



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.

TOM I

RADA MINISTRÓW
WARSZAWA
2019

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	2/6
3 Kancelaria Senatu	2/6
4 Sąd Najwyższy	2/6
5 Naczelny Sąd Administracyjny	2/7
6 Trybunał Konstytucyjny	2/8
7 Najwyższa Izba Kontroli	2/8
8 Rzecznik Praw Obywatelskich	2/8
9 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	2/9
10 Generalny Inspektor 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

17 Administracja publiczna	2/22
18 Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	2/23
19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	2/25
20 Gospodarka	2/29
21 Gospodarska morska	2/30
22 Gospodarka wodna	2/32
23 Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	2/34
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2/34
25 Kultura fizyczna	2/39
26 Łączność	2/40
27 Informatyzacja	2/41
28 Nauka	2/42
29 Obrona narodowa	2/44
30 Oświata i wychowanie	2/48
31 Praca	2/51
32 Rolnictwo	2/53
33 Rozwój wsi	2/57
34 Rozwój regionalny	2/58
35 Rynki rolne	2/62
37 Sprawiedliwość	2/63
38 Szkolnictwo wyższe	2/65
39 Transport	2/67
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	2/83
47 Energia	2/87
48 Gospodarka złożami kopalin	2/88
49 Urząd Zamówień Publicznych	2/90
50 Urząd Regulacji Energetyki	2/90
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	2/91
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	2/91
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	2/92
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	2/93
58 Główny Urząd Statystyczny	2/93
59 Agencja Wywiadu	2/95
60 Wyższy Urząd Górniczy	2/95
61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	2/96
62 Rybołówstwo	2/96
63 Rodzina	2/98
64 Główny Urząd Miar	2/99
65 Polski Komitet Normalizacyjny	2/100
66 Rzecznik Praw Pacjenta	2/100
67 Polska Akademia Nauk	2/101
68 Państwowa Agencja Atomistyki	2/101

69 Żegluga Śródlądowa	2/102
70 Komisja Nadzoru Finansowego	2/103
71 Urząd Transportu Kolejowego	2/104
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	2/104
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	2/105
74 Prokuratoria 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
84 Środki własne Unii Europejskiej	2/111
81 Rezerwa ogólna	2/112
83 Rezerwy celowe	2/112
85 Budżety wojewodów - zbiorczo wydatki	2/123
86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze	2/144
88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	2/160
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	7/5
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
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości TABELA 2	11/6
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju TABELA 3	11/11
Narodowe Centrum Nauki TABELA 4	11/16
Agencja Mienia Wojskowego TABELA 5	11/20
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa TABELA 6	11/25
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa TABELA 7	11/30
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa TABELA 7	11/35
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych TABELA 8	11/38
Agencja Rezerw Materiałowych TABELA 9	11/44
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego TABELA 10	11/50
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	12/21
Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej Piast	TABELA 8	12/24
Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej Baltica	TABELA 9	12/27
Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej Pomerania	TABELA 10	12/30
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia	TABELA 11	12/33
Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej Carpatia	TABELA 12	12/36
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie	TABELA 13	12/39
Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS	TABELA 14	12/42
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 Przywieszennych Zakładów Pracy	TABELA 13	13/26
Fundusz Rekompensacyjny	TABELA 14	13/28
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	13/36
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	TABELA 20	13/38
Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego	TABELA 21	13/41
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych	TABELA 22	13/42
Fundusz Emerytalno - Rentowy	TABELA 23	13/44
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	TABELA 24	13/46
Fundusz Administracyjny	TABELA 25	13/48
Fundusz Emerytur Pomostowych	TABELA 26	13/50
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	TABELA 27	13/51
Fundusz Niskoemisyjnego Transportu	TABELA 28	13/54
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
Urząd Dozoru Technicznego	TABELA 3	14/9
Polskie Centrum Akredytacji	TABELA 4	14/12
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	TABELA 5	14/16
Polski Instytut Sztuki Filmowej	TABELA 6	14/20

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	TABELA 7	14/24
Polska Agencja Antydopingowa	TABELA 8	14/27
Polski Klub Wyścigów Konnych	TABELA 9	14/31
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie	TABELA 10	14/35
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 11	14/39
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 12	14/42
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 13	14/46
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 14	14/49
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 15	14/52
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 16	14/56
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 17	14/59
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 18	14/62
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 19	14/66
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 20	14/70
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 21	14/74
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 22	14/78
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 23	14/82
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 24	14/85
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 25	14/89
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 26	14/93
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	TABELA 27	14/97
Transportowy Dozór Techniczny	TABELA 28	14/101
Polska Organizacja Turystyczna	TABELA 29	14/105
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	TABELA 30	14/109
Babiogórski Park Narodowy	TABELA 31	14/113

Białowiecki Park Narodowy	TABELA 32	14/117
Biebrzański Park Narodowy	TABELA 33	14/121
Bieszczadzki Park Narodowy	TABELA 34	14/125
Park Narodowy "Bory Tucholskie"	TABELA 35	14/129
Drawieński Park Narodowy	TABELA 36	14/133
Gorczański Park Narodowy	TABELA 37	14/137
Park Narodowy Gór Stołowych	TABELA 38	14/141
Kampinoski Park Narodowy	TABELA 39	14/145
Karkonoski Park Narodowy	TABELA 40	14/149
Magurski Park Narodowy	TABELA 41	14/153
Narwiański Park Narodowy	TABELA 42	14/157
Ojcowski Park Narodowy	TABELA 43	14/161
Pieniński Park Narodowy	TABELA 44	14/165
Poleski Park Narodowy	TABELA 45	14/169
Roztoczański Park Narodowy	TABELA 46	14/173
Słowiński Park Narodowy	TABELA 47	14/177
Świętokrzyski Park Narodowy	TABELA 48	14/181
Tatrzański Park Narodowy	TABELA 49	14/185
Park Narodowy "Ujście Warty"	TABELA 50	14/189
Wielkopolski Park Narodowy	TABELA 51	14/193
Wigierski Park Narodowy	TABELA 52	14/197
Woliński Park Narodowy	TABELA 53	14/201
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	TABELA 54	14/205
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji	TABELA 55	14/209
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	TABELA 56	14/212

Rzecznik Finansowy TABELA 57	14/216
Krajowy Zasób Nieruchomości TABELA 58	14/219
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej TABELA 59	14/223
Polski Instytut Ekonomiczny TABELA 60	14/227
Instytut Europy Środkowej TABELA 61	14/230
Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka TABELA 62	14/233
15. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2018 w zakresie 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)	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.

Część budżetowa 10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - z dniem 25 maja 2018 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stał się Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych na mocy art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2018 ROK

T R E Ś Ć	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
	w tysiącach złotych	
1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	355 705 405	380 048 140
2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA	397 197 405	390 454 347 ¹⁾
3. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA	41 492 000	10 406 208
4. DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	64 782 842	63 328 215
5. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	80 243 000	66 852 777
6. DEFICYT BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	15 460 158	3 524 562
7. PRZYCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	347 297 785	263 055 426 ²⁾
8. ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	290 345 627	249 124 656 ²⁾

1) w tym: 1.339.903 tys. zł wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 r., 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) oraz 3.777.500 tys. zł na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2383)

2) podana kwota zgodnie z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych nie zawiera zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów; natomiast z zobowiązaniami finansowymi zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów przychody budżetu państwa wynoszą 3.379.899.947 tys. zł, a rozchody budżetu państwa wynoszą 3.365.969.177 tys. zł

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2018 R.

ZESTAWIENIE OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
	w tysiącach zł	
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM	355 705 405	380 048 140
1. Dochody podatkowe	331 672 637	349 353 843
1.1. Podatek od towarów i usług	166 000 000	174 947 071
1.2. Podatek akcyzowy	70 000 000	72 108 486
1.3. Podatek od gier	1 913 982	1 901 915
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	32 400 000	34 640 853
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 500 000	59 558 738
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1 290 000	1 689 121
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4 568 655	4 507 386
1.8. Podatek tonażowy		0
1.9. Podatki zniesione		158
1.10. Pozostałe dochody podatkowe		115
2. Dochody niepodatkowe	21 908 680	28 887 911
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	2 247 987	2 792 216
2.2. Cło	3 787 000	4 034 596
2.3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	13 611 334	19 801 635
2.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 262 359	2 259 465
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 124 088	1 806 385

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	523	523	559
			2	523	523	559
02	751	KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	3 646	3 646	6 512
			2	3 646	3 646	6 512
03	751	KANCELARIA SENATU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	165	165	242
			2	165	165	242
04	751 753	SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	337	337	1 049
			2	329	329	1 036
			3	8	8	13
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	49 700	49 700	51 104
			2	49 700	49 700	51 104
06	751	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	30	30	22
			2	30	30	22
07	751	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	694	694	664
			2	694	694	664
08	751	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	45	45	82
			2	45	45	82

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	24 830	24 830	38 608
			2	24 830	24 830	38 608
10	751	GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1			122
			2			122
11	751	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	10	10	93
			2	10	10	93
12	751	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	1 374	1 374	2 274
			2	1 374	1 374	2 274
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	1 590	1 590	2 466
			2	1 574	1 574	2 462
			3	16	16	4
14	751	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	2	2	2
			2	2	2	2
15	755	SĄDY POWSZECHNE Wymiar sprawiedliwości	1	2 280 721	2 280 721	2 410 569
			2	2 280 721	2 280 721	2 410 569
15/02	755	Sąd Apelacyjny w Warszawie Wymiar sprawiedliwości	1	351 736	351 736	390 511
			2	351 736	351 736	390 511

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
15/03	755	Sąd Apelacyjny w Katowicach Wymiar sprawiedliwości	1	243 968	243 968	246 960
			2	243 968	243 968	246 960
15/04	755	Sąd Apelacyjny w Gdańsku Wymiar sprawiedliwości	1	245 859	245 859	245 936
			2	245 859	245 859	245 936
15/05	755	Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wymiar sprawiedliwości	1	194 532	194 532	197 919
			2	194 532	194 532	197 919
15/06	755	Sąd Apelacyjny w Krakowie Wymiar sprawiedliwości	1	220 595	220 595	250 392
			2	220 595	220 595	250 392
15/07	755	Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wymiar sprawiedliwości	1	200 218	200 218	216 545
			2	200 218	200 218	216 545
15/08	755	Sąd Apelacyjny w Łodzi Wymiar sprawiedliwości	1	175 383	175 383	194 482
			2	175 383	175 383	194 482
15/09	755	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wymiar sprawiedliwości	1	81 615	81 615	84 231
			2	81 615	81 615	84 231
15/10	755	Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wymiar sprawiedliwości	1	130 469	130 469	142 292
			2	130 469	130 469	142 292
15/11	755	Sąd Apelacyjny w Lublinie Wymiar sprawiedliwości	1	316 631	316 631	317 734
			2	316 631	316 631	317 734
15/12	755	Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wymiar sprawiedliwości	1	119 715	119 715	123 567
			2	119 715	119 715	123 567

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	514 832	514 832	1 480 496
	730	Nauka	2			17
	750	Administracja publiczna	3	832	832	1 559
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	514 000	514 000	1 478 920
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	15	15	150
	750	Administracja publiczna	2	15	15	150
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	55 572	55 572	69 886
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	54 901	54 901	61 007
	710	Działalność usługowa	3	127	127	8 696
	750	Administracja publiczna	4	44	44	183
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	500	500	
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	534 793	534 793	635 790
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	5 920	5 920	5 019
	550	Hotele i restauracje	3			0
	750	Administracja publiczna	4	43 498	43 498	111 104
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5			20 000
	758	Różne rozliczenia	6	485 375	485 375	499 667
20		GOSPODARKA	1	500 310	500 310	118 435
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	34 030	34 030	45 709
	500	Handel	3	26	26	9 535
	710	Działalność usługowa	4	31 776	31 776	34 301
	750	Administracja publiczna	5	18 478	18 478	26 846
	752	Obrona narodowa	6			1 786
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7	416 000	416 000	254
	801	Oświata i wychowanie	8			4

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
21		GOSPODARKA MORSKA	1	12 678	12 678	15 739
	600	Transport i łączność	2	11 053	11 053	12 664
	750	Administracja publiczna	3	583	583	464
	752	Obrona narodowa	4			0
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	182	182	968
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	860	860	1 423
	803	Szkolnictwo wyższe	7			220
22		GOSPODARKA WODNA	1		3 710	4 271
	710	Działalność usługowa	2			2 051
	750	Administracja publiczna	3			75
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4		3 710	2 146
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1			32
	750	Administracja publiczna	2			32
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	5 849	5 849	6 613
	750	Administracja publiczna	2	148	148	442
	801	Oświata i wychowanie	3	976	976	1 181
	803	Szkolnictwo wyższe	4	18	18	-402
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	81	81	84
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6	4 626	4 626	5 308
25		KULTURA FIZYCZNA	1	1 153	1 153	899
	750	Administracja publiczna	2			16
	926	Kultura fizyczna	3	1 153	1 153	883
26		ŁĄCZNOŚĆ	1	7	7	8
	750	Administracja publiczna	2	7	7	8
27		INFORMATYZACJA	1	1 083	1 083	8 416
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2			1 762
	720	Informatyka	3			17
	750	Administracja publiczna	4	1 083	1 083	6 637

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
28		NAUKA	1	26 035	26 035	97 303
	730	Nauka	2	25 500	25 500	93 275
	750	Administracja publiczna	3	35	35	106
	752	Obrona narodowa	4	500	500	2 786
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5			1 136
29		OBRONA NARODOWA	1	111 567	111 567	164 486
	750	Administracja publiczna	2	556	556	510
	752	Obrona narodowa	3	96 140	96 140	144 432
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	13 901	13 901	17 580
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	620	620	790
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	350	350	1 173
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	5 975	5 975	7 027
	750	Administracja publiczna	2	83	83	218
	801	Oświata i wychowanie	3	5 890	5 890	6 799
	851	Ochrona zdrowia	4			0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	2	2	10
31		PRACA	1	51 366	51 366	41 374
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	690	690	550
	750	Administracja publiczna	3	5 710	5 710	5 137
	851	Ochrona zdrowia	4			1
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5	44 966	44 966	35 680
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6			6
32		ROLNICTWO	1	35 102	35 102	48 504
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	25 554	25 554	36 754
	750	Administracja publiczna	3	6 012	6 012	7 451
	801	Oświata i wychowanie	4	3 347	3 347	4 115
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	189	189	183
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6			1
33		ROZWÓJ WSI	1	116 032	116 032	1 019 520
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	109 750	109 750	1 011 235
	750	Administracja publiczna	3	5	5	9
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	6 277	6 277	8 275

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1	360	360	105 678
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2			28 069
	500	Handel	3			495
	730	Nauka	4			0
	750	Administracja publiczna	5	360	360	37 229
	758	Różne rozliczenia	6			38 384
	801	Oświata i wychowanie	7			577
	803	Szkolnictwo wyższe	8			1
	851	Ochrona zdrowia	9			7
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10			917
35		RYNKI ROLNE	1	303	303	526
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	300	300	517
	500	Handel	3			0
	750	Administracja publiczna	4	3	3	8
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	53 428	53 428	69 168
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	370	370	2 224
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	53 058	53 058	66 944
38		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	5 000	5 000	4 647
	750	Administracja publiczna	2			11
	803	Szkolnictwo wyższe	3	5 000	5 000	4 636
39		TRANSPORT	1	140 356	140 356	235 025
	600	Transport i łączność	2	139 898	139 898	234 415
	750	Administracja publiczna	3	458	458	485
	752	Obrona narodowa	4			1
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5			120
	803	Szkolnictwo wyższe	6			3
40		TURYSTYKA	1			42
	630	Turystyka	2			37
	750	Administracja publiczna	3			5

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
41		ŚRODOWISKO	1	2 438 316	2 438 316	5 658 830
	020	Leśnictwo	2	156 260	156 260	145 356
	710	Działalność usługowa	3	211 444	211 444	203 379
	750	Administracja publiczna	4	488	488	647
	801	Oświata i wychowanie	5	93	93	142
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	40	40	33
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	2 069 991	2 069 991	5 309 200
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8			73
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	118 222	118 222	135 691
	750	Administracja publiczna	2	3 605	3 605	6 840
	752	Obrona Narodowa	3			152
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	9 800	9 800	15 298
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	44 807	44 807	53 160
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	60 000	60 000	60 000
	803	Szkolnictwo wyższe	7			3
	851	Ochrona zdrowia	8	10	10	237
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	6	6	57
	750	Administracja publiczna	2	1	1	2
	758	Różne rozliczenia	3			0
	801	Oświata i wychowanie	4			0
	803	Szkolnictwo wyższe	5			1
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6	5	5	54
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	550	550	1 350
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2			864
	500	Handel	3			17
	750	Administracja publiczna	4	202	202	213
	852	Pomoc społeczna	5	7	7	37
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6	341	341	219
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	206 412	206 412	202 552
	750	Administracja publiczna	2	206 412	206 412	202 552

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
46		ZDROWIE	1	194 133	194 133	211 687
	750	Administracja publiczna	2	58	58	146
	803	Szkolnictwo wyższe	3	3	3	19
	851	Ochrona zdrowia	4	194 072	194 072	211 522
47		ENERGIA	1	1 000 281	1 000 281	294 613
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	11	11	349
	500	Handel	3	252	252	409
	750	Administracja publiczna	4			157
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	1 000 000	1 000 000	293 375
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6	18	18	323
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	7 177	7 177	28 229
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2			26 952
	750	Administracja publiczna	3	7 177	7 177	8
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4			1 269
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	23 150	23 150	21 689
	750	Administracja publiczna	2	23 150	23 150	21 689
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	110 000	110 000	115 229
	750	Administracja publiczna	2	110 000	110 000	115 229
52		KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1			49
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2			49
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	26 033	26 033	176 361
	750	Administracja publiczna	2	26 033	26 033	176 361

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
54	750 853 921	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	1	1	15
		Administracja publiczna	2	1	1	3
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3			12
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4			0
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	86	86	712
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	86	86	712
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	9 217	9 217	11 407
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	9 217	9 217	11 407
58	150 720 750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	2 523	2 523	2 542
		Przetwórstwo przemysłowe	2	231	231	195
		Informatyka	3	312	312	308
		Administracja publiczna	4	1 980	1 980	2 039
59	754	AGENCJA WYWIADU	1	61	61	344
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	61	61	344
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	840	840	613
		Administracja publiczna	2	840	840	613
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	68 000	68 000	74 251
		Administracja publiczna	2	68 000	68 000	74 251
62	010 050 750	RYBOŁÓWSTWO	1	2 070	2 070	5 348
		Rolnictwo i łowiectwo	2			2
		Rybołówstwo i rybactwo	3	2 070	2 070	5 330
		Administracja publiczna	4			16

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
63	750	RODZINA Administracja publiczna	1			11
			2			11
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	1	66 826	66 826	69 668
			2	66 826	66 826	69 668
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna	1	10 710	10 710	10 636
			2	10 710	10 710	10 636
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	1	27	27	14
			2	27	27	14
67	730	POLSKA AKADEMIA NAUK Nauka	1			25
			2			25
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Administracja publiczna	1	300	300	323
			2	300	300	323
69	600 750	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Transport i łączność Administracja publiczna	1	790	790	838
			2	790	790	837
			3			1
70	758	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Różne rozliczenia	1	255 147	255 147	287 260
			2	255 147	255 147	287 260
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	1	3 567	3 567	5 167
			2	3 567	3 567	5 167

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	2	2	2 628
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2			2 597
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	2	2	32
73		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	223 489	223 489	334 959
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	152 150	152 150	260 339
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	7 871	7 871	9 427
	855	Rodzina	4	63 468	63 468	65 194
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	12 693	12 693	9 659
	750	Administracja publiczna	2	12 693	12 693	9 659
	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	524	524	633
	750	Administracja publiczna	2	524	524	633
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	741 860	741 860	762 363
	600	Transport i łączność	2	741 860	741 860	762 363
77		PODATKI I INNE WPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	339 697 721	339 697 721	358 736 099
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	115 764	115 764	135 126
	500	Handel	3	3 790 170	3 790 170	4 038 501
	550	Hotele i restauracje	4			269
	750	Administracja publiczna	5	36 294	36 294	317 352
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	333 780 693	333 780 693	352 601 012
	758	Różne rozliczenia	7	1 974 800	1 974 800	1 643 839
79		OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	1 280 002	1 280 002	1 096 044
	757	Obsługa długu publicznego	2	1 280 002	1 280 002	1 096 044

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	2 902	2 902	3 167
	750	Administracja publiczna	2	2 902	2 902	3 167
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	2 262 359	2 262 359	2 355 211
	758	Różne rozliczenia	2	2 262 359	2 262 359	2 355 211
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	2 392 771	2 389 061	2 761 692
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	356 745	353 070	372 429
	020	Leśnictwo	3			276
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4			86
	100	Górnictwo i kopalnictwo	5	386	386	403
	150	Przetwórstwo przemysłowe	6	10	10	
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7			2
	500	Handel	8	1 880	1 880	3 143
	600	Transport i łączność	9	8 640	8 640	26 729
	630	Turystyka	10	132	132	150
	700	Gospodarka mieszkaniowa	11	1 404 028	1 404 028	1 471 154
	710	Działalność usługowa	12	16 161	16 126	27 194
	750	Administracja publiczna	13	205 160	205 160	226 023
	752	Obrona narodowa	14	6	6	12
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15	2 748	2 748	6 049
	755	Wymiar sprawiedliwości	16			240
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17			1
	758	Różne rozliczenia	18	173	173	587
	801	Oświata i wychowanie	19	884	884	3 115
	851	Ochrona zdrowia	20	112 080	112 080	125 526
	852	Pomoc społeczna	21	13 570	13 570	28 458
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22	2 601	2 601	31 802
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23			228
	855	Rodzina	24	261 911	261 911	430 722
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25	5 517	5 517	7 038
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26	139	139	326

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	173 981	173 917	208 904
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 686	5 657	6 508
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3			6
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4	10	10	
	500	Handel	5	280	280	227
	600	Transport i łączność	6	195	195	1 510
	630	Turystyka	7			12
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	120 459	120 459	132 121
	710	Działalność usługowa	9	726	691	1 239
	750	Administracja publiczna	10	16 405	16 405	17 614
	752	Obrona narodowa	11			7
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	163	163	682
	755	Wymiar sprawiedliwości	13			16
	758	Różne rozliczenia	14	48	48	91
	801	Oświata i wychowanie	15	62	62	216
	851	Ochrona zdrowia	16	8 924	8 924	9 557
	852	Pomoc społeczna	17	535	535	1 373
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18	163	163	3 144
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19			39
	855	Rodzina	20	20 124	20 124	33 500
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	194	194	1 022
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	7	7	20
85/04		WOJEWÓDZTWO Kujawsko - Pomorskie	1	99 327	98 966	126 452
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 246	17 885	19 060
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3			40
	500	Handel	4	85	85	219
	600	Transport i łączność	5	310	310	979
	630	Turystyka	6	13	13	10
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	47 013	47 013	55 721
	710	Działalność usługowa	8	652	652	817
	750	Administracja publiczna	9	9 606	9 606	10 259
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	196	196	532
	755	Wymiar sprawiedliwości	11			0
	758	Różne rozliczenia	12			1
	801	Oświata i wychowanie	13	17	17	87
	851	Ochrona zdrowia	14	6 999	6 999	7 554
	852	Pomoc społeczna	15	1 148	1 148	2 464
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	113	113	1 326
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17			16
	855	Rodzina	18	14 793	14 793	27 063
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	136	136	303
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20			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	78 930	78 795	102 956
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 255	16 120	17 644
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	3	3	2
	500	Handel	4	55	55	94
	600	Transport i łączność	5	2 866	2 866	4 436
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	26 158	26 158	30 093
	710	Działalność usługowa	7	691	691	623
	750	Administracja publiczna	8	9 790	9 790	11 388
	752	Obrona narodowa	9			0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	184	184	354
	758	Różne rozliczenia	11			78
	801	Oświata i wychowanie	12	7	7	223
	851	Ochrona zdrowia	13	5 361	5 361	6 134
	852	Pomoc społeczna	14	730	730	1 720
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	101	101	1 166
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16			23
	855	Rodzina	17	16 500	16 500	28 860
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	229	229	112
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19			6
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	46 173	46 158	62 933
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 972	5 957	6 484
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3			19
	500	Handel	4	30	30	69
	600	Transport i łączność	5	195	195	1 543
	630	Turystyka	6			4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	21 818	21 818	28 703
	710	Działalność usługowa	8	315	315	454
	750	Administracja publiczna	9	5 812	5 812	5 712
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	62	62	155
	755	Wymiar sprawiedliwości	11			2
	801	Oświata i wychowanie	12	18	18	183
	851	Ochrona zdrowia	13	2 730	2 730	3 353
	852	Pomoc społeczna	14	174	174	505
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	96	96	1 726
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16			4
	855	Rodzina	17	8 884	8 884	13 806
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	57	57	195
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	10	10	14

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	150 260	150 049	170 461
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	56 696	56 485	53 216
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3			15
	500	Handel	4	137	137	278
	600	Transport i łączność	5	190	190	1 019
	630	Turystyka	6	9	9	8
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	57 832	57 832	60 039
	710	Działalność usługowa	8	805	805	2 630
	750	Administracja publiczna	9	10 151	10 151	13 613
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	104	104	284
	758	Różne rozliczenia	11			10
	801	Oświata i wychowanie	12	13	13	134
	851	Ochrona zdrowia	13	6 602	6 602	7 738
	852	Pomoc społeczna	14	387	387	1 122
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	108	108	2 574
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16			11
	855	Rodzina	17	17 036	17 036	27 486
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	190	190	265
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19			20
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	180 926	180 869	223 150
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	17 462	17 405	18 050
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	300	300	314
	500	Handel	4	130	130	248
	600	Transport i łączność	5	505	505	1 583
	630	Turystyka	6	29	29	28
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	120 042	120 042	138 114
	710	Działalność usługowa	8	2 674	2 674	3 319
	750	Administracja publiczna	9	17 856	17 856	21 285
	752	Obrona narodowa	10	6	6	4
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	156	156	291
	755	Wymiar sprawiedliwości	12			108
	758	Różne rozliczenia	13			18
	801	Oświata i wychowanie	14	19	19	140
	851	Ochrona zdrowia	15	6 003	6 003	8 947
	852	Pomoc społeczna	16	927	927	1 931
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	156	156	1 969
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18			7
	855	Rodzina	19	14 441	14 441	26 581
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	220	220	204
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21			10

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	536 768	535 497	566 053
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	49 456	48 185	56 672
	020	Leśnictwo	3			246
	050	Rybolówstwo i rybactwo	4			0
	500	Handel	5	200	200	253
	600	Transport i łączność	6	85	85	1 088
	630	Turystyka	7	35	35	30
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	400 000	400 000	381 558
	710	Działalność usługowa	9	3 597	3 597	4 417
	750	Administracja publiczna	10	38 617	38 617	42 211
	752	Obrona narodowa	11			1
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	515	515	720
	755	Wymiar sprawiedliwości	13			12
	758	Różne rozliczenia	14			75
	801	Oświata i wychowanie	15	44	44	210
	851	Ochrona zdrowia	16	15 864	15 864	18 067
	852	Pomoc społeczna	17	1 452	1 452	2 850
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18	600	600	6 515
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19			31
	855	Rodzina	20	25 000	25 000	49 554
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	1 303	1 303	1 541
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22			2
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	41 975	41 908	49 060
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 851	6 784	6 850
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3			2
	500	Handel	4	59	59	134
	600	Transport i łączność	5	147	147	566
	630	Turystyka	6	8	8	4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	20 565	20 565	20 841
	710	Działalność usługowa	8	51	51	326
	750	Administracja publiczna	9	3 927	3 927	5 258
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	93	93	194
	755	Wymiar sprawiedliwości	11			1
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12			1
	758	Różne rozliczenia	13			0
	801	Oświata i wychowanie	14	6	6	21
	851	Ochrona zdrowia	15	3 112	3 112	3 267
	852	Pomoc społeczna	16	428	428	838
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	42	42	1 055
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18			4
	855	Rodzina	19	6 504	6 504	9 608
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	182	182	87
	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
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	73 500	73 421	86 855
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	8 883	8 804	9 324
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3			0
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	26	26	26
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5			2
	500	Handel	6	60	60	221
	600	Transport i łączność	7	1 608	1 608	3 571
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	29 547	29 547	32 407
	710	Działalność usługowa	9	201	201	365
	750	Administracja publiczna	10	9 533	9 533	11 193
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	188	188	303
	755	Wymiar sprawiedliwości	12			0
	758	Różne rozliczenia	13			0
	801	Oświata i wychowanie	14	7	7	158
	851	Ochrona zdrowia	15	7 122	7 122	6 763
	852	Pomoc społeczna	16	1 000	1 000	1 801
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	120	120	546
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18			7
	855	Rodzina	19	14 970	14 970	19 920
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	190	190	165
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	45	45	84
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	60 893	60 603	72 589
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 952	16 662	17 368
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3			0
	500	Handel	4	105	105	149
	600	Transport i łączność	5	1 032	1 032	3 209
	630	Turystyka	6	4	4	3
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	26 854	26 854	29 264
	710	Działalność usługowa	8	558	558	531
	750	Administracja publiczna	9	4 437	4 437	4 946
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	151	151	219
	755	Wymiar sprawiedliwości	11			50
	758	Różne rozliczenia	12			0
	801	Oświata i wychowanie	13	16	16	34
	851	Ochrona zdrowia	14	3 067	3 067	3 942
	852	Pomoc społeczna	15	387	387	609
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	60	60	513
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17			2
	855	Rodzina	18	6 283	6 283	11 309
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	957	957	399
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	30	30	43

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	159 883	159 708	182 749
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	26 235	26 060	25 827
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3			1
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	10	10	8
	500	Handel	5	204	204	227
	600	Transport i łączność	6	137	137	604
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	90 001	90 001	94 667
	710	Działalność usługowa	8	1 270	1 270	1 597
	750	Administracja publiczna	9	12 591	12 591	15 063
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	215	215	544
	755	Wymiar sprawiedliwości	11			10
	801	Oświata i wychowanie	12	44	44	135
	851	Ochrona zdrowia	13	7 249	7 249	7 966
	852	Pomoc społeczna	14	1 544	1 544	2 665
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	191	191	2 410
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16			5
	855	Rodzina	17	20 046	20 046	30 736
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	136	136	254
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	10	10	30
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	286 811	286 768	325 265
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	13 026	12 983	12 687
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3			0
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	47	47	52
	500	Handel	5	180	180	285
	600	Transport i łączność	6	215	215	2 472
	630	Turystyka	7	30	30	28
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	183 823	183 823	208 198
	710	Działalność usługowa	9	1 148	1 148	1 874
	750	Administracja publiczna	10	28 883	28 883	26 787
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	137	137	389
	755	Wymiar sprawiedliwości	12			32
	758	Różne rozliczenia	13			0
	801	Oświata i wychowanie	14	92	92	548
	851	Ochrona zdrowia	15	12 223	12 223	13 641
	852	Pomoc społeczna	16	2 140	2 140	2 357
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	293	293	3 329
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18			23
	855	Rodzina	19	44 340	44 340	52 289
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	230	230	272
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	4	4	2

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	60 757	60 702	68 524
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	14 090	14 035	14 707
	500	Handel	3	70	70	128
	600	Transport i łączność	4	63	63	817
	630	Turystyka	5			2
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	28 000	28 000	25 907
	710	Działalność usługowa	7	675	675	519
	750	Administracja publiczna	8	5 981	5 981	4 939
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	5	5	201
	755	Wymiar sprawiedliwości	10			1
	801	Oświata i wychowanie	11	507	507	586
	851	Ochrona zdrowia	12	3 416	3 416	3 636
	852	Pomoc społeczna	13	291	291	894
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	104	104	679
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15			9
	855	Rodzina	16	7 477	7 477	15 317
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	78	78	182
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18			1
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE	1	73 155	72 726	90 754
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	20 387	19 958	21 490
	020	Leśnictwo	3			30
	050	Rybolówstwo i rybactwo	4			1
	500	Handel	5	35	35	160
	600	Transport i łączność	6	642	642	1 493
	630	Turystyka	7	4	4	12
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	25 687	25 687	26 745
	710	Działalność usługowa	9	450	450	2 011
	750	Administracja publiczna	10	6 074	6 074	6 336
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	123	123	302
	755	Wymiar sprawiedliwości	12			0
	758	Różne rozliczenia	13			26
	801	Oświata i wychowanie	14	6	6	135
	851	Ochrona zdrowia	15	5 317	5 317	6 376
	852	Pomoc społeczna	16	727	727	3 388
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	85	85	486
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18			6
	855	Rodzina	19	13 503	13 503	21 662
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	115	115	93
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21			3

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	260 969	260 800	288 163
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	60 593	60 424	66 871
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3			0
	500	Handel	4	200	200	344
	600	Transport i łączność	5	350	350	1 461
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	148 244	148 244	135 458
	710	Działalność usługowa	7	1 160	1 160	3 604
	750	Administracja publiczna	8	14 570	14 570	19 715
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	254	254	482
	755	Wymiar sprawiedliwości	10			7
	758	Różne rozliczenia	11	125	125	73
	801	Oświata i wychowanie	12	18	18	233
	851	Ochrona zdrowia	13	12 795	12 795	12 823
	852	Pomoc społeczna	14	1 260	1 260	2 726
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	250	250	3 192
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16			31
	855	Rodzina	17	20 010	20 010	39 442
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	1 117	1 117	1 625
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	23	23	76
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	108 463	108 174	136 823
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	19 955	19 666	19 672
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3			0
	500	Handel	4	50	50	107
	600	Transport i łączność	5	100	100	378
	630	Turystyka	6			8
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	57 985	57 985	71 321
	710	Działalność usługowa	8	1 188	1 188	2 867
	750	Administracja publiczna	9	10 927	10 927	9 705
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	202	202	395
	755	Wymiar sprawiedliwości	11			1
	758	Różne rozliczenia	12			215
	801	Oświata i wychowanie	13	8	8	72
	851	Ochrona zdrowia	14	5 296	5 296	5 763
	852	Pomoc społeczna	15	440	440	1 215
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	119	119	1 172
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17			9
	855	Rodzina	18	12 000	12 000	23 588
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	183	183	320
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	10	10	14

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			474
			2			474
86/01	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna	1			16
			2			16
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna	1			6
			2			6
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna	1			3
			2			3
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			52
			2			52
86/13	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE Administracja publiczna	1			0
			2			0
86/15	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna	1			1
			2			1

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
86/17	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1			28
		Administracja publiczna	2			28
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	1			41
		Administracja publiczna	2			41
86/21	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1			18
		Administracja publiczna	2			18
86/23	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1			17
		Administracja publiczna	2			17
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	1			83
		Administracja publiczna	2			83
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	1			1
		Administracja publiczna	2			1
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	1			23
		Administracja publiczna	2			23
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	1			1
		Administracja publiczna	2			1

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1			7
			2			7
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	1			27
			2			27
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	1			0
			2			0
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	1			33
			2			33
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			24
			2			24
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	1			2
			2			2
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	1			4
			2			4
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	1			31
			2			31

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	1			1
			2			1
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	1			7
			2			7
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	1			1
			2			1
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	1			1
			2			1
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	1			7
			2			7
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	1			3
			2			3
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			1
			2			1
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	1			6
			2			6

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	1			4
			2			4
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	1			13
			2			13
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			9
			2			9
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	11 154	11 154	16 079
			2	4	4	74
			3	11 150	11 150	16 005

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
550	Hotele i restauracje	a b c d	7	18 000 15 703 15 456	18 000 15 703 15 456					
600	Transport i łączność	a b c d	8	10 899 314 17 656 441 14 445 274 3 010 282	4 481 588 6 149 849 5 000 535 1 100 000	13 866 12 680 12 017 58 462	3 349 462 3 399 129 3 275 907 58 462	2 526 359 7 311 936 5 403 350 1 851 820		528 039 782 847 753 464
630	Turystyka	a b c d	9	57 940 58 080 57 823	54 366 54 366 54 171	10 10 5	3 564 3 404 3 349	300 299		
700	Gospodarka mieszkaniowa	a b c d	10	1 332 054 2 341 696 2 312 499 276	1 320 532 2 291 177 2 268 133 276	345 341 211	10 508 46 709 41 697	669 3 468 2 458		
710	Działalność usługowa	a b c d	11	438 923 453 442 439 635 2 817	299 971 303 018 301 304	242 258 243	126 696 104 840 99 412 1 933	5 735 8 026 6 817 884		6 279 37 299 31 859
720	Informatyka	a b c d	12	195 499 195 734 195 172		260 307 303	191 509 190 717 190 632	1 300 2 134 2 134		2 430 2 576 2 103
730	Nauka	a b c d	13	6 347 221 6 702 249 6 627 758	5 099 417 5 568 613 5 539 407	41 521 41 156 40 275	774 696 610 279 597 672	294 856 347 742 338 144		136 731 134 460 112 260
750	Administracja publiczna	a b c d	14	13 836 776 14 500 266 14 004 092 97 027	490 791 802 042 765 176	394 837 357 946 338 911 2 129	11 620 236 11 917 223 11 699 337 39 154	503 085 573 982 481 716 55 743	3 3	827 827 849 071 718 950
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	15	2 652 203 3 079 560 2 818 877 17 660	108 550 540 741 426 110	129 722 128 652 127 157	2 175 222 2 172 186 2 082 769 6 000	238 694 237 966 182 835 11 660		15 15 6

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	Obrona narodowa	a b c d	16	33 299 427 34 906 084 34 588 877 161 310	1 370 535 1 560 900 1 461 548 920	1 191 603 1 000 133 998 979	19 853 968 19 470 085 19 390 269 61 814	10 883 321 12 874 966 12 738 082 98 576		
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	17	85 210 187 76 805 338 76 770 778	64 839 309 56 508 159 56 505 144	20 257 221 20 182 006 20 152 168	111 187 113 267 112 534	2 470 1 906 932		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d	18	14 993 881 16 483 505 16 016 359 417 774	2 312 320 2 450 962 2 448 315 2 049	422 412 422 638 422 594	11 740 776 12 132 999 11 970 782 139 829	440 053 1 218 252 937 923 275 896		78 320 258 654 236 745
755	Wymiar sprawiedliwości	a b c d	19	12 527 357 12 616 072 12 530 527 10 000	166 712 166 712 165 989	316 986 307 477 303 612	11 539 658 11 508 516 11 446 030	487 536 596 361 582 734 10 000		16 465 37 006 32 163
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	20	5 976 5 976	5 976 5 976					
757	Obsługa długu publicznego	a b c d	21	30 700 000 29 700 000 29 486 290			100 170 75	30 699 900 29 699 830 29 486 215		
758	Różne rozliczenia	a b c d	22	101 616 346 82 508 245 79 118 083	68 324 410 59 130 960 58 604 753	224 967 45 513 725	3 638 880 796 924 200 803	3 430 094 834 568 354 966	19 643 623 18 660 770 18 660 770	6 354 372 3 039 509 1 296 065
801	Oświata i wychowanie	a b c d	23	1 935 346 3 981 822 3 870 882 17 900	96 114 1 966 851 1 922 980	29 416 28 312 26 825	1 655 909 1 741 164 1 707 424	89 397 153 002 132 567 17 900		64 510 92 493 81 085
803	Szkolnictwo wyższe	a b c d	24	16 063 403 16 156 640 16 093 852 6 438	15 439 308 15 504 997 15 502 908	30 133 22 403 22 083	34 119 26 498 24 919	469 447 489 652 453 436 6 438		90 396 113 089 90 506

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	Ochrona zdrowia	a b c d	25	7 295 462 10 800 073 10 479 095 164 601	3 720 653 6 731 080 6 670 588	11 169 13 368 13 161	2 530 561 2 733 124 2 598 971 74 767	954 347 1 175 254 1 063 272 89 835		78 732 147 247 133 101
852	Pomoc społeczna	a b c d	26	3 856 204 4 748 202 4 576 575	3 766 838 4 595 889 4 444 176	20 966 15 635 15 176	66 777 66 483 61 290	1 183 64 906 50 859		440 5 289 5 075
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	27	4 254 482 4 737 705 4 658 692	940 975 1 025 483 1 012 147	2 941 844 3 312 592 3 278 743	261 526 276 617 268 958	5 387 8 081 6 785		104 750 114 932 92 058
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d	28	113 866 435 797 386 044	18 680 323 779 275 701	3 149 13 059 12 955	87 551 90 130 89 514	4 486 8 652 7 702		177 172
855	Rodzina	a b c d	29	38 760 545 40 564 065 39 859 608	35 317 661 37 211 258 36 563 445	21 76 69	3 442 863 3 200 469 3 193 946	152 199 102 084		63 63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	30	982 669 1 671 168 1 585 771 44 415	498 690 656 901 654 623	587 829 813	304 940 401 498 398 418	19 507 389 689 358 376 15 598		158 945 222 250 173 541 28 817
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d	31	2 288 005 2 358 142 2 263 475 44 241	1 482 584 1 630 075 1 617 341	8 181 7 970 7 936	283 849 269 577 263 637	504 008 416 337 350 276 44 241		9 383 34 183 24 284
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a b c d	32	114 020 114 470 110 423	106 248 106 599 106 486	22 12 11	5 115 96	640 640 640		7 105 7 105 3 190
926	Kultura fizyczna	a b c d	33	258 519 265 416 264 295	208 903 210 497 210 007	25 835 29 302 29 264	17 223 13 823 13 318	6 558 10 848 10 767		946 939

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w t y s i ą c a c h z ł o t y c h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	751		KANCELARIA PREZYDENTA RP	a	1	200 382	30 000	957	162 266	7 159			
			b		192 682	30 000	786	153 319	8 577				
			c		190 384	30 000	780	152 491	7 113				
			d										
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	170 382		957	162 266	7 159				
			b		162 682		786	153 319	8 577				
			c		160 384		780	152 491	7 113				
			d										
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	145 148		345	137 944	6 859			
				b		139 460		220	132 170	7 070			
				c		137 990		217	131 528	6 246			
				d									
		75103	Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	a	4	15 270		45	14 925	300			
				b		15 556		31	14 018	1 507			
				c		14 801		28	13 906	867			
	d												
	75106	Odznaczenia państwowe	a	5	6 000			6 000					
			b		5 754			5 754					
			c		5 753			5 753					
			d										
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	a	6	2 000			2 000						
		b											
		c											
		d											
75195	Pozostała działalność	a	7	1 964		567	1 397						
		b		1 912		535	1 377						
		c		1 839		535	1 304						
		d											
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	8	30 000	30 000								
		b		30 000	30 000								
		c		30 000	30 000								
		d											
	92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	a	9	30 000	30 000							
		b		30 000	30 000								
		c		30 000	30 000								
		d											

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	751	75101	KANCELARIA SEJMU	a	577 832		98 428	361 748	117 656			
				b	551 118		98 728	342 784	109 606			
				c	521 152		98 154	323 939	99 059			
				d								
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	577 832		98 428	361 748	117 656			
				b	551 118		98 728	342 784	109 606			
				c	521 152		98 154	323 939	99 059			
				d								
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	577 832		98 428	361 748	117 656			
03	751	75101	KANCELARIA SENATU	a	209 093		22 082	84 201	2 310			
				b	200 372		21 345	77 007	1 123			
				c	197 985		21 312	75 511	1 122			
				d								
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	209 093	100 500	22 082	84 201	2 310			
				b	200 372	100 897	21 345	77 007	1 123			
				c	197 985	100 039	21 312	75 511	1 122			
				d								
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	108 593		22 082	84 201	2 310			
				b	99 475		21 345	77 007	1 123			
				c	97 946		21 312	75 511	1 122			
				d								
04	751	75195	Pozostała działalność	a	100 500	100 500						
				b	100 897	100 897						
				c	100 039	100 039						
				d								
			SĄD NAJWYŻSZY	a	111 695		27 119	83 311	1 265			
				b	120 012		26 982	91 357	1 673			
				c	108 056		25 414	80 978	1 665			
				d								
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	85 002		426	83 311	1 265			
				b	93 319		289	91 357	1 673			
				c	82 770		128	80 978	1 665			
				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
	753	75102	Naczelne organy sądownictwa	a b c d	3	85 002 89 117 80 669		426 252 127	83 311 87 439 79 119	1 265 1 426 1 424			
		75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	a b c d	4	4 202 2 101		37 1	3 918 1 859	247 241			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	5	26 693 26 693 25 286		26 693 26 693 25 286					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	6	26 693 26 693 25 286		26 693 26 693 25 286					
05			NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	a b c d	1	504 926 486 184 448 183		65 285 58 786 49 483	424 165 418 079 390 115	15 476 9 320 8 585			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2	439 959 427 782 399 046		318 384 346	424 165 418 079 390 115	15 476 9 320 8 585			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	a b c d	3	439 959 427 782 399 046		318 384 346	424 165 418 079 390 115	15 476 9 320 8 585			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	4	64 967 58 402 49 137		64 967 58 402 49 137					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	5	64 967 58 402 49 137		64 967 58 402 49 137					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	a	1	35 880		7 990	27 590	300		
				b		34 421		8 021	25 970	430		
				c		33 723		8 014	25 315	394		
				d								
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	27 950	60	27 590	300			
				b		26 450	50	25 970	430			
				c		25 752	43	25 315	394			
				d								
			Naczelne organy sądownictwa	a	3	27 950	60	27 590	300			
				b		26 450	50	25 970	430			
				c		25 752	43	25 315	394			
				d								
		753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	4	7 930	7 930					
				b		7 971	7 971					
				c		7 971	7 971					
				d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	5	7 930	7 930					
				b		7 971	7 971					
				c		7 971	7 971					
				d								
07	751	75101	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	a	1	282 111		388	267 886	13 837		
				b		282 111		252	266 753	15 106		
				c		280 950		252	266 441	14 257		
				d		849				849		
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	282 111	388	267 886	13 837			
				b		282 111	252	266 753	15 106			
				c		280 950	252	266 441	14 257			
				d		849			849			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	282 111	388	267 886	13 837			
				b		282 111	252	266 753	15 106			
				c		280 950	252	266 441	14 257			
				d		849			849			
08			RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	a	1	39 433		97	34 561	4 775		
				b		39 433		89	37 152	2 192		
				c		38 563		88	37 009	1 466		
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2 39 433 39 433 38 563		97 89 88	34 561 37 152 37 009	4 775 2 192 1 466			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	3 39 433 39 433 38 563		97 89 88	34 561 37 152 37 009	4 775 2 192 1 466			
09			KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	a b c d	1 42 989 42 989 26 390 13 000		16 18 12	35 557 35 556 26 143 6 000	7 416 7 416 235 7 000			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2 42 989 42 989 26 390 13 000		16 18 12	35 557 35 556 26 143 6 000	7 416 7 416 235 7 000			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	3 42 989 42 989 26 390 13 000		16 18 12	35 557 35 556 26 143 6 000	7 416 7 416 235 7 000			
10			GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	a b c d	1 21 006 37 580 25 681		15 40 38	20 191 25 905 24 637	800 11 635 1 006			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2 21 006 37 580 25 681		15 40 38	20 191 25 905 24 637	800 11 635 1 006			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	3 21 006 37 580 25 681		15 40 38	20 191 25 905 24 637	800 11 635 1 006			
11			KRAJOWE BIURO WYBORCZE	a b c d	1 63 607 522 884 394 760	7 650 439 444 325 671	77 111 78	51 401 75 564 64 670	4 479 7 765 4 341			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2	63 607 522 884 394 760	7 650 439 444 325 671	77 111 78	51 401 75 564 64 670	4 479 7 765 4 341		
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	3	63 607 65 974 61 611	7 650 7 650 7 593	77 93 76	51 401 54 317 51 853	4 479 3 915 2 089		
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	a b c d	4	30 28			30 28			
		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	5	456 880 333 120	431 794 318 078	19 2	21 217 12 788	3 850 2 252		
12			PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	a b c d	1	324 621 324 621 318 518		2 513 2 593 2 530	315 626 315 546 311 444	6 467 6 467 4 538		15 15 6
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2	324 621 324 621 318 518		2 513 2 593 2 530	315 626 315 546 311 444	6 467 6 467 4 538		15 15 6
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	3	324 621 324 621 318 518		2 513 2 593 2 530	315 626 315 546 311 444	6 467 6 467 4 538		15 15 6
13			INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	a b c d	1	363 288 363 288 341 561 3 811	900 400 400	9 283 8 864 7 914	295 843 296 062 293 613	57 262 57 962 39 634 3 811		
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2	341 719 341 719 322 625 3 811	400 400 400	1 484 1 113 1 093	283 903 284 274 282 803	55 932 55 932 38 330 3 811		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	166 909	400	712	113 819	51 978		
				b		170 224	400	632	116 360	52 832		
				c		151 681	400	629	115 417	35 235		
				d		3 811				3 811		
		75112	Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	a	4	174 810		772	170 084	3 954		
				b		171 495		482	167 914	3 100		
				c		170 944		464	167 385	3 095		
				d								
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	5	7 742		7 742				
				b		7 742		7 742				
				c		6 816		6 816				
				d								
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	6	7 742		7 742				
				b		7 742		7 742				
				c		6 816		6 816				
				d								
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	7	13 827	500	57	11 940	1 330		
				b		13 827		9	11 788	2 030		
				c		12 120		5	10 810	1 305		
				d								
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	a	8	7 299	500	15	5 454	1 330		
				b		6 705		0	5 154	1 550		
				c		5 572		0	4 733	839		
				d								
		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	9	6 528		42	6 486			
				b		7 122		9	6 634	480		
				c		6 548		5	6 077	466		
				d								
14	751		RZECZNIK PRAW DZIECKA	a	1	11 469		11	11 158	300		
				b		11 469		4	11 263	203		
				c		11 469		4	11 263	203		
				d								
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	11 469		11	11 158	300		
				b		11 469		4	11 263	203		
				c		11 469		4	11 263	203		
				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
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	3 11 469 11 469 11 469		11 4 4	11 158 11 263 11 263	300 203 203			
15			SĄDY POWSZECHNE	a b c d	1 7 527 737 7 398 290 7 329 220		594 013 542 654 537 086	6 643 336 6 569 829 6 510 707	289 675 264 969 261 353			713 20 838 20 073
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2 405 001 379 792 378 008		405 001 379 792 378 008					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	3 405 001 379 792 378 008		405 001 379 792 378 008					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	4 7 122 736 7 018 498 6 951 212		189 012 162 862 159 078	6 643 336 6 569 829 6 510 707	289 675 264 969 261 353			713 20 838 20 073
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	5 7 035 329 6 924 430 6 860 735		189 012 162 862 159 078	6 555 929 6 475 761 6 420 231	289 675 264 969 261 353			713 20 838 20 073
		75595	Pozostała działalność	a b c d	6 87 407 94 068 90 476			87 407 94 068 90 476				
15/01			MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI	a b c d	1 358 049 16 029		19 359	315 047 14 482	23 643 1 547			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2 19 359		19 359					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	3 19 359		19 359					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	4 338 690 16 029			315 047 14 482	23 643 1 547			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	5 338 690 15 347			315 047 13 801	23 643 1 547			
		75595	Pozostała działalność	a b c d	6 682			682				
15/02			SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	a b c d	1 853 846 884 369 880 384		65 480 59 256 58 449	756 470 795 508 793 084	31 888 29 596 28 850			8 8
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2 47 226 45 649 44 861		47 226 45 649 44 861					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	3 47 226 45 649 44 861		47 226 45 649 44 861					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	4 806 620 838 720 835 523		18 254 13 608 13 588	756 470 795 508 793 084	31 888 29 596 28 850			8 8
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	5 799 843 826 345 823 225		18 254 13 608 13 588	749 693 783 134 780 787	31 888 29 596 28 850			8 8

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75595	Pozostała działalność	a b c d	6 6 777 12 375 12 298			6 777 12 375 12 298				
15/03			SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	a b c d	1 866 958 861 310 860 042		67 204 66 394 66 356	754 196 772 677 771 588	45 550 22 231 22 098			8 8
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2 45 321 47 241 47 217		45 321 47 241 47 217					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	3 45 321 47 241 47 217		45 321 47 241 47 217					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	4 821 637 814 069 812 825		21 883 19 153 19 139	754 196 772 677 771 588	45 550 22 231 22 098			8 8
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	5 813 092 803 065 801 831		21 883 19 153 19 139	745 651 761 672 760 594	45 550 22 231 22 098			8 8
		75595	Pozostała działalność	a b c d	6 8 545 11 005 10 994			8 545 11 005 10 994				
15/04			SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU	a b c d	1 945 364 979 740 979 580		74 585 72 878 72 846	814 149 836 419 836 310	56 622 70 434 70 423			8 8
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2 47 409 49 854 49 826		47 409 49 854 49 826					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/05	755	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	47 409	47 409					
				b		49 854	49 854					
				c		49 826	49 826					
				d								
			Wymiar sprawiedliwości	a	4	897 955	27 176	814 149	56 622			8
				b		929 886	23 024	836 419	70 434			8
				c		929 753	23 020	836 310	70 423			
				d								
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	872 612	27 176	788 806	56 622			8
				b		912 327	23 024	818 860	70 434			8
				c		912 197	23 020	818 754	70 423			
				d								
		75595	Pozostała działalność	a	6	25 343		25 343				
				b		17 559		17 559				
				c		17 557		17 557				
				d								
15/05	753		SĄD APELACYJNY W POZNANIU	a	1	597 178	47 916	531 284	17 970			8
				b		610 429	42 431	548 411	19 579			8
				c		609 557	42 344	547 723	19 490			
				d								
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	33 596	33 596					
				b		28 712	28 712					
				c		28 649	28 649					
				d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	33 596	33 596					
				b		28 712	28 712					
				c		28 649	28 649					
				d								
		Wymiar sprawiedliwości		a	4	563 582	14 320	531 284	17 970			8
				b		581 717	13 719	548 411	19 579			8
				c		580 908	13 695	547 723	19 490			
				d								
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	556 962	14 320	524 664	17 970			8
				b		575 097	13 719	541 791	19 579			8
				c		574 300	13 695	541 116	19 490			
				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
		75595	Pozostała działalność	a b c d	6 6 620 6 620 6 607			6 620 6 620 6 607				
15/06	753		SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	a b c d	1 723 860 748 399 726 921		62 007 56 366 54 365	655 065 673 300 654 105	6 780 18 725 18 451			8 8
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2 41 627 36 826 36 686		41 627 36 826 36 686					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	3 41 627 36 826 36 686		41 627 36 826 36 686					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	4 682 233 711 573 690 235		20 380 19 540 17 679	655 065 673 300 654 105	6 780 18 725 18 451			8 8
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	5 671 397 701 851 681 001		20 380 19 540 17 679	644 229 663 579 644 871	6 780 18 725 18 451			8 8
		75595	Pozostała działalność	a b c d	6 10 836 9 722 9 234			10 836 9 722 9 234				
15/07	753		SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	a b c d	1 754 930 804 796 799 268		67 335 60 110 59 982	661 307 703 205 698 503	25 709 20 723 20 710			579 20 758 20 073
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2 46 269 44 092 43 973		46 269 44 092 43 973					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	46 269	46 269					
				b		44 092	44 092					
				c		43 973	43 973					
				d								
			Wymiar sprawiedliwości	a	4	708 661	21 066	661 307	25 709			579
				b		760 704	16 018	703 205	20 723			20 758
				c		755 294	16 009	698 503	20 710			20 073
				d								
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	701 314	21 066	653 960	25 709			579
				b		750 411	16 018	692 912	20 723			20 758
				c		745 835	16 009	689 044	20 710			20 073
				d								
15/08	753	75595	Pozostała działalność	a	6	7 347		7 347				
				b		10 293		10 293				
				c		9 459		9 459				
				d								
	755		SĄD APELACYJNY W ŁODZI	a	1	674 807	54 947	582 428	37 370			62
				b		677 867	52 970	601 657	23 233			8
				c		674 603	52 561	598 815	23 228			
				d								
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	36 894	36 894					
				b		37 506	37 506					
				c		37 147	37 147					
				d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	36 894	36 894					
				b		37 506	37 506					
				c		37 147	37 147					
				d								
	755		Wymiar sprawiedliwości	a	4	637 913	18 053	582 428	37 370			62
				b		640 361	15 464	601 657	23 233			8
				c		637 456	15 414	598 815	23 228			
				d								
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	633 401	18 053	577 916	37 370			62
				b		635 849	15 464	597 145	23 233			8
				c		634 314	15 414	595 673	23 228			
				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
		75595	Pozostała działalność	a b c d	6 4 512 4 512 3 142			4 512 4 512 3 142				
15/09			SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	a b c d	1 307 561 320 846 318 619		24 180 24 814 24 505	272 493 282 082 280 180	10 880 13 942 13 934			8 8
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2 16 258 17 291 17 257		16 258 17 291 17 257					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	3 16 258 17 291 17 257		16 258 17 291 17 257					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	4 291 303 303 556 301 362		7 922 7 523 7 248	272 493 282 082 280 180	10 880 13 942 13 934			8 8
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	5 287 463 297 519 295 330		7 922 7 523 7 248	268 653 276 045 274 148	10 880 13 942 13 934			8 8
		75595	Pozostała działalność	a b c d	6 3 840 6 037 6 032			3 840 6 037 6 032				
15/10			SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	a b c d	1 434 877 447 753 440 490		33 763 32 593 31 375	391 795 405 795 400 097	9 311 9 356 9 017			8 8
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2 19 664 20 097 19 884		19 664 20 097 19 884					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	19 664	19 664					
				b		20 097	20 097					
				c		19 884	19 884					
				d								
			Wymiar sprawiedliwości	a	4	415 213	14 099	391 795	9 311			8
				b		427 656	12 497	405 795	9 356			8
				c		420 606	11 491	400 097	9 017			
				d								
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	411 294	14 099	387 876	9 311			8
				b		424 640	12 497	402 779	9 356			8
				c		417 641	11 491	397 132	9 017			
				d								
15/11	753	75595	Pozostała działalność	a	6	3 919		3 919				
				b		3 016		3 016				
				c		2 965		2 965				
				d								
			SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	a	1	568 467	42 933	518 359	7 167			8
				b		586 582	43 124	530 575	12 874			8
				c		579 722	42 606	524 684	12 432			
				d								
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	28 055	28 055					
				b		29 452	29 452					
				c		29 452	29 452					
				d								
	755	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	28 055	28 055					
				b		29 452	29 452					
				c		29 452	29 452					
				d								
			Wymiar sprawiedliwości	a	4	540 412	14 878	518 359	7 167			8
				b		557 130	13 673	530 575	12 874			8
				c		550 270	13 154	524 684	12 432			
				d								
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	534 896	14 878	512 843	7 167			8
				b		551 124	13 673	524 569	12 874			8
				c		544 324	13 154	518 738	12 432			
				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
		75595	Pozostała działalność	a b c d	5 516 6 006 5 946			5 516 6 006 5 946				
15/12			SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	a b c d	441 840 460 170 460 034		34 304 31 716 31 697	390 743 405 716 405 617	16 785 22 730 22 721			8 8
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	23 323 23 073 23 055		23 323 23 073 23 055					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	23 323 23 073 23 055		23 323 23 073 23 055					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	418 517 437 097 436 979		10 981 8 643 8 641	390 743 405 716 405 617	16 785 22 730 22 721			8 8
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	414 365 430 855 430 737		10 981 8 643 8 641	386 591 399 475 399 375	16 785 22 730 22 721			8 8
		75595	Pozostała działalność	a b c d	4 152 6 242 6 242			4 152 6 242 6 242				
52			KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	a b c d	15 030 15 030 12 832		2 850 2 850 2 298	11 658 11 658 10 012	522 522 522			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	15 030 15 030 12 832		2 850 2 850 2 298	11 658 11 658 10 012	522 522 522			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75104	Krajowa Rada Sądownictwa	a b c d	3 15 030 15 030 12 832		2 850 2 850 2 298	11 658 11 658 10 012	522 522 522			
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	a b c d	1 216 437 365 516 342 517	65 606 174 596 160 317	2 428 2 504 2 488	141 623 156 521 152 012	3 500 27 688 24 318			3 280 4 207 3 381
	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		Nauka	a b c d	4 10 066 10 066 8 357		9 566 9 566 8 206		500 500 151			
		73012	Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	a b c d	5 10 066 10 066 8 357		9 566 9 566 8 206		500 500 151			
	750		Administracja publiczna	a b c d	6 202 193 351 272 330 059	51 952 160 942 148 023	2 428 2 504 2 488	141 533 156 431 152 000	3 000 27 188 24 167			3 280 4 207 3 381
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	7 175 312 158 738 154 360	30 000	253 329 313	139 666 150 546 148 006	3 000 6 960 5 427			2 393 903 615
		75027	Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	a b c d	8 85 537 82 298	84 495 82 000			1 042 297			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
752		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	a b c d	9 9 205 9 205 9 182	9 205 9 205 9 182						
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	a b c d	10 9 283 10 771 10 704	9 047 10 198 10 139			495 487			236 79 79
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	a b c d	11 680 680 575			680 680 575				
		75079	Pomoc zagraniczna	a b c d	12 62 56			62 56				
		75086	Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	a b c d	13 3 500 3 500 3 455	3 500 3 500 3 455						
		75095	Pozostała działalność	a b c d	14 4 213 82 780 69 429	200 53 544 43 247	2 175 2 175 2 175	1 187 5 144 3 363	18 692 17 956			651 3 225 2 688
		Obrona narodowa		a b c d	15 90 90 12			90 90 12				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	16 90 90 12			90 90 12				
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a b c d	1 36 299 42 086 37 671	2 460 2 525 2 524	37 71 60	29 795 34 238 31 878	199 1 444 910			3 808 3 808 2 298

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a	2	31 137		37	27 158	134		3 808
				b		36 386		71	31 316	1 190		3 808
				c		32 865		60	29 717	790		2 298
				d								
			75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	21 682		35	17 705	134		3 808
				b		23 442		66	19 439	129		3 808
				c		21 508		55	19 029	127		2 298
				d								
			75081 System powiadamiania ratunkowego	a	4	6 730			6 730			
				b		10 219			9 158	1 061		
				c		8 702			8 039	663		
				d								
			75095 Pozostała działalność	a	5	2 725		2	2 723			
				b		2 725		5	2 720			
				c		2 655		5	2 650			
				d								
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	6	2 525	2 460			65		
				b		2 525	2 525					
				c		2 524	2 524					
				d								
			75422 Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	a	7	2 525	2 460			65		
				b		2 525	2 525					
				c		2 524	2 524					
				d								
	851		Ochrona zdrowia	a	8	2 637			2 637			
				b		3 175			2 921	254		
				c		2 282			2 162	120		
				d								
			85144 System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a	9	2 637			2 637			
				b		3 175			2 921	254		
				c		2 282			2 162	120		
				d								
18			BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	a	1	1 338 947	1 237 240	462	91 819	6 013		3 413
				b		2 249 622	2 123 186	494	94 777	4 082		27 082
				c		2 227 365	2 113 301	346	87 257	2 905		23 556
				d		2 817			1 933	884		

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	700		Gospodarka mieszkaniowa	a	2	1 240 105	1 237 240	341	2 514	10			
				b		2 127 048	2 123 186	341	3 485	36			
				c		2 115 718	2 113 301	210	2 202	5			
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	3	1 438		331	1 097	10			
				b		1 438		331	1 071	36			
				c		876		208	663	5			
				d									
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	a	4	250 000	250 000						
				b		164 740	164 740						
				c		163 328	163 328						
				d									
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	a	5	390 000	389 840		160				
				b		362 375	361 218		1 157				
			c		362 361	361 204		1 157					
			d										
	70020	Fundusz Termomodernizacji i Remontów	a	6	20 620	20 620							
			b		251 345	251 345							
			c		251 345	251 345							
			d										
70022	Fundusz Dopłat	a	7	576 780	576 780								
		b		1 336 940	1 336 940								
		c		1 332 924	1 332 924								
		d											
70095	Pozostała działalność	a	8	1 267		10	1 257						
		b		10 210	8 943	10	1 257						
		c		4 884	4 500	3	381						
		d											
710		Działalność usługowa	a	9	59 875		45	53 251	3 955			2 624	
			b		85 519		62	55 860	3 348			26 249	
			c		76 753		53	51 108	2 241			23 351	
			d		2 817			1 933	884				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	10	1 893			1 893					
			b		2 447			2 447					
		c		1 273			1 273						
		d		588			588						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750	71015	Nadzór budowlany	a	11	20 669		12	19 702	955		
				b		23 707		31	22 769	907		
				c		22 817		31	22 005	781		
				d		750			750			
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	a	12	37 313		33	31 656	3 000		2 624
				b		59 365		31	30 644	2 441		26 249
				c		52 663		22	27 830	1 461		23 351
				d		1 479			595	884		
		Administracja publiczna		a	13	38 953		76	36 040	2 048		789
				b		37 041		91	35 419	698		833
				c		34 881		82	33 935	658		206
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	14	38 953		76	36 040	2 048		789
				b		37 041		91	35 419	698		833
				c		34 881		82	33 935	658		206
				d								
	752	Obrona narodowa		a	15	14			14			
				b		14			14			
				c		12			12			
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	16	14			14			
				b		14			14			
				c		12			12			
				d								
19	150	BUDŻET,FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE		a	1	7 028 410	70 137	59 295	6 614 927	207 629		76 422
				b		9 322 149	2 169 936	50 567	6 761 923	261 028		78 694
				c		9 109 146	2 169 026	45 291	6 631 149	197 920		65 760
				d		69 477		2 129	20 540	46 808		
		Przetwórstwo przemysłowe		a	2	510 316			510 316			
				b		496 160	26		496 134			
				c		446 581	26		446 555			
				d								
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	3	509 316			509 316			
				b		495 342			495 342			
				c		445 763			445 763			
				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
	550	15018	Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	a b c d	4	1 000 792 792		1 000 792 792				
		15095	Pozostała działalność	a b c d	5	26 26	26 26					
		Hotele i restauracje		a b c d	6	18 000 15 703 15 456	18 000 15 703 15 456					
		55003	Bary mleczne	a b c d	7	18 000 15 703 15 456	18 000 15 703 15 456					
		Gospodarka mieszkaniowa		a b c d	8	4 468 4 468		4 468 4 468				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a b c d	9	4 468 4 468		4 468 4 468				
		Administracja publiczna		a b c d	10	6 447 627 6 653 515 6 490 487 69 477		59 295 50 567 45 291 2 129	207 629 261 028 197 920 46 808			76 422 78 694 65 760
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	11	404 908 408 789 384 633 9 658	921 1 301 956	355 300 351 159 334 597 7 038	1 870 7 711 3 576 2 620			46 817 48 618 45 504
		75008	Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	a b c d	12	5 584 140 5 712 384 5 642 423 29 211	56 762 48 923 44 010 2 129	5 364 933 5 491 175 5 457 850	162 060 171 720 140 097 27 082			385 567 466

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75024	Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	a 13	25 656		15	25 339	302			
				b	29 957		29	29 485	438			5
				c	29 570		28	29 101	435			5
				d								
		75046	Komisje egzaminacyjne	a 14	1 079		190	889				
				b	1 300		140	1 160				
				c	1 273		139	1 134				
				d								
		75079	Pomoc zagraniczna	a 15								
				b	65			65				
				c	47			47				
				d								
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	a 16	77 330		60	76 720	550			
				b	81 014		82	80 400	532			1
				c	80 704		79	80 103	521			1
				d								
		75095	Pozostała działalność	a 17	354 514		1 347	281 100	42 847			29 220
				b	420 006	2 235	93	307 548	80 627			29 504
				c	351 837	1 572	78	277 113	53 289			19 785
				d	30 608			13 501	17 107			
	752		Obrona narodowa	a 18	188			188				
				b	188			188				
				c	179			179				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 19	188			188				
				b	188			188				
				c	179			179				
				d								
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 20	5			5				
				b	5			5				
				c	2			2				
				d								
		75414	Obrona cywilna	a 21	5			5				
				b	5			5				
				c	2			2				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758		Różne rozliczenia	a b c d	22	52 274 2 152 110 2 151 973	52 137 2 151 973 2 151 973		137 137				
		75820	Prywatyzacja	a b c d	23	2 100 000 2 100 000	2 100 000 2 100 000						
		75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	a b c d	24	52 274 52 110 51 973	52 137 51 973 51 973		137 137				
20			GOSPODARKA	a b c d	1	566 248 555 359 498 350 5 300	174 159 168 176 157 499 7 148	15 775 10 661 7 148	190 144 237 362 210 315 4 492	120 704 121 936 111 832 808			65 466 17 223 11 556
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a b c d	2	310 509 298 560 278 830	91 475 85 811 75 316		66 957 96 545 95 192	115 000 114 582 106 699			37 077 1 622 1 622
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a b c d	3	1 800 2 455 2 200	1 500 2 203 2 121		300 252 79				
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	a b c d	4	87 606 65 652 56 925	64 030 63 535 55 037			495 266			23 576 1 622 1 622
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	a b c d	5	130 000 130 000 120 520	15 000 16 020 14 105			115 000 113 980 106 416			
		15080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	6	40 285 69 842 68 975	10 245 4 053 4 053		30 040 65 766 64 914	23 8			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		15095	Pozostała działalność	a 7	50 818	700		36 617				13 501
				b	30 612			30 528	84			
				c	30 209			30 199	10			
				d								
	500		Handel	a 8	63 861	57 064		2 560				4 237
				b	65 458	56 747		2 877				5 834
				c	62 495	56 669		1 839				3 987
				d								
		50005	Promocja eksportu	a 9	63 861	57 064		2 560				4 237
				b	65 458	56 747		2 877				5 834
				c	62 495	56 669		1 839				3 987
				d								
	750		Administracja publiczna	a 10	166 129		15 775	120 498	5 704			24 152
				b	165 593		10 661	137 810	7 354			9 767
				c	131 400		7 148	113 172	5 133			5 947
				d	5 300			4 492	808			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 11	125 484		431	95 197	5 704			24 152
				b	136 001		431	118 548	7 254			9 767
				c	112 797		244	101 557	5 050			5 947
				d	5 300			4 492	808			
		75057	Placówki zagraniczne	a 12	40 645		15 344	25 301				
				b	24 225		10 074	14 151				
				c	16 939		6 904	10 035				
				d								
		75095	Pozostała działalność	a 13	5 367		156	5 111	100			
				b	1 664		1	1 580	83			
				c								
				d								
	752		Obrona narodowa	a 14	25 749	25 620		129				
				b	25 749	25 619		130				
				c	25 625	25 514		112				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 15	249	120		129				
				b	249	119		130				
				c	125	14		112				
				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
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	a b c d	16	25 500 25 500 25 500	25 500 25 500 25 500					
21			GOSPODARKA MORSKA	a b c d	1	528 014 540 165 522 197	134 975 136 175 136 171	5 598 5 456 5 255	310 951 312 158 306 574	43 153 41 189 32 018		33 337 45 186 42 179
	600		Transport i łączność	a b c d	2	302 842 315 599 299 665		5 188 5 181 5 057	240 489 240 159 236 140	25 730 26 105 16 941		31 435 44 154 41 527
		60043	Urzędy morskie	a b c d	3	248 726 260 898 244 994		2 088 2 103 1 979	192 688 191 852 187 863	22 515 22 794 13 630		31 435 44 149 41 522
		60044	Ratownictwo morskie	a b c d	4	37 974 38 779 38 779		3 100 3 078 3 078	31 659 32 385 32 385	3 215 3 311 3 311		5 5
		60095	Pozostała działalność	a b c d	5	16 142 15 922 15 892			16 142 15 922 15 892			
	750		Administracja publiczna	a b c d	6	37 078 37 702 36 384		228 76 66	36 018 35 079 33 944	600 651 647		232 697 530
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	7	37 078 36 502 35 188		228 76 66	36 018 35 079 33 944	600 651 647		232 697 530
		75095	Pozostała działalność	a b c d	8	1 200 1 196	1 200 1 196					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a 9	886			386	500			
				b	886			386	500			
				c	875			375	500			
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 10	886			386	500			
				b	886			386	500			
				c	875			375	500			
				d								
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 11	1 920		36	1 884				
				b	1 920		34	1 886				
				c	1 630		19	1 611				
				d								
		75504	Izby morskie	a 12	1 920		36	1 884				
				b	1 920		34	1 886				
				c	1 630		19	1 611				
				d								
	801		Oświata i wychowanie	a 13	8 518			3 518	5 000			
				b	8 641		20	4 530	4 073			19
				c	8 639		20	4 530	4 070			19
				d								
		80115	Technika	a 14	3 518			3 518				
				b	8 494		11	4 515	3 949			19
				c	8 492		11	4 515	3 947			19
				d								
		80130	Szkoły zawodowe	a 15	5 000				5 000			
				b	123				123			
				c	123				123			
				d								
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 16	15			15				
				b	15			15				
				c								
				d								
		80195	Pozostała działalność	a 17	9		9					
				b	8		8					
				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
	803		Szkolnictwo wyższe	a	18	141 582	134 975	146		4 791		1 670
				b		140 229	134 975	146		4 791		317
				c		139 963	134 975	94		4 791		103
				d								
	80306	Działalność dydaktyczna		a	19	129 582	123 075	46		4 791		1 670
				b		128 229	123 075	46		4 791		317
				c		127 979	123 075	10		4 791		103
				d								
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		a	20	12 000	11 900	100				
				b		12 000	11 900	100				
				c		11 984	11 900	84				
				d								
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a	21	688		688				
				b		688		688				
				c		686		686				
				d								
	85410	Internaty i bursy szkolne		a	22	688		688				
				b		688		688				
				c		686		686				
				d								
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	23	34 500		27 968	6 532			
				b		34 500		29 430	5 070			
				c		34 357		29 288	5 069			
				d								
	90018	Ochrona brzegów morskich		a	24	34 500		27 968	6 532			
				b		34 500		29 430	5 070			
				c		34 357		29 288	5 069			
				d								
22	710		GOSPODARKA WODNA	a	1	660 117	496 851	70	53 069	7 831		102 296
				b		1 220 142	651 879	9	339 342	77 184		151 729
				c		1 151 031	649 518	8	76 412	311 537		113 556
				d		44 415			15 598			28 817
				a	2	20 936						
				b								
				c								
				d								
	710	Działalność usługowa		a	2	20 936			20 936			
				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 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
		71016	Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej	a b c d	3	697		697				
		71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej	a b c d	4	20 239		20 239				
		750	Administracja publiczna	a	5	31 803	70	31 733				
				b		71 754	9	71 745				
				c		71 244	8	71 236				
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	6	11 518 13 046 12 874	70 9 8	11 448 13 037 12 866				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	7	20 285 58 708 58 369		20 285 58 708 58 369				
		752	Obrona narodowa	a	8	1 844	1 669	175				
				b		1 844	1 669	175				
				c		1 495	1 351	145				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	9	1 844 1 844 1 495	1 669 1 669 1 351	175 175 145				
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	10	605 534	495 182	225	7 831			102 296
				b		1 146 545	650 210	5 264	339 342			151 729
				c		1 078 292	648 167	5 032	311 537			113 556
				d		44 415			15 598			28 817
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	11	183 103 176 048	40 158 39 113	5 039 4 828	137 906 132 107			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		90095	Pozostała działalność	a b c d	12 605 534 963 441 902 245 44 415	495 182 610 052 609 054		225 225 204	7 831 201 436 179 430 15 598			102 296 151 729 113 556 28 817
23	750		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	a b c d	1 22 699 21 409 20 291		22 22 13	21 889 20 599 19 636	788 788 641			
			Administracja publiczna	a b c d	2 22 695 21 405 20 287		22 22 13	21 885 20 595 19 632	788 788 641			
			75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3 22 100 20 826 19 707		22 22 13	21 290 20 016 19 053	788 788 641			
			75095 Pozostała działalność	a b c d	4 595 580 579			595 580 579				
		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				
	750		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a b c d	1 3 608 760 3 749 174 3 642 495 45 205	1 990 077 2 105 457 2 095 488	16 296 14 248 13 691	1 074 747 1 108 480 1 088 111	480 319 415 805 356 847 45 205			47 321 105 184 88 358
			Administracja publiczna	a b c d	2 91 339 80 051 71 847 965		226 324 221	78 197 66 901 61 251	2 405 2 405 1 186 965			10 511 10 422 9 188

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	90 568		226	77 426	2 405		10 511
				b		79 741		324	66 591	2 405		10 422
				c		71 618		221	61 022	1 186		9 188
				d		965			965			
		75095	Pozostała działalność	a	4	771			771			
				b		310			310			
				c		229			229			
				d								
		Obrona narodowa		a	5	192			192			
				b		192			192			
				c		136			136			
				d								
	754	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	6	192			192			
				b		192			192			
				c		136			136			
				d								
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		a	7	108			108			
				b		108			108			
				c		50			50			
				d								
		75414	Obrona cywilna	a	8	40			40			
				b		40			40			
				c								
				d								
	801	75421	Zarządzanie kryzysowe	a	9	68			68			
				b		68			68			
				c		50			50			
				d								
		Oświata i wychowanie		a	10	964 695	65 665	1 703	800 282	77 119		19 926
				b		1 015 430	48 205	2 231	856 380	67 779		40 834
				c		1 001 504	48 155	1 887	845 325	67 767		38 370
				d								
		80132	Szkoły artystyczne	a	11	899 988	65 665	1 680	778 634	50 009		4 000
				b		932 103	48 119	2 209	834 209	43 258		4 308
				c		919 894	48 080	1 865	823 338	43 247		3 363
				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
803		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	a	12	11 000		18	10 872	110		
				b		10 424		17	10 297	110		
				c		10 374		17	10 248	109		
				d								
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	13	4 354			4 354			
				b		3 563			3 563			
				c		3 516			3 516			
				d								
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	14	1 075		5	1 070			
				b		1 108		5	1 103			
				c		1 108		5	1 103			
				d								
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	15							
				b		961	87		874			
				c		885	75		811			
				d								
		80195	Pozostała działalność	a	16	48 278			5 352	27 000		15 926
				b		67 270			6 333	24 411		36 526
				c		65 727			6 309	24 411		35 007
				d								
			Szkolnictwo wyższe	a	17	645 762	610 140	5 420	537	22 164		7 501
				b		649 914	613 278	2 675	144	14 035		19 782
				c		646 551	613 278	2 663	123	13 943		16 543
				d								
		80306	Działalność dydaktyczna	a	18	613 167	583 320	270		22 164		7 413
				b		621 694	587 658	308		14 035		19 694
				c		618 369	587 658	308		13 943		16 460
				d								
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	19	31 020	26 820	4 200				
				b		27 038	25 620	1 418				
				c		27 038	25 620	1 418				
				d								
		80395	Pozostała działalność	a	20	1 575		950	537			88
				b		1 182		950	144			88
				c		1 144		938	123			83
				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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a	21	36 640		959	34 481	1 200		
				b		37 506	1 309	35 096	1 101			
				c		37 216	1 234	34 882	1 101			
				d								
		85410	Internaty i bursy szkolne	a	22	35 802	221	34 381	1 200			
				b		36 414	275	35 038	1 101			
				c		36 132	206	34 826	1 101			
				d								
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	23							
				b		14	14					
				c		9	9					
				d								
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	24	738	738					
				b		1 020	1 020					
				c		1 020	1 020					
				d								
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	25	100		100				
				b		58		58				
				c		56		56				
				d								
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	26	1 870 024	1 314 272	7 988	160 950	377 431		9 383
				b		1 965 973	1 443 974	7 709	149 659	330 485		34 146
				c		1 885 191	1 434 056	7 685	146 343	272 850		24 257
				d		44 241				44 241		
		92101	Instytucje kinematografii	a	27	9 397	8 997			400		
				b		28 951	21 627			5 389		1 935
				c		28 064	21 627			4 906		1 531
				d								
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	a	28	12 451	12 451					
				b		15 114	14 924					190
				c		15 025	14 924					101
				d								
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	29	34 653	14 950	7 719	11 984			
				b		13 994		7 491	6 503			
				c		12 299		7 469	4 830			
				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
		92106	Teatry	a 30 b c d	192 995 205 158 203 047	188 895 198 058 197 978			2 940 4 352 4 152			1 160 2 748 917
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a 31 b c d	82 466 88 245 87 645	79 681 86 301 86 300			1 777 616 615			1 008 1 328 731
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a 32 b c d	8 082 2 312 2 312	7 582 2 312 2 312			500			
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a 33 b c d	15 550 14 507 14 507	14 950 13 507 13 507			600 1 000 1 000			
		92113	Centra kultury i sztuki	a 34 b c d	229 951 266 675 259 207 2 057	195 245 226 124 221 906			33 613 39 443 36 196 2 057			1 093 1 108 1 105
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a 35 b c d	136 273 182 412 179 933	132 321 174 379 172 974			3 952 7 241 6 413			792 546
		92115	Polska Agencja Prasowa	a 36 b c d	8 000 8 000	8 000 8 000						
		92116	Biblioteki	a 37 b c d	100 045 97 334 94 594	94 304 89 789 89 582			4 707 2			1 034 7 544 5 012
		92117	Archiwa	a 38 b c d	169 338 174 744 173 047	900 880 878	169 215 213	135 569 138 079 136 811	32 100 35 338 35 085			600 232 60

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92118	Muzea	a 39 b c d	645 714 643 218 589 071 41 487	376 574 400 619 399 924			264 842 225 053 175 263 41 487			4 298 17 547 13 884
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	a 40 b c d	51 301 48 868 47 004 697	49 169 46 685 46 008			2 000 1 692 856 697			132 491 139
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a 41 b c d	114 961 144 205 139 908	108 125 133 715 131 087	100 3 3	736 551 454	6 000 9 936 8 364			
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	a 42 b c d	5 571 5 851 5 851	5 571 5 851 5 851						
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	a 43 b c d	12 161 4 076 3 806			12 161 4 076 3 806				
		92195	Pozostała działalność	a 44 b c d	49 115 22 308 21 871	24 557 21 203 21 198		500 450 443	24 000 423			58 232 230
25			KULTURA FIZYCZNA	a b c d	287 214 290 883 289 562	208 903 210 029 209 557	25 861 29 315 29 276	44 976 41 648 40 902	7 474 8 946 8 888			946 939
	750		Administracja publiczna	a b c d	28 671 28 687 28 443		26 13 12	27 729 27 801 27 560	916 873 870			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	28 671 28 687 28 443		26 13 12	27 729 27 801 27 560	916 873 870			

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a	4	24			24				
				b		24							
				c		24							
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5	24			24				
				b		24							
				c		24							
				d									
		926		Kultura fizyczna	a	6	258 519	208 903	25 835	17 223	6 558		
					b		262 172	210 029	29 302	13 823	8 073		946
					c		261 096	209 557	29 264	13 318	8 018		939
					d								
	92604		Instytucje kultury fizycznej	a	7	27 371	26 513			858			
				b		27 371	26 513			858			
				c		27 366	26 512			855			
				d									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	8	183 190	182 390			800				
			b		184 316	183 516			800				
			c		183 845	183 045			800				
			d										
	92680	Działalność badawczo-rozwojowa	a	9	1 000			1 000					
			b		1 000			1 000					
			c		1 000			1 000					
			d										
92695	Pozostała działalność	a	10	46 958		25 835	16 223	4 900					
		b		49 486		29 302	12 823	6 415		946			
		c		48 884		29 264	12 318	6 364		939			
		d											
26	600		ŁĄCZNOŚĆ	a	1	7 077	2 779	11	4 087	200			
				b		7 077	2 779	2	4 197	99			
				c		6 434	2 364	1	3 978	90			
				d									
			Transport i łączność	a	2	2 779	2 779						
				b		2 779	2 779						
				c		2 364	2 364						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60046	Operatorzy pocztowi	a 3 b c d	2 779 2 779 2 364	2 779 2 779 2 364						
	750		Administracja publiczna	a 4 b c d	4 218 4 218 3 989		11 2 1	4 007 4 117 3 898	200 99 90			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 5 b c d	4 218 4 218 3 989		11 2 1	4 007 4 117 3 898	200 99 90			
	752		Obrona narodowa	a 6 b c d	80 80 80			80 80 80				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 7 b c d	80 80 80			80 80 80				
27			INFORMATYZACJA	a 1 b c d	248 281 267 718 238 469	9 682 24 465 19 981	59 341 319	139 873 126 447 122 076	27 013 25 392 20 988			71 654 91 073 75 105
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a 2 b c d	4 4							4 4
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	a 3 b c d	4 4							4 4
	750		Administracja publiczna	a 4 b c d	248 206 267 639 238 434	9 682 24 465 19 981	59 341 319	139 798 126 382 122 052	27 013 25 382 20 980			71 654 91 069 75 101

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752	75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	5	199 079	9 682	33	131 763	26 866		30 735
				b		189 380	24 465	311	118 501	25 235		20 868
				c		169 479	19 981	291	115 007	20 936		13 265
				d								
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	a	6	49 127		26	8 035	147		40 919
				b		78 259		30	7 881	147		70 201
				c		68 955		28	7 046	44		61 837
				d								
			Obrona narodowa	a	7	75			75			
				b		75			65	10		
				c		31			23	8		
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	8	75			75			
				b		75			65	10		
				c		31			23	8		
				d								
28	730		NAUKA	a	1	6 521 246	5 230 285	41 666	816 637	296 250		136 408
				b		6 876 471	5 699 748	41 301	653 014	348 268		134 139
				c		6 699 346	5 575 367	40 343	635 342	336 189		112 105
				d								
			Nauka	a	2	6 254 802	5 011 598	41 521	774 696	290 643		136 344
				b		6 609 830	5 480 794	41 156	610 279	343 529		134 073
				c		6 537 476	5 453 186	40 275	597 672	334 288		112 055
				d								
		73005	Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych	a	3	3 214 207	2 704 977	40 000	264 116	205 114		
				b		3 861 475	3 458 373	39 640	158 143	205 100		219
				c		3 846 383	3 457 149	39 492	150 884	198 640		219
				d								
		73006	Działalność upowszechniająca naukę	a	4	70 425		302	70 123			
				b		31 303		300	31 003			
				c		30 823		300	30 523			
				d								
		73007	Współpraca naukowa z zagranicą	a	5	469 568			432 568			37 000
				b		442 835			408 427			34 408
				c		441 619			407 334			34 285
				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
		73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	a	6	1 115 007	1 015 322		1 998			97 687
				b		807 007	707 322		1 998			97 687
				c		772 848	695 524		1 271			76 053
				d								
		73009	Narodowe Centrum Nauki	a	7	1 352 730	1 269 199		83 531			
				b		1 333 730	1 263 199		70 531			
				c		1 318 210	1 249 733		68 477			
				d								
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki	a	8							
				b		32 984	31 800		1 184			
				c		32 459	31 274		1 184			
				d								
		73095	Pozostała działalność	a	9	32 865	22 100	1 219	7 889			1 657
				b		100 496	20 100	1 216	12 706	64 715		1 759
				c		95 133	19 506	483	8 931	64 715		1 498
				d								
	750	Administracja publiczna		a	10	45 142		145	41 926	3 007		64
				b		45 339		145	42 721	2 407		66
				c		39 079		68	37 656	1 305		50
				d								
	752	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	11	45 142		145	41 926	3 007		64
				b		45 339		145	42 721	2 407		66
				c		39 079		68	37 656	1 305		50
				d								
		Obrona narodowa		a	12	204 802	204 787		15			
				b		204 802	204 787		15			
				c		108 051	108 036		15			
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	13	15			15			
				b		15			15			
				c		15			15			
				d								
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	a	14	204 787	204 787					
				b		204 787	204 787					
				c		108 036	108 036					
				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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 15	16 500	13 900			2 600			
				b	16 500	14 168			2 333			
				c	14 741	14 145			596			
				d								
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a 16	14 500	11 900			2 600			
				b	14 233	11 900			2 333			
				c	12 474	11 877			596			
				d								
		92118	Muzea	a 17	2 000	2 000						
				b	2 268	2 268						
				c	2 268	2 268						
				d								
29			OBRONA NARODOWA	a 1	40 348 339	1 427 601	7 979 665	20 091 744	10 849 329			
				b	41 890 408	1 592 228	7 795 663	19 691 000	12 811 517			
				c	41 800 163	1 591 223	7 794 235	19 651 758	12 762 947			
				d	52 702			17 567	35 135			
	750		Administracja publiczna	a 2	295 865		30 733	252 157	12 975			
				b	290 392		30 646	248 208	11 538			
				c	285 099		30 376	243 754	10 968			
				d	466				466			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 3	238 254		780	225 019	12 455			
				b	231 329		650	220 021	10 658			
				c	227 983		578	216 939	10 466			
				d	157				157			
		75057	Placówki zagraniczne	a 4	57 611		29 953	27 138	520			
				b	59 063		29 996	28 187	880			
				c	57 115		29 798	26 815	502			
				d	308				308			
	752		Obrona narodowa	a 5	32 503 766	1 137 005	1 191 474	19 760 567	10 414 720			
				b	34 099 031	1 299 847	999 889	19 359 809	12 439 486			
				c	34 022 709	1 298 849	998 745	19 327 193	12 397 922			
				d	52 236			17 567	34 669			
		75201	Wojska Lądowe	a 6	3 133 222		271 193	2 862 029				
				b	3 227 276		268 099	2 959 177				
				c	3 227 276		268 099	2 959 177				
				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
		75202	Siły Powietrzne	a b c d	7 1 469 008 1 539 748 1 539 748		102 768 99 496 99 496	1 366 240 1 440 252 1 440 252				
		75203	Marynarka Wojenna	a b c d	8 594 074 615 482 615 482		48 799 48 555 48 555	545 275 566 927 566 927				
		75204	Centralne wsparcie	a b c d	9 12 508 070 15 165 004 15 106 174 52 236			2 920 077 2 893 839 2 875 173 17 567	9 587 993 12 271 165 12 231 001 34 669			
		75206	Wojska Obrony Terytorialnej	a b c d	10 567 878 283 943 283 943		152 053 82 831 82 831	415 825 201 112 201 112				
		75207	Żandarmeria Wojskowa	a b c d	11 252 471 290 266 290 210		13 659 16 456 16 456	238 812 273 810 273 754				
		75208	Duszpasterstwa Wojskowe	a b c d	12 20 954 19 302 19 301		394 281 281	20 560 19 021 19 019				
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	a b c d	13 1 164 551 360 657 360 280		111 993 10 910 10 557	1 052 558 349 747 349 723				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	a b c d	14 104 900 246 400 246 400	104 900 246 400 246 400						
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	a b c d	15 254 685 239 928 239 858		155 550 151 454 151 454	99 135 88 474 88 404				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	a b c d	16	264 022 288 203 287 709	3 269 3 303 3 302	148 257 166 913 166 911	112 496 117 987 117 496			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	a b c d	17	237 442 255 676 254 665	6 276 6 588 6 584	199 002 220 306 219 548	32 164 28 783 28 533			
		75219	Wojska Specjalne	a b c d	18	294 740 330 317 330 317	15 498 15 215 15 215	279 242 315 102 315 102				
		75220	Zabezpieczenie wojsk	a b c d	19	8 135 452 8 402 185 8 399 958	107 606 97 899 97 899	8 027 846 8 304 286 8 302 059				
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	a b c d	20	765 589 765 589 765 589	765 589 765 589 765 589					
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	21	825 594 108 283 105 996		149 847 90 394 88 107	675 747 17 889 17 889			
		75295	Pozostała działalność	a b c d	22	1 911 114 1 960 772 1 949 805	266 516 287 858 286 860	202 416 198 802 198 017	1 435 862 1 470 450 1 461 925	6 320 3 662 3 003		
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	23	6 789 857 6 799 857 6 799 853	6 756 711 6 764 802 6 764 798	33 146 35 055 35 055				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a b c d	24	6 786 236 6 795 589 6 795 585	6 753 090 6 760 534 6 760 530	33 146 35 055 35 055				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	25	2 058	2 058					
				b		2 673	2 673					
				c		2 672	2 672					
				d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	26	1 563	1 563					
				b		1 595	1 595					
				c		1 595	1 595					
				d								
		755	Wymiar sprawiedliwości	a	27	24 016	602	23 075	339			
				b		21 653	326	21 006	321			
				c		20 887	315	20 252	320			
				d								
		75503	Sądy wojskowe	a	28	24 016	602	23 075	339			
				b		21 653	326	21 006	321			
				c		20 887	315	20 252	320			
				d								
		803	Szkolnictwo wyższe	a	29	409 031	254 886		154 000			
				b		389 013	255 031		133 982			
				c		387 894	255 031		132 863			
				d								
		80302	Uczelnie wojskowe	a	30	409 031	254 886		154 000			
				b		389 013	255 031		133 982			
				c		387 894	255 031		132 863			
				d								
		851	Ochrona zdrowia	a	31	173 292	493	22 799	150 000			
				b		177 414	493	26 921	150 000			
				c		174 569	493	25 504	148 573			
				d								
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	32	5 155		5 155				
				b		5 077		5 077				
				c		5 077		5 077				
				d								
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	33	5 220		5 220				
				b		5 100		5 100				
				c		4 994		4 994				
				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
	921	85195	Pozostała działalność	a	34	162 917	493		12 424	150 000		
				b		167 237	493		16 744	150 000		
				c		164 498	493		15 432	148 573		
				d								
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	35	152 512	35 217		117 295			
				b		113 047	36 857		76 190			
				c		109 152	36 850		72 302			
				d								
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a	36	7 924	7 924					
				b		7 924	7 924					
				c		7 924	7 924					
				d								
		92118	Muzea	a	37	144 588	27 293		117 295			
				b		105 123	28 933		76 190			
				c		101 228	28 926		72 302			
				d								
30	150		OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1	451 586	41 496	15 119	356 784	2 005		36 182
				b		542 366	110 888	13 898	359 511	20 898		37 170
				c		483 893	84 989	12 992	350 247	2 911		32 755
				d		17 900				17 900		
			Przetwórstwo przemysłowe	a	2	1 166	1 166					
				b		1 166	1 166					
				c		814	814					
				d								
		15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	a	3	1 166	1 166					
				b		1 166	1 166					
				c		814	814					
				d								
		750	Administracja publiczna	a	4	46 829		69	39 380	1 000		6 380
				b		46 843		69	39 394	1 000		6 380
				c		43 988		44	37 640	935		5 368
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	5	46 829		69	39 380	1 000		6 380
				b		46 843		69	39 394	1 000		6 380
				c		43 988		44	37 640	935		5 368
				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
	752		Obrona narodowa	a b c d	6	4 4 4			4 4 4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	7	4 4 4			4 4 4				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d	8	6 6 5			6 6 5				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a b c d	9	6 6 5			6 6 5				
	801		Oświata i wychowanie	a b c d	10	391 596 475 947 424 591 17 900	29 545 93 937 71 611	13 850 12 629 11 755	317 394 318 692 311 863	1 005 19 898 1 976 17 900			29 802 30 790 27 387
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	a b c d	11	43 775 46 342 46 193	1 500 3 300 3 287	7 562 7 323 7 323	34 602 35 573 35 438	111 146 145			
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	a b c d	12	13 233 17 890 17 609		28 20 20	12 129 16 506 16 253	284 255 254			792 1 109 1 082
		80145	Komisje egzaminacyjne	a b c d	13	202 280 204 928 202 893		70 84 82	200 749 202 133 200 193	410 1 211 1 197			1 051 1 500 1 421
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	14	47 263 32 432 30 141	2 000 2 000 1 996	96 81 75	32 454 19 019 17 434	200 285 279			12 513 11 047 10 356

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
	851	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a b c d	15 1 950 1 302			1 950 1 302					
		80179	Pomoc zagraniczna	a b c d	16 1 000 755			1 000 755					
		80180	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	17 4 233 6 904 5 784							4 233 6 904 5 784	
		80195	Pozostała działalność	a b c d	18 80 812 164 501 119 914 17 900	26 045 88 637 66 327	6 094 5 121 4 255	37 460 42 511 40 487	18 001 101 17 900			11 213 10 230 8 743	
		Ochrona zdrowia		a b c d	19 5 000 1 845	5 000 1 845							
		85195	Pozostała działalność	a b c d	20 5 000 1 845	5 000 1 845							
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		a b c d	21 1 415 735			1 415 735					
		85334	Pomoc dla repatriantów	a b c d	22 1 415 735			1 415 735					
		Edukacyjna opieka wychowawcza		a b c d	23 2 985 2 985 2 911	1 785 1 785 1 719	1 200 1 200 1 192						

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:									
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
														w t y s i ą c a c h z ł o t y c h		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13			
921		921	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 1 023	1 085 1 085 1 023								
			85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	a b c d	25	700 700 696	700 700 696								
			85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a b c d	26	1 200 1 200 1 192		1 200 1 200 1 192							
				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	750		PRACA	a b c d	1	395 327 394 053 380 938		2 182 2 508 2 475	339 284 337 639 333 815	7 962 7 171 7 074			45 899 46 735 37 575
						Administracja publiczna	a b c d	2	114 144 111 144 105 150	1 812 1 872 1 844	96 270 94 506 91 301	2 375 2 395 2 301			13 687 12 370 9 704	
			75001			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3	81 916 78 831 73 117	241 245 224	66 019 63 985 61 032	2 115 2 335 2 242			13 541 12 265 9 619	
			75072			Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”	a b c d	4	2 020 2 090 2 044	1 1 1	2 019 2 089 2 043					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75083	Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	a 5 b c d	5 685 5 685 5 489		1 561 1 615 1 609	4 064 4 010 3 822	60 60 58			
		75095	Pozostała działalność	a 6 b c d	24 523 24 538 24 499		9 11 10	24 168 24 422 24 405	200			146 105 85
	752		Obrona narodowa	a 7 b c d	33 33 23			33 33 23				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 8 b c d	33 33 23			33 33 23				
	851		Ochrona zdrowia	a 9 b c d	385 385			385 385				
		85195	Pozostała działalność	a 10 b c d	385 385			385 385				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 11 b c d	277 173 278 514 271 415		367 617 612	239 207 238 957 238 357	5 387 4 575 4 575			32 212 34 365 27 871
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	a 12 b c d	250 037 252 195 250 114		367 617 612	239 207 238 957 238 357	5 387 4 575 4 575			5 076 8 045 6 570
		85395	Pozostała działalność	a 13 b c d	27 136 26 319 21 301							27 136 26 319 21 301

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 14	3 977		3	3 774	200			
				b	3 977		19	3 758	200			
				c	3 966		19	3 749	198			
				d								
		92116	Biblioteki	a 15	3 977		3	3 774	200			
				b	3 977		19	3 758	200			
				c	3 966		19	3 749	198			
				d								
32			ROLNICTWO	a 1	885 031	454 719	6 640	359 878	13 561			50 233
				b	1 337 754	863 914	6 064	388 159	29 742			49 874
				c	1 207 420	748 350	6 000	385 486	28 332			39 253
				d	584	434		150				
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a 2	546 763	447 891	261	92 064	3 295			3 252
				b	967 116	857 688	413	100 191	5 616			3 208
				c	848 592	742 124	408	99 227	5 453			1 380
				d	584	434		150				
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	a 3	44 852		81	40 249	1 410			3 112
				b	50 728		137	45 969	2 485			2 137
				c	49 015		137	45 963	2 485			431
				d								
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	a 4	31 241	30 541			700			
				b	31 792	31 092			700			
				c	31 743	31 051			692			
				d								
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	a 5	15 597	15 597						
				b	14 758	14 758						
				c	14 409	14 409						
				d								
		01017	Ochrona roślin	a 6	6 500	6 500						
				b	7 319	7 319						
				c	7 244	7 244						
				d								
		01018	Rolnictwo ekologiczne	a 7	6 016	6 016						
				b	5 913	5 913						
				c	5 808	5 808						
				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
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	a 8 b c d	12 948 12 775 12 717		55 55 54	12 893 12 621 12 563	100 99			
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	a 9 b c d	89 868 82 866 82 476	89 868 82 866 82 476						
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	a 10 b c d	13 984 15 159 14 763		10 10 10	13 974 14 204 13 822	14			931 931
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a 11 b c d	184 77			184 77				
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	a 12 b c d	100 717 560 100 449 915	100 717 560 100 449 915						
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a 13 b c d	11 662 14 159 14 000 150		13 36 36	11 349 13 318 13 165 150	300 805 799			
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	a 14 b c d	9 662 9 961 9 901		42 95 91	9 620 9 771 9 715	95 95			
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	a 15 b c d	95 629 95 629 91 817	94 964 94 974 91 254			665 655 563			
		01095	Pozostała działalność	a 16 b c d	108 087 65 774 64 706 434	103 688 60 666 59 967 434	60 80 80	3 979 4 125 3 922	220 762 719			140 140 18

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a 17	106 375		265	62 964	2 646			40 500
				b	106 772		178	66 862	1 046			38 686
				c	101 607		178	65 962	989			34 478
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 18	106 375		265	62 964	2 646			40 500
				b	106 772		178	66 862	1 046			38 686
				c	101 607		178	65 962	989			34 478
				d								
	752		Obrona narodowa	a 19	35			35				
				b	35			35				
				c	23			23				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 20	35			35				
				b	35			35				
				c	23			23				
				d								
	801		Oświata i wychowanie	a 21	196 087	602	5 400	178 800	4 804			6 481
				b	222 479		4 811	192 907	16 780			7 980
				c	216 519		4 772	192 221	16 131			3 395
				d								
		80115	Technika	a 22								
				b	46 494		1 494	44 723	232			45
				c	46 266		1 480	44 521	231			34
				d								
		80116	Szkoły policealne	a 23								
				b	589		19	571				
				c	576		19	557				
				d								
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a 24								
				b	6 474		219	6 254				
				c	6 445		213	6 232				
				d								
		80130	Szkoły zawodowe	a 25	188 671		5 396	171 990	4 804			6 481
				b	155 481		2 785	128 561	16 200			7 936
				c	149 861		2 767	128 177	15 555			3 362
				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 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
854		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	a b c d	26	40 3 992 3 982	127 127	40 3 865 3 855				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	27	2 774 2 842 2 823	4 2 2	2 770 2 840 2 821				
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a b c d	28	6 249 6 208	163 161	5 738 5 702	348 345			
		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	225 225	3 3	222 222				
		80195	Pozostała działalność	a b c d	30	4 602 133 133	602	4 000 133 133				
			Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d	31	29 545 35 125 34 453	714 662 643	26 015 28 164 28 053	2 816 6 300 5 758			
		85410	Internaty i bursy szkolne	a b c d	32	29 376 34 954 34 290	600 538 524	25 960 28 116 28 008	2 816 6 300 5 758			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a b c d	33	12 12 9	12 12 9					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a b c d	34	102 112 109	102 112 109					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
33	921	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	35	55		55				
				b		48		48				
				c		45		45				
				d								
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	36	6 226	6 226					
				b		6 226	6 226					
				c		6 226	6 226					
				d								
		92116	Biblioteki	a	37	4 219	4 219					
				b		4 219	4 219					
				c		4 219	4 219					
				d								
		92118	Muzea	a	38	2 007	2 007					
				b		2 007	2 007					
				c		2 007	2 007					
				d								
33	010		ROZWÓJ WSI	a	1	3 393 614	1 884 116	41	16 155	156 204		1 337 098
				b		6 711 621	4 125 821	77	16 377	156 639		2 412 707
				c		5 725 003	3 176 700	63	14 854	132 462		2 400 924
				d		890 204	883 190			7 014		
			Rolnictwo i łowiectwo	a	2	3 378 683	1 884 116	10	1 285	156 174		1 337 098
				b		6 696 537	4 125 821	10	1 390	156 609		2 412 707
				c		5 710 407	3 176 700		350	132 432		2 400 924
				d		890 204	883 190			7 014		
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	a	3	14 569	12 079			375		2 115
				b		18 607	13 355			637		4 615
				c		18 048	13 328			609		4 110
				d								
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	a	4	179 568	163 718			10 799		5 051
				b		200 080	174 416			20 613		5 051
				c		198 828	174 301			20 099		4 428
				d								
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	a	5	123 348	98 500			20 000		4 848
				b		123 348	98 500			20 000		4 848
				c		79 686	69 495			7 276		2 916
				d		1 900				1 900		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750	01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	a	6	3 047 903	1 609 819		125 000			1 313 084
				b		6 343 602	3 839 550		115 359			2 388 693
				c		5 407 661	2 919 576		104 449			2 383 637
				d		888 304	883 190		5 114			
		01095	Pozostała działalność	a	7	13 295	10	1 285				12 000
				b		10 900	10	1 390				9 500
				c		6 183		350				5 833
				d								
			Administracja publiczna	a	8	14 851	31	14 820				
				b		15 004	67	14 937				
				c		14 524	63	14 461				
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	9	14 851	31	14 820				
				b		15 004	67	14 937				
				c		14 524	63	14 461				
				d								
	752		Obrona narodowa	a	10	80		50	30			
				b		80		50	30			
				c		72		42	30			
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	11	80		50	30			
				b		80		50	30			
				c		72		42	30			
				d								
34	010		ROZWÓJ REGIONALNY	a	1	1 910 435	580	600	34 274	1 489		1 873 492
				b		2 120 445	91 610	808	37 794	2 708		1 987 525
				c		1 787 314	7 643	776	36 146	2 678		1 740 071
				d		81 000	81 000					
			Rolnictwo i łowiectwo	a	2	90 000	90 000					
				b		6 299	6 299					
				c		81 000	81 000					
				d								
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	a	3	90 000	90 000					
				b		6 299	6 299					
				c		81 000	81 000					
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a	4	44 427	580					43 847
				b		79 591	1 610					77 981
				c		67 092	1 344					65 748
				d								
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	a	5	43 847						43 847
				b		66 125						66 125
				c		56 665						56 665
				d								
		15079	Pomoc zagraniczna	a	6							
				b		1 031	1 031					
				c		933	933					
				d								
		15095	Pozostała działalność	a	7	580	580					11 856
				b		12 435	579					9 083
				c		9 494	411					
				d								
	500		Handel	a	8							
				b		635						635
				c		197						197
				d								
		50005	Promocja eksportu	a	9							
				b		635						635
				c		197						197
				d								
		750	Administracja publiczna	a	10	422 640	600	34 256	1 489			386 295
				b		397 564	808	37 776	2 708			356 272
				c		345 024	776	36 141	2 678			305 429
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	11	242 537	160	32 649	1 489			208 239
				b		241 944	284	35 032	2 665			203 963
				c		211 596	263	33 710	2 637			174 986
				d								
		75018	Urzędy marszałkowskie	a	12							
				b		720						720
				c		50						50
				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
		75057	Placówki zagraniczne	a 13 b c d	1 789 1 842 1 796		440 440 434	407 206 184				942 1 196 1 178
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	a 14 b c d	61 279 202							61 279 202
		75079	Pomoc zagraniczna	a 15 b c d	1 176 1 048		66 65	1 111 983				
		75095	Pozostała działalność	a 16 b c d	178 253 151 602 130 333		19 14	1 200 1 427 1 264	43 41			177 053 150 114 129 013
	752		Obrona narodowa	a 17 b c d	18 18 5			18 18 5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 18 b c d	18 18 5			18 18 5				
	758		Różne rozliczenia	a 19 b c d	1 361 131 1 460 416 1 293 722							1 361 131 1 460 416 1 293 722
		75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	a 20 b c d	129 129							129 129
		75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	a 21 b c d	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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	a b c d	22	317 469 298 813 243 006						317 469 298 813 243 006
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	a b c d	23	1 043 662 1 161 472 1 050 584						1 043 662 1 161 472 1 050 584
		Oświata i wychowanie		a b c d	24	6 759 11 246 10 486						6 759 11 246 10 486
		80195	Pozostała działalność	a b c d	25	6 759 11 246 10 486						6 759 11 246 10 486
		Szkolnictwo wyższe		a b c d	26	2 383 29						2 383 29
		80395	Pozostała działalność	a b c d	27	2 383 29						2 383 29
		Ochrona zdrowia		a b c d	28	99						99
		85195	Pozostała działalność	a b c d	29	99						99
		Pomoc społeczna		a b c d	30	440 612 534						440 612 534

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a b c d	31	307 612 534						307 612 534
		85295	Pozostała działalność	a b c d	32	133						133
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		a b c d	33	72 538 80 335 63 955						72 538 80 335 63 955
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a b c d	34	71 933 79 635 63 347						71 933 79 635 63 347
		85395	Pozostała działalność	a b c d	35	605 700 608						605 700 608
	010	RYNKI ROLNE		a b c d	1	39 471 41 598 39 777 700	81 78 73	32 253 33 818 32 192 700	7 032 7 541 7 483			105 161 28
		Rolnictwo i łowiectwo		a b c d	2	31 884 33 920 32 246 700	78 75 70	24 669 26 143 24 664 700	7 032 7 541 7 483			105 161 28
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	a b c d	3	28 986 31 042 29 443 700	58 75 70	21 801 23 275 21 861 700	7 032 7 541 7 483			95 151 28
		01095	Pozostała działalność	a b c d	4	2 898 2 878 2 802	20	2 868 2 868 2 802				10 10

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a	5	7 577	3	7 574				
				b		7 668	3	7 665				
				c		7 522	3	7 519				
				d								
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	6	7 577	3	7 574				
				b		7 668	3	7 665				
				c		7 522	3	7 519				
				d								
	752		Obrona narodowa	a	7	10		10				
				b		10		10				
				c		9		9				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	8	10		10				
				b		10		10				
				c		9		9				
				d								
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	a	1	4 914 928	71 296	1 584 766	3 113 388	128 672		16 806
				b		5 092 894	71 296	1 600 235	3 152 712	251 438		17 214
				c		5 073 163	71 296	1 599 661	3 137 631	251 430		13 144
				d								
	750		Administracja publiczna	a	2	81 772		79 397				2 375
				b		82 252		79 886				2 367
				c		81 024		79 652				1 372
				d								
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	3	81 772		79 397				2 375
				b		82 252		79 886				2 367
				c		81 024		79 652				1 372
				d								
	752		Obrona narodowa	a	4	465		465				
				b		465	18	447				
				c		373	16	357				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5	465		465				
				b		465	18	447				
				c		373	16	357				
				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	6	1 466 613		1 459 272	7 341			
				b		1 466 613		1 458 259	8 354			
				c		1 466 282		1 457 928	8 354			
				d								
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a	7	1 461 433		1 454 092	7 341			
				b		1 461 433		1 453 079	8 354			
				c		1 461 433		1 453 079	8 354			
				d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	8	5 180		5 180				
				b		5 180		5 180				
				c		4 849		4 849				
				d								
	755		Wymiar sprawiedliwości	a	9	3 231 279	71 296	123 860	2 893 020	128 672		14 431
				b		3 408 152	71 296	140 081	2 930 490	251 438		14 847
				c		3 402 686	71 296	140 026	2 928 162	251 430		11 772
				d								
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	a	10	156 635		1 662	113 377	34 399		7 197
				b		151 855		1 586	117 653	25 805		6 811
				c		147 488		1 579	116 231	25 800		3 878
				d								
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	a	11	24 665		35	22 410	2 220		
				b		28 651		31	25 794	2 794		31
				c		28 644		31	25 789	2 794		30
				d								
		75512	Więziennictwo	a	12	2 881 485		120 432	2 663 303	90 516		7 234
				b		3 067 954		137 470	2 700 583	221 896		8 005
				c		3 067 639		137 465	2 700 416	221 894		7 865
				d								
		75513	Zakłady dla nieletnich	a	13	97 198		1 731	93 930	1 537		
				b		88 396		993	86 460	943		
				c		87 620		951	85 726	943		
				d								
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	a	14	71 296	71 296					
				b		71 296	71 296					
				c		71 296	71 296					
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	a 15	134 150		1 634	132 516				
				b	134 763		1 877	132 886				
				c	122 382		1 690	120 692				
				d								
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a 16	134 150		1 634	132 516				
				b	134 763		1 877	132 886				
				c	122 382		1 690	120 692				
				d								
	851		Ochrona zdrowia	a 17	649			649				
				b	649			649				
				c	415			415				
				d								
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a 18	649			649				
				b	649			649				
				c	415			415				
				d								
38			SZKOLNICTWO WYŻSZE	a 1	12 923 302	12 516 869	21 334	63 329	243 726			78 044
				b	12 967 932	12 553 994	16 732	56 252	248 726			92 229
				c	12 912 807	12 552 423	16 485	51 609	219 125			73 165
				d	3 000				3 000			
	750		Administracja publiczna	a 2	12 284		55	11 902				327
				b	12 483		55	12 036				392
				c	11 256		13	11 041				202
				d								
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 3	12 284		55	11 902				327
				b	12 483		55	12 036				392
				c	11 256		13	11 041				202
				d								
	752		Obrona narodowa	a 4	25			25				
				b	25			25				
				c	20			20				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 5	25			25				
				b	25			25				
				c	20			20				
				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
	803		Szkolnictwo wyższe	a	6	12 893 143	12 516 869	21 279	33 552	243 726		77 717
				b		12 937 574	12 553 994	16 677	26 340	248 726		91 837
				c		12 885 765	12 552 423	16 471	24 782	219 125		72 963
				d		3 000				3 000		
			80306 Działalność dydaktyczna	a	7	10 529 569	10 285 199	5 615		238 755		
				b		10 751 713	10 515 412	3 775		231 340		1 186
				c		10 726 073	10 515 394	3 617		205 876		1 186
				d		3 000				3 000		
			80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	8	1 709 804	1 692 504	14 300		3 000		
				b		1 722 758	1 694 199	12 345		16 215		
				c		1 718 628	1 694 199	12 345		12 084		
				d								
			80310 Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	a	9	37 000	37 000					
				b		18 925	18 925					
				c		18 226	18 226					
				d								
			80311 Zadania projakościowe	a	10	448 076	448 076					
				b		240 586	240 586					
				c		240 586	240 586					
				d								
			80312 Działalność w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego	a	11	55 505	54 505			1 000		
				b		55 505	54 505			1 000		
				c								
				d								
			80379 Pomoc zagraniczna	a	12	7 781	7 781					
				b		7 781	7 781					
				c								
				d								
			80395 Pozostała działalność	a	13	168 694	54 090	1 364	33 552	1 971		77 717
				b		140 305	22 586	557	26 340	171		90 651
				c		118 966	21 731	509	24 782	165		71 778
				d								
	851		Ochrona zdrowia	a	14	17 850			17 850			
				b		17 850			17 850			
				c		15 766			15 766			
				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
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c d	15	17 850 17 850 15 766		17 850 17 850 15 766				
39	600		TRANSPORT	a b c d	1	9 824 591 14 206 706 11 086 311 3 039 577	3 824 499 4 962 721 3 856 469 1 100 000	6 222 5 781 5 300 58 462	2 921 380 2 928 067 2 825 024 1 881 115	2 528 534 5 530 990 3 639 294 1 881 115		543 956 779 147 760 225
			Transport i łączność	a b c d	2	9 593 159 13 973 347 10 899 197 3 002 462	3 806 163 4 944 385 3 838 631 1 100 000	6 052 5 550 5 106 58 462	2 853 887 2 855 581 2 754 525 1 844 000	2 453 455 5 458 654 3 604 103 1 844 000		473 602 709 177 696 833
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a b c d	3	1 093 698 1 130 075 1 125 502	1 093 698 1 130 075 1 125 502					
		60002	Infrastruktura kolejowa	a b c d	4	4 005 413 4 267 548 4 255 309	2 699 410 2 699 710 2 698 529			918 600 944 538 944 538		387 403 623 300 612 242
		60011	Drogi publiczne krajowe	a b c d	5	3 693 880 3 694 583 3 556 372 100 446			2 178 028 2 160 567 2 075 397 58 462	1 513 632 1 531 796 1 479 598 41 984		2 220 2 220 1 377
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	a b c d	6	587 028 586 529 578 553 2 016		5 122 4 619 4 339	489 419 491 868 486 620	11 391 8 899 6 855 2 016		81 096 81 142 80 739
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a b c d	7	136 390 150 483 140 732		831 796 642	126 069 143 543 134 229	8 482 5 250 4 975		1 008 893 886
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	a b c d	8	58 513 58 417 57 228	500	72 103 98	56 941 56 871 55 728	1 000 1 411 1 402		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
	750	60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	a	9	12 216	12 216					
				b		14 420	14 420					
				c		14 420	14 420					
				d								
		60095	Pozostała działalność	a	10	6 021	339	27	3 430	350		1 875
				b		4 071 293	1 100 181	32	2 731	2 966 760		1 590
				c		1 171 082	181	27	2 550	1 166 735		1 589
				d		2 900 000	1 100 000			1 800 000		
		Administracja publiczna		a	11	139 120		170	62 517	6 079		70 354
				b		141 722		231	66 611	4 908		69 971
				c		133 244		194	64 778	4 880		63 392
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	12	77 493	170	62 412	6 079			8 832
				b		80 254	231	66 506	4 908			8 608
				c		76 631	194	64 673	4 880			6 884
				d								
		75095	Pozostała działalność	a	13	61 627			105			61 522
				b		61 468			105			61 363
				c		56 613			105			56 508
				d								
		Obrona narodowa		a	14	73 976			4 976	69 000		
				b		73 301			5 874	67 427		
				c		36 033			5 721	30 311		
				d		37 115				37 115		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	15	73 976			4 976	69 000		
				b		73 301			5 874	67 427		
				c		36 033			5 721	30 311		
				d		37 115				37 115		
	803	Szkolnictwo wyższe		a	16	18 336	18 336					
				b		18 336	18 336					
				c		17 838	17 838					
				d								
	80306	Działalność dydaktyczna		a	17	18 336	18 336					
				b		18 336	18 336					
				c		17 838	17 838					
				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 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
40	630		TURYSTYKA	a	1	60 963	52 005	18	8 667	273		
				b		61 103	52 005	15	8 542	541		
				c		60 722	51 870	9	8 304	539		
				d								
		63002	Turystyka	a	2	55 579	52 005	10	3 564			
				b		55 719	52 005	10	3 404	300		
				c		55 523	51 870	5	3 349	299		
				d								
		63003	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	2 500	2 500					
				b		2 500	2 500					
				c		2 366	2 366					
				d								
		63095	Pozostała działalność	a	5	3 574		10	3 564			
				b		3 714		10	3 404	300		
				c		3 652		5	3 349	299		
				d								
	750		Administracja publiczna	a	6	5 377		8	5 096	273		
				b		5 377		5	5 131	241		
				c		5 192		4	4 948	241		
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	7	5 377		8	5 096	273		
				b		5 377		5	5 131	241		
				c		5 192		4	4 948	241		
				d								
	752		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 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
41	020		ŚRODOWISKO	a	411 627	88 008	1 300	239 905	7 219			75 195
				b	542 879	88 963	1 334	351 707	13 981			86 893
				c	521 446	88 940	1 307	347 442	13 827			69 930
				d								
		02003	Leśnictwo	a	8 678	1 100	10	1 443				6 125
				b	11 101	1 710	9	3 256				6 125
				c	10 158	1 710	9	3 256				5 182
				d								
		02080	Biuro Nasiennictwa Leśnego	a	1 453		10	1 443				
				b	1 453		9	1 444				
				c	1 453		9	1 444				
				d								
		02095	Działalność badawczo-rozwojowa	a	1 637			1 637				
				b	1 637			1 637				
				c								
				d								
	710	02095	Pozostała działalność	a	7 225	1 100						6 125
				b	8 011	1 710		176				6 125
				c	7 068	1 710		176				5 182
				d								
		71095	Działalność usługowa	a	360			360				
				b	360			360				
				c	358			358				
				d								
		75001	Pozostała działalność	a	360			360				
				b	360			360				
				c	358			358				
				d								
	750		Administracja publiczna	a	89 117		85	70 391	3 964			14 677
				b	118 536		133	102 031	3 570			12 801
				c	114 557		121	100 216	3 448			10 772
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	89 008		85	70 282	3 964			14 677
				b	93 403		116	76 916	3 570			12 801
				c	89 439		116	75 103	3 448			10 772
				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
	752	75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a	10	109		109				
				b		25 109		25 109				
				c		25 108		25 108				
				d								
		75095	Pozostała działalność	a	11							
				b		24	18	6				
				c		10	5	5				
				d								
			Obrona narodowa	a	12	582		482	100			
				b		582		432	150			
				c		539		399	140			
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	13	582		482	100			
				b		582		432	150			
				c		539		399	140			
				d								
			Oświata i wychowanie	a	14	35 169	720	32 223	684			1 542
				b		45 351	602	42 376	749			1 624
				c		44 972	601	42 193	749			1 429
				d								
		80115	Technika	a	15							
				b		6 877	120	6 749				8
				c		6 869	120	6 742				7
				d								
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	16							
				b		327		327				
				c		327		327				
				d								
		80130	Szkoły zawodowe	a	17	31 067	643	28 270	612			1 542
				b		24 666	448	21 971	631			1 616
				c		24 436	448	21 937	631			1 421
				d								
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	18	133		133				
				b		137		137				
				c		127		127				
				d								

[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
925		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	a b c d	28	20 471		14	16 644	490		3 323
						20 813		14	16 414	227		4 157
						19 899		14	16 251	226		3 408
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	a b c d	29	96 240		158	85 949	146		9 987
						139 410		235	118 516	1 005		19 653
						136 558		229	118 015	999		17 315
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a b c d	30	94 530	86 908	12	5	500		7 105
						94 875	87 253	2	15	500		7 105
						90 932	87 230	1	11	500		3 190
		92501	Parki narodowe	a b c d	31	94 513	86 908			500		7 105
						94 533	86 928			500		7 105
						90 618	86 928			500		3 190
		92578	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	32							
						325						
						301	325					
							301					
		92595	Pozostała działalność	a b c d	33	17		12	5			
						17		2	15			
						12		1	11			
42	750		SPRAWY WEWNĘTRZNE	a b c d	1	20 467 592	189 901	8 595 776	11 150 353	471 671		59 891
						21 955 219	202 402	8 603 185	11 494 691	1 459 682		195 259
						21 416 675	202 112	8 600 373	11 290 686	1 136 645		186 859
						495 470			176 238	319 231		
			Administracja publiczna	a b c d	2	444 462	650	162	393 198	48 071		2 381
						446 698	850	389	392 792	47 603		5 063
						428 411	832	367	377 172	45 660		4 380
						14 075			12 840	1 236		
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3	179 239	650	109	161 699	14 400		2 381
						182 508	850	336	161 347	17 024		2 951
						181 224	832	329	160 580	16 863		2 619

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752	75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	a	4	227 835		45	196 626	31 164		
				b		224 935		45	196 726	28 164		
				c		209 541		33	183 027	26 482		
				d		14 075			12 840	1 236		
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	a	5	37 388		8	34 873	2 507		
				b		39 255		8	34 720	2 415		2 112
				c		37 646		5	33 565	2 315		1 761
				d								
			Obrona narodowa	a	6	365		16	349			
				b		368 609	7 150	190	40 746	320 523		
				c		312 250	7 145	182	10 835	294 087		
				d		56 303			29 878	26 425		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	7	365		16	349			
				b		321		190	131			
				c		301		182	119			
				d								
		75295	Pozostała działalność	a	8							
				b		368 288	7 150		40 615	320 523		
				c		311 949	7 145		10 716	294 087		
				d		56 303			29 878	26 425		
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	9	8 252 099		8 179 058	70 571	2 470		
				b		8 251 983		8 180 348	69 728	1 906		
				c		8 248 490		8 178 494	69 064	932		
				d								
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a	10	8 252 099		8 179 058	70 571	2 470		
				b		8 251 983		8 180 348	69 728	1 906		
				c		8 248 490		8 178 494	69 064	932		
				d								
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	11	11 510 148	78 830	395 221	10 617 887	360 700		57 510
				b		12 552 933	81 530	397 014	10 916 828	969 810		187 751
				c		12 158 320	81 447	396 987	10 765 416	734 358		180 113
				d		367 094			133 520	233 573		
		75401	Centralne Biuro Śledcze Policji	a	12	211 537		6 192	201 645	3 700		
				b		225 205		5 928	208 963	7 379		2 935
				c		222 509		5 927	206 516	7 377		2 689
				d		2 369			2 369			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75402	Komenda Główna Policji	a 13	304 548		7 862	289 555	7 131			
				b	394 813		7 439	295 997	88 188			3 189
				c	319 387		7 439	289 960	19 398			2 591
				d	74 305			5 524	68 781			
		75403	Jednostki terenowe Policji	a 14	349 001		2 382	315 005	27 232			4 382
				b	584 019		2 261	428 889	126 622			26 246
				c	425 874		2 261	337 865	60 480			25 268
				d	157 070			90 941	66 129			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	a 15	2 235 584		64 394	2 110 544	42 576			18 070
				b	2 375 892		63 551	2 149 654	145 743			16 944
				c	2 310 840		63 550	2 139 310	92 503			15 478
				d	60 572			7 336	53 237			
		75405	Komendy powiatowe Policji	a 16	6 191 531		238 309	5 865 764	79 209			8 249
				b	6 530 803		224 079	6 008 390	290 711			7 623
				c	6 498 684		224 062	5 986 504	281 470			6 647
				d	27 764			18 551	9 213			
		75406	Straż Graniczna	a 17	1 529 549		59 300	1 389 309	68 775			12 165
				b	1 714 188		58 310	1 398 524	140 959			116 395
				c	1 682 629		58 310	1 392 024	117 445			114 850
				d	30 014			6 500	23 514			
		75408	Biuro Ochrony Rządu	a 18	237 117		11 463	215 535	10 119			
				b	293 946		31 027	236 976	25 943			
				c	279 787		31 027	229 278	19 483			
				d	5 000				5 000			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	a 19	246 547	25 650	4 461	147 485	65 744			3 207
				b	227 014	26 325	4 309	108 619	84 779			2 982
				c	219 168	26 325	4 306	106 247	79 360			2 930
				d	7 713			2 300	5 413			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	a 20	48 235	16 455			31 780			
				b	48 235	17 875			30 360			
				c	48 232	17 872			30 360			
				d								
		75414	Obrona cywilna	a 21	275			275				
				b	275			275				
				c	270			270				
				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
803		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a	22	14 650	14 650					
				b		15 473	15 182		290			
				c		15 463	15 173		290			
				d								
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a	23	7 676	10	7 460	206			
				b		8 271	2	7 923	346			
				c		8 194	2	7 846	346			
				d								
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	24	1 570		970	600			
				b		1 565		970	595			
				c								
				d								
		75479	Pomoc zagraniczna	a	25	949		949				
				b		767		767				
				c								
				d								
		75495	Pozostała działalność	a	26	133 898	22 075	848	75 310	24 228		11 437
				b		132 280	22 148	107	70 699	27 889		11 437
				c		124 950	22 078	103	67 859	25 251		9 660
				d		2 288				2 288		
			Szkolnictwo wyższe	a	27	112 778	108 621	217		3 940		
				b		113 140	109 072	128		3 940		
				c		113 090	109 057	128		3 905		
				d								
		80303	Uczelnie służb państwowych	a	28	110 821	106 881			3 940		
				b		111 272	107 332			3 940		
				c		111 222	107 317			3 905		
				d								
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	29	1 902	1 740	162				
				b		1 813	1 740	73				
				c		1 813	1 740	73				
				d								
		80395	Pozostała działalność	a	30	55	55	55				
				b		55	55	55				
				c		55	55	55				
				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
	851		Ochrona zdrowia	a	31	74 647	1 800	148	16 209	56 490		
				b		137 065	3 800	144	17 222	115 899		
				c		78 631	3 632	137	17 159	57 704		
				d		57 997				57 997		
		85132	Inspekcja Sanitarna	a	32	7 441		3	7 213	225		
				b		7 441		15	7 383	43		
				c		7 380		14	7 323	43		
				d								
		85141	Ratownictwo medyczne	a	33	500			500			
				b		9			9			
				c		8			8			
				d								
		85143	Publiczna służba krwi	a	34	1 200	1 200					
				b		1 200	1 200					
				c		1 200	1 200					
				d								
		85149	Programy polityki zdrowotnej	a	35	600	600					
				b		600	600					
				c		600	600					
				d								
		85195	Pozostała działalność	a	36	64 906		145	8 496	56 265		
				b		127 815	2 000	129	9 830	115 856		
				c		69 442	1 832	123	9 827	57 661		
				d		57 997				57 997		
	852		Pomoc społeczna	a	37	73 093		20 954	52 139			
				b		64 942		15 623	46 874			2 445
				c		61 215		15 164	43 684			2 367
				d								
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	38	73 093		20 954	52 139			
				b		64 942		15 623	46 874			2 445
				c		61 215		15 164	43 684			2 367
				d								
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	39							
				b		19 850	9 350	10 500				
				c		16 270	8 913	7 356				
				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
		85334	Pomoc dla repatriantów a b c d	40	 19 850 16 270		 9 350 8 913	 10 500 7 356				
43	750	75001	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE a b c d	1	 180 826 199 882 199 047	 172 800 192 599 191 968	 1 135 1 143 1 141	 5 369 4 941 4 739	 1 522 1 200 1 198			
			Administracja publiczna a b c d	2	 6 989 6 148 5 942	 250 30 29	 1 135 1 143 1 141	 5 369 4 941 4 739	 235 35 33			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej a b c d	3	 6 989 6 148 5 942	 250 30 29	 1 135 1 143 1 141	 5 369 4 941 4 739	 235 35 33			
			Różne rozliczenia a b c d	4	 156 893 176 847 176 332	 156 893 176 698 176 183			 149 149			
			Fundusz Kościelny a b c d	5	 156 893 176 847 176 332	 156 893 176 698 176 183			 149 149			
			Oświata i wychowanie a b c d	6	 220 220 214	 220 220 214						
			Pozostała działalność a b c d	7	 220 220 214	 220 220 214						
			Szkolnictwo wyższe a b c d	8	 430 1 065 1 059	 430 1 065 1 059						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80395	Pozostała działalność	a b c d	9 430 1 065 1 059	 430 1 065 1 059						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d	10 16 294 15 603 15 501	15 007 14 587 14 484		0 0	1 287 1 016 1 016			
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	a b c d	11 1 100 1 132 1 131	1 100 1 132 1 131						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a b c d	12 15 194 14 471 14 369	13 907 13 455 13 353		0 0	1 287 1 016 1 016			
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	a b c d	1 884 454 938 940 913 581	798 709 813 709 798 437	263 326 258	48 299 52 783 48 018	490 499 498			36 693 71 622 66 368
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a b c d	2 33 133 67 840 64 385							33 133 67 840 64 385
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	a b c d	3 33 133 67 840 64 385							33 133 67 840 64 385
	750		Administracja publiczna	a b c d	4 37 618 37 648 33 783		230 293 254	33 668 33 636 31 610	160 169 168			3 560 3 550 1 751
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	5 36 617 36 749 33 171		22 39 22	32 930 33 043 31 282	105 117 116			3 560 3 550 1 751

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752	75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a	6	141		86	55			
				b		192		140	52			
				c		123		71	52			
				d								
		75095	Pozostała działalność	a	7	860	208	652				
				b		707	254	453				
				c		489	232	257				
				d								
			Obrona narodowa	a	8	36		36				
				b		36		36				
				c		27		27				
				d								
	852	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	9	36		36				
				b		36		36				
				c		27		27				
				d								
			Pomoc społeczna	a	10	28 077	15 349	12 398	330			
				b		45 562	30 349	14 883	330			
				c		34 004	19 804	13 870	330			
				d								
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	11	3 000	3 000					
				b		3 000	3 000					
				c		2 788	2 788					
				d								
	853	85295	Pozostała działalność	a	12	25 077	12 349	12 398	330			
				b		42 562	27 349	14 883	330			
				c		31 216	17 016	13 870	330			
				d								
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	13	785 590	783 360	33	2 197			
				b		787 854	783 360	33	4 229			232
				c		781 382	778 633	4	2 512			232
				d								
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	14	745 360	745 360					
				b		745 592	745 360					232
				c		741 329	741 096					232
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85395	Pozostała działalność	a b c d	15	40 230 42 262 40 053	38 000 38 000 37 537	33 33 4	2 197 4 229 2 512			
45	750		SPRAWY ZAGRANICZNE	a b c d	1	2 035 677 2 104 683 2 059 490	21 243 135 493 133 848	277 993 253 402 243 695	1 684 261 1 663 834 1 634 402	52 180 51 954 47 544		
			Administracja publiczna	a b c d	2	1 987 398 2 059 385 2 016 409	21 243 135 493 133 848	276 208 251 165 241 974	1 637 767 1 620 774 1 593 042	52 180 51 954 47 544		
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3	273 442 279 806 272 903		1 056 909 898	261 778 272 871 267 231	10 608 6 026 4 774		
		75057	Placówki zagraniczne	a b c d	4	932 997 888 612 858 426		258 966 238 062 229 615	633 679 605 410 586 750	40 352 45 141 42 061		
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a b c d	5	36 597 39 124 37 315	5 237 5 062 4 826		31 360 34 062 32 489			
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	a b c d	6	8 584 9 084 9 084	8 584 9 084 9 084					
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	a b c d	7	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	8	35 766 27 910 25 820		16 185 12 185 11 451	18 361 15 027 13 749	1 220 698 620		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752	75074	Rada do Spraw Polaków na Wschodzie	a	9	130		130				
				b		112		112				
				c		111		111				
				d								
		75079	Pomoc zagraniczna	a	10	687		687				
				b		135 461	114 766	20 695				
				c		134 268	113 567	20 701				
				d								
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a	11	5 000		5 000				
				b		5 000		5 000				
				c		5 000		5 000				
				d								
		75095	Pozostała działalność	a	12	692 923	6 150	686 772				
				b		673 005	5 309	667 598	89			
				c		672 209	5 099	667 011	89			
				d								
			Obrona narodowa	a	13	1 180		1 180				
				b		1 180		1 180				
				c		1 179		1 179				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	14	1 180		1 180				
				b		1 180		1 180				
				c		1 179		1 179				
				d								
		801	Oświata i wychowanie	a	15	6 480		6 480				
				b		6 300		6 300				
				c		5 655		5 655				
				d								
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	a	16	6 480		6 480				
				b		6 300		6 300				
				c		5 655		5 655				
				d								
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	17	3 385	1 785	1 600				
				b		3 945	2 237	1 708				
				c		3 155	1 721	1 434				
				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
	854	85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	a b c d	18 3 385 3 435 2 936		1 785 1 727 1 504	1 600 1 708 1 432				
		85334	Pomoc dla repatriantów	a b c d	19 500 219		500 217	2				
		85395	Pozostała działalność	a b c d	20 10		10					
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d	21 500 500 464			500 500 464				
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	a b c d	22 500 500 464			500 500 464				
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d	23 36 734 33 372 32 628			36 734 33 372 32 628				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	a b c d	24 25 715 22 543 22 543			25 715 22 543 22 543				
		92195	Pozostała działalność	a b c d	25 11 019 10 829 10 085			11 019 10 829 10 085				
46			ZDROWIE	a	1	5 103 028	2 867 888	4 488	1 346 860	783 336		100 456
				b		8 376 632	5 835 213	4 719	1 469 272	898 664		168 764
				c		8 120 731	5 803 068	4 596	1 346 899	816 572		149 595
				d		108 248			76 050	32 199		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a	87 792		230	63 932	2 580			21 050
				b	90 496		446	65 764	3 309			20 977
				c	80 019		406	61 338	2 101			16 174
				d	1 960			1 283	677			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	87 792		230	63 932	2 580			21 050
				b	90 496		446	65 764	3 309			20 977
				c	80 019		406	61 338	2 101			16 174
				d	1 960			1 283	677			
	752		Obrona narodowa	a	3 206			3 206				
				b	42 721	600		3 206	38 915			
				c	11 572	542		3 166	7 864			
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	3 206			3 206				
				b	3 206			3 206				
				c	3 166			3 166				
				d								
		75295	Pozostała działalność	a	39 515	600			38 915			
				b	8 406	542			7 864			
				c								
				d								
	803		Szkolnictwo wyższe	a	1 839 958	1 795 051	2 926	30	40 826			1 125
				b	1 907 341	1 819 247	2 777	14	84 178			1 125
				c	1 901 693	1 819 247	2 727	14	78 809			896
				d	3 438				3 438			
		80306	Działalność dydaktyczna	a	1 730 688	1 688 189	548		40 826			1 125
				b	1 798 026	1 712 125	598		84 178			1 125
				c	1 792 428	1 712 125	598		78 809			896
				d	3 438				3 438			
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	109 240	106 862	2 378					
				b	109 301	107 122	2 179					
				c	109 251	107 122	2 129					
				d								
		80395	Pozostała działalność	a	30			30				
				b	14			14				
				c	14			14				
				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
	851		Ochrona zdrowia	a 11	3 160 078	1 062 843	1 332	1 279 692	737 930			78 281
				b	6 324 080	4 005 371	1 496	1 400 288	770 262			146 662
				c	6 117 454	3 973 285	1 464	1 282 381	727 799			132 525
				d	102 850			74 767	28 084			
		85111	Szpital ogólny	a 12								
				b	1 200				1 200			
				c	1 144				1 144			
				d	56				56			
		85112	Szpital kliniczny	a 13	562 228				561 841			387
				b	566 393				566 006			387
				c	549 276				549 275			2
				d	15 262				15 262			
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a 14	10 033		35	9 982	16			
				b	12 341		23	11 762	557			
				c	12 324		23	11 761	541			
				d								
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	a 15	54 383		71	54 103	209			
				b	60 760		155	60 334	272			
				c	60 641		155	60 218	269			
				d								
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	a 16	2 282			2 012	270			
				b	2 541			2 541				
				c	2 541			2 541				
				d								
		85132	Inspekcja Sanitarna	a 17	36 153		65	35 988	100			
				b	37 372		126	37 076	170			
				c	37 178		125	36 887	166			
				d								
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a 18	22 948		15	22 533	400			
				b	25 223		16	24 906	302			
				c	23 355		15	23 038	301			
				d								
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	a 19	4 909			4 805	104			
				b	5 006		3	4 898	104			
				c	4 911		3	4 814	95			
				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
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	a b c d	20	60 073 59 635 58 679	45 65 53	58 894 58 455 57 788	1 134 1 115 839			
		85141	Ratownictwo medyczne	a b c d	21	117 288 133 361 132 906 350	116 863 131 235 131 235		425 2 125 1 671 350			
		85143	Publiczna służba krwi	a b c d	22	99 349 106 777 105 410 391	96 762 103 998 103 023	20 11 11	2 122 2 337 2 337	445 431 39 391		
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a b c d	23	3 750 2 491	2 744 1 638		1 006 854			
		85148	Medycyna pracy	a b c d	24	1 168 1 195 1 078		1 168 1 195 1 078				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	a b c d	25	984 430 982 183 874 330 58 583		819 275 802 254 710 056 55 059	165 155 179 929 164 274 3 524			
		85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	a b c d	26	449 026 552 811 540 989	449 026 552 811 540 989					
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a b c d	27	6 300 6 517 6 482	1 373 1 552 1 542	4 902 4 769 4 764	25 90 89			107 87
		85153	Zwalczanie narkomanii	a b c d	28	9 442 9 517 9 517	5 407 5 333 5 333	7 7	4 030 4 096 4 096	5 80 80		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	921	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a b c d	29	6 817 6 817 6 817	1 170 1 068 1 068	5 647 5 749 5 749				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c d	30	180 204 640 464 640 464	180 204 640 464 640 464					
		85195	Pozostała działalność	a b c d	31	553 045 3 110 218 3 046 919 28 208	212 038 2 566 167 2 547 992	1 081 1 092 1 073	254 231 379 915 357 255 19 708	7 801 16 876 8 162 8 500		77 894 146 168 132 436
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d	32	11 994 11 994 9 994	9 994 9 994 9 994		2 000 2 000			
		92116	Biblioteki	a b c d	33	11 994 11 994 9 994	9 994 9 994 9 994		2 000 2 000			
	150		ENERGIA	a b c d	1	306 707 324 158 316 216	228 318 228 318 227 554	83 90 74	50 251 66 117 62 799	2 386 2 190 2 051		25 669 27 443 23 737
			Przetwórstwo przemysłowe	a b c d	2	28 634 39 578 38 668	12 670 12 670 12 657		10 110 21 612 21 403	600 600 600		5 254 4 696 4 009
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	a b c d	3	13 135 14 502 14 325	12 535 12 535 12 535			600 600 600		
		15095	Pozostała działalność	a b c d	4	15 499 25 076 24 342	135 135 122		10 110 20 245 20 212			5 254 4 696 4 009

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	500		Handel	a 5	215 648	215 648						
				b	215 648	215 648						
				c	214 898	214 898						
				d								
		50003	Agencja Rezerw Materiałowych	a 6	215 648	215 648						
				b	215 648	215 648						
				c	214 898	214 898						
				d								
	750		Administracja publiczna	a 7	51 028		83	39 746	1 686			9 513
				b	56 976		90	44 110	1 490			11 287
				c	51 448		74	41 066	1 378			8 929
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 8	51 028		83	39 746	1 686			9 513
				b	56 976		90	44 110	1 490			11 287
				c	51 448		74	41 066	1 378			8 929
				d								
	752		Obrona narodowa	a 9	495			395	100			
				b	495			395	100			
				c	403			330	73			
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 10	495			395	100			
				b	495			395	100			
				c	403			330	73			
				d								
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a 11	10 902							10 902
				b	11 460							11 460
				c	10 799							10 799
				d								
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a 12	10 902							10 902
				b	11 460							11 460
				c	10 799							10 799
				d								
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	a 1	582 940	575 623	22	7 120	175			
				b	1 583 444	1 425 623	27	7 684	150 110			
				c	1 409 077	1 402 091	23	6 934	30			
				d	150 000				150 000			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	100		Górnictwo i kopalnictwo	a	2	575 623	575 623					
				b	1 575 623	1 425 623			150 000			
				c	1 402 091	1 402 091						
				d	150 000				150 000			
			10001 Górnictwo węgla kamiennego	a	3	462 528	462 528					
				b	1 462 171	1 312 171			150 000			
				c	1 289 069	1 289 069						
				d	150 000				150 000			
			10005 Produkcja soli	a	4	92 003	92 003					
				b	93 003	93 003						
				c	92 892	92 892						
				d								
			10095 Pozostała działalność	a	5	21 092	21 092					
				b	20 449	20 449						
				c	20 130	20 130						
				d								
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a	6	409		409				
				b	409			409				
				c	403			403				
				d								
			15095 Pozostała działalność	a	7	409		409				
				b	409			409				
				c	403			403				
				d								
	750		Administracja publiczna	a	8	6 813	22	6 616	175			
				b	7 317	27	7 180	110				
				c	6 553	23	6 500	30				
				d								
			75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	9	6 813	22	6 616	175			
				b	7 317	27	7 180	110				
				c	6 553	23	6 500	30				
				d								
	752		Obrona narodowa	a	10	95		95				
				b	95			95				
				c	31			31				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	11 95 95 31			95 95 31				
49	750		URZĄD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH	a b c d	1 34 055 34 268 32 796		9 19 17	29 191 29 284 28 699	474 384 342			4 381 4 581 3 737
			Administracja publiczna	a b c d	2 34 045 34 258 32 792		9 19 17	29 181 29 274 28 696	474 384 342			4 381 4 581 3 737
			75001 Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3 34 045 34 258 32 792		9 19 17	29 181 29 274 28 696	474 384 342			4 381 4 581 3 737
			752 Obrona narodowa	a b c d	4 10 10 4			10 10 4				
			75212 Pozostałe wydatki obronne	a b c d	5 10 10 4			10 10 4				
	752		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	a b c d	1 42 468 49 113 48 309		5 36 35	40 463 48 135 47 333	2 000 942 941			
			Administracja publiczna	a b c d	2 42 468 49 113 48 309		5 36 35	40 463 48 135 47 333	2 000 942 941			
			75001 Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3 42 468 49 113 48 309		5 36 35	40 463 48 135 47 333	2 000 942 941			
	750		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	a b c d	1 42 468 49 113 48 309		5 36 35	40 463 48 135 47 333	2 000 942 941			
			Administracja publiczna	a b c d	2 42 468 49 113 48 309		5 36 35	40 463 48 135 47 333	2 000 942 941			
			75001 Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3 42 468 49 113 48 309		5 36 35	40 463 48 135 47 333	2 000 942 941			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
53	750		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	a	1	75 632	3 675	450	57 813	10 009		3 685
				b		76 516	3 443	455	59 602	8 829		4 186
				c		74 007	3 434	433	58 348	8 720		3 073
				d								
			Administracja publiczna	a	2	75 630	3 675	450	57 811	10 009		3 685
				b		76 514	3 443	455	59 600	8 829		4 186
				c		74 005	3 434	433	58 347	8 720		3 073
				d								
			75001 Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	3	71 955		450	57 811	10 009		3 685
				b		73 070		455	59 600	8 829		4 186
				c		70 572		433	58 347	8 720		3 073
				d								
53	752		75095 Pozostała działalność	a	4	3 675	3 675					
				b		3 443	3 443					
				c		3 434	3 434					
				d								
			Obrona narodowa	a	5	2			2			
				b		2			2			
				c		2			2			
				d								
			75212 Pozostałe wydatki obronne	a	6	2			2			
				b		2			2			
				c		2			2			
				d								
54	750		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	a	1	37 186	1 750	14 160	21 061	215		
				b		83 994	3 008	59 374	21 439	173		
				c		82 620	2 947	58 255	21 245	173		
				d								
			Administracja publiczna	a	2	15 635		10	15 410	215		
				b		15 863		12	15 678	173		
				c		15 848		12	15 663	173		
				d								
			75001 Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	3	15 635		10	15 410	215		
				b		15 863		12	15 678	173		
				c		15 848		12	15 663	173		
				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	
	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				
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	6	10 10 7			10 10 7				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c d	7	10 10 7			10 10 7				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	8	21 539 68 119 66 763	1 750 3 008 2 947	14 150 59 362 58 242	5 639 5 750 5 573				
		85323	Państwowy Fundusz Kombatantów	a b c d	9	21 539 22 889 22 733	1 750 3 008 2 947	14 150 14 682 14 681	5 639 5 200 5 104				
		85395	Pozostała działalność	a b c d	10	45 230 44 030		44 680 43 561	550 469				
56			CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	a b c d	1	197 465 228 823 208 110 18 969		2 070 1 975 1 959	180 047 195 964 192 060 2 673	15 348 30 885 14 091 16 296			
	752		Obrona narodowa	a b c d	2	15 15 11			15 15 11				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	3	15		15				
				b		15		15				
				c		11		11				
				d								
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	4	197 450	2 070	180 032	15 348			
				b		228 808	1 975	195 949	30 885			
				c		208 099	1 959	192 049	14 091			
				d		18 969		2 673	16 296			
		75420	Centralne Biuro Antykorupcyjne	a	5	197 450	2 070	180 032	15 348			
				b		228 808	1 975	195 949	30 885			
				c		208 099	1 959	192 049	14 091			
				d		18 969		2 673	16 296			
57	752		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	a	1	631 929		16 494	596 762	17 930		743
				b		727 942		16 724	669 041	37 859		4 318
				c		703 032		16 723	654 555	27 876		3 877
				d		24 372			14 422	9 950		
			Obrona narodowa	a	2	38			38			
				b		12 038			12 038			
				c		38			38			
				d		12 000			12 000			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	3	38			38			
				b		12 038			12 038			
				c		38			38			
				d		12 000			12 000			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	4	631 891	16 494	596 724	17 930			743
				b		715 904	16 724	657 003	37 859			4 318
				c		702 994	16 723	654 517	27 876			3 877
				d		12 372		2 422	9 950			
		75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	a	5	631 891	16 494	596 724	17 930			743
				b		715 904	16 724	657 003	37 859			4 318
				c		702 994	16 723	654 517	27 876			3 877
				d		12 372		2 422	9 950			
58			GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	a	1	427 469		1 051	395 643	5 103		25 672
				b		429 019		1 383	395 330	5 631		26 675
				c		425 391		1 364	394 411	5 603		24 013
				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
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a	2	9 607	26	9 251	30			300
				b	9 607		25	9 260	21			300
				c	9 602		25	9 256	21			300
				d								
	15001	Drukarnie		a	3	9 607	26	9 251	30			300
				b	9 607		25	9 260	21			300
				c	9 602		25	9 256	21			300
				d								
	720		Informatyka	a	4	195 499	260	191 509	1 300			2 430
				b	195 734		307	190 717	2 134			2 576
				c	195 172		303	190 632	2 134			2 103
				d								
	72001	Działalność Centrum Informatyki Statystycznej		a	5	24 731	34	22 737	1 300			660
				b	24 167		42	21 289	2 111			725
				c	23 852		42	21 264	2 111			436
				d								
	72002	Inne jednostki usług informatycznych		a	6	170 768	226	168 772				1 770
				b	171 567		265	169 428	23			1 851
				c	171 320		261	169 369	23			1 667
				d								
	750		Administracja publiczna	a	7	222 351	765	194 871	3 773			22 942
				b	223 666		1 050	195 340	3 476			23 799
				c	220 608		1 036	194 514	3 447			21 611
				d								
	75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej		a	8	95 951	527	73 930	1 886			19 608
				b	95 738		857	74 712	341			19 827
				c	93 743		850	74 032	339			18 522
				d								
	75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej		a	9	117 637	234	113 349	1 887			2 167
				b	119 666		192	114 126	3 135			2 213
				c	118 913		184	114 021	3 108			1 599
				d								
	75056	Spis powszechny i inne		a	10	7 167		6 000				1 167
				b	6 664			4 905				1 759
				c	6 353			4 863				1 490
				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
		75095	Pozostała działalność	a b c d	11	1 596 1 598 1 598	4 2 2	1 592 1 597 1 597				
	752		Obrona narodowa	a b c d	12	12 12 9		12 12 9				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	13	12 12 9		12 12 9				
59			AGENCJA WYWIADU	a b c d	1	188 652 197 252 195 425	3 944 3 185 3 184	174 208 187 897 186 333	10 500 6 170 5 908			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d	2	188 652 197 252 195 425	3 944 3 185 3 184	174 208 187 897 186 333	10 500 6 170 5 908			
		75419	Agencja Wywiadu	a b c d	3	188 652 197 252 195 425	3 944 3 185 3 184	174 208 187 897 186 333	10 500 6 170 5 908			
60			WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	a b c d	1	59 943 60 734 60 457	45 251 251	59 009 59 381 59 206	800 988 893			89 114 107
	750		Administracja publiczna	a b c d	2	59 943 60 734 60 457	45 251 251	59 009 59 381 59 206	800 988 893			89 114 107
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3	23 848 27 446 27 173	45 251 251	22 942 26 115 25 944	800 988 893			61 92 86

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:										
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej				
					w t y s i ą c a c h z ł o t y c h											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a b c d	4	36 095 33 289 33 284			36 067 33 266 33 263				28 22 22			
61	750	75001	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	a b c d	1	55 699 57 961 57 921		53 91 91	53 546 55 969 55 952	2 100 1 637 1 637			264 241			
			Administracja publiczna	a b c d	2	55 698 57 960 57 920		53 91 91	53 545 55 968 55 951	2 100 1 637 1 637			264 241			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3	55 698 57 960 57 920		53 91 91	53 545 55 968 55 951	2 100 1 637 1 637			264 241			
			Obrona narodowa	a b c d	4	1 1 1			1 1 1							
			Pozostałe wydatki obronne	a b c d	5	1 1 1			1 1 1							
			62	010	01027	RYBOŁÓWSTWO	a b c d	1	144 491 208 015 163 379	5 000 5 000 4 979	326 384 332	20 988 20 719 18 970	46 55 55			118 131 181 857 139 043
						Rolnictwo i łowiectwo	a b c d	2	5 768 5 768 5 768							5 768 5 768 5 768
						Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	a b c d	3	5 768 5 768 5 768							5 768 5 768 5 768

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		Rybołówstwo i rybactwo	a	4	113 872	5 000	308	13 266			95 298
				b		177 382	5 000	377	12 973	11		159 021
				c		136 947	4 979	326	11 645	11		119 987
				d								
		05004	Inspektoraty rybołówstwa morskiego	a	5	12 817		258	10 951			1 608
				b		12 817		327	10 658	11		1 821
				c		10 973		326	10 402	11		234
				d								
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	a	6	5 000	5 000					
				b		5 000	5 000					
				c		4 979	4 979					
				d								
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	a	7	93 690						93 690
				b		157 200						157 200
				c		119 753						119 753
				d								
		05095	Pozostała działalność	a	8	2 365		50	2 315			
				b		2 365		50	2 315			
				c		1 242			1 242			
				d								
	750		Administracja publiczna	a	9	24 849		18	7 720	46		17 065
				b		24 863		7	7 744	44		17 068
				c		20 661		6	7 323	44		13 288
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	10	24 849		18	7 720	46		17 065
				b		24 863		7	7 744	44		17 068
				c		20 661		6	7 323	44		13 288
				d								
	752		Obrona narodowa	a	11	2			2			
				b		2			2			
				c		2			2			
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	12	2			2			
				b		2			2			
				c		2			2			
				d		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 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
63	750		RODZINA	a	13 474	1 500	11	11 728	235			
				b	18 905	1 500	11	15 579	1 815			
				c	16 921	1 500	2	13 813	1 606			
				d								
			Administracja publiczna	a	6 690		11	6 664	15			
				b	6 690		11	6 584	95			
				c	5 913		2	5 816	95			
				d								
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	6 660		11	6 634	15			
				b	6 660		11	6 554	95			
				c	5 884		2	5 787	95			
				d								
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a	30			30				
				b	30			30				
				c	29			29				
				d								
	752		Obrona narodowa	a	4			4				
				b	4			4				
				c	2			2				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	4			4				
				b	4			4				
				c	2			2				
				d								
		852	Pomoc społeczna	a	2 440			2 220	220			
				b	4 361			4 141	220			
				c	3 448			3 228	220			
				d								
		85295	Pozostała działalność	a	2 440			2 220	220			
				b	4 361			4 141	220			
				c	3 448			3 228	220			
				d								
	855		Rodzina	a	4 340	1 500		2 840				
				b	7 850	1 500		4 850	1 500			
				c	7 557	1 500		4 767	1 291			
				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
		85501	Świadczenie wychowawcze	a b c d	10 100 100 100			100 100 100				
		85503	Karta Dużej Rodziny	a b c d	11 4 240 5 550 5 467	1 500 1 500 1 500		2 740 4 050 3 967				
		85504	Wspieranie rodziny	a b c d	12 1 700 1 491			200 200	1 500 1 291			
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	a b c d	13 100 100			100 100				
		85595	Pozostała działalność	a b c d	14 400 400			400 400				
64			GLÓWNY URZĄD MIAR	a b c d	1 159 698 164 989 164 480		359 527 527	136 775 141 960 141 729	22 564 22 214 22 005			289 220
	750		Administracja publiczna	a b c d	2 159 694 164 985 164 476		359 527 527	136 771 141 956 141 725	22 564 22 214 22 005			289 220
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3 60 266 50 538 50 055		70 176 176	41 048 39 154 38 932	19 148 10 919 10 727			289 220
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a b c d	4 99 428 114 447 114 420		289 350 350	95 723 102 802 102 792	3 416 11 295 11 278			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a b c d	4 4 4			4 4 4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	4 4 4			4 4 4				
65	750		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	a b c d	34 298 34 298 32 454		52 52 23	33 037 33 037 31 506	1 209 1 209 925			
			Administracja publiczna	a b c d	34 294 34 294 32 450		52 52 23	33 033 33 033 31 502	1 209 1 209 925			
		75002	Polski Komitet Normalizacyjny	a b c d	34 294 34 294 32 450		52 52 23	33 033 33 033 31 502	1 209 1 209 925			
	752		Obrona narodowa	a b c d	4 4 4			4 4 4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	4 4 4			4 4 4				
66	750		RZECZNIK PRAW PACJENTA	a b c d	13 498 13 587 13 587		25 28 28	13 473 13 547 13 547	12 12			
			Administracja publiczna	a b c d	13 498 13 587 13 587		25 28 28	13 473 13 547 13 547	12 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3	13 498 13 587 13 587		25 28 28	13 473 13 547 13 547			
67	730		POLSKA AKADEMIA NAUK	a b c d	1	82 353 82 353 81 925	78 253 78 253 78 015		3 713 3 713 3 706			387 387 204
			Nauka	a b c d	2	82 353 82 353 81 925	78 253 78 253 78 015		3 713 3 713 3 706			387 387 204
		73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	a b c d	3	17 574 16 735 16 552	17 574 16 735 16 552					
		73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	a b c d	4	38 739 39 201 38 983	34 889 35 351 35 315		3 463 3 463 3 463			387 387 204
		73095	Pozostała działalność	a b c d	5	26 040 26 417 26 390	25 790 26 167 26 147		250 250 243			
68	150		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	a b c d	1	32 668 33 932 32 895		230 287 243	31 789 32 280 31 657	649 1 365 996		
			Przetwórstwo przemysłowe	a b c d	2	168 1 418 977	168 168 147		501 411	750 419		
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	a b c d	3	1 250 830			501 411	750 419		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750	15095	Pozostała działalność	a	168		168					
				b	168		168					
				c	147		147					
				d								
			Administracja publiczna	a	32 495		62	31 784	649			
				b	32 509		119	31 774	615			
				c	31 913		95	31 241	577			
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	32 495		62	31 784	649			
				b	32 509		119	31 774	615			
				c	31 913		95	31 241	577			
				d								
	752		Obrona narodowa	a	5			5				
				b	5			5				
				c	5			5				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5			5				
				b	5			5				
				c	5			5				
				d								
69	600		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	a	18 963		115	14 800	3 223			825
				b	23 662		125	19 223	3 484			830
				c	19 527		82	15 454	3 430			561
				d								
			Transport i łączność	a	12 871		111	8 725	3 210			825
				b	17 027		106	12 608	3 484			830
				c	13 430		64	9 375	3 430			561
				d								
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	a	12 871		111	8 725	3 210			825
				b	17 027		106	12 608	3 484			830
				c	13 430		64	9 375	3 430			561
				d								
	750		Administracja publiczna	a	5 050		4	5 033	13			
				b	5 643		2	5 641				
				c	5 357		1	5 356				
				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
	752	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	5	5 050	4	5 033	13			
				b		5 643	2	5 641				
				c		5 357	1	5 356				
				d								
			Obrona narodowa	a	6	192		192				
				b		192		192				
				c		192		192				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	7	192		192				
				b		192		192				
				c		192		192				
				d								
	801		Oświata i wychowanie	a	8	850		850				
				b		800	17	783				
				c		548	17	531				
				d								
		80115	Technika	a	9	800	17	783				
				b		548	17	531				
				c								
				d								
		80130	Szkoły zawodowe	a	10	850		850				
				b								
				c								
				d								
70	752		KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	a	1	245 112	510	214 602	30 000			
				b		245 225	930	219 495	24 800			
				c		213 791	725	200 815	12 250			
				d								
			Obrona narodowa	a	2	15		15				
				b		15		15				
				c		12		12				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	3	15		15				
				b		15		15				
				c		12		12				
				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
	758		Różne rozliczenia	a 4	245 097		510	214 587	30 000			
				b	245 210		930	219 480	24 800			
				c	213 779		725	200 803	12 250			
				d								
		75821	Komisja Nadzoru Finansowego	a 5	245 097		510	214 587	30 000			
				b	245 210		930	219 480	24 800			
				c	213 779		725	200 803	12 250			
				d								
71			URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	a 1	38 337		40	30 140	5 334			2 823
				b	38 406		50	31 132	4 331			2 892
				c	36 823		50	31 105	3 609			2 059
				d								
	750		Administracja publiczna	a 2	38 337		40	30 140	5 334			2 823
				b	38 406		50	31 132	4 331			2 892
				c	36 823		50	31 105	3 609			2 059
				d								
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 3	38 337		40	30 140	5 334			2 823
				b	38 406		50	31 132	4 331			2 892
				c	36 823		50	31 105	3 609			2 059
				d								
72			KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	a 1	17 936 437	17 579 304	344 836	12 297				
				b	17 468 459	17 113 154	343 008	12 297				
				c	17 466 474	17 110 616	343 829	12 029				
				d								
	752		Obrona narodowa	a 2	15			15				
				b	15			15				
				c	15			15				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 3	15			15				
				b	15			15				
				c	15			15				
				d								
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 4	17 924 131	17 579 304	344 827					
				b	17 456 131	17 113 154	342 977					
				c	17 454 415	17 110 616	343 799					
				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
		75305	Fundusz Emerytalno-Rentowy	a b c d	5	17 565 683 17 099 533 17 096 995	17 565 683 17 099 533 17 096 995					
		75306	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	a b c d	6	5 000 5 000 5 000	5 000 5 000 5 000					
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a b c d	7	353 448 351 598 352 420	8 621 8 621 8 621	344 827 342 977 343 799				
		851	Ochrona zdrowia	a b c d	8	12 282 12 282 12 014		12 282 12 282 12 014				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c d	9	12 282 12 282 12 014		12 282 12 282 12 014				
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	10	9 31 29		9 31 29				
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	a b c d	11	9 9 7		9 9 7				
		85395	Pozostała działalność	a b c d	12	22 22		22 22				
		73	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	a b c d	1	56 530 465 48 680 912 48 621 637	47 337 214 39 472 214 39 471 737	5 601 858 5 867 305 5 820 481	3 591 393 3 341 393 3 329 419			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	49 937 010	47 260 005	2 676 876	129			
				b	42 022 010	39 395 005	2 626 876	129				
				c	42 006 377	39 394 528	2 611 788	61				
				d								
			75303 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	a	3	46 637 723	46 637 723					
				b	35 822 723	35 822 723						
				c	35 822 723	35 822 723						
				d								
			75308 Fundusz Rezerwy Demograficznej	a	4	2 000 000	2 000 000					
				b	2 000 000	2 000 000						
				c								
				d								
			75310 Fundusz Emerytur Pomostowych	a	5	601 407	601 407					
				b	1 551 407	1 551 407						
				c	1 551 407	1 551 407						
				d								
			75313 Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a	6	2 697 342	20 875	2 676 340	127			
				b	2 647 342	20 875	2 626 340	127				
				c	2 631 729	20 398	2 611 271	60				
				d								
			75395 Pozostała działalność	a	7	538	536	2				
				b	538	536	536	2				
				c	518	516	516	1				
				d								
	851		Ochrona zdrowia	a	8	185 658		185 658				
				b	185 658			185 658				
				c	178 865			178 865				
				d								
			85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	9	185 658		185 658				
				b	185 658			185 658				
				c	178 865			178 865				
				d								
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	10	3 002 353	77 209	2 924 982	162			
				b	3 317 800	77 209	3 240 429	162				
				c	3 285 953	77 209	3 208 693	51				
				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
855	855	85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	a	11	400		400				
				b		400		400				
				c		279		279				
				d								
		85347	Renta socjalna	a	12	3 001 953	77 209	2 924 582	162			
				b		3 316 953	77 209	3 239 582	162			
				c		3 285 234	77 209	3 207 974	51			
				d								
		85395	Pozostała działalność	a	13							
				b		447		447				
				c		440		440				
				d								
		Rodzina		a	14	3 405 444		3 405 444				
				b		3 155 444		3 155 444				
				c		3 150 442		3 150 442				
				d								
		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	15	3 405 444		3 405 444				
				b		3 155 444		3 155 444				
				c		3 150 442		3 150 442				
				d								
74	74	750	PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	a	1	36 859		20	36 481	358		
				b		48 588		60	48 224	304		
				c		48 429		60	48 065	304		
				d								
		Administracja publiczna		a	2	36 857	20	36 479	358			
				b		48 586	60	48 222	304			
				c		48 427	60	48 063	304			
				d								
		75003	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	a	3	36 857	20	36 479	358			
				b		48 586	60	48 222	304			
				c		48 427	60	48 063	304			
				d								
		752	Obrona narodowa	a	4	2		2				
				b		2		2				
				c		2		2				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	2 2 2			2 2 2				
75	750		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	a b c d	27 508 27 508 27 300		14 17 17	26 754 26 751 26 682	740 740 601			
			Administracja publiczna	a b c d	27 501 27 501 27 300		14 17 17	26 747 26 744 26 682	740 740 601			
			75006 Rządowe Centrum Legislacji	a b c d	27 501 27 501 27 300		14 17 17	26 747 26 744 26 682	740 740 601			
			752 Obrona narodowa	a b c d	7 7			7 7				
			75212 Pozostałe wydatki obronne	a b c d	7 7			7 7				
	600		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	a b c d	114 921 116 900 109 964		250 194 193	86 925 88 905 88 082	16 150 16 205 13 786			11 596 11 596 7 902
			Transport i łączność	a b c d	114 780 116 759 109 856		250 194 193	86 884 88 864 88 041	16 050 16 105 13 720			11 596 11 596 7 902
			60047 Urząd Komunikacji Elektronicznej	a b c d	114 780 116 759 109 856		250 194 193	86 884 88 864 88 041	16 050 16 105 13 720			11 596 11 596 7 902

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a 4	141			41	100			
				b	141			41	100			
				c	107			41	66			
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 5	141			41	100			
				b	141			41	100			
				c	107			41	66			
				d								
79			OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	a 1	30 700 000			100		30 699 900		
				b	29 700 000			170		29 699 830		
				c	29 486 290			75		29 486 215		
				d								
	757		Obsługa długu publicznego	a 2	30 700 000			100		30 699 900		
				b	29 700 000			170		29 699 830		
				c	29 486 290			75		29 486 215		
				d								
		75701	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	a 3	9 608 435					9 608 435		
				b	8 108 435					8 108 435		
				c	7 961 723					7 961 723		
				d								
		75703	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	a 4	21 091 465					21 091 465		
				b	21 591 395					21 591 395		
				c	21 524 492					21 524 492		
				d								
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a 5	100			100				
				b	170			170				
				c	75			75				
				d								
80			REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	a 1	123 548		111	120 073	3 364			
				b	124 161		126	120 596	3 439			
				c	124 079		126	120 515	3 438			
				d								
	750		Administracja publiczna	a 2	123 548		111	120 073	3 364			
				b	124 161		126	120 596	3 439			
				c	124 079		126	120 515	3 438			
				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
		75015	Regionalne izby obrachunkowe	a b c d	3 123 548 124 161 124 079		111 126 126	120 073 120 596 120 515	3 364 3 439 3 438			
82	758		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	a b c d	1 56 444 715 56 429 729 56 429 727	56 444 715 56 138 579 56 138 576			291 151 291 151			
			Różne rozliczenia	a b c d	2 56 444 715 56 429 729 56 429 727	56 444 715 56 138 579 56 138 576			291 151 291 151			
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a b c d	3 43 075 129 43 075 129 43 075 129	43 075 129 43 075 129 43 075 129						
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a b c d	4 335 999 548 167 548 167	335 999 257 016 257 016			291 151 291 151			
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	a b c d	5 2 080 888 2 080 888 2 080 887	2 080 888 2 080 888 2 080 887						
		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	a b c d	6 1 177 802 1 177 802 1 177 801	1 177 802 1 177 802 1 177 801						
		75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	a b c d	7 17 000 2 014 2 014	17 000 2 014 2 014						
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	a b c d	8 7 495 538 7 448 414 7 448 414	7 495 538 7 448 414 7 448 414						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	a b c d	9 613 858 448 815 448 814	613 858 448 815 448 814						
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	a b c d	10 1 272 148 1 272 148 1 272 148	1 272 148 1 272 148 1 272 148						
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	a b c d	11 376 353 376 353 376 353	376 353 376 353 376 353						
84			ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	a b c d	1 19 643 623 18 660 770 18 660 770						19 643 623 18 660 770 18 660 770	
	758		Różne rozliczenia	a b c d	2 19 643 623 18 660 770 18 660 770						19 643 623 18 660 770 18 660 770	
		75850	Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	a b c d	3 19 643 623 18 660 770 18 660 770						19 643 623 18 660 770 18 660 770	

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:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
												w t y s i ą c a c h z ł o t y c h		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
81			REZERWA OGÓLNA	a	1	261 723			261 723					
				f		261 723			261 723					
				g		261 149			261 149					
				b		574			574					
	758		Różne rozliczenia	a	2	261 723			261 723					
				f		261 723			261 723					
				g		261 149			261 149					
				b		574			574					
		75817	Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	a	3	261 723			261 723					
				f		261 723			261 723					
				g		261 149			261 149					
				b		574			574					
83			REZERWY CELOWE	a	1	23 690 856	11 606 689	224 457	3 171 845	3 696 630			4 991 235	
				f		37 453 088	18 542 421	224 457	5 948 345	7 746 630			4 991 235	
				g		34 264 432	18 017 588	179 874	5 371 650	7 280 558			3 414 761	
				b		3 188 656	524 833	44 583	576 695	466 072			1 576 474	
	758		Różne rozliczenia	a	2	23 255 568	11 606 689	224 457	3 133 692	3 299 495			4 991 235	
				f		37 017 800	18 542 421	224 457	5 910 192	7 349 495			4 991 235	
				g		33 829 229	18 017 588	179 874	5 333 497	6 883 508			3 414 761	
				b		3 188 571	524 833	44 583	576 695	465 987			1 576 474	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	3	23 255 568	11 606 689	224 457	3 133 692	3 299 495			4 991 235	
				f		37 017 800	18 542 421	224 457	5 910 192	7 349 495			4 991 235	
				g		33 829 229	18 017 588	179 874	5 333 497	6 883 508			3 414 761	
				b		3 188 571	524 833	44 583	576 695	465 987			1 576 474	
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły	a	4	1 235 000	200 000		285 000	750 000				
				f		1 235 000	200 000		285 000	750 000				
				g		1 035 064	196 717		129 899	708 449				
				b		199 936	3 283		155 101	41 551				
			Dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018	a	5	1 000 000	1 000 000							
				f		1 000 000	1 000 000							
				g		850 000	850 000							
				b		150 000	150 000							
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	a	6	1 120			1 120					
				f		1 120			1 120					
				g		965			965					
				b		155			155					
			Dopłaty do paliwa rolniczego	a	7	860 000	860 000							
				f		860 000	860 000							
				g		860 000	860 000							
				b										

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa				
											w t y s i ą c a c h z ł o t y c h			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieuwjętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE	a f g b	8 4 952 654 4 952 654 3 408 064 1 544 590							4 952 654 4 952 654 3 408 064 1 544 590		
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego oraz na wydatki związane z Systemem: Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej oraz Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a f g b	9 25 450 25 450 23 917 1 533			3 810 3 810 3 487 323	21 640 21 640 20 431 1 209					
			Środki na awans zawodowy nauczycieli	a f g b	10 24 000 24 000 20 657 3 343			24 000 24 000 20 657 3 343						
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	a f g b	11 11 000 11 000 9 596 1 404		11 000 11 000 9 596 1 404							
			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	a f g b	12 292 344 292 344 292 344 0			292 344 292 344 292 344 0						
			Pomoc dla repatriantów	a f g b	13 50 500 50 500 45 394 5 106	11 270 11 270 9 024 2 246		39 230 39 230 36 370 2 860						
			Pomoc dla społeczności romskiej	a f g b	14 10 000 10 000 10 000 10 000	10 000 10 000 10 000 10 000								
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	a f g b	15 24 250 24 250 17 866 6 384	22 940 22 940 16 556 6 384		1 310 1 310 1 310 1 310						

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:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
												w t y s i ą c a c h z ł o t y c h		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	a f g b	16	600 000 600 000 415 433 184 567	50 50 26 24		599 950 599 950 415 407 184 543					
			Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum	a f g b	17	457 700 457 700 456 910 790			453 200 453 200 453 060 140	4 500 4 500 3 850 650				
			Środki na działalność Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej	a f g b	18	20 000 20 000 20 000	20 000 20 000 20 000							
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2017 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (w tym na niektóre skutki przechodzące z 2017 r.)	a f g b	19	45 147 45 147 12 382 32 765			6 566 6 566 5 685 881				38 581 38 581 6 697 31 884	
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2017	a f g b	20	4 645 4 645 4 095 550			4 645 4 645 4 095 550					
			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 f g b	21	4 000 4 000 2 420 1 580			4 000 4 000 2 420 1 580					
			Budowa, modernizacja i utrzymywanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych)	a f g b	22	56 885 56 885 37 615 19 270			21 885 21 885 20 816 1 069	35 000 35 000 16 799 18 201				
			Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap V 2016-2020	a f g b	23	13 243 13 243 13 243	60 60 60			13 183 13 183 13 183				
			Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	a f g b	24	25 000 25 000 15 374 9 626	25 000 25 000 15 374 9 626							

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:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
												w t y s i ą c a c h z ł o t y c h		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			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 f g b	25	852 394 852 394 732 119 120 275	852 394 852 394 732 119 120 275							
			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 f g b	26	848 200 848 200 758 538 89 662	848 200 848 200 758 538 89 662							
			Środki na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	a f g b	27	200 000 200 000 142 276 57 724	200 000 200 000 142 276 57 724							
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	a f g b	28	1 886 1 886 1 886	1 886 1 886 1 886							
			Środki na sfinansowanie kosztów organizacji, funkcjonowania oraz realizacji zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości	a f g b	29	125 000 125 000 124 943 57	125 000 125 000 124 943 57							
			Środki na realizację ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989	a f g b	30	1 000 1 000 50 950			1 000 1 000 50 950					
			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	a f g b	31	137 000 137 000 137 000	137 000 137 000 137 000							
			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 f g b	32	10 000 10 000 5 976 4 024	10 000 10 000 5 976 4 024							
			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 f g b	33	223 917 223 917 199 415 24 502	223 917 223 917 199 415 24 502							

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:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa				
											w t y s i ą c a c h z ł o t y c h			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			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 f g b	719 196 719 196 718 492 704	716 284 716 284 715 945 339		2 912 2 912 2 547 365						
			Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	a 35 f g b	751 886 751 886 751 383 503	751 886 751 886 751 383 503								
			Środki na realizację zadań w ramach Programu Bezpieczna +	a 36 f g b	18 000 18 000 13 955 4 045	13 000 13 000 12 514 486		5 000 5 000 1 441 3 559						
			Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3	a 37 f g b	30 000 30 000 29 885 115	30 000 30 000 29 885 115								
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	a 38 f g b	46 060 46 060 35 574 10 486	34 075 34 075 32 637 1 438		11 985 11 985 2 936 9 049						
			Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	a 39 f g b	60 000 60 000 59 337 664	57 600 57 600 57 600		2 400 2 400 1 737 664						
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym	a 40 f g b	39 137 39 137 38 413 724			39 137 39 137 38 413 724						
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	a 41 f g b	27 000 27 000 26 913 87	27 000 27 000 26 913 87								
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	a 42 f g b	1 550 1 550 1 550			1 550 1 550 1 550						
			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 f g b	19 007 19 007 18 995 12			11 351 11 351 11 351	7 656 7 656 7 644 12					

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:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
												w t y s i ą c a c h z ł o t y c h		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych	a f g b	44	598 513 598 513 555 210 43 303	140 028 140 028 140 028		368 485 368 485 351 830 16 655	90 000 90 000 63 352 26 648				
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	a f g b	45	512 000 512 000 350 528 161 472				512 000 512 000 350 528 161 472				
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	a f g b	46	19 282 19 282 19 242 40				19 282 19 282 19 242 40				
			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 f g b	47	160 392 160 392 149 409 10 983	160 392 160 392 149 409 10 983							
			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 f g b	48	5 944 5 944 5 944	5 944 5 944 5 944							
			Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także 310 tys. zł na zadania związane z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji	a f g b	49	93 608 93 608 79 073 14 535			90 883 90 883 76 348 14 535	2 725 2 725 2 725				
			Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	a f g b	50	40 000 40 000 40 000	40 000 40 000 40 000							
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.	a f g b	51	135 500 135 500 135 499 1	95 000 95 000 94 999 1			40 500 40 500 40 500				
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	a f g b	52	1 361 000 1 361 000 1 353 716 7 284	1 361 000 1 361 000 1 353 716 7 284							
			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 f g b	53	81 550 81 550 79 063 2 487	81 550 81 550 79 063 2 487							

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:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa				
											w t y s i ą c a c h z ł o t y c h			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Środki dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	a f g b	54 247 000 247 000 247 000	247 000 247 000 247 000								
			Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	a f g b	55 80 000 80 000 61 946 18 054	76 000 76 000 61 256 14 744		4 000 4 000 691 3 309						
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych	a f g b	56 40 449 40 449 40 449			40 449 40 449 40 449						
			Kontynuacja budowy i 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 f g b	57 90 537 90 537 85 368 5 169			55 167 55 167 52 848 2 319	35 370 35 370 32 520 2 850					
			Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	a f g b	58 250 670 250 670 238 847 11 823	250 000 250 000 238 747 11 253		670 670 100 570						
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	a f g b	59 369 083 369 083 197 620 171 463			249 111 249 111 143 227 105 884	119 972 119 972 54 393 65 579					
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii	a f g b	60 3 191 3 191 2 776 415			3 191 3 191 2 776 415						
			Program polskiej energetyki jądrowej	a f g b	61 4 128 4 128 3 944 184			4 128 4 128 3 944 184						
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	a f g b	62 30 000 30 000 30 000	30 000 30 000 30 000								
			Środki na realizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych	a f g b	63 75 000 75 000 45 530 29 470		75 000 75 000 45 530 29 470							

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:							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		
			Środki na modernizację Służby Więziennej	a 64	174 348			41 684	132 664					
				f	174 348			41 684	132 664					
				g	174 348			41 684	132 664					
				b										
			Rezerwa na sfinansowanie wypłat z Funduszu Dopłat wsparcia dla nabywców lokali mieszkalnych albo domów jednorodzinnych - Mieszkanie dla Młodych (MdM)	a 65	762 000	762 000								
				f	762 000	762 000								
				g	762 000	762 000								
				b										
			Budowa stopnia wodnego Malczyce	a 66	122 930				122 930					
				f	122 930				122 930					
				g	122 930				122 930					
				b										
			Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)	a 67	20 000			20 000						
				f	20 000			20 000						
				g	15 006			15 006						
				b	4 994			4 994						
			Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie	a 68	4 361			4 361						
				f	4 361			4 361						
				g										
				b	4 361			4 361						
			Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020	a 69	352 480	7 864		39 500	305 116					
				f	352 480	7 864		39 500	305 116					
				g	351 899	7 861		38 922	305 116					
				b	581	3		578						
			Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	a 70	800 000				800 000					
				f	800 000				800 000					
				g	800 000				800 000					
				b										
			Dotacja podmiotowa dla Polskiej Agencji Prasowej S.A.	a 71	8 000	8 000								
				f	8 000	8 000								
				g	8 000	8 000								
				b										
			Środki na realizację ochrony polskich placówek zagranicznych przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa	a 72	4 300			4 300						
				f	4 300			4 300						
				g										
				b	4 300			4 300						
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania oraz na zadania związane z poprawą finansów publicznych, w tym odbudową dochodów budżetu państwa	a 73	688 652	129 200	35	322 916	236 501					
				f	688 652	129 200	35	322 916	236 501					
				g	508 033	128 300		288 510	91 223					
				b	180 619	900	35	34 406	145 278					

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:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	w t y s i ą c a c h z ł o t y c h			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Środki na realizację przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem korupcji, ograniczaniem przestępczości gospodarczej oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym	a f g b	74 2 000 2 000 2 000			1 700 1 700 1 700	300 300 300					
			Środki na leki dla osób, które ukończyły 75 rok życia	a f g b	75 443 300 443 300 443 300	443 300 443 300 443 300								
			Środki na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2021 -priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów	a f g b	76 1 800 1 800 1 785 15	1 800 1 800 1 785 15								
			Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz środki na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	a f g b	77 1 183 110 1 183 110 1 183 110	1 180 610 1 180 610 1 180 610		2 500 2 500 2 500						
			Wyplata odszkodowań przez wojewodów za nieruchomości pozyskiwane pod gazociągi stanowiące inwestycje towarzyszące budowie gazoportu w Świnoujściu	a f g b	78 21 050 21 050 10 816 10 234			21 050 21 050 10 816 10 234						
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych	a f g b	79 138 422 138 422 124 748 13 674	138 422 138 422 124 748 13 674								
			Wydatki na realizację zadań w związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa, w tym na wykonywanie obecnie przez inne podmioty sektora finansów publicznych kompetencji Ministra Skarbu Państwa po likwidacji urzędu	a f g b	80 14 202 14 202 7 245 6 957			14 202 14 202 7 245 6 957						
			Finansowanie zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie realizacji zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i przetwórstwa produktów rolnych lub ze Wspólnej Polityki Rolnej	a f g b	81 50 000 50 000 50 000	50 000 50 000 50 000								
			Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	a f g b	82 33 000 33 000 31 861 1 139			33 000 33 000 31 861 1 139						
			Środki na finansowanie zadań związanych z organizacją w Polsce Wystawy EXPO 2022 w Łodzi	a f g b	83 442 442 442	442 442 442								

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:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
												w t y s i ą c a c h z ł o t y c h		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
752			Środki na zwiększenie nakładów w obszarze badań naukowych oraz w obszarze badań i rozwoju	a	84	352 997	352 997							
			f		352 997	352 997								
			g		352 997	352 997								
			b											
			Środki na dodatkowe zadania inwestycyjne w obszarze kultury	a	85	23 956				23 956				
			f		23 956				23 956					
			g		23 875				23 875					
			b		81				81					
			Środki na realizację programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań "Razem bezpiecznie" im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020	a	86	6 000	6 000							
			f		6 000	6 000								
			g		5 999	5 999								
			b		1	1								
			Przeprowadzenie prac przygotowawczych i projektowych we wstępnej fazie realizacji inwestycji budowy Ambasady RP w Berlinie wraz z funkcją poszerzonej obsługi polskich podmiotów gospodarczych	a	87	21 000					21 000			
			f		21 000						21 000			
			g		18 586						18 586			
			b		2 414						2 414			
			Pogłębienie rzeki Wisły na odcinku Wyszogród - Świniary	a	88	4 000					4 000			
			f		4 000						4 000			
			g		4 000						4 000			
			b											
Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi	a	89	1 200						1 200					
f		1 200							1 200					
g		1 200							1 200					
b														
Rezerwa na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	a	94				2 776 500			2 776 500					
f						2 776 500			2 776 500					
g														
b														
Rezerwa na realizację wydatków zgodnie z art. 38d ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018	a	95				10 985 732	6 935 732			4 050 000				
f						10 985 732	6 935 732			4 050 000				
g														
b														
Obrona narodowa	a	90				435 288			38 153	397 135				
f						435 288			38 153	397 135				
g						435 203			38 153	397 050				
b						85				85				
Pozostała działalność	a	91				435 288			38 153	397 135				
f						435 288			38 153	397 135				
g						435 203			38 153	397 050				
b						85				85				

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:							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		
			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 Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020	a f g b	92	395 688 395 688 395 688			37 553 37 553 37 553	358 135 358 135 358 135				
			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 sfinansowanie przedsięwzięcia związanego z zapobieganiem negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie	a f g b	93	39 600 39 600 39 515 85			600 600 600	39 000 39 000 38 915 85				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	50 089 646	45 862 048	28 905	3 713 980	268 120		216 593
				b		59 850 365	52 648 291	40 264	4 234 528	2 590 364	3	336 916
				c		58 566 690	51 671 359	39 817	4 132 451	2 439 785	3	283 274
				d		37 476	3 245		1 314	32 917		
			Rolnictwo i łowiectwo	a	2	1 147 555	121 253	1 417	848 708	24 344		151 833
				b		2 377 246	980 755	2 255	1 191 959	35 091		167 186
				c		2 295 544	979 513	2 226	1 129 940	34 403		149 462
				d		175				175		
			01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	3	62 615	5 558		16	1 000		56 041
				b		76 060	4 510			1 146		70 403
				c		70 288	4 075			1 146		65 066
				d								
			01008 Melioracje wodne	a	4	124 510	105 452			19 058		
				b		160	160					
				c		160	160					
				d								
			01009 Spółki wodne	a	5	4 381	4 381					
				b		44 381	44 381					
				c		44 203	44 203					
				d								
			01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a	6	26 262			26 262			
				b		230 378			230 378			
				c		179 683			179 683			
				d								
			01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	a	7	31 490	97	30 969	389			35
				b		32 304	121	31 452	697			35
				c		32 180	118	31 371	691			
				d								
			01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a	8	149 128	666	146 149	2 313			
				b		155 599	799	146 922	5 187			2 692
				c		155 414	797	146 810	5 169			2 637
				d								
			01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	a	9	133 486	181	132 882	423			
				b		162 204	392	150 135	11 678			
				c		159 742	385	148 005	11 352			
				d		175			175			

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
020	050	01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	a b c d	10	507 124 623 888 614 830		229 676 669	506 501 608 916 600 131	394 14 297 14 031			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a b c d	11	95 757 94 056 81 758							95 757 94 056 81 758
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	12	1 074 1 074	234 234			840 840			
		01095	Pozostała działalność	a b c d	13	12 802 957 140 956 211	5 862 931 470 930 840	244 268 258	5 929 24 156 23 940	767 1 246 1 174			
			Leśnictwo	a b c d	14	436 539 445	436 539 445						
		02001	Gospodarka leśna	a b c d	15	264 367 282	264 367 282						
		02095	Pozostała działalność	a b c d	16	172 172 162	172 172 162						
			Rybolówstwo i rybactwo	a b c d	17	37 183 37 869 34 993	193 193 193	876 863 848	21 789 22 177 22 094	1 058 1 369 1 336			13 267 13 267 10 523
		05002	Rybactwo	a b c d	18	53 53 53	53 53 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 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 b c d	19	24 410 25 096 24 801	876 863 848	21 789 22 177 22 094	1 058 1 369 1 336			687 687 524
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	a b c d	20	12 580 12 580 9 999						12 580 12 580 9 999
		05095	Pozostała działalność	a b c d	21	140 140 140	140 140 140					
		100	Górnictwo i kopalnictwo	a b c d	22	653 653 653	653 653 653					
		10095	Pozostała działalność	a b c d	23	653 653 653	653 653 653					
		150	Przetwórstwo przemysłowe	a b c d	24	304 304	304 304					
		15095	Pozostała działalność	a b c d	25	304 304	304 304					
		400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a b c d	26	215 215	215 215					
		40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	27	215 215	215 215					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	500		Handel	a 28	84 780		236	84 218	326			
			b	b	85 170		244	84 438	488			
			c	c	85 152		244	84 422	485			
			d	d								
		50001	Inspekcja Handlowa	a 29	84 780		236	84 218	326			
				b	85 170		244	84 438	488			
				c	85 152		244	84 422	485			
				d								
	600		Transport i łączność	a 30	872 883	672 646	2 265	159 477	27 914			10 581
				b	3 230 929	1 202 685	1 649	201 917	1 807 588			17 090
				c	3 120 761	1 159 540	1 598	187 826	1 765 156			6 641
				d	7 821				7 821			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a 31	668 944	668 944						
				b	656 750	646 802		9 948				
				c	608 012	608 012						
				d								
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a 32	247 000	211 167			35 833			
				b	247 000	211 167			35 833			
				c								
				d								
		60014	Drogi publiczne powiatowe	a 33	546 867	35 305			511 562			
				b	535 200	34 412			500 788			
				c								
				d								
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	a 34	31 876	1 130			30 746			
				b	31 777	1 038			30 740			
				c								
				d								
		60016	Drogi publiczne gminne	a 35	741 796	43 643			698 153			
				b	723 827	41 957			681 870			
				c	1 344				1 344			
				d								
		60017	Drogi wewnętrzne	a 36	4 220				4 220			
				b	3 999				3 999			
				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
		60031	Przejścia graniczne	a b c d	37 127 838 181 413 154 725 6 476		418 567 523	91 785 121 579 118 121	25 054 41 797 29 276 6 476			10 581 17 090 6 641
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a b c d	38 72 215 79 316 78 608		1 693 930 925	67 662 70 315 69 688	2 860 8 071 7 995			
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	39 737 579 733 794	260 372 259 138			477 207 474 656			
		60095	Pozostała działalność	a b c d	40 3 886 4 112 3 819	3 702 3 887 3 652	154 152 150	30 74 17				
	630		Turystyka	a b c d	41 2 361 2 361 2 300	2 361 2 361 2 300						
		63095	Pozostała działalność	a b c d	42 2 361 2 361 2 300	2 361 2 361 2 300						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	a b c d	43 91 949 210 180 192 312 276	83 292 167 991 154 832 276	4 0 0	7 994 38 756 35 028	659 3 432 2 453			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a b c d	44 91 887 205 361 188 775 276	83 232 165 516 152 690 276	4 0 0	7 992 38 005 34 277	659 1 839 1 808			
		70023	Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	a b c d	45 132 132			132 132				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						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
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	46	400 395	303 298		96 96			
		70095	Pozostała działalność	a b c d	47	62 4 287 3 010	60 2 171 1 843	2 619 619		1 497 548		
	710		Działalność usługowa	a b c d	48	353 664 363 475 358 436	295 883 298 930 297 216	197 196 189	52 149 48 621 47 946	1 780 4 677 4 576		3 655 11 051 8 509
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a b c d	49	321 248 135	1 0		321 247 135			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a b c d	50	717 692 675	717 692 675					
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a b c d	51	106 823 112 468 108 347	101 567 100 567 99 171	47	1 349 346 245	205 539 458		3 655 11 015 8 473
		71015	Nadzór budowlany	a b c d	52	229 999 233 469 232 944	179 692 184 622 184 462	150 195 189	48 816 46 202 45 864	1 341 2 450 2 430		
		71035	Cmentarze	a b c d	53	10 110 10 366 10 224	8 619 9 147 9 007		1 491 1 219 1 217			
		71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	54	1 688 1 688			1 688 1 688			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71095	Pozostała działalność	a b c d	55 5 694 4 544 4 421	 5 288 3 901 3 901	 1 0	 172 607 485	 234			 35 35
	750		Administracja publiczna	a b c d	56 1 351 322 1 488 438 1 451 977 4 725	 403 339 473 385 456 262	 2 340 2 467 2 355	 872 855 895 301 888 097	 57 957 61 085 55 060 4 725	 3 3		 14 831 56 199 50 201
		75011	Urzędy wojewódzkie	a b c d	57 1 252 224 1 386 800 1 352 721 4 453	 381 268 453 022 436 590	 1 830 2 097 2 000	 797 003 820 670 814 685	 57 562 55 979 50 249 4 453	 3 3		 14 561 55 029 49 196
		75018	Urzędy marszałkowskie	a b c d	58 935 935 805	 675 668 652						 260 267 153
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	a b c d	59 4 29 27	 4 29 27						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	a b c d	60 16 580 13 843 13 453	 13 910 12 385 12 035	 367 216 216	 2 303 1 242 1 202				
		75046	Komisje egzaminacyjne	a b c d	61 515 435 373	 58 48 34	 2 2	 455 385 339				
		75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	62 230 230	 63 63			 167 167			
		75081	System powiadamiania ratunkowego	a b c d	63 77 399 78 962 77 734 272	 4 224 4 249 4 209	 101 81 68	 72 679 69 693 68 813	 395 4 939 4 644 272			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	64	3 200	3 200					
				b		2 910	2 910					
				c		2 641	2 641					
				d								
		75095	Pozostała działalność	a	65	465	40	415				10
				b		4 294	11	3 310				902
				c		3 993	11	3 058				852
				d								
		752	Obrona narodowa	a	66	6 677	1 454	5	4 238	980		
				b		34 081	21 228	5	5 864	6 984		
				c		31 605	20 111	3	5 068	6 423		
				d		1 386	920		100	366		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	67	6 677	1 454	5	4 238	980		
				b		6 677	1 502	5	3 759	1 411		
				c		5 626	1 305	3	3 093	1 225		
				d								
		75295	Pozostała działalność	a	68							
				b		27 404	19 726		2 105	5 573		
				c		25 979	18 806		1 975	5 198		
				d		1 386	920		100	366		
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	69	2 463 096	2 231 030	4 683	171 806	35 510		20 067
				b		2 785 963	2 366 906	3 740	175 204	173 528		66 585
				c		2 748 941	2 364 345	3 740	172 410	155 691		52 755
				d		19 340	2 049		1 214	16 077		
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	a	70	198 290	4 668	164 520	11 268			17 834
				b		280 742	3 734	160 254	52 402			64 352
				c		259 346	3 734	159 349	45 058			51 205
				d		8 096		862	7 234			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	71	2 249 386	2 225 294		21 859			2 233
				b		2 443 821	2 351 373		90 216			2 233
				c		2 432 277	2 349 127		81 601			1 549
				d		10 303	2 049		8 255			
		75414	Obrona cywilna	a	72	7 056	1 712	5	4 273	1 066		
				b		6 938	1 756	5	4 210	966		
				c		6 733	1 736	5	4 046	946		
				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
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a 73 b c d	3 846 4 282 4 275	3 731 3 853 3 846			115 429 429			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a 74 b c d	4 025 29 577 26 787 430		10 1 1	2 813 9 856 8 152 352	1 202 18 579 17 627 78			
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 75 b c d	13 898 13 375 510	5 761 5 761		470 470	7 666 7 143 510			
		75479	Pomoc zagraniczna	a 76 b c d	220 215			220 215				
		75495	Pozostała działalność	a 77 b c d	493 6 486 5 933	293 3 022 2 867		200 194 178	3 270 2 887			
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 78 b c d	95 416 95 416 94 693	95 416 95 416 94 693						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	a 79 b c d	95 416 95 416 94 693	95 416 95 416 94 693						
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a 80 b c d	5 976 5 976	5 976 5 976						
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	a 81 b c d	5 976 5 976	5 976 5 976						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	758		Różne rozliczenia	a	82	195 322	63 976		28 741	100 599		2 006
				b		194 017	138 878		38	52 482		2 619
				c		191 781	138 021			51 417		2 343
				d								
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a	83	63 841	63 841					
				b		190 295	138 878			51 417		
				c		189 437	138 021			51 417		
				d								
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	84	129 475	135		28 741	100 599		
				b		1 102			38	1 064		
				c								
				d								
		75860	Euroregiony	a	85	2 006						2 006
				b		2 619						2 619
				c		2 343						2 343
				d								
	801		Oświata i wychowanie	a	86	190 822	82	6 109	183 846	785		
				b		2 060 645	1 824 488	6 124	186 311	43 722		
				c		2 035 372	1 803 001	6 083	184 415	41 873		
				d								
		80101	Szkoły podstawowe	a	87	99 952	73 613			26 339		
				b		98 460	72 601			25 859		
				c								
				d								
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	88	2 402	2 402					
				b		2 369	2 369					
				c								
				d								
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a	89	140 930	140 930					
				b		139 281	139 281					
				c								
				d								
		80104	Przedszkola	a	90	1 167 803	1 165 568			2 235		
				b		1 163 353	1 161 118			2 235		
				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
		80105	Przedszkola specjalne	a b c d	91	3 920 3 843	3 920 3 843					
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	a b c d	92	32 520 31 993	32 520 31 993					
		80110	Gimnazja	a b c d	93	355 355	355 355					
		80111	Gimnazja specjalne	a b c d	94	20 20	20 20					
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	a b c d	95	780 743			780 743			
		80115	Technika	a b c d	96	5 475 5 238	2 669 2 649		2 806 2 589			
		80116	Szkoły policealne	a b c d	97	6 6	6 6					
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a b c d	98	17 17	17 17					
		80120	Licea ogólnokształcące	a b c d	99	3 567 3 540	2 467 2 441		1 100 1 100			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a 100 b c d	10 10	10 10						
		80130	Szkoły zawodowe	a b c d	49 48	49 48						
		80132	Szkoły artystyczne	a b c d	144 143	144 143						
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a b c d	1 410 573	10 10			1 400 563			
		80136	Kuratoria oświaty	a b c d	171 014 172 542 171 593		188 237 223	170 041 170 356 169 453	785 1 949 1 917			
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a b c d	319 295	319 295						
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	7 221 5 658 5 289			7 221 5 658 5 289				
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a b c d	304 304	304 304						
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a b c d	61 61				61 61			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
851		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	109	11 066 10 965	11 066 10 965					
		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	110	4 4	4 4					
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a b c d	111	385 709 372 174	385 699 372 164		10 10			
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	112	7 180 7 180	1 924 1 924		5 256 5 256			
		80195	Pozostała działalność	a b c d	113	12 587 18 440 17 515	82 471 441	5 921 5 888 5 860	6 584 10 296 9 673	1 786 1 541		
			Ochrona zdrowia	a b c d	114	3 668 260 3 936 505 3 896 862 3 754	2 655 517 2 716 416 2 691 334	9 689 11 727 11 560	992 775 1 068 937 1 064 314	9 927 138 840 129 077 3 754		352 585 577
		85111	Szpitale ogólne	a b c d	115	96 572 88 610 2 921	50 50		96 522 88 560 2 921			
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a b c d	116	992 924			992 924			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	a b c d	117	42 96 53	42 42 28		54 24			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	a 118 b c d	 131 130				131 130			
		85132	Inspekcja Sanitarna	a 119 b c d	 964 799 1 045 864 1 041 163 833		2 135 3 585 3 584	953 541 1 027 988 1 024 207	8 771 13 706 12 795 833			352 585 577
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a 120 b c d	 29 083 29 987 29 887		27 26 22	28 605 29 104 29 011	451 858 854			
		85141	Ratownictwo medyczne	a 121 b c d	 1 886 679 2 073 521 2 061 230	1 885 683 2 046 754 2 035 265		306 307 276	690 26 459 25 689			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a 122 b c d	 2 089 2 438 2 230		2 1 1	2 072 2 363 2 173	15 75 56			
		85147	Centra zdrowia publicznego	a 123 b c d	 20 20 20	20 20 20						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a 124 b c d	 137 176 154	127 165 149		10 11 5				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a 125 b c d	 766 492 662 877 649 681	766 492 662 877 649 681						
		85195	Pozostała działalność	a 126 b c d	 18 919 23 830 22 780	3 153 6 507 6 142	7 525 8 116 7 954	8 241 9 164 8 642	43 43			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	a 127	3 752 154	3 751 489	12	20	633			
			b	b	4 632 726	4 565 540	12	585	64 356			2 233
			c	c	4 477 374	4 424 372	12	507	50 309			2 174
			d	d								
		85202	Domy pomocy społecznej	a 128	842 680	842 680						
			b	b	909 123	905 592			3 531			
			c	c	906 872	903 373			3 499			
			d	d								
		85203	Ośrodki wsparcia	a 129	527 597	526 964			633			
			b	b	593 366	572 942			20 424			
			c	c	583 170	567 542			15 628			
			d	d								
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a 130	17 803	17 803						
			b	b	19 726	19 726						
			c	c	19 121	19 121						
			d	d								
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	a 131	194 466	194 466						
			b	b	200 335	200 335						
			c	c	191 732	191 732						
			d	d								
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a 132	570 985	570 985						1 550
			b	b	627 205	625 656						1 524
			c	c	573 479	571 955						
			d	d								
		85215	Dodatki mieszkaniowe	a 133	15 377	15 377						
			b	b	14 092	14 092						
			c	c								
			d	d								
		85216	Zasiłki stałe	a 134	727 697	727 697						410
			b	b	1 040 248	1 039 838						399
			c	c	1 011 195	1 010 797						
			d	d								
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a 135	477	477						
			b	b	466	466						
			c	c								
			d	d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a b c d	136	435 930 508 855 506 375	435 930 508 570 506 090			285 285		
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a b c d	137	130 8 763 5 701	130 2 527 1 874			6 237 3 827		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a b c d	138	75 831 137 037 126 167	75 831 137 037 126 167					
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	a b c d	139	350 000 492 276 470 566	350 000 492 054 470 343					223 223
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a b c d	140	2 561 5 485 4 852	2 561 5 485 4 852					
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	141	5 467 4 999	5 433 4 965			34 34		
		85295	Pozostała działalność	a b c d	142	6 474 68 984 58 588	6 442 34 492 31 004	12 12 12	20 585 507	33 845 27 036		50 29
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		a b c d	143	91 895 179 841 169 035	78 656 161 906 153 357	518 532 528	12 721 13 897 12 940	3 506 2 210		
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a b c d	144	91 367 125 144 123 456	78 628 111 215 110 488	18 32 28	12 721 13 897 12 940			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
854		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a b c d	145	28 13 4	28 13 4					
		85334	Pomoc dla repatriantów	a b c d	146	23 629 17 719	20 123 15 509		3 506 2 210			
		85395	Pozostała działalność	a b c d	147	500 31 056 27 856	500 30 556 27 356	500 500 500				
		Edukacyjna opieka wychowawcza		a b c d	148	27 808 342 746 294 098	16 895 321 994 273 982	10 913 10 375 10 148	781 374			
		85401	Świetlice szkolne	a b c d	149	178 176	178 176					
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a b c d	150	789 381	8 7		781 374			
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a b c d	151	32 32	32 32					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a b c d	152	27 808 28 488 28 025	16 895 18 113 17 877	10 913 10 375 10 148				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a b c d	153	300 197 252 503	300 197 252 503					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a 154 b c d	9 673 9 657	77 63	9 596 9 594					
		85495	Pozostała działalność	a 155 b c d	3 390 3 324	3 390 3 324						
	855	Rodzina		a 156 b c d	35 350 761 37 400 771 36 701 608	35 316 161 37 209 758 36 561 945	21 76 69	34 579 40 175 38 737	150 699 100 794			63 63
		85501	Świadczenie wychowawcze	a 157 b c d	23 035 000 22 759 684 22 476 790	23 035 000 22 759 372 22 476 478		96 96	153 152			63 63
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a 158 b c d	11 993 900 12 524 934 12 264 313	11 993 900 12 524 875 12 264 254			59 59			
		85503	Karta Dużej Rodziny	a 159 b c d	1 456 949	1 456 949						
		85504	Wspieranie rodziny	a 160 b c d	1 480 812 1 402 854	1 480 532 1 402 577			280 277			
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	a 161 b c d	218 766 156 790	79 147 64 204			139 619 92 586			
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	a 162 b c d	15 086 10 458	5 767 3 677			9 319 6 781			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		85507	Dzienni opiekunowie	a b c d	163	4 977 3 463	4 096 2 911		881 552			
		85508	Rodziny zastępcze	a b c d	164	252 636 306 896 300 720	252 636 306 896 300 720					
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a b c d	165	25 922 35 666 35 246	25 922 35 634 35 214		32 32			
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	a b c d	166	8 703 11 828 10 805	8 703 11 528 10 505		300 300			
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	a b c d	167	38 110 36 715	219 219	70 63	37 765 36 380	56 54		
		85595	Pozostała działalność	a b c d	168	34 600 2 557 2 505	237 237	21 7 7	34 579 2 313 2 261			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	169	164 242 222 836 218 607	3 508 6 691 6 456	390 533 531	156 700 178 875 178 368	3 643 36 736 33 251		1 1 1
		90002	Gospodarka odpadami	a b c d	170	103 101 55	103 101 55					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a b c d	171	812 244 173	812 244 173					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a b c d	172	343 515 413	343 515 413					
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a b c d	173	160 732 196 485 195 938	390 533 531	156 698 178 873 178 367	3 643 17 077 17 040			1 1 1
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	174	18 343 18 328	3 724 3 709		14 619 14 619			
		90095	Pozostała działalność	a b c d	175	2 252 7 148 3 701	2 250 2 106 2 106	2 2 2	5 040 1 593			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d	176	120 917 138 622 134 956	48 468 65 269 62 587	133 233 227	70 451 71 000 70 106	1 865 2 083 2 009		37 27
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a b c d	177	13 13	13 13					
		92116	Biblioteki	a b c d	178	10 10	10 10					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a b c d	179	54 421 69 328 66 458	48 203 64 255 61 613	1 1	6 218 5 035 4 817			37 27
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a b c d	180	66 339 67 688 67 019	265 265 245	133 177 171	64 076 65 467 64 827	1 865 1 779 1 777		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	925	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	a b c d	181	6 6 2		6 6 2				
		92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	182	637 550	332 318		305 232			
		92195	Pozostała działalność	a b c d	183	151 940 903	394 388	151 491 55 461				
		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a	184	19 490	19 340	10		140			
			b		19 595	19 345	10	99	140			
			c		19 491	19 257	10	85	140			
			d									
		92502	Parki krajobrazowe	a b c d	185	19 383 19 393 19 309	19 243 19 253 19 169		140 140 140			
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	a b c d	186	97 92 87	97 92 87					
		92595	Pozostała działalność	a b c d	187	10 109 95	10 10 10	99 85				
	926	Kultura fizyczna	a	188								
			b		3 244	469			2 775			
			c		3 199	450			2 749			
			d									
		92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	189	2 967 2 922	469 450		2 499 2 472			
		92695	Pozostała działalność	a b c d	190	277 277			277 277			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	1	123 629	145	121 351	2 133			
				b		131 468	122	130 022	1 324			
				c		131 042	114	129 775	1 153			
				d		59			59			
			Administracja publiczna	a	2	123 629	145	121 351	2 133			
				b		131 468	122	130 022	1 324			
				c		131 042	114	129 775	1 153			
				d		59			59			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	123 629	145	121 351	2 133			
				b		131 468	122	130 022	1 324			
				c		131 042	114	129 775	1 153			
				d		59			59			
86/01	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	a	1	12 093	23	11 906	164			
				b		14 342	21	14 185	135			
				c		14 316	18	14 163	134			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	12 093	23	11 906	164			
				b		14 342	21	14 185	135			
				c		14 316	18	14 163	134			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	12 093	23	11 906	164			
				b		14 342	21	14 185	135			
				c		14 316	18	14 163	134			
				d								
86/03	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	a	1	1 177	3	1 174				
				b		1 247	3	1 244				
				c		1 247	3	1 244				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 177	3	1 174				
				b		1 247	3	1 244				
				c		1 247	3	1 244				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 177	3	1 174				
				b		1 247	3	1 244				
				c		1 247	3	1 244				
				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	2 384		3	2 381			
				b		2 435		3	2 432			
				c		2 431		3	2 428			
			Administracja publiczna	d								
				a	2	2 384	3	2 381				
				b		2 435	3	2 432				
				c		2 431	3	2 428				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 384	3	2 381				
				b		2 435	3	2 432				
				c		2 431	3	2 428				
				d								
86/07	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	a	1	2 563		1	2 558	4		
				b		2 595		1	2 594			
				c		2 578		1	2 577			
			Administracja publiczna	d								
				a	2	2 563	1	2 558	4			
				b		2 595	1	2 594				
				c		2 578	1	2 577				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 563	1	2 558	4			
				b		2 595	1	2 594				
				c		2 578	1	2 577				
				d								
86/09	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	a	1	3 061		3	3 058			
				b		3 239		4	3 235			
				c		3 239		4	3 235			
			Administracja publiczna	d								
				a	2	3 061	3	3 058				
				b		3 239	4	3 235				
				c		3 239	4	3 235				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	3 061	3	3 058				
				b		3 239	4	3 235				
				c		3 239	4	3 235				
				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 b c d	1 1 108 1 152 1 152		2 1 1	1 106 1 151 1 151								
Administracja publiczna			a b c d	2 1 108 1 152 1 152		2 1 1	1 106 1 151 1 151									
Samorządowe kolegia odwoławcze			a b c d	3 1 108 1 152 1 152		2 1 1	1 106 1 151 1 151									
86/13			750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	a b c d	1 1 335 1 353 1 353		1 3 3	1 322 1 350 1 350	12					
Administracja publiczna					a b c d	2 1 335 1 353 1 353		1 3 3	1 322 1 350 1 350	12						
Samorządowe kolegia odwoławcze					a b c d	3 1 335 1 353 1 353		1 3 3	1 322 1 350 1 350	12						
86/15					750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	a b c d	1 2 337 2 455 2 448		1 2 2	2 326 2 453 2 446	10			
Administracja publiczna							a b c d	2 2 337 2 455 2 448		1 2 2	2 326 2 453 2 446	10				
Samorządowe kolegia odwoławcze							a b c d	3 2 337 2 455 2 448		1 2 2	2 326 2 453 2 446	10				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/17	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	a	1 769		5	1 664	100			
				b	1 828		3	1 711	114			
				c	1 826		3	1 709	114			
				d								
			Administracja publiczna	a	1 769		5	1 664	100			
				b	1 828		3	1 711	114			
				c	1 826		3	1 709	114			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 769		5	1 664	100			
				b	1 828		3	1 711	114			
				c	1 826		3	1 709	114			
				d								
86/19	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	a	4 199		7	4 070	122			
				b	4 580		4	4 576				
				c	4 580		4	4 576				
				d								
			Administracja publiczna	a	4 199		7	4 070	122			
				b	4 580		4	4 576				
				c	4 580		4	4 576				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	4 199		7	4 070	122			
				b	4 580		4	4 576				
				c	4 580		4	4 576				
				d								
86/21	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	a	2 097		2	2 055	40			
				b	2 121		2	2 024	95			
				c	2 098		1	2 010	88			
				d								
			Administracja publiczna	a	2 097		2	2 055	40			
				b	2 121		2	2 024	95			
				c	2 098		1	2 010	88			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	2 097		2	2 055	40			
				b	2 121		2	2 024	95			
				c	2 098		1	2 010	88			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/23	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	a	1 669		2	1 637	30			
				b	1 694		1	1 677	15			
				c	1 694		1	1 677	15			
				d								
			Administracja publiczna	a	1 669		2	1 637	30			
				b	1 694		1	1 677	15			
				c	1 694		1	1 677	15			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 669		2	1 637	30			
				b	1 694		1	1 677	15			
				c	1 694		1	1 677	15			
				d								
86/25	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	a	1 852		1	1 791	60			
				b	1 966		1	1 921	44			
				c	1 921		1	1 920				
				d								
			Administracja publiczna	a	1 852		1	1 791	60			
				b	1 966		1	1 921	44			
				c	1 921		1	1 920				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 852		1	1 791	60			
				b	1 966		1	1 921	44			
				c	1 921		1	1 920				
				d								
86/27	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	a	7 251		20	7 211	20			
				b	8 138		10	8 108	20			
				c	8 138		10	8 108	20			
				d								
			Administracja publiczna	a	7 251		20	7 211	20			
				b	8 138		10	8 108	20			
				c	8 138		10	8 108	20			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	7 251		20	7 211	20			
				b	8 138		10	8 108	20			
				c	8 138		10	8 108	20			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/29	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	a	1	3 392	7	3 335	50			
				b		3 459	6	3 408	44			
				c		3 459	6	3 408	44			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	3 392	7	3 335	50			
				b		3 459	6	3 408	44			
				c		3 459	6	3 408	44			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	3 392	7	3 335	50			
				b		3 459	6	3 408	44			
				c		3 459	6	3 408	44			
				d								
86/31	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	a	1	1 397	4	1 373	20			
				b		1 555	1	1 540	14			
				c		1 555	1	1 540	14			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 397	4	1 373	20			
				b		1 555	1	1 540	14			
				c		1 555	1	1 540	14			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 397	4	1 373	20			
				b		1 555	1	1 540	14			
				c		1 555	1	1 540	14			
				d								
86/33	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	a	1	1 774	2	1 753	19			
				b		1 969	1	1 957	11			
				c		1 969	1	1 957	11			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 774	2	1 753	19			
				b		1 969	1	1 957	11			
				c		1 969	1	1 957	11			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 774	2	1 753	19			
				b		1 969	1	1 957	11			
				c		1 969	1	1 957	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 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	6 581	8	6 423	150			
				b		6 976	8	6 876	92			
				c		6 975	8	6 876	91			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	6 581	8	6 423	150			
				b		6 976	8	6 876	92			
				c		6 975	8	6 876	91			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	6 581	8	6 423	150			
				b		6 976	8	6 876	92			
				c		6 975	8	6 876	91			
				d								
86/37	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	a	1	1 487	2	1 440	45			
				b		1 526	1	1 503	22			
				c		1 526	1	1 503	22			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 487	2	1 440	45			
				b		1 526	1	1 503	22			
				c		1 526	1	1 503	22			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 487	2	1 440	45			
				b		1 526	1	1 503	22			
				c		1 526	1	1 503	22			
				d								
86/39	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	a	1	1 619		1 609	10			
				b		1 682		1 682				
				c		1 682		1 682				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 619		1 609	10			
				b		1 682		1 682				
				c		1 682		1 682				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 619		1 609	10			
				b		1 682		1 682				
				c		1 682		1 682				
				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
86/41	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	a	1	1 411		2	1 389	20			
				b		1 504		2	1 502				
				c		1 504		2	1 502				
				d									
			Administracja publiczna	a	2	1 411	2	1 389	20				
				b		1 504	2	1 502					
				c		1 504	2	1 502					
				d									
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 411	2	1 389	20				
				b		1 504	2	1 502					
				c		1 504	2	1 502					
				d									
86/43	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	a	1	3 477		3	3 474				
				b		3 655		2	3 653				
				c		3 650		2	3 648				
				d									
			Administracja publiczna	a	2	3 477	3	3 474					
				b		3 655	2	3 653					
				c		3 650	2	3 648					
				d									
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	3 477	3	3 474					
				b		3 655	2	3 653					
				c		3 650	2	3 648					
				d									
86/45	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	a	1	1 103		3	1 100				
				b		1 148		3	1 145				
				c		1 139		1	1 138				
				d									
			Administracja publiczna	a	2	1 103	3	1 100					
				b		1 148	3	1 145					
				c		1 139	1	1 138					
				d									
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 103	3	1 100					
				b		1 148	3	1 145					
				c		1 139	1	1 138					
				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	4 165		11	3 979	175		
				b		4 472		5	4 333	134		
				c		4 367		3	4 250	114		
				d								
			Administracja publiczna	a	2	4 165	11	3 979	175			
				b		4 472	5	4 333	134			
				c		4 367	3	4 250	114			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	4 165	11	3 979	175			
				b		4 472	5	4 333	134			
				c		4 367	3	4 250	114			
				d								
86/49	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	a	1	1 899		1 849	50			
				b		1 914		1 914				
				c		1 914		1 914				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 899		1 849	50			
				b		1 914	0	1 914				
				c		1 914	0	1 914				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 899		1 849	50			
				b		1 914	0	1 914				
				c		1 914	0	1 914				
				d								
86/51	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	a	1	3 797		3 737	60			
				b		3 809		3 809				
				c		3 809		3 809				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	3 797		3 737	60			
				b		3 809		3 809				
				c		3 809		3 809				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	3 797		3 737	60			
				b		3 809		3 809				
				c		3 809		3 809				
				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
86/59	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	a	1	2 012	3	1 969	40			
				b		2 032	2	1 991	40			
				c		1 973	1	1 972				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	2 012	3	1 969	40			
				b		2 032	2	1 991	40			
				c		1 973	1	1 972				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 012	3	1 969	40			
				b		2 032	2	1 991	40			
				c		1 973	1	1 972				
				d								
86/61	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	a	1	1 589	1	1 341	247			
				b		1 625	1	1 386	238			
				c		1 538	1	1 358	179			
				d		59			59			
			Administracja publiczna	a	2	1 589	1	1 341	247			
				b		1 625	1	1 386	238			
				c		1 538	1	1 358	179			
				d		59			59			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 589	1	1 341	247			
				b		1 625	1	1 386	238			
				c		1 538	1	1 358	179			
				d		59			59			
86/63	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	a	1	4 616	2	4 544	70			
				b		5 102	3	5 079	19			
				c		5 101	3	5 079	19			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	4 616	2	4 544	70			
				b		5 102	3	5 079	19			
				c		5 101	3	5 079	19			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	4 616	2	4 544	70			
				b		5 102	3	5 079	19			
				c		5 101	3	5 079	19			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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	1 463			1 433	30			
				b	1 491		0	1 472	18			
				c	1 491		0	1 472	18			
				d								
			Administracja publiczna	a	1 463			1 433	30			
				b	1 491		0	1 472	18			
				c	1 491		0	1 472	18			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 463			1 433	30			
				b	1 491		0	1 472	18			
				c	1 491		0	1 472	18			
				d								
86/67	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	a	2 037		6	2 011	20			
				b	2 049		5	2 044				
				c	2 049		5	2 044				
				d								
			Administracja publiczna	a	2 037		6	2 011	20			
				b	2 049		5	2 044				
				c	2 049		5	2 044				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	2 037		6	2 011	20			
				b	2 049		5	2 044				
				c	2 049		5	2 044				
				d								
86/69	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	a	2 317		1	2 286	30			
				b	2 547		1	2 546				
				c	2 547		1	2 546				
				d								
			Administracja publiczna	a	2 317		1	2 286	30			
				b	2 547		1	2 546				
				c	2 547		1	2 546				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	2 317		1	2 286	30			
				b	2 547		1	2 546				
				c	2 547		1	2 546				
				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	1 599	1	1 578	20			
				b		1 694	1	1 693				
				c		1 694	1	1 693				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 599	1	1 578	20			
				b		1 694	1	1 693				
				c		1 694	1	1 693				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 599	1	1 578	20			
				b		1 694	1	1 693				
				c		1 694	1	1 693				
				d								
86/73	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	a	1	1 561	3	1 509	49			
				b		1 576	4	1 572				
				c		1 576	4	1 572				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 561	3	1 509	49			
				b		1 576	4	1 572				
				c		1 576	4	1 572				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 561	3	1 509	49			
				b		1 576	4	1 572				
				c		1 576	4	1 572				
				d								
86/75	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	a	1	1 182	3	1 165	14			
				b		1 282	2	1 280				
				c		1 281	2	1 280				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 182	3	1 165	14			
				b		1 282	2	1 280				
				c		1 281	2	1 280				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 182	3	1 165	14			
				b		1 282	2	1 280				
				c		1 281	2	1 280				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/77	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	a	1	1 656	1	1 644	11			
				b		1 748	2	1 746				
				c		1 748	2	1 746				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 656	1	1 644	11			
				b		1 748	2	1 746				
				c		1 748	2	1 746				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 656	1	1 644	11			
				b		1 748	2	1 746				
				c		1 748	2	1 746				
				d								
86/79	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	a	1	1 309		1 309				
				b		1 413		1 413				
				c		1 402		1 402				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 309		1 309				
				b		1 413		1 413				
				c		1 402		1 402				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 309		1 309				
				b		1 413		1 413				
				c		1 402		1 402				
				d								
86/81	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	a	1	2 998	2	2 971	25			
				b		3 192	1	3 191				
				c		3 191	1	3 190				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	2 998	2	2 971	25			
				b		3 192	1	3 191				
				c		3 191	1	3 190				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 998	2	2 971	25			
				b		3 192	1	3 191				
				c		3 191	1	3 190				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/83	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	a	1	1 606		2	1 574	30		
				b		1 711		2	1 698	11		
				c		1 711		2	1 698	11		
			Administracja publiczna	d								
				a	2	1 606	2	1 574	30			
				b		1 711	2	1 698	11			
				c		1 711	2	1 698	11			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 606	2	1 574	30			
				b		1 711	2	1 698	11			
				c		1 711	2	1 698	11			
				d								
86/85	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	a	1	2 081		2 081				
				b		2 081	0	2 081				
				c		2 060	0	2 060				
			Administracja publiczna	d								
				a	2	2 081		2 081				
				b		2 081	0	2 081				
				c		2 060	0	2 060				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 081		2 081				
				b		2 081	0	2 081				
				c		2 060	0	2 060				
				d								
86/87	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	a	1	2 242		2 182	60			
				b		2 330	1	2 311	19			
				c		2 330	1	2 310	19			
			Administracja publiczna	d								
				a	2	2 242		2 182	60			
				b		2 330	1	2 311	19			
				c		2 330	1	2 310	19			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 242		2 182	60			
				b		2 330	1	2 311	19			
				c		2 330	1	2 310	19			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/89	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	a	1 926			1 911	15			
				b	1 943			1 943				
				c	1 943			1 943				
				d								
			Administracja publiczna	a	1 926			1 911	15			
				b	1 943			1 943				
				c	1 943			1 943				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 926			1 911	15			
				b	1 943			1 943				
				c	1 943			1 943				
				d								
86/91	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku	a	1 394			1 374	20			
				b	1 426		1	1 411	14			
				c	1 426		1	1 411	14			
				d								
			Administracja publiczna	a	1 394			1 374	20			
				b	1 426		1	1 411	14			
				c	1 426		1	1 411	14			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 394			1 374	20			
				b	1 426		1	1 411	14			
				c	1 426		1	1 411	14			
				d								
86/93	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	a	3 478			3 441	37			
				b	3 564			3 564				
				c	3 564			3 564				
				d								
			Administracja publiczna	a	3 478			3 441	37			
				b	3 564			3 564				
				c	3 564			3 564				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3 478			3 441	37			
				b	3 564			3 564				
				c	3 564			3 564				
				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	1 349		1	1 268	80			
				b	1 384		1	1 302	81			
				c	1 384		1	1 302	81			
				d								
			Administracja publiczna	a	1 349		1	1 268	80			
				b	1 384		1	1 302	81			
				c	1 384		1	1 302	81			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 349		1	1 268	80			
				b	1 384		1	1 302	81			
				c	1 384		1	1 302	81			
				d								
86/97	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	a	2 698		1	2 653	44			
				b	2 781		1	2 735	44			
				c	2 781		1	2 735	44			
				d								
			Administracja publiczna	a	2 698		1	2 653	44			
				b	2 781		1	2 735	44			
				c	2 781		1	2 735	44			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	2 698		1	2 653	44			
				b	2 781		1	2 735	44			
				c	2 781		1	2 735	44			
				d								
88	752	75205	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	a	2 418 799		331 728	2 016 244	69 506			1 321
				b	2 437 349		332 350	2 023 389	80 289			1 321
				c	2 422 620		332 349	2 019 666	70 287			318
				d	12 269			2 269	10 000			
			Obrona narodowa	a	38 665		108	37 901	656			
				b	38 772		32	38 084	656			
				c	35 057		32	34 369	656			
				d	2 269			2 269				
			Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	a	38 665		108	37 901	656			
				b	38 772		32	38 084	656			
				c	35 057		32	34 369	656			
				d	2 269			2 269				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	328 144		328 144					
			b		328 144		328 144					
			c		328 144		328 144					
			d									
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 5	328 144		328 144					
				b	328 144		328 144					
				c	328 144		328 144					
				d								
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 6	2 051 990		3 476	1 978 343	68 850			1 321
				b	2 070 433		4 174	1 985 305	79 633			1 321
				c	2 059 419		4 173	1 985 297	69 631			318
				d	10 000				10 000			
		75505	Jednostki powszechne prokuratury	a 7	2 051 990		3 476	1 978 343	68 850			1 321
				b	2 070 433		4 174	1 985 305	79 633			1 321
				c	2 059 419		4 173	1 985 297	69 631			318
				d	10 000				10 000			

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2018	Wykonanie
1	2	3
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 107 319	11 100 876
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 513 920	2 784 562
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	1 151 191	1 485 123
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 376 000	2 321 690
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 832 162	1 544 180
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 323 234	1 331 762
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 022 747	776 134
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 207 410	1 352 547
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	545 537	447 741
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 178 044	1 035 840
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	2 085 021	1 356 279

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2018	Wykonanie
1	2	3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 062 652	1 306 346
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	657 259	710 413
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 237 066	1 554 396
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	561 391	605 716
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 029 164	1 152 535
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 892 694	1 558 641
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	676 734	663 488
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 185 479	804 445
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 239 784	1 439 756
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	786 507	1 024 570
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	17 690 723	17 120 609

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2018	Wykonanie
1	2	3
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	372 163	313 162
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	286 055	313 729
Instrument "Łącząc Europę"	2 272 621	2 459 971
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	44 602 154	39 443 901
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013		3 036 515
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013		4
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013		335 226
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013		2 548 147
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013		322
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013		421
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013		2 330

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2018	Wykonanie
1	2	3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013		9
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013		250
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013		247
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013		5 923 471
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	13 490	251
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	1 082	24
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy		151 152
Wspólna Polityka Rolna	20 166 116	17 809 416
Ogółem Programy	64 782 842	63 328 215

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15/02	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-
15/03	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-
15/04	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-
15/05	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-
15/06	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-
15/07	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 192	3 691	114 162	114 202	110 441	110 441
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40		40		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	2 459		-		-	
15/08	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	306	346	-	40	-	-
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40		40		-	
15/09	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15/10	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-
15/11	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-
15/12	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	12 988	12 988	16 734	16 734	14 012	14 012
17	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	24 052	24 052	29 210	29 210	28 340	28 340
18	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	13 782	16 059	143 709	146 096	125 060	126 335
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	631		504		173	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 646		1 883		1 102	
19	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 553	96 008	21 559	122 651	19 289	100 360
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	83 063		98 700		80 025	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 392		2 392		1 046	
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 428 376	1 592 839	538 276	614 058	460 820	507 379
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	114 751		27 199		20 746	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	872		872		306	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	9 364		8 311		4 686	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	39 476		39 400		20 821	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 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
21	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	171 269	177 452	243 259	252 254	230 700	237 127
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			310		258	
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	1 269		1 269		297	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 301		2 614		2 225	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	2 628		864		308	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	610		610		552	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			2 550		2 384	
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	375		375		-	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			403		403	
24	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	123 588	413 062	196 082	811 159	178 837	669 668
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	26		420		401	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			442		441	
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	25 703		42 697		37 560	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	256 433		563 972		452 098	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 312		7 547		330	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 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
27	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 220 566	1 220 566	1 220 123	1 220 123	1 207 456	1 207 456
28	730	Nauka	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 250 446	1 261 552	1 974 566	1 985 721	1 802 915	1 812 472
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 132		9 172		8 372	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 634		1 634		909	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	340		349		276	
30	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	148 334	148 334	151 530	151 530	141 685	141 685
31	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			32		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	9 298		1 403		654	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 993		431		424	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			1 743		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	503 820		1 016 813		1 012 462	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 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 Dolnośląskiego 2014 - 2020	6 236	605 043	15 360	1 303 320	15 360	1 296 429
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	5 668		27 832		27 832	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	8 105		44 336		44 326	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	2 120		7 483		7 483	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	5 379		16 955		16 955	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	5 293		23 606		23 606	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	8 081		23 568		23 568	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	2 968		13 565		13 565	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	4 057		11 910		11 910	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 985		4 098		4 098	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	7 931		14 568		14 568	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	9 090		19 125		19 125	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	3 717		3 998		3 998	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	6 919		25 035		25 035	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	4 840		20 032		20 032	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	4 543		11 429		11 429	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		20 143	2 703	20 327	2 698	17 585
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 319		5 086		4 646	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	2 846		4 438		4 104	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	1 103		1 575		902	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	301		747		733	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	3 187		455		241	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	4 292		1 299		1 055	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	899		635		593	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	2 408		745		282	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	513		605		296	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020			2 038		2 035	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	1 275		-		-	
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna Polityka Rolna	10 727 781	10 727 781	19 381 752	19 381 752	19 380 797	19 380 797

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 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	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013			4		4	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020			1 097 248		1 044 737	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	625 800		1 453 855		1 415 528	
			Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013			321		314	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	29 386		17 686		15 457	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020			5 439		5 439	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa			610		569	
			Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa			631		589	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020			-		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	72 882		64 252		42 860	
	758	Różne rozliczenia	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013			11		11	
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013			322		322	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 042 200		1 746 335		1 676 807	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	810 644		927 747		867 787	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	943 191		1 572 431		1 454 943	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	431 400		537 326		488 786	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	923 098		1 197 440		1 127 686	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 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	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013		15 250 295	421	23 759 548	421	22 298 819
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 642 481		1 676 853		1 619 212	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	831 201		1 668 917		1 561 478	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	521 243		797 800		771 729	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	982 418		1 875 854		1 805 245	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	441 094		696 044		654 230	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013			2 330		2 330	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	807 000		1 392 670		1 295 561	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013			9		9	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 496 426		1 814 157		1 736 009	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	534 539		902 749		744 847	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	936 000		903 367		860 280	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013			250		250	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	969 857		1 599 657		1 479 621	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013			247		247	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	611 044		1 310 241		1 178 254	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	160 773		214 049		209 149	
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	82 919		1 541		1 035	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 440		30 564		23 866	
	852	Pomoc społeczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	15 302		12 035		8 897	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	335 957		238 134		204 309	
37	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	423	73 182	423	75 947	216	60 229
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 471		2 418		70	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 339		17 813		17 813	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			172		163	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	52 291		55 122		41 968	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	658		-		-	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 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
38	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		404 341	264	449 147	77	368 394
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 425		1 516		915	
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			8 401		8 371	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402 916		438 966		359 033	
39	600	Transport i łączność	Instrument "Łącząc Europę"	1 010 253	9 134 329	2 569 549	13 146 760	2 568 113	13 145 042
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	49 305		78 631		78 631	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 879 417		9 995 843		9 995 635	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			2 312		2 237	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	195 354		500 426		500 426	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 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	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	46 279	1 457 941	30 689	2 344 441	23 603	2 215 423
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	24 873		12 423		10 137	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 347		4 151		3 891	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 366		846		767	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	801		1 306		1 106	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	460		809		793	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 404		-		-	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			1 002		974	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	782		-		-	
			Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	13 490		249		249	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	25 898		-		-	
			Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa			133		118	
			Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa			138		122	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 338 199		2 291 024		2 172 128	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	130		216		213	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	385		554		547	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	71		71		18	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	456		830		759	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		92 432	443	148 148	439	140 223
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	47 933		137 869		131 342	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	19 380		538		537	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	20		33		33	
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	153		255		255	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	6 357		-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	5 278		3 458		3 090	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	4 639		148		148	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	715		609		502	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	3 877		3 877		3 877	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	4 080		918		-	
44	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	137 397	147 131	335 778	343 813	334 110	338 229
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	9 734		6 793		2 876	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			1 242		1 242	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014		528 050	2	1 066 938	2	987 143
			Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa			137		-	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	300		24		24	
			Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa			137		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 775		5 401		4 230	
	851	Ochrona zdrowia	Instrument "Łącząc Europę"			300		29	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	295 846		706 466		660 021	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013			300		300	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	55 422		55 629		40 897	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	170 707		298 542		281 640	
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	443 012	767 701	549 913	1 003 832	539 423	979 915
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 670		-		-	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	322 019		453 919		440 492	
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		986	512	2 069	312	1 617
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	986		1 557		1 304	
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 055	3 055	1 913	3 055	537	729
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			1 142		192	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 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	130	5 601	157	6 734	128	4 220
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	524		656		549	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 966		3 233		1 215	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	38		94		84	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 943		2 594		2 243	
61	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			1 452	1 452	1 327	1 327
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	280 837	288 833	471 344	479 340	352 753	355 068
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	7 996		7 996		2 315	
64	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			69	69	68	68
69	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	159	159	446	446	336	336
71	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 114	6 114	6 504	6 504	2 722	2 722

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 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
83	758	Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	35 664 838	35 720 240	10 871 402	10 920 286	-	-
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	55 402		48 883		-	
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 350	7 239	2 350	7 239	1 634	1 788
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 185		1 473		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 704		3 416		154	
85/02	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			26 226	26 226	26 226	26 226
85/04	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	648	648	648	13 449	571	13 371
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			12 801		12 801	
85/06	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1	9 432	12 676	16 963	12 676	14 470
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	9 431		4 287		1 794	
85/08	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	198	384	198	22 108	188	22 092
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	186		16 917		16 910	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			4 993		4 993	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 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
85/10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 035	2 037	14 237	14 243	14 207	14 212
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	2		6		6	
85/12	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	675	5 274	675	36 732	-	34 966
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	615		615		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	3 984		12 491		12 015	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			19 129		19 129	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			3 822		3 822	
85/14	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	923	10 839	923	39 161	512	38 396
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 298		1 846		1 731	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			135		62	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	4 589		6 907		6 740	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 029		29 350		29 350	
85/16	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			4 267	4 475	4 267	4 420
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020			208		153	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 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
85/18	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	585	585	585	13 904	444	13 763
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			13 319		13 319	
85/20	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	612	1 360	612	8 509	611	7 760
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	463		463		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	285		285		-	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			7 149		7 149	
85/22	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	450	450	450	16 353	419	16 322
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			15 903		15 903	
85/24	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	270	2 265	270	40 370	257	40 308
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			36 783		36 783	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 995		3 318		3 268	
85/26	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			6 324	6 324	6 324	6 324

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 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
85/28	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	936	939	936	9 254	920	9 238
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			8 315		8 315	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3		3		3	
85/30	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	585	585	585	29 445	525	29 385
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			28 860		28 860	
85/32	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	297	297	297	10 179	266	10 148
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			9 882		9 882	
			RAZEM	80 243 000	80 243 000	80 243 000	80 243 000	66 852 777	66 852 777

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		z zobowiązaniami finansowymi zaciąganych i spłacanymi w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów			bez zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów		
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody i rozchody budżetu państwa	1	56 952 158 13 930 770	3 034 420 774 3 379 899 947	2 977 468 616 3 365 969 177	56 952 158 13 930 770	347 297 785 263 055 426	290 345 627 249 124 656
I. Przychody i rozchody krajowe	2	52 843 344 33 382 575	2 837 274 997 3 232 585 287	2 784 431 653 3 199 202 713	52 843 344 33 382 575	236 161 654 186 806 703	183 318 310 153 424 129
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	57 916 812 25 556 627	170 317 125 122 394 463	112 400 313 96 837 837	57 916 812 25 556 627	150 471 335 119 083 491	92 554 523 93 526 865
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	57 645 361 21 205 028	164 869 125 109 677 822	107 223 764 88 472 794	57 645 361 21 205 028	145 023 335 109 677 822	87 377 974 88 472 794
a) bony skarbowe	5		19 845 790	19 845 790			
b) obligacje rynkowe	6	57 645 361 21 205 028	145 023 335 109 677 822	87 377 974 88 472 794	57 645 361 21 205 028	145 023 335 109 677 822	87 377 974 88 472 794
- o zmiennym oprocentowaniu	7	16 379 963 11 512 074	34 014 795 36 081 226	17 634 832 24 569 152	16 379 963 11 512 074	34 014 795 36 081 226	17 634 832 24 569 152
- o stałym oprocentowaniu	8	39 848 438 9 692 954	109 591 580 73 596 596	69 743 142 63 903 642	39 848 438 9 692 954	109 591 580 73 596 596	69 743 142 63 903 642
- indeksowane	9	1 416 960	1 416 960		1 416 960	1 416 960	
1.2 Obligacje oszczędnościowe	10	271 451 4 351 599	5 448 000 12 716 641	5 176 549 8 365 043	271 451 4 351 599	5 448 000 9 405 669	5 176 549 5 054 070
2. Pożyczki udzielone	11	-275 886 12 347	71 114 99 119	347 000 86 772	-275 886 12 347	71 114 99 119	347 000 86 772

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 i 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						
a		-72 503	443 819	516 322	-72 503	443 819	516 322
b		9 763	261 405	251 642	9 763	261 405	251 642
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13						
a		-1 487 100	2 617 409 738	2 618 896 838	-1 487 100	36 142 185	37 629 285
b		12 714 685	3 097 296 312	3 084 581 627	12 714 685	54 931 500	42 216 815
5. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE	14						
a		-3 269 162		3 269 162	-3 269 162		3 269 162
b		-3 304 132		3 304 132	-3 304 132		3 304 132
6. Pozostałe przychody i rozchody	15						
a		31 183	40 033 201	40 002 018	31 183	40 033 201	40 002 018
b		1 119 357	1 223 203	103 846	1 119 357	1 120 403	1 046
7. Środki na rachunkach budżetowych	16						
a			9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000
b		-2 726 072	11 310 785	14 036 857	-2 726 072	11 310 785	14 036 857
II. Przychody i rozchody zagraniczne	17						
a		4 108 814	197 145 777	193 036 963	4 108 814	111 136 131	107 027 317
b		-19 451 805	147 314 659	166 766 464	-19 451 805	76 248 723	95 700 527
1. Obligacje skarbowe	18						
a		1 250 636	16 409 068	15 158 432	1 250 636	16 409 068	15 158 432
b		-11 682 089	4 149 185	15 831 274	-11 682 089	4 149 185	15 831 274
2. Kredyty otrzymane	19						
a		-958 492	4 710 179	5 668 671	-958 492	4 710 179	5 668 671
b		-4 363 849	4 975 925	9 339 774	-4 363 849	4 975 925	9 339 774
a) Europejski Bank Inwestycyjny	20						
a		-242 134	4 252 500	4 494 634	-242 134	4 252 500	4 494 634
b		-3 355 238	4 796 535	8 151 773	-3 355 238	4 796 535	8 151 773
b) Bank Światowy	21						
a		-903 962	227 707	1 131 669	-903 962	227 707	1 131 669
b		-1 052 463	92 866	1 145 329	-1 052 463	92 866	1 145 329
c) Bank Rozwoju Rady Europy	22						
a		187 604	229 972	42 368	187 604	229 972	42 368
b		43 852	86 524	42 672	43 852	86 524	42 672

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		z zobowiązaniami finansowymi zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów			bez zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów		
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Zarządzanie środkami europejskimi	23						
a		-16 726	64 766 116	64 782 842	-16 726	64 766 116	64 782 842
b		2 386 759	66 995 545	64 608 787	2 386 759	66 995 545	64 608 787
4. Kredyty i pożyczki udzielone	24						
a		-1 126 561	136 432	1 262 993	-1 126 561	136 432	1 262 993
b		-213 796	128 067	341 864	-213 796	128 067	341 864
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25						
a		-154 379		154 379	-154 379		154 379
b		-140 538		140 538	-140 538		140 538
6. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	26						
a							
b							
7. Pozostałe przychody i rozchody	27						
a			20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
b							
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym	28						
a		5 114 336	91 123 982	86 009 646	5 114 336	5 114 336	
b		-5 438 291	71 065 937	76 504 227	-5 438 291		5 438 291

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	
	a		63 323 292
	b		1 346 325
1. Deficyt budżetu państwa		2	
	a		41 492 000
	b		10 406 208
2. Deficyt budżetu środków europejskich		3	
	a		15 460 158
	b		3 524 562
3. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE		4	
	a		3 269 162
	b		3 304 132
4. Kredyty i pożyczki udzielone		5	
	a		1 402 447
	b		201 449
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)		6	
	a		275 886
	b		-12 347
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)		7	
	a		1 126 561
	b		213 796
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		8	
	a		72 503
	b		-9 763
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych		9	
	a		154 379
	b		140 538
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych		10	
	a		1 487 100
	b		-12 714 685
8. Zarządzanie środkami europejskimi		11	
	a		16 726
	b		-2 386 759

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
9. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	12	
a		
b		
10. Pozostałe przychody i rozchody	13	
a		-31 183
b		-1 119 357
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	14	
a		63 323 292
b		1 346 325
1. Finansowanie krajowe	15	
a		57 916 812
b		22 830 554
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	16	
a		57 916 812
b		25 556 627
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	17	
a		
b		-2 726 072
2. Finansowanie zagraniczne	18	
a		5 406 480
b		-21 484 229
2.1 Obligacje skarbowe	19	
a		1 250 636
b		-11 682 089
2.2 Kredyty otrzymane	20	
a		-958 492
b		-4 363 849
2.3 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	21	
a		5 114 336
b		-5 438 291

**WYNAGRODZENIA
W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH**

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
OGÓŁEM	33 324 992	32 442 036	32 379 920
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	73 028	74 582	74 000
Dział 750 - Administracja publiczna	72 028	74 582	74 000
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe	1 000		
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 562	16 964	16 718
Dział 750 - Administracja publiczna	15 291	16 694	16 637
Dział 851 - Ochrona zdrowia	271	270	81
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	54 051	52 206	51 546
Dział 710 - Działalność usługowa	31 151	30 796	30 149
Dział 750 - Administracja publiczna	22 900	21 410	21 397
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	4 472 148	4 558 422	4 541 784
Dział 750 - Administracja publiczna	4 472 148	4 558 422	4 541 784
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	80 289	77 334	75 512
Dział 750 - Administracja publiczna ^{2/}	80 289	77 334	75 512
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	122 443	122 418	121 826
Dział 600 - Transport i łączność	102 158	101 888	101 757
Dział 750 - Administracja publiczna	15 981	16 147	15 893
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 189	1 189	983

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 561	2 650	2 650
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	554	544	543
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	26 644	9 373	9 318
Dział 710 - Działalność usługowa	17 640		
Dział 750 - Administracja publiczna	8 817	9 186	9 149
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187	187	169
CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	12 215	10 994	10 982
Dział 750 - Administracja publiczna	12 215	10 994	10 982
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	715 925	741 084	730 640
Dział 750 - Administracja publiczna	39 288	40 835	40 061
Dział 801 - Oświata i wychowanie	574 088	596 772	587 663
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	22 257	22 639	22 465
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 292	80 838	80 452
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	16 956	16 813	16 812
Dział 750 - Administracja publiczna	16 956	16 813	16 812
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	1 462	1 442	1 441
Dział 750 - Administracja publiczna	1 462	1 442	1 441
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	53 689	50 811	48 715
Dział 750 - Administracja publiczna	53 689	50 811	48 715
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	24 869	24 922	24 719

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	24 869	24 922	24 719
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	9 045 644	8 831 500	8 832 136
Dział 750 - Administracja publiczna	180 801	180 804	180 507
Dział 752 - Obrona narodowa	8 847 514	8 634 276	8 635 795
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	17 329	16 419	15 833
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 199	115 502	115 302
Dział 750 - Administracja publiczna	28 521	28 207	28 206
Dział 801 - Oświata i wychowanie	86 678	87 295	87 096
CZĘŚĆ 31 - PRACA	190 743	190 089	189 471
Dział 750 - Administracja publiczna	41 125	40 885	40 632
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 907	147 492	147 129
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 711	1 711	1 710
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	234 135	240 248	239 707
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	55 226	54 933	54 878
Dział 750 - Administracja publiczna	54 702	54 786	54 742
Dział 801 - Oświata i wychowanie	109 566	115 386	115 011
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	14 641	15 143	15 075
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	10 981	11 076	11 076
Dział 750 - Administracja publiczna	10 981	11 076	11 076
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	123 112	126 968	126 690

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	123 112	126 968	126 690
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	17 723	17 640	17 640
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	11 642	11 506	11 506
Dział 750 - Administracja publiczna	6 081	6 134	6 134
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 995 201	1 944 170	1 931 322
Dział 750 - Administracja publiczna	71 007	70 813	67 683
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 820 211	1 771 749	1 771 443
Dział 801 - Oświata i wychowanie	103 983	101 608	92 196
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	11 602	12 048	11 745
Dział 750 - Administracja publiczna	9 308	9 754	9 451
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	2 294	2 294	2 294
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	507 280	518 642	512 457
Dział 600 - Transport i łączność	431 331	441 777	435 943
Dział 750 - Administracja publiczna	75 949	76 864	76 514
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	3 294	3 282	3 282
Dział 750 - Administracja publiczna	3 294	3 282	3 282
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	169 012	169 698	167 370
Dział 020 - Leśnictwo	758	758	758
Dział 750 - Administracja publiczna	43 189	44 684	44 146
Dział 801 - Oświata i wychowanie	22 391	22 481	22 428

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 313	9 448	9 432
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 361	92 327	90 605
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	8 670 291	8 430 684	8 446 508
Dział 750 - Administracja publiczna	101 692	101 665	101 394
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	20 711	21 066	21 022
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 543 212	8 303 277	8 319 416
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4 676	4 676	4 676
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 113	3 070	3 066
Dział 750 - Administracja publiczna	3 113	3 070	3 066
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	22 519	22 212	21 560
Dział 750 - Administracja publiczna	22 519	22 212	21 560
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	320 553	320 424	320 269
Dział 750 - Administracja publiczna	320 553	320 424	320 269
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	197 685	213 084	210 443
Dział 750 - Administracja publiczna	59 200	58 482	57 139
Dział 851 - Ochrona zdrowia	138 485	154 601	153 303
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA	29 117	30 238	29 830
Dział 750 - Administracja publiczna	29 117	30 238	29 830
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	4 399	4 368	4 368
Dział 750 - Administracja publiczna	4 399	4 368	4 368

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	20 120	20 267	19 600
Dział 750 - Administracja publiczna	20 120	20 267	19 600
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	27 601	30 808	30 338
Dział 750 - Administracja publiczna	27 601	30 808	30 338
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	37 270	37 352	36 764
Dział 750 - Administracja publiczna	37 270	37 352	36 764
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	10 392	10 583	10 581
Dział 750 - Administracja publiczna	10 392	10 583	10 581
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	136 856	116 016	116 008
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 856	116 016	116 008
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	405 781	406 500	406 500
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 781	406 500	406 500
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	306 281	305 238	303 890
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 817	6 707	6 707
Dział 720 - Informatyka	152 251	151 627	151 234
Dział 750 - Administracja publiczna	147 213	146 903	145 948
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	89 094	94 092	92 563
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 094	94 092	92 563
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	44 504	41 785	41 742

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	44 504	41 785	41 742
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	39 528	40 435	40 324
Dział 750 - Administracja publiczna	39 528	40 435	40 324
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	17 657	17 537	17 274
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	6 883	6 875	6 858
Dział 750 - Administracja publiczna	10 774	10 663	10 417
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	3 923	3 899	3 899
Dział 750 - Administracja publiczna	3 923	3 899	3 899
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	94 749	94 121	94 092
Dział 750 - Administracja publiczna	94 749	94 121	94 092
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	16 774	16 736	16 660
Dział 750 - Administracja publiczna	16 774	16 736	16 660
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	8 697	8 782	8 782
Dział 750 - Administracja publiczna	8 697	8 782	8 782
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	8 709	8 672	8 671
Dział 750 - Administracja publiczna	8 709	8 672	8 671
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	7 007	9 736	7 774
Dział 600 - Transport i łączność	3 937	6 269	4 436
Dział 750 - Administracja publiczna	2 778	3 225	3 142

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	292	242	196
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	117 816	116 936	116 902
Dział 758 - Różne rozliczenia	117 816	116 936	116 902
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	19 211	19 595	19 540
Dział 750 - Administracja publiczna	19 211	19 595	19 540
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	18 899	28 373	28 373
Dział 750 - Administracja publiczna	18 899	28 373	28 373
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	19 342	19 183	19 174
Dział 750 - Administracja publiczna	19 342	19 183	19 174
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	51 060	50 979	50 915
Dział 600 - Transport i łączność	51 060	50 979	50 915
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	84 079	83 467	83 432
Dział 750 - Administracja publiczna	84 079	83 467	83 432
CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE	516 601		
Dział 758 - Różne rozliczenia	516 601		
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	2 308 887	2 368 508	2 358 883
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	404 664	414 573	413 257
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	14 972	14 927	14 914
Dział 500 - Handel	61 882	61 667	61 532

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 600 - Transport i łączność	65 812	66 066	65 320
Dział 710 - Działalność usługowa	29 723	29 400	29 380
Dział 750 - Administracja publiczna	615 742	616 721	613 896
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 409	105 568	105 513
Dział 801 - Oświata i wychowanie	124 570	123 601	123 553
Dział 851 - Ochrona zdrowia	704 588	753 411	750 070
Dział 852 - Pomoc społeczna		26	15
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 120	4 089	4 057
Dział 855 - Rodzina	25 143	28 348	27 478
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 276	107 128	107 110
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 986	42 983	42 787

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
OGÓŁEM	2 308 887	2 368 508	2 358 883
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	172 813	177 181	176 547
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	27 873	28 355	28 312
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	921	921	921
Dział 500 - Handel	4 303	4 303	4 303
Dział 600 - Transport i łączność	2 950	2 965	2 923
Dział 710 - Działalność usługowa	1 853	1 811	1 811
Dział 750 - Administracja publiczna	42 411	42 477	42 321
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 363	7 418	7 415
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 894	8 788	8 788
Dział 851 - Ochrona zdrowia	60 643	64 604	64 479
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413	413	413
Dział 855 - Rodzina	2 038	2 220	1 957
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 272	9 101	9 101
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 879	3 804	3 804
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	124 500	127 152	126 772
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 776	24 248	24 240
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	732	732	732
Dział 500 - Handel	2 977	2 956	2 956
Dział 600 - Transport i łączność	2 407	2 392	2 372
Dział 710 - Działalność usługowa	1 592	1 589	1 589
Dział 750 - Administracja publiczna	30 817	30 850	30 837

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	5 612	5 641	5 641
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 406	6 330	6 328
Dział 851 - Ochrona zdrowia	39 494	41 652	41 399
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280	277	277
Dział 855 - Rodzina	1 671	1 818	1 733
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 125	6 059	6 059
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 611	2 609	2 609
część 85/06 - Województwo lubelskie	154 233	157 485	157 243
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	28 523	29 950	29 950
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	832	832	832
Dział 500 - Handel	4 116	4 056	4 056
Dział 600 - Transport i łączność	11 371	11 159	11 142
Dział 710 - Działalność usługowa	1 929	1 875	1 875
Dział 750 - Administracja publiczna	35 803	35 858	35 849
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 535	5 582	5 582
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 452	7 398	7 398
Dział 851 - Ochrona zdrowia	46 768	48 698	48 517
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181	181	181
Dział 855 - Rodzina	1 155	1 387	1 352
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 181	7 122	7 121
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 387	3 388	3 386
część 85/08 - Województwo lubuskie	81 596	84 145	83 796
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	15 309	15 672	15 620

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	521	521	521
Dział 500 - Handel	2 740	2 740	2 740
Dział 600 - Transport i łączność	2 340	2 380	2 341
Dział 710 - Działalność usługowa	951	921	921
Dział 750 - Administracja publiczna	22 441	22 571	22 497
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 080	5 139	5 139
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 432	3 432	3 432
Dział 851 - Ochrona zdrowia	22 183	24 087	23 903
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100	100	99
Dział 855 - Rodzina	1 010	1 118	1 118
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 076	4 052	4 052
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413	1 413	1 413
część 85/10 - Województwo łódzkie	148 448	152 354	151 658
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	25 044	25 324	25 230
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	953	953	953
Dział 500 - Handel	4 825	4 825	4 700
Dział 600 - Transport i łączność	3 072	3 126	3 094
Dział 710 - Działalność usługowa	1 776	1 737	1 737
Dział 750 - Administracja publiczna	39 313	39 568	39 408
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 655	6 717	6 713
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 738	7 702	7 702
Dział 851 - Ochrona zdrowia	46 747	50 146	49 905
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430	430	430

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	1 198	1 365	1 326
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 901	7 876	7 876
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 796	2 585	2 585
część 85/12 - Województwo małopolskie	169 843	173 836	173 220
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 457	21 931	21 930
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	560	560	560
Dział 500 - Handel	4 427	4 414	4 414
Dział 600 - Transport i łączność	3 245	3 280	3 247
Dział 710 - Działalność usługowa	3 229	3 219	3 210
Dział 750 - Administracja publiczna	56 330	56 152	55 954
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 230	8 097	8 097
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 617	10 526	10 526
Dział 851 - Ochrona zdrowia	47 146	49 945	49 749
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489	489	485
Dział 855 - Rodzina	2 899	4 205	4 200
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 938	7 852	7 852
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 276	3 167	2 996
część 85/14 - Województwo mazowieckie	271 350	278 279	277 689
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	40 076	41 985	41 955
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 623	1 579	1 579
Dział 500 - Handel	7 215	7 207	7 207
Dział 600 - Transport i łączność	4 153	4 188	4 123
Dział 710 - Działalność usługowa	3 293	3 223	3 223

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	83 118	83 318	83 128
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 474	12 626	12 626
Dział 801 - Oświata i wychowanie	16 775	16 657	16 657
Dział 851 - Ochrona zdrowia	83 339	88 547	88 246
Dział 855 - Rodzina	1 283	1 526	1 526
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 509	11 352	11 352
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 492	6 070	6 066
część 85/16 - Województwo opolskie	78 283	79 835	79 521
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	15 632	15 734	15 734
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	516	516	516
Dział 500 - Handel	2 271	2 271	2 271
Dział 600 - Transport i łączność	1 733	1 742	1 729
Dział 710 - Działalność usługowa	1 246	1 236	1 236
Dział 750 - Administracja publiczna	20 246	20 459	20 306
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 085	4 865	4 865
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 617	4 519	4 519
Dział 851 - Ochrona zdrowia	21 200	22 635	22 490
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189	189	189
Dział 855 - Rodzina	1 321	1 442	1 440
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 902	2 902	2 902
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325	1 325	1 325
część 85/18 - Województwo podkarpackie	141 593	147 064	146 215
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	25 942	26 753	26 454

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	1 078	1 078	1 078
Dział 500 - Handel	3 310	3 310	3 300
Dział 600 - Transport i łączność	7 258	7 226	7 164
Dział 710 - Działalność usługowa	1 961	1 951	1 951
Dział 750 - Administracja publiczna	33 581	33 669	33 601
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 563	5 605	5 605
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 641	6 588	6 588
Dział 851 - Ochrona zdrowia	42 866	47 329	46 922
Dział 855 - Rodzina	2 077	2 317	2 313
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500	8 494	8 494
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 816	2 746	2 746
część 85/20 - Województwo podlaskie	108 827	111 596	110 561
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 408	24 265	24 248
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	856	856	857
Dział 500 - Handel	3 476	3 476	3 476
Dział 600 - Transport i łączność	6 679	6 831	6 588
Dział 710 - Działalność usługowa	1 575	1 575	1 575
Dział 750 - Administracja publiczna	26 538	26 427	25 771
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 332	5 355	5 355
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 690	4 632	4 632
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27 862	29 852	29 768
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139	138	137
Dział 855 - Rodzina	920	927	927

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	5 546	5 486	5 472
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 806	1 775	1 754
część 85/22 - Województwo pomorskie	127 138	131 426	130 738
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 722	23 171	22 927
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	951	951	951
Dział 500 - Handel	3 307	3 307	3 307
Dział 600 - Transport i łączność	2 038	2 078	2 048
Dział 710 - Działalność usługowa	1 900	1 900	1 900
Dział 750 - Administracja publiczna	33 480	33 512	33 406
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 996	6 047	6 046
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 507	6 507	6 507
Dział 851 - Ochrona zdrowia	41 414	44 976	44 716
Dział 852 - Pomoc społeczna		26	15
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438	438	438
Dział 855 - Rodzina	1 605	1 730	1 695
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 666	4 667	4 667
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 114	2 114	2 114
część 85/24 - Województwo śląskie	200 749	204 957	204 046
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 552	24 822	24 730
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	704	704	698
Dział 500 - Handel	4 734	4 635	4 635
Dział 600 - Transport i łączność	3 861	3 924	3 882
Dział 710 - Działalność usługowa	2 466	2 458	2 441

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	63 269	62 722	62 401
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 301	9 255	9 216
Dział 801 - Oświata i wychowanie	14 546	14 333	14 288
Dział 851 - Ochrona zdrowia	65 311	69 967	69 890
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237	237	236
Dział 855 - Rodzina	2 066	2 318	2 050
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 171	7 075	7 073
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 531	2 506	2 506
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	86 551	89 439	88 993
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	16 892	17 292	17 275
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	292	292	283
Dział 500 - Handel	2 614	2 614	2 614
Dział 600 - Transport i łączność	2 114	2 143	2 126
Dział 710 - Działalność usługowa	1 134	1 134	1 133
Dział 750 - Administracja publiczna	22 064	22 205	22 071
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 154	5 199	5 199
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 503	4 494	4 494
Dział 851 - Ochrona zdrowia	25 234	27 394	27 241
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243	243	225
Dział 855 - Rodzina	1 308	1 433	1 336
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 257	3 253	3 253
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 742	1 742	1 742
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	117 783	121 776	121 161

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	24 235	25 336	25 327
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 760	1 760	1 760
Dział 500 - Handel	2 818	2 818	2 818
Dział 600 - Transport i łączność	7 094	7 095	7 053
Dział 710 - Działalność usługowa	1 354	1 354	1 354
Dział 750 - Administracja publiczna	28 113	28 300	28 244
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 996	4 883	4 883
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 122	5 122	5 121
Dział 851 - Ochrona zdrowia	33 033	35 863	35 374
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449	449	441
Dział 855 - Rodzina	1 083	1 171	1 160
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 482	5 388	5 388
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 244	2 237	2 237
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	204 960	209 913	208 822
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	42 439	42 910	42 502
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 734	1 734	1 734
Dział 500 - Handel	5 063	5 063	5 063
Dział 600 - Transport i łączność	3 532	3 593	3 548
Dział 710 - Działalność usługowa	1 917	1 873	1 879
Dział 750 - Administracja publiczna	49 577	50 153	49 702
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 123	7 174	7 172
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 813	10 774	10 774
Dział 851 - Ochrona zdrowia	65 851	70 184	70 019

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	211	184	183
Dział 855 - Rodzina	2 288	2 090	2 064
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 585	10 406	10 406
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 827	3 775	3 775
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	120 220	122 072	121 901
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	26 784	26 824	26 824
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	939	939	939
Dział 500 - Handel	3 686	3 673	3 673
Dział 600 - Transport i łączność	1 965	1 943	1 937
Dział 710 - Działalność usługowa	1 547	1 547	1 547
Dział 750 - Administracja publiczna	28 641	28 479	28 401
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 910	5 964	5 960
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 817	5 797	5 797
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35 497	37 533	37 452
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321	321	321
Dział 855 - Rodzina	1 221	1 280	1 279
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 165	6 044	6 044
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727	1 727	1 727

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	82 000	82 706	82 608
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	6 685	6 660	6 660
Dział 750 - Administracja publiczna	6 685	6 660	6 660
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	792	792	792
Dział 750 - Administracja publiczna	792	792	792
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 659	1 659	1 659
Dział 750 - Administracja publiczna	1 659	1 659	1 659
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	1 752	1 784	1 784
Dział 750 - Administracja publiczna	1 752	1 784	1 784
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 135	2 219	2 219
Dział 750 - Administracja publiczna	2 135	2 219	2 219
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	795	820	820
Dział 750 - Administracja publiczna	795	820	820
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	938	937	937
Dział 750 - Administracja publiczna	938	937	937
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 662	1 706	1 700
Dział 750 - Administracja publiczna	1 662	1 706	1 700
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 163	1 222	1 202

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	1 163	1 222	1 202
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 785	2 882	2 882
Dział 750 - Administracja publiczna	2 785	2 882	2 882
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 298	1 288	1 288
Dział 750 - Administracja publiczna	1 298	1 288	1 288
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 144	1 144	1 144
Dział 750 - Administracja publiczna	1 144	1 144	1 144
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 202	1 202	1 202
Dział 750 - Administracja publiczna	1 202	1 202	1 202
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	5 047	4 946	4 946
Dział 750 - Administracja publiczna	5 047	4 946	4 946
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 448	2 433	2 433
Dział 750 - Administracja publiczna	2 448	2 433	2 433
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	954	1 043	1 043
Dział 750 - Administracja publiczna	954	1 043	1 043
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 242	1 239	1 239
Dział 750 - Administracja publiczna	1 242	1 239	1 239
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	4 201	4 222	4 222

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	4 201	4 222	4 222
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	903	918	918
Dział 750 - Administracja publiczna	903	918	918
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	1 089	1 104	1 104
Dział 750 - Administracja publiczna	1 089	1 104	1 104
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	943	988	988
Dział 750 - Administracja publiczna	943	988	988
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	2 306	2 343	2 341
Dział 750 - Administracja publiczna	2 306	2 343	2 341
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	770	813	813
Dział 750 - Administracja publiczna	770	813	813
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 813	2 815	2 770
Dział 750 - Administracja publiczna	2 813	2 815	2 770
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 232	1 232	1 232
Dział 750 - Administracja publiczna	1 232	1 232	1 232
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 605	2 580	2 580
Dział 750 - Administracja publiczna	2 605	2 580	2 580
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 824	1 860	1 860

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	1 824	1 860	1 860
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	910	910	910
Dział 750 - Administracja publiczna	910	910	910
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	952	952	952
Dział 750 - Administracja publiczna	952	952	952
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 336	1 336	1 336
Dział 750 - Administracja publiczna	1 336	1 336	1 336
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	954	954	954
Dział 750 - Administracja publiczna	954	954	954
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 928	2 996	2 996
Dział 750 - Administracja publiczna	2 928	2 996	2 996
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	872	872	872
Dział 750 - Administracja publiczna	872	872	872
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 424	1 424	1 418
Dział 750 - Administracja publiczna	1 424	1 424	1 418
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 741	1 760	1 760
Dział 750 - Administracja publiczna	1 741	1 760	1 760
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 165	1 160	1 160

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	1 165	1 160	1 160
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1 036	1 036	1 036
Dział 750 - Administracja publiczna	1 036	1 036	1 036
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	809	906	906
Dział 750 - Administracja publiczna	809	906	906
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 151	1 138	1 138
Dział 750 - Administracja publiczna	1 151	1 138	1 138
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	910	1 001	993
Dział 750 - Administracja publiczna	910	1 001	993
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	2 044	1 992	1 992
Dział 750 - Administracja publiczna	2 044	1 992	1 992
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1 058	1 084	1 073
Dział 750 - Administracja publiczna	1 058	1 084	1 073
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 455	1 455	1 455
Dział 750 - Administracja publiczna	1 455	1 455	1 455
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 508	1 536	1 536
Dział 750 - Administracja publiczna	1 508	1 536	1 536
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 355	1 355	1 355

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	1 355	1 355	1 355
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	964	985	985
Dział 750 - Administracja publiczna	964	985	985
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	2 307	2 268	2 268
Dział 750 - Administracja publiczna	2 307	2 268	2 268
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	832	829	829
Dział 750 - Administracja publiczna	832	829	829
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 902	1 905	1 905
Dział 750 - Administracja publiczna	1 902	1 905	1 905

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 491 270	1 447 426	1 446 384
Dział 752 - Obrona narodowa	33 632	26 047	25 907
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 457 638	1 421 379	1 420 479

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

^{2/} w kolumnie 3 "Plan po zmianach dysponentów" i kolumnie 4 "Wykonanie wg Rb-70" kwoty obejmują wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w placówkach zagranicznych na podstawie umów o pracę zawartych na podstawie prawa miejscowego,

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	5 278 248	5 497 348	5 484 436
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	4 164	6 359	6 357
Dział 750 - Administracja publiczna	4 164	6 359	6 357
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 167	1 964	1 949
Dział 750 - Administracja publiczna	2 167	1 964	1 949
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1 615	2 371	2 369
Dział 710 - Działalność usługowa	558	1 122	1 121
Dział 750 - Administracja publiczna	1 057	1 249	1 248
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	76 867	85 482	85 193
Dział 750 - Administracja publiczna	76 867	85 482	85 193
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	5 331	10 320	8 952
Dział 750 - Administracja publiczna ^{2/}	5 331	10 320	8 952
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	55 332	52 291	52 052
Dział 600 - Transport i łączność	49 711	46 674	46 671
Dział 750 - Administracja publiczna	3 339	3 467	3 438
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 189	1 189	983
Dział 801 - Oświata i wychowanie	914	786	786
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	179	176	175

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	315	919	899
Dział 750 - Administracja publiczna	128	731	730
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187	187	169
CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ		50	50
Dział 750 - Administracja publiczna		50	50
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	116 612	117 725	117 482
Dział 750 - Administracja publiczna	1 664	1 893	1 891
Dział 801 - Oświata i wychowanie	89 985	90 092	90 003
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	11 178	11 166	11 166
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 785	14 573	14 422
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	3 183	2 618	2 618
Dział 750 - Administracja publiczna	3 183	2 618	2 618
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	103	69	69
Dział 750 - Administracja publiczna	103	69	69
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	16 187	16 938	16 801
Dział 750 - Administracja publiczna	16 187	16 938	16 801
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	2 256	2 599	2 508
Dział 750 - Administracja publiczna	2 256	2 599	2 508
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	2 092 639	2 155 348	2 155 355

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	6 012	5 137	5 135
Dział 752 - Obrona narodowa	2 079 483	2 142 993	2 143 002
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	7 144	7 218	7 218
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 052	40 830	40 778
Dział 750 - Administracja publiczna	2 073	1 246	1 246
Dział 801 - Oświata i wychowanie	36 979	39 583	39 531
CZĘŚĆ 31 - PRACA	156 189	155 141	154 754
Dział 750 - Administracja publiczna	6 571	5 938	5 915
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 907	147 492	147 129
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 711	1 711	1 710
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	69 353	72 111	72 039
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	35 012	34 574	34 573
Dział 750 - Administracja publiczna	3 113	4 218	4 218
Dział 801 - Oświata i wychowanie	24 870	26 852	26 797
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 358	6 468	6 451
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	18 213	18 142	17 911
Dział 750 - Administracja publiczna	18 213	18 142	17 911
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	208	236	236
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	208	236	236
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	156 706	160 527	160 015

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	5 343	9 413	9 192
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	151 363	151 114	150 823
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 938	3 298	3 186
Dział 750 - Administracja publiczna	644	1 004	892
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	2 294	2 294	2 294
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	82 697	93 214	91 703
Dział 600 - Transport i łączność	46 286	56 065	54 657
Dział 750 - Administracja publiczna	36 411	37 150	37 045
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	614	749	749
Dział 750 - Administracja publiczna	614	749	749
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	18 513	20 211	19 962
Dział 020 - Leśnictwo	206	221	221
Dział 750 - Administracja publiczna	1 578	2 989	2 988
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 576	7 715	7 706
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 469	2 468	2 466
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 684	6 819	6 581
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	553 044	558 391	558 610
Dział 750 - Administracja publiczna	21 370	20 884	20 871
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 471	1 579	1 576
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 527	531 253	531 488

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	4 676	4 676	4 676
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	148	126	125
Dział 750 - Administracja publiczna	148	126	125
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	2 193	2 048	2 001
Dział 750 - Administracja publiczna	2 193	2 048	2 001
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	15 882	17 762	17 720
Dział 750 - Administracja publiczna	15 882	17 762	17 720
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	89 299	105 367	104 232
Dział 750 - Administracja publiczna	2 387	2 557	2 540
Dział 851 - Ochrona zdrowia	86 912	102 810	101 692
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA	1 303	1 728	1 728
Dział 750 - Administracja publiczna	1 303	1 728	1 728
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	190	292	292
Dział 750 - Administracja publiczna	190	292	292
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	540	685	670
Dział 750 - Administracja publiczna	540	685	670
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1 879	2 183	2 182
Dział 750 - Administracja publiczna	1 879	2 183	2 182

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	684	1 063	960
Dział 750 - Administracja publiczna	684	1 063	960
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	614	758	758
Dział 750 - Administracja publiczna	614	758	758
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	9 906	13 291	13 290
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 906	13 291	13 290
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	18 212	20 814	20 814
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 212	20 814	20 814
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	76 803	78 619	78 308
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 817	6 707	6 707
Dział 720 - Informatyka	47 919	49 057	48 769
Dział 750 - Administracja publiczna	22 067	22 854	22 832
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	4 533	4 394	4 394
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 533	4 394	4 394
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	6 041	5 719	5 715
Dział 750 - Administracja publiczna	6 041	5 719	5 715
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 433	2 535	2 535
Dział 750 - Administracja publiczna	2 433	2 535	2 535

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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 62 - RYBOŁÓWSTWO	2 696	2 765	2 747
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	2 005	2 114	2 111
Dział 750 - Administracja publiczna	691	651	637
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	151	1	1
Dział 750 - Administracja publiczna	151	1	1
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	8 587	8 678	8 673
Dział 750 - Administracja publiczna	8 587	8 678	8 673
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	16 408	16 473	16 397
Dział 750 - Administracja publiczna	16 408	16 473	16 397
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	510	507	507
Dział 750 - Administracja publiczna	510	507	507
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	125	122	122
Dział 750 - Administracja publiczna	125	122	122
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1 375	2 333	1 434
Dział 600 - Transport i łączność	1 007	1 891	1 003
Dział 750 - Administracja publiczna	169	293	293
Dział 801 - Oświata i wychowanie	199	149	139
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	116 654	115 737	115 704
Dział 758 - Różne rozliczenia	116 654	115 737	115 704

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1 199	2 003	1 992
Dział 750 - Administracja publiczna	1 199	2 003	1 992
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	18 899	28 373	28 373
Dział 750 - Administracja publiczna ^{3/}	18 899	28 373	28 373
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	298	281	280
Dział 750 - Administracja publiczna	298	281	280
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	2 571	3 095	3 095
Dział 600 - Transport i łączność	2 571	3 095	3 095
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	62 071	62 889	62 855
Dział 750 - Administracja publiczna	62 071	62 889	62 855
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	916 396	979 254	975 310
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	34 230	33 843	33 761
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	14 972	14 927	14 914
Dział 500 - Handel	6 408	6 433	6 423
Dział 600 - Transport i łączność	26 753	26 244	26 200
Dział 710 - Działalność usługowa	2 610	2 571	2 555
Dział 750 - Administracja publiczna	111 351	120 596	120 324
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 046	3 155	3 154
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 496	11 844	11 831
Dział 851 - Ochrona zdrowia	688 298	737 630	734 338

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	3 224	3 052	3 028
Dział 855 - Rodzina		1 363	1 278
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 682	10 055	10 041
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 326	7 540	7 464

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	916 396	979 254	975 310
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	72 347	78 239	78 084
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 880	1 943	1 943
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	921	921	921
Dział 500 - Handel	340	347	347
Dział 600 - Transport i łączność	256	326	326
Dział 710 - Działalność usługowa	229	221	221
Dział 750 - Administracja publiczna	6 900	8 140	8 110
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206	235	235
Dział 801 - Oświata i wychowanie	687	712	712
Dział 851 - Ochrona zdrowia	59 465	63 597	63 472
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413	413	413
Dział 855 - Rodzina		2	2
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638	653	653
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412	728	728
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	52 140	55 965	55 694
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 059	2 031	2 031
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	732	732	732
Dział 500 - Handel	309	263	263
Dział 600 - Transport i łączność	373	476	476
Dział 710 - Działalność usługowa	151	153	153
Dział 750 - Administracja publiczna	7 393	8 740	8 736

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	133	160	160
Dział 801 - Oświata i wychowanie	861	961	958
Dział 851 - Ochrona zdrowia	38 794	40 949	40 696
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280	277	277
Dział 855 - Rodzina		73	63
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670	745	745
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385	404	404
część 85/06 - Województwo lubelskie	67 930	70 189	69 978
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 736	2 904	2 904
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	832	832	832
Dział 500 - Handel	309	333	333
Dział 600 - Transport i łączność	8 851	8 617	8 613
Dział 710 - Działalność usługowa	154	156	156
Dział 750 - Administracja publiczna	7 338	7 226	7 223
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140	140	140
Dział 801 - Oświata i wychowanie	822	875	875
Dział 851 - Ochrona zdrowia	45 733	47 659	47 479
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181	181	181
Dział 855 - Rodzina		57	34
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468	445	445
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366	766	766
część 85/08 - Województwo lubuskie	28 823	30 943	30 745

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	1 167	1 107	1 107
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	521	521	521
Dział 500 - Handel	359	411	411
Dział 600 - Transport i łączność	335	416	416
Dział 710 - Działalność usługowa	128	139	139
Dział 750 - Administracja publiczna	3 161	3 159	3 146
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134	184	184
Dział 801 - Oświata i wychowanie	418	404	404
Dział 851 - Ochrona zdrowia	21 791	23 688	23 504
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100	100	99
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472	448	448
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237	366	366
część 85/10 - Województwo łódzkie	58 297	61 996	61 735
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 619	2 530	2 530
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	953	953	953
Dział 500 - Handel	554	505	505
Dział 600 - Transport i łączność	416	296	296
Dział 710 - Działalność usługowa	142	116	116
Dział 750 - Administracja publiczna	6 262	6 729	6 728
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67	65	65
Dział 801 - Oświata i wychowanie	524	538	538
Dział 851 - Ochrona zdrowia	45 465	48 879	48 637
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430	430	430

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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 855 - Rodzina		84	66
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638	670	670
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227	201	201
część 85/12 - Województwo małopolskie	63 434	67 012	66 723
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 612	1 654	1 654
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	560	560	560
Dział 500 - Handel	342	292	292
Dział 600 - Transport i łączność	577	437	437
Dział 710 - Działalność usługowa	207	295	295
Dział 750 - Administracja publiczna	12 179	12 930	12 910
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308	329	329
Dział 801 - Oświata i wychowanie	609	644	644
Dział 851 - Ochrona zdrowia	45 774	48 592	48 397
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253	72	68
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551	507	507
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462	699	629
część 85/14 - Województwo mazowieckie	104 314	114 201	113 896
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 817	2 829	2 828
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 623	1 579	1 579
Dział 500 - Handel	966	940	940
Dział 600 - Transport i łączność	797	857	857
Dział 710 - Działalność usługowa	517	313	313

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	13 076	17 088	17 086
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670	542	542
Dział 801 - Oświata i wychowanie	961	1 377	1 377
Dział 851 - Ochrona zdrowia	81 720	86 946	86 645
Dział 855 - Rodzina		477	477
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619	637	637
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548	618	617
część 85/16 - Województwo opolskie	28 548	30 944	30 806
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 323	1 374	1 374
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	516	516	516
Dział 500 - Handel	262	336	336
Dział 600 - Transport i łączność	265	289	289
Dział 710 - Działalność usługowa	124	121	121
Dział 750 - Administracja publiczna	4 075	4 831	4 821
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125	145	145
Dział 801 - Oświata i wychowanie	533	545	545
Dział 851 - Ochrona zdrowia	20 561	21 990	21 864
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189	189	189
Dział 855 - Rodzina		15	13
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290	302	302
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285	290	290
część 85/18 - Województwo podkarpackie	57 694	62 334	61 837

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	2 593	2 423	2 387
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 078	1 078	1 078
Dział 500 - Handel	402	423	413
Dział 600 - Transport i łączność	4 344	4 335	4 312
Dział 710 - Działalność usługowa	161	133	133
Dział 750 - Administracja publiczna	5 906	5 853	5 835
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169	180	180
Dział 801 - Oświata i wychowanie	766	842	842
Dział 851 - Ochrona zdrowia	41 267	45 787	45 380
Dział 855 - Rodzina		117	114
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671	675	675
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337	487	487
część 85/20 - Województwo podlaskie	38 186	40 210	40 065
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 569	1 528	1 511
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	856	856	857
Dział 500 - Handel	326	286	286
Dział 600 - Transport i łączność	3 943	3 306	3 305
Dział 710 - Działalność usługowa	109	133	133
Dział 750 - Administracja publiczna	2 826	3 461	3 446
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111	131	131
Dział 801 - Oświata i wychowanie	431	435	435
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27 034	29 025	28 941
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139	138	137

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	601	601	587
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241	312	295
część 85/22 - Województwo pomorskie	52 644	56 777	56 534
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 140	2 259	2 256
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	951	951	951
Dział 500 - Handel	337	414	414
Dział 600 - Transport i łączność	308	337	337
Dział 710 - Działalność usługowa	128	145	145
Dział 750 - Administracja publiczna	6 460	6 447	6 434
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247	248	248
Dział 801 - Oświata i wychowanie	565	710	710
Dział 851 - Ochrona zdrowia	40 326	43 910	43 678
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357	398	398
Dział 855 - Rodzina		193	187
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486	412	412
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339	349	361
część 85/24 - Województwo śląskie	82 729	87 896	87 716
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 335	2 255	2 255
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	704	704	698
Dział 500 - Handel	392	337	337
Dział 600 - Transport i łączność	321	422	422
Dział 710 - Działalność usługowa	153	148	131

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	12 702	12 753	12 700
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414	446	446
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 159	1 312	1 302
Dział 851 - Ochrona zdrowia	63 606	68 379	68 302
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237	237	236
Dział 855 - Rodzina		81	66
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401	497	497
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305	324	324
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	33 732	35 802	35 599
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 871	1 793	1 790
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	292	292	283
Dział 500 - Handel	340	286	286
Dział 600 - Transport i łączność	369	380	380
Dział 710 - Działalność usługowa	97	104	103
Dział 750 - Administracja publiczna	4 662	4 447	4 434
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97	102	102
Dział 801 - Oświata i wychowanie	418	445	444
Dział 851 - Ochrona zdrowia	24 875	27 048	26 896
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243	243	225
Dział 855 - Rodzina		24	17
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329	403	403
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139	236	236

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	48 126	51 057	50 558
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 365	1 301	1 301
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 760	1 760	1 760
Dział 500 - Handel	311	346	346
Dział 600 - Transport i łączność	4 962	4 960	4 953
Dział 710 - Działalność usługowa	106	118	118
Dział 750 - Administracja publiczna	5 669	5 643	5 638
Dział 801 - Oświata i wychowanie	398	435	435
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32 496	35 372	34 884
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653	700	700
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406	422	422
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	79 032	84 340	84 071
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 289	3 044	3 024
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 734	1 734	1 734
Dział 500 - Handel	517	629	629
Dział 600 - Transport i łączność	327	463	452
Dział 710 - Działalność usługowa	116	159	160
Dział 750 - Administracja publiczna	6 655	6 935	6 864
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67	60	60
Dział 801 - Oświata i wychowanie	612	686	686
Dział 851 - Ochrona zdrowia	64 327	68 680	68 515
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211	184	183

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	806	822	822
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371	943	943
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	48 420	51 350	51 269
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 855	2 866	2 866
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	939	939	939
Dział 500 - Handel	342	282	282
Dział 600 - Transport i łączność	309	326	326
Dział 710 - Działalność usługowa	88	115	115
Dział 750 - Administracja publiczna	6 087	6 213	6 213
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158	188	188
Dział 801 - Oświata i wychowanie	732	927	927
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35 064	37 128	37 046
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191	189	189
Dział 855 - Rodzina		240	240
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 389	1 538	1 538
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266	398	398

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	19 368	20 680	20 629
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	1 702	1 855	1 855
Dział 750 - Administracja publiczna	1 702	1 855	1 855
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	141	145	145
Dział 750 - Administracja publiczna	141	145	145
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	259	267	267
Dział 750 - Administracja publiczna	259	267	267
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	609	579	579
Dział 750 - Administracja publiczna	609	579	579
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	381	381	381
Dział 750 - Administracja publiczna	381	381	381
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	206	257	257
Dział 750 - Administracja publiczna	206	257	257
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	282	279	279
Dział 750 - Administracja publiczna	282	279	279
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	355	343	336
Dział 750 - Administracja publiczna	355	343	336

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	326	325	305
Dział 750 - Administracja publiczna	326	325	305
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	499	661	661
Dział 750 - Administracja publiczna	499	661	661
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	339	355	355
Dział 750 - Administracja publiczna	339	355	355
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	278	279	279
Dział 750 - Administracja publiczna	278	279	279
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	363	369	369
Dział 750 - Administracja publiczna	363	369	369
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	1 217	1 273	1 273
Dział 750 - Administracja publiczna	1 217	1 273	1 273
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	519	520	520
Dział 750 - Administracja publiczna	519	520	520
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	218	227	227
Dział 750 - Administracja publiczna	218	227	227
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	276	276	276
Dział 750 - Administracja publiczna	276	276	276

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	848	1 010	1 010
Dział 750 - Administracja publiczna	848	1 010	1 010
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	263	266	266
Dział 750 - Administracja publiczna	263	266	266
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	253	243	243
Dział 750 - Administracja publiczna	253	243	243
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	179	201	201
Dział 750 - Administracja publiczna	179	201	201
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	543	550	550
Dział 750 - Administracja publiczna	543	550	550
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	228	231	231
Dział 750 - Administracja publiczna	228	231	231
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	650	787	778
Dział 750 - Administracja publiczna	650	787	778
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	298	306	306
Dział 750 - Administracja publiczna	298	306	306
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	545	550	550
Dział 750 - Administracja publiczna	545	550	550

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	388	425	425
Dział 750 - Administracja publiczna	388	425	425
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	197	215	215
Dział 750 - Administracja publiczna	197	215	215
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	276	278	278
Dział 750 - Administracja publiczna	276	278	278
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	371	371	371
Dział 750 - Administracja publiczna	371	371	371
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	209	225	225
Dział 750 - Administracja publiczna	209	225	225
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	661	759	759
Dział 750 - Administracja publiczna	661	759	759
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	232	252	252
Dział 750 - Administracja publiczna	232	252	252
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	332	332	331
Dział 750 - Administracja publiczna	332	332	331
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	390	513	513
Dział 750 - Administracja publiczna	390	513	513

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	229	224	224
Dział 750 - Administracja publiczna	229	224	224
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	287	314	314
Dział 750 - Administracja publiczna	287	314	314
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	266	264	264
Dział 750 - Administracja publiczna	266	264	264
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	312	315	315
Dział 750 - Administracja publiczna	312	315	315
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	148	184	184
Dział 750 - Administracja publiczna	148	184	184
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	392	400	400
Dział 750 - Administracja publiczna	392	400	400
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	319	372	361
Dział 750 - Administracja publiczna	319	372	361
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	505	504	504
Dział 750 - Administracja publiczna	505	504	504
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	377	432	432
Dział 750 - Administracja publiczna	377	432	432

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	320	320	320
Dział 750 - Administracja publiczna	320	320	320
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	218	243	243
Dział 750 - Administracja publiczna	218	243	243
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	541	529	529
Dział 750 - Administracja publiczna	541	529	529
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	192	222	222
Dział 750 - Administracja publiczna	192	222	222
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	429	447	447
Dział 750 - Administracja publiczna	429	447	447

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	405 982	418 872	417 999
Dział 752 - Obrona narodowa	7 212	6 897	6 897
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	398 770	411 976	411 103

^{2/} w kolumnie 3 "Plan po zmianach dysponentów" i kolumnie 4 "Wykonanie wg Rb-70" kwoty obejmują wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w placówkach zagranicznych na podstawie umów o pracę zawartych na podstawie prawa miejscowego,

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	8 153 438	8 214 223	8 172 224
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	62 632	63 330	62 975
Dział 750 - Administracja publiczna	62 632	63 330	62 975
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 235	14 930	14 700
Dział 750 - Administracja publiczna	12 964	14 661	14 620
Dział 851 - Ochrona zdrowia	271	270	81
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	51 291	48 846	48 187
Dział 710 - Działalność usługowa	29 745	28 994	28 348
Dział 750 - Administracja publiczna	21 546	19 853	19 841
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	3 664 423	3 726 103	3 711 225
Dział 750 - Administracja publiczna	3 664 423	3 726 103	3 711 225
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	66 512	61 854	61 539
Dział 750 - Administracja publiczna	66 512	61 854	61 539
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	64 903	67 594	67 280
Dział 600 - Transport i łączność	52 447	55 214	55 086
Dział 750 - Administracja publiczna	12 456	12 380	12 194
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	26 170	8 455	8 419
Dział 710 - Działalność usługowa	17 640		
Dział 750 - Administracja publiczna	8 530	8 455	8 419

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	12 059	10 793	10 781
Dział 750 - Administracja publiczna	12 059	10 793	10 781
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	103 422	104 669	103 658
Dział 750 - Administracja publiczna	36 984	38 372	37 601
Dział 801 - Oświata i wychowanie	476	483	477
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 962	65 815	65 580
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	13 280	13 727	13 726
Dział 750 - Administracja publiczna	13 280	13 727	13 726
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	1 213	1 230	1 230
Dział 750 - Administracja publiczna	1 213	1 230	1 230
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	36 476	33 246	31 288
Dział 750 - Administracja publiczna	36 476	33 246	31 288
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	22 305	22 051	21 943
Dział 750 - Administracja publiczna	22 305	22 051	21 943
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	157 122	165 417	165 417
Dział 750 - Administracja publiczna	60 030	66 985	66 985
Dział 752 - Obrona narodowa	97 092	98 432	98 432
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 633	26 453	26 452
Dział 750 - Administracja publiczna	25 633	26 453	26 452

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZEŚĆ 31 - PRACA	34 100	34 610	34 378
Dział 750 - Administracja publiczna	34 100	34 610	34 378
CZEŚĆ 32 - ROLNICTWO	70 178	69 361	69 290
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 375	19 504	19 478
Dział 750 - Administracja publiczna	50 803	49 856	49 812
CZEŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	10 821	10 782	10 782
Dział 750 - Administracja publiczna	10 821	10 782	10 782
CZEŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	103 474	107 423	107 379
Dział 750 - Administracja publiczna	103 474	107 423	107 379
CZEŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	16 949	16 825	16 825
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	11 015	10 923	10 923
Dział 750 - Administracja publiczna	5 934	5 901	5 901
CZEŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	64 618	60 550	57 644
Dział 750 - Administracja publiczna	64 618	60 550	57 644
CZEŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	8 184	8 533	8 365
Dział 750 - Administracja publiczna	8 184	8 533	8 365
CZEŚĆ 39 - TRANSPORT	422 208	423 345	418 710
Dział 600 - Transport i łączność	383 335	384 374	379 983
Dział 750 - Administracja publiczna	38 873	38 971	38 726

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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 40 - TURYSTYKA	2 540	2 476	2 476
Dział 750 - Administracja publiczna	2 540	2 476	2 476
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	127 270	126 247	124 225
Dział 020 - Leśnictwo	552	537	537
Dział 750 - Administracja publiczna	40 694	40 663	40 126
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 024	85 046	83 563
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	681 790	698 927	698 802
Dział 750 - Administracja publiczna	73 756	74 235	73 982
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	19 240	19 486	19 445
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 794	605 206	605 375
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	2 809	2 876	2 872
Dział 750 - Administracja publiczna	2 809	2 876	2 872
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	19 833	19 698	19 093
Dział 750 - Administracja publiczna	19 833	19 698	19 093
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	276 250	275 178	275 085
Dział 750 - Administracja publiczna	276 250	275 178	275 085
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	105 667	104 680	103 234
Dział 750 - Administracja publiczna	55 731	54 678	53 363
Dział 851 - Ochrona zdrowia	49 936	50 002	49 870
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA	27 219	27 871	27 464

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	27 219	27 871	27 464
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	4 050	3 914	3 914
Dział 750 - Administracja publiczna	4 050	3 914	3 914
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	11 965	12 437	11 838
Dział 750 - Administracja publiczna	11 965	12 437	11 838
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	25 438	28 411	27 946
Dział 750 - Administracja publiczna	25 438	28 411	27 946
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	35 998	35 702	35 245
Dział 750 - Administracja publiczna	35 998	35 702	35 245
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	8 886	9 094	9 093
Dział 750 - Administracja publiczna	8 886	9 094	9 093
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	228 896	226 037	225 254
Dział 720 - Informatyka	104 332	102 570	102 464
Dział 750 - Administracja publiczna	124 564	123 466	122 791
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	37 995	35 598	35 584
Dział 750 - Administracja publiczna	37 995	35 598	35 584
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	18 831	19 960	19 862
Dział 750 - Administracja publiczna	18 831	19 960	19 862
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	14 811	14 595	14 351

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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 050 - Rybołówstwo i rybactwo	4 878	4 760	4 747
Dział 750 - Administracja publiczna	9 933	9 835	9 604
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	3 625	3 781	3 780
Dział 750 - Administracja publiczna	3 625	3 781	3 780
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	85 743	85 116	85 090
Dział 750 - Administracja publiczna	85 743	85 116	85 090
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	7 796	7 906	7 906
Dział 750 - Administracja publiczna	7 796	7 906	7 906
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	8 265	8 205	8 205
Dział 750 - Administracja publiczna	8 265	8 205	8 205
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	5 391	7 228	6 200
Dział 600 - Transport i łączność	2 930	4 378	3 433
Dział 750 - Administracja publiczna	2 461	2 850	2 767
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	17 460	17 081	17 037
Dział 750 - Administracja publiczna	17 460	17 081	17 037
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	47 880	47 358	47 293
Dział 600 - Transport i łączność	47 880	47 358	47 293

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	1 295 822	1 293 724	1 288 182
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	370 434	380 729	379 496
Dział 500 - Handel	55 474	55 234	55 109
Dział 600 - Transport i łączność	39 059	39 822	39 121
Dział 710 - Działalność usługowa	27 113	26 829	26 826
Dział 750 - Administracja publiczna	498 746	491 268	488 809
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 339	11 739	11 731
Dział 801 - Oświata i wychowanie	114 074	111 757	111 722
Dział 851 - Ochrona zdrowia	16 290	15 782	15 732
Dział 852 - Pomoc społeczna		26	15
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896	1 038	1 029
Dział 855 - Rodzina	25 143	26 985	26 200
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 594	97 073	97 070
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 660	35 443	35 323

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	1 295 822	1 293 724	1 288 182
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	93 505	92 203	91 727
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	25 993	26 412	26 369
Dział 500 - Handel	3 963	3 956	3 956
Dział 600 - Transport i łączność	2 694	2 639	2 597
Dział 710 - Działalność usługowa	1 624	1 590	1 590
Dział 750 - Administracja publiczna	35 097	34 079	33 952
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610	704	704
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 207	8 076	8 076
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 178	1 006	1 006
Dział 855 - Rodzina	2 038	2 218	1 955
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 634	8 448	8 448
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 467	3 076	3 076
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	67 135	66 062	65 953
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 717	22 217	22 209
Dział 500 - Handel	2 668	2 693	2 693
Dział 600 - Transport i łączność	2 034	1 916	1 896
Dział 710 - Działalność usługowa	1 441	1 436	1 436
Dział 750 - Administracja publiczna	23 141	21 827	21 818
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537	640	640
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 545	5 369	5 369
Dział 851 - Ochrona zdrowia	700	703	703
Dział 855 - Rodzina	1 671	1 745	1 671

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	5 455	5 314	5 314
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 226	2 206	2 206
część 85/06 - Województwo lubelskie	81 190	82 284	82 254
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	25 787	27 047	27 046
Dział 500 - Handel	3 807	3 723	3 723
Dział 600 - Transport i łączność	2 520	2 542	2 529
Dział 710 - Działalność usługowa	1 775	1 719	1 719
Dział 750 - Administracja publiczna	28 046	28 357	28 351
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701	707	707
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 630	6 524	6 524
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 035	1 038	1 038
Dział 855 - Rodzina	1 155	1 329	1 319
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 713	6 677	6 676
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 021	2 622	2 621
część 85/08 - Województwo lubuskie	47 989	48 347	48 196
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	14 142	14 565	14 513
Dział 500 - Handel	2 381	2 329	2 329
Dział 600 - Transport i łączność	2 005	1 964	1 925
Dział 710 - Działalność usługowa	823	782	782
Dział 750 - Administracja publiczna	18 996	19 112	19 051
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446	399	399
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 014	3 029	3 029
Dział 851 - Ochrona zdrowia	392	399	399

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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 855 - Rodzina	1 010	1 118	1 118
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 604	3 603	3 603
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176	1 047	1 047
część 85/10 - Województwo łódzkie	83 876	84 150	83 718
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 425	22 793	22 700
Dział 500 - Handel	4 271	4 320	4 195
Dział 600 - Transport i łączność	2 656	2 829	2 798
Dział 710 - Działalność usługowa	1 634	1 621	1 621
Dział 750 - Administracja publiczna	32 631	32 543	32 383
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733	740	738
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 214	7 164	7 164
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 282	1 267	1 267
Dział 855 - Rodzina	1 198	1 282	1 260
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 263	7 206	7 206
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 569	2 385	2 385
część 85/12 - Województwo małopolskie	98 915	99 541	99 216
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 845	20 278	20 276
Dział 500 - Handel	4 085	4 122	4 122
Dział 600 - Transport i łączność	2 668	2 842	2 809
Dział 710 - Działalność usługowa	3 022	2 924	2 915
Dział 750 - Administracja publiczna	43 732	42 875	42 699
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847	833	833
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 008	9 883	9 883

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	1 372	1 353	1 353
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236	417	417
Dział 855 - Rodzina	2 899	4 205	4 200
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 387	7 345	7 345
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 814	2 466	2 366
część 85/14 - Województwo mazowieckie	155 660	152 720	152 435
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	37 259	39 156	39 126
Dział 500 - Handel	6 249	6 266	6 266
Dział 600 - Transport i łączność	3 356	3 331	3 266
Dział 710 - Działalność usługowa	2 776	2 909	2 909
Dział 750 - Administracja publiczna	69 525	65 816	65 628
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945	1 141	1 141
Dział 801 - Oświata i wychowanie	15 814	15 281	15 281
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 619	1 601	1 601
Dział 855 - Rodzina	1 283	1 050	1 050
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 890	10 716	10 716
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 944	5 452	5 450
część 85/16 - Województwo opolskie	44 988	44 367	44 193
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	14 309	14 361	14 361
Dział 500 - Handel	2 009	1 934	1 934
Dział 600 - Transport i łączność	1 468	1 452	1 439
Dział 710 - Działalność usługowa	1 122	1 115	1 115
Dział 750 - Administracja publiczna	15 881	15 358	15 216

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	503	467	466
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 084	3 975	3 975
Dział 851 - Ochrona zdrowia	639	645	625
Dział 855 - Rodzina	1 321	1 427	1 427
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612	2 600	2 600
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040	1 035	1 035
część 85/18 - Województwo podkarpackie	78 732	79 660	79 308
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 349	24 330	24 067
Dział 500 - Handel	2 908	2 887	2 887
Dział 600 - Transport i łączność	2 914	2 891	2 852
Dział 710 - Działalność usługowa	1 800	1 817	1 817
Dział 750 - Administracja publiczna	27 256	27 531	27 481
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646	641	641
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 875	5 746	5 746
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 599	1 541	1 541
Dział 855 - Rodzina	2 077	2 200	2 199
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 829	7 818	7 818
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 479	2 259	2 259
część 85/20 - Województwo podlaskie	65 531	66 276	65 392
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 839	22 737	22 737
Dział 500 - Handel	3 150	3 190	3 190
Dział 600 - Transport i łączność	2 736	3 526	3 283
Dział 710 - Działalność usługowa	1 466	1 442	1 442

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	23 428	22 682	22 046
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395	399	399
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 259	4 197	4 197
Dział 851 - Ochrona zdrowia	828	827	827
Dział 855 - Rodzina	920	927	927
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 945	4 885	4 885
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565	1 465	1 461
część 85/22 - Województwo pomorskie	69 284	69 459	69 014
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 582	20 913	20 672
Dział 500 - Handel	2 970	2 893	2 893
Dział 600 - Transport i łączność	1 730	1 741	1 711
Dział 710 - Działalność usługowa	1 772	1 755	1 755
Dział 750 - Administracja publiczna	26 740	26 796	26 703
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819	877	877
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 942	5 796	5 796
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 088	1 066	1 038
Dział 852 - Pomoc społeczna		26	15
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81	40	40
Dział 855 - Rodzina	1 605	1 536	1 508
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 180	4 254	4 254
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 775	1 766	1 753
część 85/24 - Województwo śląskie	109 530	108 646	107 960
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 217	22 567	22 475

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	4 342	4 297	4 297
Dział 600 - Transport i łączność	3 540	3 502	3 460
Dział 710 - Działalność usługowa	2 313	2 310	2 310
Dział 750 - Administracja publiczna	50 148	49 551	49 292
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816	812	810
Dział 801 - Oświata i wychowanie	13 387	13 021	12 986
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 705	1 588	1 588
Dział 855 - Rodzina	2 066	2 237	1 984
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 770	6 578	6 576
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 226	2 182	2 182
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	48 232	49 038	48 802
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	15 021	15 499	15 485
Dział 500 - Handel	2 274	2 328	2 328
Dział 600 - Transport i łączność	1 745	1 763	1 746
Dział 710 - Działalność usługowa	1 037	1 030	1 030
Dział 750 - Administracja publiczna	17 118	17 475	17 360
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	781	781
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 085	4 050	4 050
Dział 851 - Ochrona zdrowia	359	346	346
Dział 855 - Rodzina	1 308	1 409	1 319
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 928	2 850	2 850
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 603	1 506	1 506
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	65 054	66 220	66 112

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 870	24 035	24 026
Dział 500 - Handel	2 507	2 473	2 473
Dział 600 - Transport i łączność	2 132	2 135	2 100
Dział 710 - Działalność usługowa	1 248	1 236	1 236
Dział 750 - Administracja publiczna	22 165	22 377	22 333
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672	663	663
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 724	4 687	4 687
Dział 851 - Ochrona zdrowia	537	491	490
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449	449	441
Dział 855 - Rodzina	1 083	1 171	1 160
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 829	4 688	4 688
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 838	1 815	1 815
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	119 678	119 263	118 503
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	39 150	39 866	39 478
Dział 500 - Handel	4 546	4 434	4 434
Dział 600 - Transport i łączność	3 205	3 129	3 096
Dział 710 - Działalność usługowa	1 801	1 714	1 720
Dział 750 - Administracja publiczna	42 572	42 868	42 550
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 156	1 155	1 153
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 201	10 088	10 088
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 524	1 504	1 504
Dział 855 - Rodzina	2 288	2 090	2 064
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 779	9 584	9 584
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 456	2 833	2 833

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	66 523	65 485	65 398
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 929	23 958	23 958
Dział 500 - Handel	3 344	3 390	3 390
Dział 600 - Transport i łączność	1 656	1 617	1 610
Dział 710 - Działalność usługowa	1 459	1 432	1 432
Dział 750 - Administracja publiczna	22 270	22 022	21 945
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759	782	781
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 085	4 870	4 870
Dział 851 - Ochrona zdrowia	433	406	406
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130	132	132
Dział 855 - Rodzina	1 221	1 040	1 039
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 776	4 506	4 506
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 461	1 329	1 329

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	41 938	36 456	35 395
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	4 320	3 145	3 143
Dział 750 - Administracja publiczna	3 320	3 145	3 143
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe	1 000		
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160	69	68
Dział 750 - Administracja publiczna	160	69	68
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1 145	988	988
Dział 710 - Działalność usługowa	848	680	680
Dział 750 - Administracja publiczna	297	308	308
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 522	1 522	1 083
Dział 750 - Administracja publiczna	1 522	1 522	1 083
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	899	700	698
Dział 750 - Administracja publiczna	899	700	698
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	186	300	261
Dział 750 - Administracja publiczna	186	300	261
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	159		
Dział 750 - Administracja publiczna	159		
CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	156	150	150
Dział 750 - Administracja publiczna	156	150	150

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	1 020	1 019
Dział 750 - Administracja publiczna	640	570	569
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545	451	450
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	493	468	468
Dział 750 - Administracja publiczna	493	468	468
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	146	143	142
Dział 750 - Administracja publiczna	146	143	142
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	923	505	505
Dział 750 - Administracja publiczna	923	505	505
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	308	273	268
Dział 750 - Administracja publiczna	308	273	268
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	981	1 186	1 185
Dział 750 - Administracja publiczna	778	1 054	1 053
Dział 752 - Obrona narodowa	203	132	132
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	815	508	508
Dział 750 - Administracja publiczna	815	508	508
CZĘŚĆ 31 - PRACA	454	304	304
Dział 750 - Administracja publiczna	454	304	304
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	1 625	1 567	1 539
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	839	855	827

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	712	712
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	160	294	294
Dział 750 - Administracja publiczna	160	294	294
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	946	756	756
Dział 750 - Administracja publiczna	946	756	756
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	566	579	579
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	419	346	346
Dział 750 - Administracja publiczna	147	233	233
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	788	584	583
Dział 750 - Administracja publiczna	788	584	583
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	480	217	193
Dział 750 - Administracja publiczna	480	217	193
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	2 020	1 795	1 757
Dział 600 - Transport i łączność	1 542	1 253	1 216
Dział 750 - Administracja publiczna	478	542	541
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	140	57	57
Dział 750 - Administracja publiczna	140	57	57
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	1 533	1 345	1 345
Dział 750 - Administracja publiczna	880	883	883
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653	462	462

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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
CZEŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 204	1 012	1 011
Dział 750 - Administracja publiczna	995	959	957
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209	53	53
CZEŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	156	68	67
Dział 750 - Administracja publiczna	156	68	67
CZEŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	493	466	466
Dział 750 - Administracja publiczna	493	466	466
CZEŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	1 556	835	835
Dział 750 - Administracja publiczna	1 556	835	835
CZEŚĆ 46 - ZDROWIE	2 719	3 013	2 953
Dział 750 - Administracja publiczna	1 082	1 247	1 236
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 637	1 765	1 718
CZEŚĆ 47 - ENERGIA	595	639	639
Dział 750 - Administracja publiczna	595	639	639
CZEŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	159	161	161
Dział 750 - Administracja publiczna	159	161	161
CZEŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	450	470	466
Dział 750 - Administracja publiczna	450	470	466
CZEŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	284	214	209
Dział 750 - Administracja publiczna	284	214	209

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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
CZEŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	588	588	559
Dział 750 - Administracja publiczna	588	588	559
CZEŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	354	165	164
Dział 750 - Administracja publiczna	354	165	164
CZEŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	582	582	326
Dział 750 - Administracja publiczna	582	582	326
CZEŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	468	468	442
Dział 750 - Administracja publiczna	468	468	442
CZEŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	414	523	523
Dział 750 - Administracja publiczna	414	523	523
CZEŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	150	177	177
Dział 750 - Administracja publiczna	150	177	177
CZEŚĆ 63 - RODZINA	147	118	118
Dział 750 - Administracja publiczna	147	118	118
CZEŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	419	328	328
Dział 750 - Administracja publiczna	419	328	328
CZEŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	366	263	263
Dział 750 - Administracja publiczna ^{4/}	366	263	263
CZEŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	391	368	368

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	391	368	368
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	319	345	345
Dział 750 - Administracja publiczna	319	345	345
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	148	82	82
Dział 750 - Administracja publiczna	148	82	82
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1 162	1 199	1 198
Dział 758 - Różne rozliczenia ^{4/}	1 162	1 199	1 198
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	552	511	511
Dział 750 - Administracja publiczna	552	511	511
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	609	527	527
Dział 600 - Transport i łączność	609	527	527

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	4 857	4 763
Dział 750 - Administracja publiczna	5 543	4 857	4 763
CZĘŚĆ 85/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	414	259	259
Dział 750 - Administracja publiczna	414	259	259
CZĘŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	283	283	283
Dział 750 - Administracja publiczna	283	283	283
CZĘŚĆ 85/06 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	419	276	275
Dział 750 - Administracja publiczna	419	276	275
CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	284	299	299
Dział 750 - Administracja publiczna	284	299	299
CZĘŚĆ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	420	296	296
Dział 750 - Administracja publiczna	420	296	296
CZĘŚĆ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	419	347	346
Dział 750 - Administracja publiczna	419	347	346
CZĘŚĆ 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	415	414	414
Dział 750 - Administracja publiczna	415	414	414
CZĘŚĆ 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	290	269	268
Dział 750 - Administracja publiczna	290	269	268
CZĘŚĆ 85/18 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	419	285	285

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	419	285	285
CZEŚĆ 85/20 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	284	284	279
Dział 750 - Administracja publiczna	284	284	279
CZEŚĆ 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	280	269	269
Dział 750 - Administracja publiczna	280	269	269
CZEŚĆ 85/24 - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	419	419	410
Dział 750 - Administracja publiczna	419	419	410
CZEŚĆ 85/26 - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	284	284	277
Dział 750 - Administracja publiczna	284	284	277
CZEŚĆ 85/28 - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE	279	279	271
Dział 750 - Administracja publiczna	279	279	271
CZEŚĆ 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	350	350	287
Dział 750 - Administracja publiczna	350	350	287
CZEŚĆ 85/32 - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	284	244	244
Dział 750 - Administracja publiczna	284	244	244

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	62 632	62 027	61 979
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	4 983	4 805	4 805
Dział 750 - Administracja publiczna	4 983	4 805	4 805
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	651	647	647
Dział 750 - Administracja publiczna	651	647	647
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 400	1 392	1 392
Dział 750 - Administracja publiczna	1 400	1 392	1 392
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	1 143	1 205	1 205
Dział 750 - Administracja publiczna	1 143	1 205	1 205
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1 754	1 838	1 838
Dział 750 - Administracja publiczna	1 754	1 838	1 838
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	589	563	563
Dział 750 - Administracja publiczna	589	563	563
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	656	658	658
Dział 750 - Administracja publiczna	656	658	658
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 307	1 363	1 363
Dział 750 - Administracja publiczna	1 307	1 363	1 363
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	837	897	897
Dział 750 - Administracja publiczna	837	897	897

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	2 286	2 220	2 220
Dział 750 - Administracja publiczna	2 286	2 220	2 220
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	959	933	933
Dział 750 - Administracja publiczna	959	933	933
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	866	865	865
Dział 750 - Administracja publiczna	866	865	865
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	839	833	833
Dział 750 - Administracja publiczna	839	833	833
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	3 830	3 672	3 672
Dział 750 - Administracja publiczna	3 830	3 672	3 672
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	1 929	1 913	1 913
Dział 750 - Administracja publiczna	1 929	1 913	1 913
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	736	816	816
Dział 750 - Administracja publiczna	736	816	816
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	966	964	964
Dział 750 - Administracja publiczna	966	964	964
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	3 353	3 212	3 212
Dział 750 - Administracja publiczna	3 353	3 212	3 212
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	640	652	652

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	640	652	652
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	836	861	861
Dział 750 - Administracja publiczna	836	861	861
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	764	787	787
Dział 750 - Administracja publiczna	764	787	787
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	1 763	1 793	1 792
Dział 750 - Administracja publiczna	1 763	1 793	1 792
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	542	584	584
Dział 750 - Administracja publiczna	542	584	584
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 163	2 028	1 992
Dział 750 - Administracja publiczna	2 163	2 028	1 992
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	934	925	925
Dział 750 - Administracja publiczna	934	925	925
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 060	2 030	2 030
Dział 750 - Administracja publiczna	2 060	2 030	2 030
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 436	1 435	1 435
Dział 750 - Administracja publiczna	1 436	1 435	1 435
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	713	695	695
Dział 750 - Administracja publiczna	713	695	695

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	676	675	675
Dział 750 - Administracja publiczna	676	675	675
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	965	965	965
Dział 750 - Administracja publiczna	965	965	965
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	745	729	729
Dział 750 - Administracja publiczna	745	729	729
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 267	2 236	2 236
Dział 750 - Administracja publiczna	2 267	2 236	2 236
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	640	620	620
Dział 750 - Administracja publiczna	640	620	620
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 092	1 092	1 087
Dział 750 - Administracja publiczna	1 092	1 092	1 087
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 351	1 247	1 247
Dział 750 - Administracja publiczna	1 351	1 247	1 247
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	936	936	936
Dział 750 - Administracja publiczna	936	936	936
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	749	722	722
Dział 750 - Administracja publiczna	749	722	722
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	543	641	641

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	543	641	641
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	839	824	824
Dział 750 - Administracja publiczna	839	824	824
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	762	816	809
Dział 750 - Administracja publiczna	762	816	809
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	1 652	1 593	1 593
Dział 750 - Administracja publiczna	1 652	1 593	1 593
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	739	712	713
Dział 750 - Administracja publiczna	739	712	713
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	950	950	950
Dział 750 - Administracja publiczna	950	950	950
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 131	1 104	1 104
Dział 750 - Administracja publiczna	1 131	1 104	1 104
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 035	1 035	1 035
Dział 750 - Administracja publiczna	1 035	1 035	1 035
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	746	742	742
Dział 750 - Administracja publiczna	746	742	742
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	1 766	1 740	1 740
Dział 750 - Administracja publiczna	1 766	1 740	1 740

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	640	608	608
Dział 750 - Administracja publiczna	640	608	608
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 473	1 458	1 458
Dział 750 - Administracja publiczna	1 473	1 458	1 458

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	728 081	742 872	741 877
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	728 081	742 872	741 877
Dział 750 - Administracja publiczna	728 081	742 872	741 877

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	16 606 205	15 987 697	16 002 146
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1 912	1 748	1 526
Dział 750 - Administracja publiczna	1 912	1 748	1 526
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 255	2 443	2 406
Dział 750 - Administracja publiczna	1 255	2 443	2 406
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	103	121	121
Dział 750 - Administracja publiczna	103	121	121
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	6 792 595	6 507 118	6 507 748
Dział 750 - Administracja publiczna	113 981	107 629	107 336
Dział 752 - Obrona narodowa	6 668 429	6 390 288	6 391 797
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	10 185	9 201	8 615
CZĘŚĆ 31 - PRACA		35	35
Dział 750 - Administracja publiczna		35	35
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY		127	127
Dział 750 - Administracja publiczna		127	127
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 667 172	1 620 403	1 620 392
Dział 750 - Administracja publiczna	258	266	265
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 666 914	1 620 137	1 620 127
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	355	287	287
Dział 600 - Transport i łączność	168	86	86

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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 750 - Administracja publiczna	187	201	201
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	37	149	149
Dział 750 - Administracja publiczna	37	149	149
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	7 434 253	7 172 352	7 188 086
Dział 750 - Administracja publiczna	5 571	5 587	5 584
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 428 682	7 166 765	7 182 501
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	1 799	1 605	1 598
Dział 750 - Administracja publiczna	1 799	1 605	1 598
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE		24	24
Dział 851 - Ochrona zdrowia		24	24
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	538	566	565
Dział 750 - Administracja publiczna	538	566	565
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	126 950	102 724	102 717
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 950	102 724	102 717
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	387 569	385 686	385 686
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 569	385 686	385 686
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	84 561	89 698	88 170
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 561	89 698	88 170

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	91 126	90 674	90 627
Dział 750 - Administracja publiczna	102		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 024	90 674	90 627
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	6 547	6 480	6 477
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 547	6 480	6 477
część 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie	4 942	4 842	4 842
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 942	4 842	4 842
część 85/06 - Województwo lubelskie	4 694	4 735	4 735
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 694	4 735	4 735
część 85/08 - Województwo lubuskie	4 500	4 556	4 556
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500	4 556	4 556
część 85/10 - Województwo łódzkie	5 855	5 912	5 910
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 855	5 912	5 910
część 85/12 - Województwo małopolskie	7 075	6 935	6 935
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 075	6 935	6 935
część 85/14 - Województwo mazowieckie	10 961	10 944	10 944
Dział 750 - Administracja publiczna	102		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 859	10 944	10 944
część 85/16 - Województwo opolskie	4 457	4 254	4 254
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 457	4 254	4 254

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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 85/18 - Województwo podkarpackie	4 748	4 785	4 785
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 748	4 785	4 785
część 85/20 - Województwo podlaskie	4 826	4 825	4 825
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 826	4 825	4 825
część 85/22 - Województwo pomorskie	4 930	4 921	4 921
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 930	4 921	4 921
część 85/24 - Województwo śląskie	8 071	7 996	7 960
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 071	7 996	7 960
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	4 303	4 316	4 315
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 303	4 316	4 315
część 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie	4 324	4 221	4 220
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 324	4 221	4 220
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	5 900	5 960	5 960
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 900	5 960	5 960
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	4 993	4 994	4 990
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 993	4 994	4 990
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	15 980	11 936	11 880
Dział 752 - Obrona narodowa	15 768	11 659	11 604
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	212	277	277

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	1 071 242	1 017 115	1 016 999
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 934	498	494
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 934	498	494
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 069 308	1 016 617	1 016 505
Dział 752 - Obrona narodowa	10 652	7 491	7 406
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 058 656	1 009 127	1 009 100

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
OGÓŁEM	19 044	18 902	18 894
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	19 044	18 902	18 894
Dział 750 - Administracja publiczna	19 044	18 902	18 894

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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
1	2	3	4
OGÓŁEM	17 850	17 418	17 406
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	17 850	17 418	17 406
Dział 750 - Administracja publiczna	17 850	17 418	17 406

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	2	2
OGÓŁEM	22 008	20 578	20 577
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	22 008	20 578	20 577
Dział 750 - Administracja publiczna	22 008	20 578	20 577

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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
1	2	3	4
OGÓŁEM	7 165	6 675	6 625
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	7 165	6 675	6 625
Dział 750 - Administracja publiczna	7 165	6 675	6 625

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	33 092	30 023	29 873
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	7 547	4 461	4 324
Dział 750 - Administracja publiczna	7 547	4 461	4 324
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	479	519	518
Dział 750 - Administracja publiczna	479	519	518
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	25 066	25 043	25 030
Dział 750 - Administracja publiczna	25 066	25 043	25 030

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	767 448	790 701	771 489
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	2 022	2 232	2 232
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 647	1 864	1 864
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	375	368	368
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	494 706	517 669	508 481
Dział 801 - Oświata i wychowanie	483 627	506 196	497 182
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	11 079	11 472	11 299
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	2 307	2 432	2 432
Dział 752 - Obrona narodowa	2 307	2 432	2 432
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 699	47 711	47 565
Dział 801 - Oświata i wychowanie	49 699	47 711	47 565
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	92 979	97 209	96 839
Dział 801 - Oświata i wychowanie	84 696	88 534	88 213
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 283	8 675	8 624
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	103 983	101 608	92 196
Dział 801 - Oświata i wychowanie	103 983	101 608	92 196
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	21 659	21 748	21 688
Dział 801 - Oświata i wychowanie	14 815	14 766	14 722
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 844	6 982	6 964
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	93	93	58
Dział 801 - Oświata i wychowanie	93	93	58

**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 USTAWAMI¹⁾**

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	403 981	299 162
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2			
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych				
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	3	35 917 511	39 104 947	38 435 859
z zakresu rolnictwa, w tym:				
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych				
z zakresu gospodarki nieruchomościami:				
- zadania realizowane w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki				
z zakresu administracji publicznej, w tym:	4			
- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej	5			
- wydawanie dowodów osobistych	6			
- prowadzenie ewidencji ludności	7			
- wydawanie koncesji i zezwoleń	8			
- realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego"	9			
- zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego				
z zakresu obrony narodowej:	10			
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach	11			
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	12			
z zakresu bezpieczeństwa publicznego:	13			
- realizacja zadań obrony cywilnej	14			
z zakresu oświaty i wychowania:				
- zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe				
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	15			
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	16			
- 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	17			

1. GMINY

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: - finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi - prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów, za osoby pobierające zasiłek stały, osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiołową lub ekologiczną - wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej - pomoc dla repatriantów	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
z zakresu rodziny, w tym: - realizacja świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - 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 - 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		35 925 161	39 508 928	38 735 021

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			18 020	15 679
85 BUDŻETY WOJEWODÓW z zakresu rolnictwa: - wypłata odszkodowań z tytułu roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa z zakresu leśnictwa: - zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa z zakresu górnictwa i kopalnictwa: - udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych z zakresu transportu i łączności, w tym: - prowadzenie rejestrów przedsiębiorców z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym: - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa - zadania realizowane w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym: - prace geodezyjno-urzędniowe 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 z zakresu nadzoru budowlanego: - nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego z zakresu administracji publicznej, w tym: - nadzór nad fundacjami - przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej z zakresu gospodarki wodnej, w tym: - realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej oraz zarządzania wodami (ustalanie linii brzegu, wydawanie pozwoleń wodnoprawnych) z zakresu obrony narodowej: - planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach - przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	4 048 701	4 428 841	4 376 886

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie ^{**)}
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	26			
- realizacja zadań obrony cywilnej	27			
- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną	28			
z zakresu wymiaru sprawiedliwości:	29			
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	30			
z zakresu oświaty i wychowania:				
- zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	31			
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:				
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium	32			
- dofinansowanie nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego	33			
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:				
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	34			
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35			
- 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	36			
- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	37			
- wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka				
- pomoc dla repatriantów	38			
z zakresu rodziny, w tym:				
- 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	39			
- 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		4 048 701	4 446 861	4 392 564

^{**)} łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2018 roku.

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

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			17 444	10 830
85 BUDŻETY WOJEWÓDÓW z zakresu rolnictwa, w tym: - prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - remonty, utrzymanie oraz budowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych - wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne z zakresu rybołówstwa i rybactwa: - finansowanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym z zakresu górnictwa i kopalnictwa: - udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych z zakresu transportu, w tym: - wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów - wydawanie zaświadczeń ADR z zakresu turystyki, w tym: - prowadzenie ewidencji zaszerogowania obiektów hotelarskich - finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym: - wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa - prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa - prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w szczególności baz danych obiektów topograficznych, w tym opracowanie numerycznego modelu rzeźby terenu dla obszarów dolin rzecznych i terenów zalewowych rzek z zakresu administracji publicznej, w tym: - tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego z zakresu gospodarki wodnej, w tym: - utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa niebędących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje marszałek województwa - wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa z zakresu oświaty i wychowania: - zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe z zakresu ochrony zdrowia, w tym: - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	857 511	739 984	698 978

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
- 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	27			
- dofinansowanie nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego	28			
z zakresu zabezpieczenia społecznego:	29			
- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej	30			
z zakresu rodziny:	31			
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych	32			
z zakresu obrony narodowej:	33			
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	34			
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	35			
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	36			
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny	37			
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami				
OGÓŁEM		857 511	757 427	709 809

^{*)}w sprawozdaniu nie zostały wykazane dotacje na zadania, o których mowa w art. 42a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

PLAN I WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH W 2018 R.

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

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
16	710 730 750	71031 73012 75027 75061 75065 75086 75095 75095 75095	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	35 406	56 452	47 174
			Centrum Badania Opinii Społecznej	2	4 088	4 088	4 088
			Polska Agencja Kosmiczna	3	9 566	9 566	8 206
			Działalność Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego			10 095	7 973
			Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	4	9 205	9 205	9 182
			Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	5	9 047	9 698	9 639
			Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	6	3 500	3 500	3 455
			Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka			6 000	1 057
			Polski Instytut Ekonomiczny			3 800	3 292
			Instytut Europy Środkowej			500	282
18	700	70095	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO			6 423	4 111
			Krajowy Zasiób Nieruchomości			6 423	4 111
19	758	75823	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	164	0	0
			Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	2	164	0	0
20	150 500	15012 50005	GOSPODARKA	1	53 067	52 572	47 086
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2	48 495	48 000	42 514
			Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	3	4 572	4 572	4 572

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

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
21	803	80306 80309	GOSPODARKA MORSKA	1	134 975	134 975	134 975
			Wyższe szkoły morskie - działalność dydaktyczna	2	123 075	123 075	123 075
			Wyższe szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	11 900	11 900	11 900
24	801 803 921	80132 80306 80309 92101 92102 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92115 92116 92118 92119 92126 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 626 195	1 728 597	1 726 411
			Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	2	65 665	48 119	48 080
			Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna	3	583 320	587 658	587 658
			Wyższe szkoły artystyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	26 820	25 620	25 620
			Instytucje kinematografii	5	4 997	9 667	9 667
			Polski Instytut Sztuki Filmowej	6	12 451	14 924	14 924
			Teatry	7	183 163	195 541	195 461
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	74 339	81 301	81 300
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	1 782	2 312	2 312
			"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	10	11 470	11 971	11 971
			Centra kultury i sztuki	11	120 557	128 374	127 055
			Pozostałe instytucje kultury	12	84 089	106 338	106 288
			Polska Agencja Prasowa			8 000	8 000
			Biblioteka Narodowa w Warszawie	13	60 800	61 300	61 300
			Muzea	14	341 597	379 491	379 208
			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	15	30 717	41 217	40 806
			Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	16	5 571	5 851	5 851
			Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich	17	18 857	20 914	20 909
25	926	92604	KULTURA FIZYCZNA	1	3 000	3 000	2 999
			Polska Agencja Antydingowa	2	3 000	3 000	2 999
27	750	75001	INFORMATYZACJA			2 540	2 127
			Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy			2 540	2 127

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

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
28	730 921	73005 73008 73009 92114 92118	NAUKA	1	2 433 922	3 123 244	3 108 719
			Jednostki naukowe	2	2 335 977	3 031 032	3 030 143
			Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	3	43 868	43 868	36 374
			Narodowe Centrum Nauki	4	43 077	37 077	30 935
			Centrum Nauki KOPERNIK	5	9 000	9 000	9 000
			Narodowe Muzeum Techniki	6	2 000	2 268	2 268
29	752 803 921	75295 75295 80302 92114 92118	OBRONA NARODOWA	1	525 654	559 077	559 077
			Wyższe szkoły wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	2	232 866	261 904	261 904
			Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	3	5 585	5 585	5 585
			Wyższe szkoły wojskowe	4	254 886	255 031	255 031
			Wojskowy Instytut Wydawniczy	5	7 924	7 924	7 924
			Muzea	6	24 393	28 633	28 633
30	921	92114	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	9 000	9 000	9 000
			Centrum Nauki KOPERNIK	2	9 000	9 000	9 000
32	010 921	01013 92116 92118	ROLNICTWO	1	16 263	16 263	16 263
			Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	10 037	10 037	10 037
			Centralna Biblioteka Rolnicza	3	4 219	4 219	4 219
			Muzea	4	2 007	2 007	2 007
33	010	01024 01027	ROZWÓJ WSI	1	1 196 341	1 159 352	1 117 082
			Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	2	79 000	79 000	54 330
			Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	3	1 117 341	1 080 352	1 062 752

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

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
37	755	75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	1	71 296	71 296	71 296
				2	71 296	71 296	71 296
38	803	80306	SZKOLNICTWO WYŻSZE Szkoly wyższe - działalność dydaktyczna	1	12 441 132	12 455 370	12 455 370
				2	10 285 199	10 504 912	10 504 912
				3	1 692 504	1 694 199	1 694 199
				4	448 076	240 586	240 586
				5	14 526	14 526	14 526
				6	527	727	727
				7	300	420	420
39	600 803	60002 80306	TRANSPORT PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Szkoly wyższe - działalność dydaktyczna	1	2 717 746	2 718 046	2 716 367
				2	2 699 410	2 699 710	2 698 529
				3	18 336	18 336	17 838
40	630	63002	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna	1	49 505	49 505	49 504
				2	49 505	49 505	49 504
42	754 803	75495 80303 80309	SPRAWY WEWNĘTRZNE Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Uczelnie służb państwowych	1	128 424	128 948	128 909
				2	19 203	19 276	19 252
				3	106 881	107 332	107 317
	851	85149	Uczelnie służb państwowych - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	4	1 740	1 740	1 740
				5	600	600	600

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

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
43	803 921	80395 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	1 900	2 650	2 634
			Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie			750	750
			Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	2	1 900	1 900	1 884
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	9 856	10 356	10 356
			Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	8 584	9 084	9 084
			Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 272	1 272	1 272
46	803	80306 80309	ZDROWIE	1	1 921 908	1 960 477	1 960 476
			Wyższe szkoły medyczne - działalność dydaktyczna	2	1 688 189	1 712 125	1 712 125
			Wyższe szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	106 862	107 122	107 122
	851 921	85141 92116	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	4	116 863	131 235	131 235
			Główna Biblioteka Lekarska	5	9 994	9 994	9 994
47	150 500	15004 50003	ENERGIA	1	75 806	75 806	75 056
			Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	2	6 650	6 650	6 650
			Agencja Rezerw Materiałowych	3	69 156	69 156	68 406
48	100	10001 10001 10005 10005 10095 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	390 422	379 319	374 292
			Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	274 547	260 117	255 515
			Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido"	3	3 000	6 000	5 995
			Kopalnia Soli "Wieliczka"	4	75 000	75 000	74 915
			Kopalnia Soli "Bochnia"	5	17 003	18 003	17 977
			Centralna Pompownia "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu	6	16 000	15 327	15 018
			Kopalnia Siarki "Machów"	7	4 872	4 872	4 872

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

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	73010	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	78 003	78 003	77 765
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	2	17 574	16 735	16 552
		73095	Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	3	34 889	35 351	35 315
			Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	25 540	25 917	25 897
85/02	010	01009	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Spółki wodne	1	644	3 007	3 007
				2	644	3 007	3 007
85/04	010	01009	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Spółki wodne	1	438	4 722	4 722
				2	438	4 722	4 722
85/06	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Spółki wodne	1	124	1 918	1 854
				2	124	1 918	1 854
85/08	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Spółki wodne	1	50	1 150	1 150
				2	50	1 150	1 150
85/10	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Spółki wodne	1	98	2 998	2 998
				2	98	2 998	2 998
85/12	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Spółki wodne	1	950	2 349	2 330
				2	950	2 349	2 330
85/14	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Spółki wodne	1	510	5 757	5 757
				2	510	5 757	5 757

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

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	010	01009	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Spółki wodne	1	80	1 885	1 858
				2	80	1 885	1 858
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1	320	2 104	2 104
				2	320	2 104	2 104
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1	100	3 591	3 591
				2	100	3 591	3 591
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1	200	1 664	1 664
				2	200	1 664	1 664
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1	177	1 849	1 849
				2	177	1 849	1 849
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1	50	650	650
				2	50	650	650
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1	100	1 675	1 675
				2	100	1 675	1 675
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1	340	7 709	7 709
				2	340	7 709	7 709
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1	200	1 353	1 286
				2	200	1 353	1 286
OGÓŁEM					23 924 366	24 825 652	24 741 251

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2018 r.

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	100 897	100 039
				2	100 500	100 897	100 039
11	751	75101 75109	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorządy województw)	1	7 650	439 444	325 671
				2	7 650	7 650	7 593
						431 794	318 078
13	751 921	75101 92127	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Fundacje Fundacje i stowarzyszenia	1	900	400	400
				2	400	400	400
				3	500		
16	730 750	73012 75027 75065 75095	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Polska Agencja Kosmiczna Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	1	30 700	128 873	122 034
				2	500	500	151
				3	30 000	75 442 995	74 325 987
				4	200	51 936	46 572
17	754	75422	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	1	2 525	2 525	2 524
				2	2 525	2 525	2 524

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
18	700	70095	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Krajowy Zasób Nieruchomości			2 520 2 520	390 390
19	750	75095	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Dotacja dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie			2 235 2 235	1 572 1 572
20	150	15011	GOSPODARKA Pozostałe jednostki i stowarzyszenia	1	236 092	230 103	217 102
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2	1 500	2 203	2 121
		15014	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	15 535	16 030	12 789
		15080	Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur	4	130 000	130 000	120 520
		15095	Pozostałe jednostki	5	10 245	4 076	4 061
	500	50005	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	700		
	752	75212	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	7	52 492	52 175	52 097
		75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	120	119	14
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	25 500	25 500	25 500
21	750	75095	GOSPODARKA MORSKA Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1	4 791	5 991	5 987
	803	80306	Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	2	4 791	1 200 4 791	1 196 4 791
22	752	75212	GOSPODARKA WODNA Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	1	504 682	991 221	976 653
	900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2	1 669	1 669	1 351
		90095	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	3	503 013	178 064 811 488	171 220 804 082

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
24	801 803 921	80153 80306 92101 92105 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92116 92117 92118 92119 92120 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	731 377	686 042	665 027
			Szkoły artystyczne			87	75
			Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna	2	22 164	14 035	13 943
			Instytucje kinematografii	3	4 400	17 349	16 866
			Fundacje, stowarzyszenia	4	14 950		
			Teatry	5	8 672	6 869	6 669
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6	7 119	5 616	5 614
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7	6 300		
			Galerie i biura wystaw artystycznych	8	4 080	2 536	2 536
			Centra kultury i sztuki	9	108 301	137 193	133 103
			Pozostałe instytucje kultury	10	52 184	75 282	73 099
			Biblioteki	11	38 211	28 490	28 282
			Archiwa	12	900	880	878
			Muzea	13	299 819	246 180	237 465
			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	14	20 452	7 160	6 755
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	15	114 125	143 651	139 451
			Jednostki sektora finansów publicznych, fundacje	16	29 700	713	289
25	926	92604 92604 92605 92605 92695	KULTURA FIZYCZNA	1	212 461	215 087	214 563
			Centralny Ośrodek Sportu	2	24 171	24 171	24 168
			Polska Agencja Antydopingowa	3	200	200	200
			Fundacje, stowarzyszenia	4	173 939	175 025	174 571
			Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy	5	9 251	9 291	9 274
			Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	6	4 900	6 400	6 350
27	750	75001	INFORMATYZACJA	1	9 682	24 451	20 179
			Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	2	9 682	24 451	20 179

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
28	730	73005	NAUKA	1	3 089 606	2 857 650	2 736 817
		73008	Jednostki naukowe	2	574 114	632 441	625 646
		73009	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	3	973 452	665 452	660 421
		73013	Narodowe Centrum Nauki	4	1 309 653	1 296 653	1 287 275
		73095	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej			32 984	32 459
	752 921	75221	Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	22 100	20 100	19 506
		92114	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Centrum Nauki Kopernik	6 7	204 787 5 500	204 787 5 233	108 036 3 474
29	752	75204	OBRONA NARODOWA	1	1 451 648	1 519 071	1 510 922
			Instytucja gospodarki budżetowej				
			"Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	2	122 086	122 086	122 036
		75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	104 900	246 400	246 400
	803 851 921	75222	Agencja Mienia Wojskowego	4	765 589	765 589	765 589
		75295	Stowarzyszenia, fundacje, szkoły wyższe Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", Agencja Mienia Wojskowego oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	5	34 385	24 032	22 374
		80302	Wyższe szkoły wojskowe	6	154 000	133 982	132 863
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	150 493	150 493	149 066
		92118	Muzea	8	120 195	76 490	72 595

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
30	801	80135	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	31 330	100 722	75 175
		80146	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	2	1 500	3 300	3 287
		80195	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	3	2 000	2 000	1 996
	851	85195	Szkoły wyższe, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorządy województw)	4	26 045	88 637	66 327
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			5 000	1 845
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia), jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	5	1 085	1 085	1 023
		85413	Fundacje, stowarzyszenia	6	700	700	696
32	010	01013	ROLNICTWO	1	322 060	738 912	624 559
		01026	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	21 204	21 755	21 706
		01080	Instytucje ubezpieczeniowe	3	100 717	560 100	449 915
		01095	Instytuty badawcze i szkoła wyższa oraz pozostałe jednostki	4	95 629	95 629	91 817
	801	80195	Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	103 908	61 428	61 120
			Fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego	6	602		

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
33	010	01001	ROZWÓJ WSI	1	843 949	3 123 078	3 082 254
			Centrum Doradztwa Rolniczego	2	12 454	13 992	13 937
			Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	12 071	12 951	12 943
			Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	11 372	12 708	12 699
			Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	14 746	16 019	15 870
			Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	5 983	6 900	6 889
			Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	12 364	13 524	13 524
			Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	8 790	9 315	9 308
			Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	20 958	22 294	22 289
			Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	5 742	6 967	6 961
			Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	12 398	13 707	13 702
			Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	8 460	10 484	10 378
			Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	10 560	12 235	12 052
			Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	8 703	9 890	9 890
			Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	8 821	10 036	9 918
			Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	7 813	9 642	9 640
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	17 212	18 559	18 553
			Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	8 524	9 798	9 784
			Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	19	39 500	39 500	24 341
			Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	20	617 478	2 874 557	2 849 576
34	010 150	01027 15079	ROZWÓJ REGIONALNY	1	580	91 610	88 643
			Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa			90 000	87 299
			Fundacje, Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			1 031	933
		15095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2	580	579	411

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
38	803	80306 80309 80312 80379 80395	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	282 292	328 254	300 787
			Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	2	238 755	241 840	219 359
			Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	3 000	16 215	12 084
			Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej			40 979	40 979
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			7 781	7 781
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	40 537	21 439	20 584
39	600 752	60001 60002 60056 60061 60095 60095 75212	TRANSPORT	1	1 574 853	2 674 485	2 674 478
			PKP Intercity S.A. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	2	573 698	573 698	573 698
			PKP S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	3	918 600	918 300	918 300
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	1 000	460	453
			Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	5	12 216	14 420	14 420
			Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.	6	339	181	181
			Fundusz Dróg Samorządowych			1 100 000	1 100 000
			PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	7	69 000	67 427	67 426
40	630	63003	TURYSTYKA	1	2 500	2 500	2 366
			Fundacje i stowarzyszenia	2	2 500	2 500	2 366

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	020 925	02095	ŚRODOWISKO	1	88 508	89 463	89 439
			Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	1 100	1 710	1 710
		92501	Babiogórski Park Narodowy	3	2 525	2 525	2 525
		92501	Białowiecki Park Narodowy	4	5 394	5 394	5 394
		92501	Biebrzański Park Narodowy	5	5 334	5 335	5 335
		92501	Bieszczadzki Park Narodowy	6	5 221	5 221	5 221
		92501	Park Narodowy Bory Tucholskie	7	2 694	2 694	2 694
		92501	Drawieński Park Narodowy	8	3 046	3 046	3 046
		92501	Gorczański Park Narodowy	9	3 493	3 493	3 493
		92501	Park Narodowy Gór Stołowych	10	2 802	2 802	2 802
		92501	Kampinoski Park Narodowy	11	8 449	8 449	8 449
		92501	Karkonoski Park Narodowy	12	3 657	3 657	3 657
		92501	Magurski Park Narodowy	13	4 417	4 417	4 417
		92501	Narwiański Park Narodowy	14	1 860	1 860	1 860
		92501	Ojcowski Park Narodowy	15	2 516	2 516	2 516
		92501	Pieniński Park Narodowy	16	2 441	2 441	2 441
		92501	Poleski Park Narodowy	17	3 007	3 011	3 011
		92501	Roztoczański Park Narodowy	18	3 989	3 989	3 989
		92501	Słowiński Park Narodowy	19	3 658	3 658	3 658
		92501	Świętokrzyski Park Narodowy	20	4 104	4 104	4 104
		92501	Tatrzański Park Narodowy	21	5 368	5 371	5 372
		92501	Park Narodowy Ujście Warty	22	1 860	1 860	1 860
		92501	Wielkopolski Park Narodowy	23	3 371	3 371	3 371
		92501	Wigierski Park Narodowy	24	4 723	4 735	4 735
		92501	Woliński Park Narodowy	25	3 479	3 479	3 479
		92578	Tatrzański Park Narodowy - usuwanie skutków klęsk żywiołowych			325	301

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	200 812	280 755	280 270
	750	75001	Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2	650	850	832
	752	75295	Stowarzyszenia			16 350	16 345
	754	75409	Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	3	73 000	73 000	73 000
		75412	Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związek ochotniczych straży pożarnych	4	48 235	48 235	48 232
		75415	Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	5	14 650	15 473	15 463
		75495	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Agencja Mienia Wojskowego, stowarzyszenia i fundacje	6	2 872	3 852	3 805
	803	80303	Uczelnie służb państwowych	7	3 940	3 940	3 905
	851	85143	Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW	8	1 200	1 200	1 200
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	9	56 265	117 856	117 489
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	15 294	14 416	14 317
	750	75001	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	2	250	30	29
	758	75822	Fundusz Kościelny			149	149
	801	80195	Organizacje romskie	3	220	220	214
	803	80395	Szkoły wyższe, pozarządowe organizacje romskie	4	430	315	309
	921	92104	Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	5	1 100	1 132	1 131
		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	13 294	12 571	12 486

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	1	53 349	68 349	57 341
		85295	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiaty)	2	3 000	3 000	2 788
	853	85395	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorządy województw)	3	12 349	27 349	17 016
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	38 000	38 000	37 537
45	750	75058	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	11 387	76 323	75 121
		75079	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	2	5 237	5 062	4 826
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, samorządy województw)			65 953	65 195
		75095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	3	6 150	5 309	5 099

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	752	75295	ZDROWIE	1	1 551 742	2 771 128	2 702 274
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie)			39 515	8 406
			Wyższe szkoły medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - działalność dydaktyczna	2	40 826	84 178	82 247
			Szpital ogólny			1 200	1 200
			Szpital kliniczny i instytut badawczy	3	561 841	566 006	564 536
			Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	4	270		
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	5	425	2 125	2 021
			Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,				
			Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia	6	97 162	104 389	103 414
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie)			3 750	2 491
			Narodowy Fundusz Zdrowia	7	449 026	552 811	540 989
			Fundacje i stowarzyszenia	8	1 373	1 552	1 542
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	9	5 407	5 333	5 333
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	10	1 170	1 068	1 068
			Narodowy Fundusz Zdrowia	11	180 204	640 464	640 464
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym Narodowy Fundusz Zdrowia), jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	12	212 038	766 737	748 562
			Główna Biblioteka Lekarska	13	2 000	2 000	
	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	153 112	153 112	153 099
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	6 485	6 485	6 485
			Pozostałe jednostki	3	135	135	122
			Agencja Rezerw Materiałowych	4	146 492	146 492	146 492
48	100	10001 10001 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	185 201	1 046 304	1 027 798
			Zakład Ubezpieczeń Społecznych	2	184 981	164 125	162 610
			Podmioty górnictwa węgla kamiennego	3	220	881 928	864 948
			Agencja Rozwoju Przemysłu			250	240
53	750	75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	3 675	3 443	3 434
			Konsumenckie organizacje pozarządowe	2	3 675	3 443	3 434
54	853	85323	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	1 750	3 008	2 947
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia (m. in. Związek Inwalidów Wojennych RP))	2	1 750	3 008	2 947
62	050	05006	RYBOŁÓWSTWO	1	5 000	5 000	4 979
			Zarybianie Polskich Obszarów Morskich	2	5 000	5 000	4 979
63	855	85503	RODZINA	1	1 500	1 500	1 500
			Karta Dużej Rodziny (stowarzyszenie - Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus")	2	1 500	1 500	1 500
67	730	73011 73095 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	3 963	3 963	3 956
			Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN	2	3 463	3 463	3 463
			Kancelaria PAN	3	250	250	243
			Instytuty naukowe	4	250	250	250

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
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	3 027 959	3 644 772	3 572 138
	700	70095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			10	10
	754	75415	Stowarzyszenia	2	242	242	242
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			525	483
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			65	62
		80104	Fundacje			85	71
		80120	Stowarzyszenia			4	4
		80121	Fundacje			2	2
		80134	Fundacje			2	2
		80144	Stowarzyszenia			319	295
	851	85141	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	140 808	153 361	152 544
		85195	Stowarzyszenia			15	15
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia			263	261
		85415	Stowarzyszenia			21	21
		85416	Fundacje, stowarzyszenia			40	40
		85495	Fundacje, stowarzyszenia			356	341
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			10 676	6 544
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			237	205
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			76	51
	921	92116	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			10	10
		92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	2 000	5 432	5 432
		92121	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	14	14	14
		92195	Stowarzyszenia			196	190
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	2 884 895	3 472 822	3 405 298
			- gminy	7	2 435 580	2 922 218	2 864 469
			- powiaty	8	379 807	475 818	468 912
			- samorząd województwa	9	69 508	74 785	71 917

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	2 712 394	3 272 979	3 206 597
	754	75415	Stowarzyszenia	2	350	350	350
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			130	130
	851	85141	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	110 541	118 804	118 369
		85152	Fundacje			28	28
		85195	Stowarzyszenia			13	13
	852	85203	Stowarzyszenia	4	623	621	620
	853	85395	Fundacje			42	42
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	669	1 209	1 195
		85495	Fundacje			9	8
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 444	3 044	3 044
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 598 767	3 148 730	3 082 797
			- gminy	8	2 266 730	2 708 414	2 649 431
			- powiaty	9	282 013	376 275	373 663
			- samorząd województwa	10	50 024	64 040	59 703

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	2 835 860	3 378 517	3 295 448
	700	70095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			21	21
	752	75212	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	6	6	
	754	75414	Stowarzyszenia - Lubelski Zarząd Okręgowy PCK			30	30
		75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	3	350	495	495
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			303	303
		80102	Stowarzyszenia			14	14
	851	85141	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4	114 331	128 322	126 698
		85152	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	41	41	29
	852	85295	Stowarzyszenia	6	100	100	100
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	440	440	439
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 255	2 855	2 855
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	2 719 337	3 245 890	3 164 464
			- gminy	10	2 367 108	2 784 575	2 707 903
			- powiaty	11	298 020	386 295	382 413
			- samorząd województwa	12	54 209	75 020	74 149

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	1 309 698	1 575 891	1 545 516
	754	75415	Stowarzyszenia	2	50	50	50
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			70	70
	851	85141	Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	66 976	71 041	70 775
		85195	Stowarzyszenia	4	6	45	44
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	150	141	140
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	750	834	799
		85495	Stowarzyszenia			279	279
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			125	81
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			310	
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			9	1
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	455	2 455	2 454
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 241 311	1 500 532	1 470 822
			- gminy	9	1 062 470	1 247 259	1 220 816
			- powiaty	10	145 621	194 056	190 822
			- samorząd województwa	11	33 220	59 217	59 185

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	2 870 844	3 338 987	3 275 849
	700	70095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			1	1
	754	75414	Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki	2	29	29	29
		75415	Stowarzyszenia	3	99	148	145
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			244	244
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			2	2
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			14	14
	851	85141	Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	125 077	132 940	132 148
		85152	Fundacje, stowarzyszenia	5	62	62	62
	852	85214	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	266	266	266
		85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	250	250	249
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	8	800	800	787
		85495	Stowarzyszenia			172	168
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	1 150	1 149	1 148
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	10	2 743 111	3 202 909	3 140 584
			- gminy	11	2 372 579	2 758 329	2 701 750
			- powiaty	12	331 649	407 717	402 935
			- samorząd województwa	13	38 883	36 863	35 899

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	754	75415	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	4 013 685	4 814 011	4 764 046
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	2	50	50	50
	801	75495	Fundacje			40	40
		80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			708	708
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			26	26
		80120	Fundacje, stowarzyszenia			9	9
	851	85141	Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	148 702	164 644	162 514
		85195	Stowarzyszenia			75	66
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	642	728	728
	853	85395	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			104	104
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	600	777	777
		85495	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			844	843
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			14 999	10 406
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			841	450
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			499	270
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 400	6 557	6 555
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	3 858 291	4 623 110	4 580 501
			- gminy	8	3 408 126	4 057 494	4 019 698
			- powiaty	9	381 200	505 660	501 148
			- samorząd województwa	10	68 965	59 957	59 655

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	754	75415	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	6 034 216	7 220 256	7 100 881
		75495	Stowarzyszenia	2	404	404	404
	801	80101	Stowarzyszenia			165	165
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			1 023	1 013
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80110	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			29	29
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			36	36
			Fundacje			14	14
		80195	Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	234 280	254 305	253 778
		851	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				
		852	(w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	320	174	174
		85220	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	130	179	179
		85231	Fundacje	6	90	27	27
		85295	Fundacje, stowarzyszenia	7	180	347	347
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	8	2 201	2 201	2 200
	855	85505	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			17 389	11 512
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			1 604	698
		85507	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			2 001	1 433
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	19 100	20 205	18 653
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	10	5 777 511	6 920 139	6 810 203
			- gminy	11	5 061 829	6 051 287	5 954 636
			- powiaty	12	620 858	779 206	771 600
			- samorząd województwa	13	94 824	89 646	83 967

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	1 046 982	1 290 352	1 260 510
	700	70095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			1	1
	754	75415	Stowarzyszenia	2	61	61	61
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			195	195
		80110	Stowarzyszenia			4	4
	851	85141	Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	53 187	57 715	57 566
	852	85295	Stowarzyszenia	4	100	100	100
	854	85412	Stowarzyszenia	5	980	980	980
		85495	Stowarzyszenia			268	264
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	400	535	535
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	992 254	1 230 494	1 200 806
			- gminy	8	812 659	999 042	971 851
			- powiaty	9	147 019	181 511	179 846
			- samorząd województwa	10	32 576	49 941	49 108

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	2 910 912	3 512 139	3 453 431
	700	70095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			69	69
	754	75415	Stowarzyszenia	2	100	100	100
		75495	Fundacje, stowarzyszenia			137	137
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			334	334
		80104	Stowarzyszenia			24	13
		80195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	3	82	84	84
	851	85141	Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	109 052	119 081	118 881
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	1 000	950	950
	854	85401	Stowarzyszenia			100	100
		85407	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			32	32
		85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	1 735	1 735	1 732
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	9 392	9 410	9 410
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	2 789 551	3 380 084	3 321 591
			- gminy	9	2 425 606	2 886 719	2 836 499
			- powiaty	10	296 647	410 730	407 590
			- samorząd województwa	11	67 298	82 635	77 502

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	754	75415	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	1 500 632	1 879 125	1 835 565
			Stowarzyszenia	2	342	334	334
			Stowarzyszenia			100	100
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			210	210
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			30	30
			Stowarzyszenia			2	2
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			3	3
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			1	1
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			18	18
			Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	70 646	76 226	75 851
			Stowarzyszenia	4	80	16	16
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	132	132	128
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	270	270	261
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 429 162	1 801 781	1 758 610
			- gminy	8	1 237 313	1 511 502	1 474 747
			- powiaty	9	163 801	240 576	235 558
			- samorząd województwa	10	28 048	49 704	48 304

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	3 029 236	3 625 776	3 562 175
	150	15095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			304	304
	754	75415	Stowarzyszenia	2	404	434	434
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			622	620
		80110	Stowarzyszenia			2	2
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			9	9
	851	85141	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	106 506	115 235	114 655
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	600	600	589
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	2 076	2 076	2 044
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			5 392	4 028
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2 956	2 354
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			1 066	590
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	876	2 442	2 442
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 918 774	3 494 638	3 434 103
			- gminy	8	2 578 876	3 056 860	3 002 162
			- powiaty	9	270 928	366 317	361 486
			- samorząd województwa	10	68 970	71 461	70 455

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	600	60031	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	4 527 665	5 349 270	5 226 459
			Zarządzający Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach			1 691	615
			Stowarzyszenia	2	55	70	70
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			4	4
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			620	620
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			30	30
			Stowarzyszenia			12	12
			Stowarzyszenia			4	4
			Stowarzyszenia			2	2
			Stowarzyszenia			4	4
			Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	202 473	221 756	219 311
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	900	809	803
			Fundacje, stowarzyszenia	5	854	854	847
			Fundacje, stowarzyszenia			172	170
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			5 013	4 143
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			148	135
921	92120	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			31	
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 457	4 104	3 071
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	4 320 926	5 113 946	4 996 619
			- gminy	8	3 766 268	4 409 866	4 305 038
			- powiaty	9	511 622	648 038	641 239
			- samorząd województwa	10	43 036	56 042	50 342

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	1 603 912	2 025 148	1 980 703
	700	70095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			32	32
	754	75415	Stowarzyszenia	2	45	55	55
		75495	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			120	118
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			548	543
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			4	4
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			20	20
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			1	1
	851	85141	Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	57 750	62 812	62 299
	852	85203	Fundacje, stowarzyszenia	4	355	355	347
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	708	708	694
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	6	1 400	1 400	1 391
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 543 654	1 959 092	1 915 198
			- gminy	8	1 324 955	1 640 222	1 602 512
			- powiaty	9	179 910	266 433	264 206
			- samorząd województwa	10	38 789	52 437	48 480

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	2 135 622	2 514 801	2 451 718
	700	70095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			3	3
	754	75415	Stowarzyszenia	2	850	1 050	1 047
		75495	Stowarzyszenia			25	24
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			157	157
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			23	22
		80120	Stowarzyszenia			4	4
	851	85141	Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	94 591	102 241	102 225
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	1 200	1 200	1 032
	853	85395	Stowarzyszenia			50	50
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	389	351	329
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	520	1 019	1 019
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 038 072	2 408 677	2 345 804
			- gminy	8	1 732 110	2 034 522	1 975 704
			- powiaty	9	246 683	298 639	297 363
			- samorząd województwa	10	59 279	75 516	72 737

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	4 236 842	5 024 294	4 905 905
	600	60031	Przejścia graniczne	2	910	940	934
	754	75415	Stowarzyszenia	3	44	39	39
		75495	Stowarzyszenia			3	3
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			870	829
	851	85141	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	148 532	160 614	160 134
		85152	Fundacje	5	24	34	29
		85195	Stowarzyszenia			2	2
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	1 240	1 177	1 172
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	7	2 504	2 504	2 479
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			17 000	11 260
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			593	228
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			397	270
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	8	1 350	2 780	2 743
		92195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			132	132
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	4 082 238	4 837 208	4 725 652
			- gminy	10	3 617 396	4 275 824	4 182 481
			- powiaty	11	392 498	486 103	473 823
			- samorząd województwa	12	72 344	75 280	69 348

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	2 044 275	2 393 142	2 340 909
	700	70095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			0	0
	754	75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	2	400	400	399
		75495	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			317	312
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			209	209
		80104	Stowarzyszenia			18	12
		80195	Stowarzyszenia			62	62
	851	85141	Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	102 231	110 709	110 555
		85195	Fundacje, stowarzyszenia	4	60	128	127
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			250	249
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	2 057	2 073	2 043
		85495	Fundacje, Stowarzyszenia			584	565
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	615	454	454
		92195	Stowarzyszenia			22	22
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 938 912	2 277 915	2 225 899
			- gminy	8	1 631 208	1 905 430	1 857 504
			- powiaty	9	246 664	295 644	291 737
			- samorząd województwa	10	61 040	76 842	76 658
OGÓŁEM					57 586 205	73 672 294	71 972 464

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2018 r.

**ZAKRES I KWOTY
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH**

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2018 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
OGÓŁEM	659 926	686 906	680 401
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	18 000	15 703	15 456
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	2 779	2 779	2 364
3. Dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego	1 166	1 166	814
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie: - postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej - ochrony roślin - rolnictwa ekologicznego	117 981 105 465 6 500 6 016	110 856 97 624 7 319 5 913	109 937 96 885 7 244 5 808
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 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.)	520 000	556 377	551 804
6. Rekompensaty wypłacane przez PKO BP zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach przedpłat na samochody osobowe		26	26

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
OGÓŁEM	23 924 366	24 825 652	24 741 251
1. Dotacje dla instytucji kultury	982 048	1 090 556	1 088 413
- samorządowych	154 668	169 558	169 291
- państwowych	827 380	920 999	919 122
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	117 463	131 835	131 835
3. Dotacje dla szkolnictwa wyższego	15 580 654	15 651 540	15 651 027
- dotacje dla uczelni publicznej	15 052 482	15 128 173	15 127 660
- dotacje dla uczelni niepublicznej	528 172	523 366	523 366
4. Dotacje dla jednostek naukowych	1 659 996	2 314 738	2 314 422
5. Dotacje dla jednostek systemu oświaty	65 665	48 119	48 080
- publicznych	5 508	7 258	7 253
- niepublicznych	60 157	40 861	40 828
6. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 690 813	1 678 801	1 604 828
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych	10 037	10 037	10 037
- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	79 000	79 000	54 330
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 117 341	1 080 352	1 062 752
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	48 495	48 000	42 514
- Agencji Rezerw Materiałowych	69 156	69 156	68 406
- Polskiej Organizacji Turystycznej	49 505	49 505	49 504
- Polskiej Agencji Kosmicznej	9 566	9 566	8 206
- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	9 205	9 205	9 182
- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych	8 584	9 084	9 084
- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej	9 047	9 698	9 639
- Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	3 500	3 500	3 455
- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury	71 296	71 296	71 296
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	12 451	14 924	14 924
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	5 571	5 851	5 851
- nauki	164 948	158 948	145 073
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej	14 526	14 526	14 526

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
- Polskiej Agencji Antydopingowej	3 000	3 000	2 999
- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	5 585	5 585	5 585
- Krajowy Zasób Nieruchomości		6 423	4 111
- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego		10 095	7 973
- Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka		6 000	1 057
- Polskiego Instytutu Ekonomicznego		3 800	3 292
- Instytutu Europy Środkowej		500	282
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie		750	750
7. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 827 727	3 910 064	3 902 646
- spółek wodnych	4 381	44 381	44 203
- górnictwa i kopalnictwa	390 422	379 319	374 293
- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	6 650	6 650	6 650
- Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	4 572	4 572	4 572
- infrastruktury kolejowej	2 699 410	2 699 710	2 698 529
- 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	19 203	19 276	19 252
- partii politycznych i komitetów wyborczych (wyborców)	164	0	0
- nauki i szkolnictwa wyższego	676 808	717 441	716 867
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 757	30 814	30 792
- Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego		2 540	2 127

^{*)} łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2018 r.

**PROGRAMY WIELOLETNIE
W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2018

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Razem						16 934 248	9 838 382	9 217 161	93,7%	
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023										
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						230 000	130 000	120 520	92,7%	
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 Przedsiębiorczości i Technologii		Program: "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011- 2023"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	2 950	5 978	130 000	130 000	120 520	92,7%
83 Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii							100 000	-	-	-
Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021										
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						10 035	10 035	7 555	75,3%	
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju										
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki									
		Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw								
		Działanie 6.1.2.1. Wsparcie współpracy w systemie innowacji								
20 Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii		Program: "Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021"	Zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu (w os.)	30 000	28 544	10 035	10 035	7 555	75,3%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2018

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032									
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						700	700	382	54,6%
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 Przedsiębiorczości i Technologii		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 inventaryzację wyrobów zawierających azbest	2 479	2 410	700	700	382 54,6%
Program ochrony brzegów morskich									
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						34 500	34 500	34 357	99,6%
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)	6,1	10,15	34 500	34 500	34 357 99,6%
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiśłany z Zatoką Gdańską									
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						14 280	14 280	5 359	37,5%
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. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza							
21 Urząd Morski w Gdyni		Program: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiśłany z Zatoką Gdańską"	Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno- gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)	0	0	14 280	14 280	5 359 37,5%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2018

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾					
			Nazwa	Wartość	Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku										
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						27 104	75 081	75 062	99,97%	
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 budowanych obiektów w m ²	5 830	5 830	27 104	71 226	71 209	99,98%
	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 m ²	0	600	0	3 855	3 853	99,9%
Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie										
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						152 356	77 540	74 897	96,6%	
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 wybudowanego budynku netto w m ²	44 700	44 856	152 356	77 540	74 897	96,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2018

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
"Niepodległa" na lata 2017-2022										
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						72 761	97 816	94 791	96,9%	
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 9.1.1.9.W Upamiętnianie wydarzeń historycznych								
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		Program: "Niepodległa" na lata 2017-2022	Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków	Odsetek osób, które uważają, że Polaków więcej łączy niż dzieli oraz osob, które uważają, że Polaków tyle samo dzieli co łączy (w %)	70	74	65 163	88 663	86 045	97,0%
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej							2 800	2 800	2 696	96,3%
83 Wojewodowie							1 800	-	-	-
85 Wojewodowie							-	2 800	2 497	89,2%
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie										
	Zadanie 16.1.W Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela									
		Podzadanie 16.1.1.W Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości								
		Działanie 16.1.1.5. Personalizacja dokumentów tożsamości								
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji		Realizacja wysokiej jakości projektów upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości	Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane (w ramach Priorytetu 1 Programu)	15 200	15 200	2 998	3 553	3 553	100,0%	

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2018

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie									
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 2018 roku						32 500	32 500	32 500	100,0%	
Funkcja 10. Nauka polska										
	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	38	38	11 500	11 500	11 500	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								
		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 ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba zadań w zakresie służb państwowych w danym roku	92	90	21 000	21 000	21 000	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2018

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych*									
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						6 694 573			
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic									
	Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP								
		Podzadanie 11.1.1. Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP							
		Podzadanie 11.1.2. Zdolność do rozpoznania							
		Podzadanie 11.1.3. Zdolność do rażenia sił przeciwnika							
		Podzadanie 11.1.4. Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań							
		Podzadanie 11.1.5. Zdolność do przetrwania i ochrony wojsk							
		Podzadanie 11.1.7. Zabezpieczenie systemu szkolenia i wykorzystanie doświadczeń							
29 Ministerstwo Obrony Narodowej		Program: "Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych"	Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego	Relacja procentowa zrealizowanego na koniec roku budżetowego rzeczowego zakresu zadań w stosunku do zakresu rzeczowego zadań przewidzianych w harmonogramie implementacji programu przyjętego w dniu jego ustanowienia	8,67	*	6 694 573	*	*
* Program został uchylony Uchwałą nr 168 Rady Ministrów z dnia 20 października 2017 r. (M.P. z 2017 r., poz.983)									
Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)									
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						809 222	682 922	682 922	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	809 222	682 922	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2018

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego									
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						15 437	15 437	15 073	97,6%
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"	Zapewnienie aktualnych informacji dotyczących występowania w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych	Liczba przeszkolonych osób	1 245	1 100	15 437	15 437	15 073	97,6%
Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego									
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						9 505	9 505	9 365	98,5%
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 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	148	142	9 505	9 505	9 365	98,5%
Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju									
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						13 893	13 893	13 429	96,7%
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	300	300	13 893	13 893	13 429	96,7%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2018

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾					
			Nazwa	Wartość		Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje										
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						9 534	9 534	8 940	93,8%	
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	22	24	9 534	9 534	8 940	93,8%
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 2018 roku						8 598	8 598	8 322	96,8%	
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	255	255	8 598	8 598	8 322	96,8%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2018

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2018 roku						6 980	6 980	6 898	98,8%
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	56	56	6 980	6 980	6 898	98,8%
Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju									
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						7 172	7 172	6 826	95,2%
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	21	21	7 172	7 172	6 826	95,2%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2018

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania										
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						13 314	13 314	12 368	92,9%	
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, na przykładzie bydła i świń (%)	100	100	13 314	13 314	12 368	92,9%
Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich										
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						6 578	6 578	6 369	96,8%	
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	13	13	6 578	6 578	6 369	96,8%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2018

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość	Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki									
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						4 618	4 618	4 224	91,5%
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 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	3	4 618	4 618	4 224	91,5%
Uniwersytet Warszawski 2016-2025									
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						26 563	26 563	12 107	45,6%
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka									
	Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe								
		Podzadanie 3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego							
		Działanie 3.2.4.1. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego							
38 Uniwersytet Warszawski	Program: "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (w m2)	0	0	29 757	29 757	12 938	43,5%
						w tym z budżetu państwa			
						26 563	26 563	12 107	45,6%
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004 - 2019									
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						5 649	5 649	0	0,0%
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka									
	Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe								
		Podzadanie 3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego							
		Działanie 3.2.4.1. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego							
38 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	74 561	74 561	12 100	12 100	0	0,0%
						w tym z budżetu państwa			
						5 649	5 649	0	0,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2018

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾					
			Nazwa	Wartość	Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO										
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						96	96	52	54,2%	
Funkcja 12. Środowisko										
	Zadanie 12.4 W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi									
		Podzadanie 12.4.1 W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne								
		Działanie 12.4.1.3 W Badania geologiczne								
41 Ministerstwo Środowiska Główny Geolog Kraju		Program: "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO"	Zapewnienie Polsce dostępu do odpowiednich zasobów dna oceanicznego oraz opracowanie efektywnych i opłacalnych metod wydobywania	Liczba planów pracy na eksplorację zasobów dna oceanicznego zatwierdzonych przez MODM w formie kontraktów	1	1	46 405	46 405	52	0,1%
							w tym z budżetu państwa			
							96	96	52	54,2%
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej										
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						45 000	55 000	42 094	76,5%	
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 Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	40-42	37,84	20 300	20 413	18 419	90,2%
	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								
		Program: "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców			24 700	34 587	23 675	68,5%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2018

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2018 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 2018 roku						481 464	481 464	481 185	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 Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie		Program: "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim"	Budowa obiektu szpitalnego o zdolności usługowej na 925 łóżek, powierzchni 104.701,27 m ² , kubaturze 430.039,56 m ³	Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)	74	74	172 137	172 137	100,0%
46 Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku		Program: "Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego"	Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej o zdolności użytkowej 688 łóżek, powierzchni całkowitej 89.856,05 m ² , kubaturze 378.009,34 m ³	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	70	70	200 500	200 500	99,9%
46 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku		Program: "Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku"	Przebudowa i rozbudowa Szpitala klinicznego o zdolności usługowej na 840 łóżek, powierzchni 56.043,4 m ² , kubaturze 186.585,1 m ³	Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)	100	100	33 814	33 814	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 %)	89	89	24 759	24 759	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 łóżek, kubaturze 131.808 m ³ i powierzchni 41.190 m ²	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	22	22	29 416	29 416	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 łóżek szpitalnych 2) 43.500 m2 powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.000 m2 (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 -18.300 m2 (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 2.200 m2 (nowy obiekt)	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego narastająco (w %)	3	3	15 131	15 131	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2018

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania		Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
				Nazwa	Wartość		Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
46 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy		Program: Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy	Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala. 6-cio piętrowy budynek o powierzchni całkowitej 18 400 m2, modernizacja 29 178 m2 istniejącej powierzchni szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego narastająco (w %)	3	3	4 507	4 507	4 501	99,9%
83 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu		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 Zabrzu do obowiązujących wymogów i nowych zadań w medycynie sercowo-naczyniowej u dorosłych i dzieci. Efekty rzeczowe Programu: nowy budynek połączony z istniejącymi segmentami B i C o powierzchni całkowitej rozbudowy i modernizacji 12.000 m2	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	1	1	1 200	-	-	-
46 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu							-	1 200	1 200	100,0%
Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowiec Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie										
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku								39 515	8 406	21,3%
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 Śmigłowiec 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 Śmigłowiec Służbie Ratownictwa Medycznego oraz modernizację samolotowego zespołu transportowego	1) skuteczność modernizacji samolotowego zespołu transportowego (%) 2) liczba wyszkolonych pilotów	1) - * 2) - *	1) 50% 2) 0	-*	39 515	8 406	21,3%
* Program nie był ujęty w załączniku nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2018										

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2018

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾							
			Nazwa	Wartość		Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych												
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku							250 000	250 000	225 739	90,3%		
Funkcja 20. Zdrowie												
46 Ministerstwo Zdrowia	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										
			Program: "Narodowy Program Zwalczania 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	240	120 000	120 000	114 499	95,4%	
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											
		Program: "Narodowy Program Zwalczania 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.)			130 000	130 000	111 240	85,6%		
Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017 - 2021												
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku							215 648	215 648	214 898	99,7%		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju												
47 Ministerstwo Energii	Zadanie 6.2. W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin											
		Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw										
		Działanie 6.2.2.1 Rezerwy strategiczne										
		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	95,1	215 648	215 648	214 898	99,7%		

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2018

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
				Plan na 2018 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 2018 roku						11 400	11 200	9 872	88,1%
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	75,8	10 000	-	-	-
85 Wojewodowie						-	10 000	8 900	89,0%
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji						700	500	407	81,4%
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej						700	700	565	80,7%
Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020									
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						550 000	492 276	470 566	95,6%
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 program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020"	Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom pozbawionym posiłku, w szczególności dzieciom, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym	Liczba osób objętych dożywianiem (w mln)	1,5	1,2	200 000	-	-	-
85 Wojewodowie						350 000	492 276	470 566	95,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2018

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
				Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Senior+ na lata 2015 - 2020									
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						80 000	61 946	51 713	83,5%
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	565	487	80 000	-	-	-
44 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej						-	150	84	56,0%
85 Wojewodowie						-	61 796	51 629	83,5%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2018

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾					
			Nazwa	Wartość		Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)		
Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Program polskiej energetyki jądrowej											
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						4 128	4 308	3 306	76,7%		
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 Energii Państwowa Agencja Atomistyki	Program: "Program polskiej energetyki jądrowej"	Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju w wyniku dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej. Przedstawienie działań niezbędnych do wdrożenia energetyki jądrowej, zapewnienia bezpiecznej i efektywnej eksploatacji obiektów energetyki jądrowej	Poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)	57	49	4 128	-	-	-		
47 Ministerstwo Energii						-	1 367	1 190	87,1%		
68 Państwowa Agencja Atomistyki						-	1 250	830	66,4%		
Funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna											
	Zadanie 22.1.W Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna										
	Podzadanie 22.1.1. W Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna										
	Działanie 22.1.1.1 .W Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna										
47 Ministerstwo Energii	Program: "Program polskiej energetyki jądrowej"	Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju w wyniku dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej. Przedstawienie działań niezbędnych do wdrożenia energetyki jądrowej, zapewnienia bezpiecznej i efektywnej eksploatacji obiektów energetyki jądrowej	Poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)			-	1 691	1 286	76,0%		

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2018

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020										
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						13 243	13 243	13 034	98,4%	
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 9.1.1.7.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 Ziemi Oświęcimskiej na rzecz zagwarantowania godnych warunków upamiętnienia (ofiar) masowej zagłady, odpowiedniej dostępności miejsc pamięci i bezkonfliktowego funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przy jednoczesnym tworzeniu warunków dla harmonijnego rozwoju społeczno- gospodarczego lokalnych wspólnot samorządowych	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	18	18	13 243	-	-	-
85 Wojewoda Małopolski							-	13 243	13 034	98,4%
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019										
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						800 000	800 000	790 284	98,8%	
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 Infrastruktury		Program: "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym	Długość wybudowanych (rozbudowanych), przebudowanych i wyremontowanych dróg powiatowych i gminnych w ramach Programu (narastająco w km)	6 600	4 765	800 000	-	-	-
85 Wojewodowie							-	800 000	790 284	98,8%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2018

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa									
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						87 000	87 000	85 532	98,3%
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy								
		Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy							
		Działanie 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa							
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) 153 2) 4,6	1) 109 2) 3,3	57 000	57 000	55 791 97,9%
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka									
	Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie								
		Podzadanie 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne							
		Działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych							
83 Ministerstwo Edukacji 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	76	30 000	-	-
85 Wojewodowie							-	29 826	29 572 99,1%
41 Ministerstwo Środowiska							-	2	0 0,0%
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi							-	98	96 98,0%
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego							-	74	73 98,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2018

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2018 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 2018 roku						4 258 768	4 281 112	4 134 925	96,6%
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 %)	51,46	48,72	20 377 970	20 400 314	14 835 015	72,7%
						w tym z budżetu państwa			
						4 258 768	4 281 112	4 134 925	96,6%
Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku									
Wydatki budżetu państwa w 2018 roku						1 931 629	1 762 359	1 453 289	82,5%
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 sojuszniczych 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)	1 538,8	1 172,4	9 193 099	9 023 829	7 327 064	81,2%
						w tym z budżetu państwa			
						1 931 629	1 762 359	1 453 289	82,5%

¹⁾ z wyjątkiem programów wieloletnich: "Uniwersytet Warszawski 2016-2025", "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019", "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO", "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)" oraz "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku", dla których przedstawiono łączne wydatki ze wszystkich źródeł finansowania (w tym wydatki z budżetu państwa)

AGENCJE WYKONAWCZE

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne			
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:			334
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 966	11 249	8 801
1	Przychody z prowadzonej działalności	0	50	6
2	Dotacje z budżetu państwa	9 566	9 566	8 206
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		233	165
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:	1 400	1 400	423
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	423
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 966	11 249	8 989
1	Koszty funkcjonowania	10 966	11 249	8 989
1.1	Amortyzacja	1 400	1 400	423
1.2	Materiały i energia	352	367	148
1.3	Usługi obce	1 949	2 499	1 852
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 625	5 313	5 181
1.4.1	osobowe	4 950	4 628	4 619
1.4.2	bezosobowe	300	310	299
1.4.3	pozostałe	375	375	264
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	45	20

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	888	888	703
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	777	777	616
1.6.2	Fundusz Pracy	111	111	87
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	3	3	2
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	1	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1	1	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	734	734	660
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	-188
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	-188
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	10 066	10 066	8 357
1.1	- podmiotowa	9 566	9 566	8 206
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	500	500	151

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500	500	151
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			74
1.1	Środki pieniężne			74
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	520	520	360
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	0	0
II	DOCHODY	10 066	10 349	8 596
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	10 066	10 066	8 357
1.1	- podmiotowa	9 566	9 566	8 206
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
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	500	151
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		233	233
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Pozostałe dochody, z tego:		50	6
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		50	6
III	WYDATKI	10 066	10 349	8 522
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	9 566	9 849	8 371
1.1	Materiały i energia	352	367	260
1.2	Usługi obce	1 949	2 499	1 896
1.3	Wynagrodzenia	5 625	5 313	4 832
1.3.1	osobowe	4 950	4 628	4 265
1.3.2	bezosobowe	300	310	302
1.3.3	pozostałe	375	375	265
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	45	20
1.5	Składki, z tego:	888	888	703
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	777	777	616
1.5.2	na Fundusz Pracy	111	111	87
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	3	3	2
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	1	1
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1	1	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	734	734	659
2	Wydatki majątkowe	500	500	151
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:			
3.1	Środki przyznane innym podmiotom			
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki			

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Splata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0	0	74
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	50	50	47

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	520	520	360
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			

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	106 813	106 813	239 021
1.1	Środki pieniężne	67 055	67 055	190 555
1.2	Należności krótkoterminowe	39 155	39 155	47 017
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	4 155	4 155	8 210
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	300	300	
2	Należności długoterminowe	208 433	208 433	51 359
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	208 433	208 433	42 322
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	304 700	304 700	260 072
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	227 113	281 663	280 792
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5	5	1
1.1	Przychody z tytułu refaktur	5	5	1
2	Dotacje z budżetu państwa	183 302	183 497	158 505
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 220	2 220	1 700
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 022	671
5	Pozostałe przychody, z tego:	41 586	94 919	119 916
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	272	366	359
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	264	343	330
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		455	428
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody	41 314	94 098	119 129

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	227 113	281 663	278 847
1	Koszty funkcjonowania	107 702	108 395	95 606
1.1	Amortyzacja	1 546	1 546	1 462
1.2	Materiały i energia	1 941	2 041	1 947
1.3	Usługi obce	35 581	35 466	27 346
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	52 802	53 383	51 493
1.4.1	osobowe	48 922	49 503	49 499
1.4.2	bezosobowe	3 880	3 880	1 993
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174	189	163
1.6	Składki, z tego na:	9 413	9 525	9 114
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	8 311	8 409	8 055
1.6.2	Fundusz Pracy	1 102	1 116	1 059
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	6 215	6 215	4 081
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	84 741	110 933	104 802
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	84 741	110 933	104 802
3	Pozostałe koszty, w tym:	34 670	62 335	78 439
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	1 945
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			284
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			284
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	1 661

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg 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:	183 302	183 992	158 505
1.1	- podmiotowa	48 495	48 000	43 549
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	15 535	16 225	5 784
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	115 917	115 917	109 099
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	15 081	15 081	14 923
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 355	3 355	73
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	579	579	29
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		495	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 335	2 335	868
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	84 741	110 933	104 802
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	188 856	188 856	90 352
1.1	Środki pieniężne	68 016	68 510	73 615
1.2	Należności krótkoterminowe	120 190	120 190	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	65 675	65 675	34 416
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	51 088	51 088	20 465
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	232 886	232 886	96 030
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			7

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	67 055	67 055	190 555
II	DOCHODY	232 239	234 900	203 396
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	183 302	183 992	176 900
1.1	- podmiotowa	48 495	48 000	47 200
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	15 535	16 225	15 796
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	115 917 15 081	115 917 15 081	111 702 15 429
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	3 355 579	3 355 579	1 708 349
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		495	495
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 220	2 220	2 489
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 022	1 022
4	Pozostałe dochody, z tego:	46 717	47 666	22 986
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	725	1 219	1 136
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	264	343	330
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		455	210
4.3	Pozostałe	45 992	45 992	21 640
III	WYDATKI	232 239	234 406	323 029
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	107 186	107 880	95 334
1.1	Materiały i energia	1 941	2 041	1 949
1.2	Usługi obce	35 581	35 466	28 150
1.3	Wynagrodzenia	52 802	53 383	51 488
1.3.1	osobowe	48 922	49 503	49 501
1.3.2	bezosobowe	3 880	3 880	1 987
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174	189	163
1.5	Składki, z tego:	10 780	10 892	10 174
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	8 311	8 409	8 055
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 102	1 116	1 059
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe	1 367	1 367	1 060

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	0
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	1 031	1 031	313
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT	1 031	1 031	313
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	4 848	4 848	3 098
2	Wydatki majątkowe	2 335	2 335	868
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	77 739	79 213	59 361
3.1	środki przyznane innym podmiotom	77 739	79 213	59 361
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			146
5	Pozostałe wydatki	44 978	44 978	167 319
IV	Kasowo zrealizowane przychody	2 961	2 961	2 692
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
3	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 961	2 961	2 692
V	Kasowo zrealizowane rozchody	2 000	2 000	
1	Splata kredytów i pożyczek			
2	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000	2 000	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	68 016	68 510	73 615
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	575	585	563

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	20 627	20 627	29 334
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300	300	1 464
1.2	- depozyty terminowe	20 327	20 327	27 870

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 3 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	1 572 177	1 274 034	937 172
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje z budżetu państwa	1 407 783	1 211 071	910 284
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	135 961	33 861	10 506
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	25 933	25 933	13 402
5	Pozostałe przychody, z tego:	2 500	3 169	2 979
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			27
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			27
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			8
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 500	3 134	2 912
5.4	Środki z EFTA		35	32
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 572 177	1 274 034	937 200
1	Koszty funkcjonowania	153 601	152 511	120 697
1.1	Amortyzacja	2 500	3 134	2 912
1.2	Materiały i energia	1 180	1 130	726
1.3	Usługi obce	38 948	38 484	33 293
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	73 665	72 869	59 840
1.4.1	osobowe	40 489	40 939	40 513
1.4.2	bezosobowe	33 176	31 930	19 327
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	25	16
1.6	Składki, z tego na:	8 165	8 369	7 830

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 138	7 302	6 862
1.6.2	Fundusz Pracy	1 027	1 067	968
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	29 133	28 500	16 080
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 418 576	1 121 523	816 503
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 289 021	1 093 597	809 416
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	-28
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	-28
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 411 081	1 214 369	944 524
1.1	- podmiotowa	43 868	43 868	36 374
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 176 241	1 008 241	768 852
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	187 514	158 802	137 462
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	93 299	68 236	64 380
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 460	1 460	565
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	225	225	87
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998	1 998	1 271
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 298	3 298	1 677
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	3 722 701	3 330 021	2 915 494

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			137 317
II	DOCHODY	1 572 975	1 274 198	985 482
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 411 081	1 214 369	956 269
1.1	- podmiotowa	43 868	43 868	37 868
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 176 241	1 008 241	771 826
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	187 514	158 802	143 355
	w tym na współfinansowanie	93 299	68 236	65 770
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	1 460	1 460	1 460
	w tym na współfinansowanie	225	225	225
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998	1 998	1 760
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	135 961	33 861	11 229
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	25 933	25 933	17 931
4	Pozostałe dochody, z tego:		35	53
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			18
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			18
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Środki z EFTA		35	35

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 3 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
III	WYDATKI	1 572 975	1 274 198	1 100 106
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	151 101	149 377	119 071
1.1	Materiały i energia	1 180	1 130	726
1.2	Usługi obce	38 948	38 484	33 293
1.3	Wynagrodzenia	73 665	72 869	59 840
1.3.1	osobowe	40 489	40 939	40 513
1.3.2	bezosobowe	33 176	31 930	19 327
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	25	16
1.5	Składki, z tego:	8 165	8 369	7 830
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	7 138	7 302	6 862
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 027	1 067	968
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	29 133	28 500	17 366
2	Wydatki majątkowe	3 298	3 298	1 677
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 418 576	1 121 523	847 791
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 289 021	1 093 597	840 705
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki			131 567
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	22 693
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	449	460	431

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 3

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	500	500	4 947
1.1	- depozyty overnight (O/N)	500	500	4 947
1.2	- depozyty terminowe			

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 4 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:			12 501
1.1	Środki pieniężne			12 493
1.2	Należności krótkoterminowe			8
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⁾			10 377
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 316 109	1 306 802	1 273 845
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje z budżetu państwa	1 275 199	1 264 242	1 234 172
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	39 365	40 965	39 086
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 545	1 595	587
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			37
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			17
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 501	1 501	467
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 316 069	1 306 762	1 273 619
1	Koszty funkcjonowania	45 697	40 830	33 852
1.1	Amortyzacja	1 501	1 501	644
1.2	Materiały i energia	1 545	1 625	794
1.3	Usługi obce	5 853	5 985	5 219
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	27 561	23 701	21 745
1.4.1	osobowe	10 446	11 066	10 829
1.4.2	bezosobowe	17 115	12 635	10 917
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 048	3 058	2 120
1.6	Składki, z tego na:	2 460	2 585	2 084
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 156	2 266	1 842

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 4

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1.6.2	Fundusz Pracy	304	319	243
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	54	54	3
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	10	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	50	42	1
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 675	2 321	1 243
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 270 372	1 265 932	1 239 767
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 235 724	1 229 724	1 206 049
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	40	40	226
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40	40	9
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40	40	9
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	217
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 358 730	1 334 773	1 234 637
1.1	- podmiotowa	43 077	37 077	31 796
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 232 122	1 226 122	1 201 730
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 043	645
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		156	97
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	83 531	70 531	466
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	83 531	76 531	467
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 235 724	1 229 724	1 206 049
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			23 574

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 4

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
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			
3	Zobowiązania ¹⁾			16 388
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 1.253.970.345,14 zł (stan na początek 2018 r.) i w kwocie 1.312.724.496,12 zł (stan na koniec 2018 r.)

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 582	1 582	11 781
II	DOCHODY	1 400 727	1 378 420	1 379 388
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 358 730	1 334 773	1 334 369
1.1	- podmiotowa	43 077	37 077	37 077
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 232 122	1 226 122	1 226 122
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie		1 043 156	639 96
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 531	70 531	70 531
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	41 953	43 553	44 889
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			
4	Pozostałe dochody	44	94	129
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			37
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			17
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
III	WYDATKI	1 398 139	1 375 832	1 368 552

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 4 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	44 236	39 369	32 554
1.1	Materiały i energia	1 545	1 625	869
1.2	Usługi obce	5 853	5 985	5 206
1.3	Wynagrodzenia	27 561	23 701	21 086
1.3.1	osobowe	10 446	11 066	10 183
1.3.2	bezosobowe	17 115	12 635	10 903
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 048	3 058	2 094
1.5	Składki, z tego:	2 460	2 585	1 959
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	2 156	2 266	1 731
1.5.2	na Fundusz Pracy	304	319	228
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:	94	94	13
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT	40	40	10
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	10	2
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	50	42	1
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 675	2 321	1 326
2	Wydatki majątkowe	83 531	70 531	68 477
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 270 372	1 265 932	1 254 974
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 235 724	1 229 724	1 221 256
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki			12 547
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)	4 170	4 170	22 617
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	145	153	142

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	200 334	200 334	291 513
1.1	Środki pieniężne	10 015	10 015	160 621
1.2	Należności krótkoterminowe	164 635	164 635	103 024
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	25 684	25 684	25 464
1.4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2 403
2	Należności długoterminowe	380	380	209
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	64 524	64 524	72 748
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			56
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 299 863	1 246 157	1 196 148
1	Przychody z prowadzonej działalności	485 233	429 604	362 278
2	Dotacje z budżetu państwa	765 736	765 736	765 714
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			14
5	Pozostałe przychody, z tego:	48 894	50 817	68 142
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	14 368	15 179	14 322
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 137	1 528	1 504
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody	34 526	35 638	53 820
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 207 088	1 153 382	1 113 315
1	Koszty funkcjonowania	428 759	412 498	363 180
1.1	Amortyzacja	0		
1.2	Materiały i energia	85 872	82 598	69 691
1.3	Usługi obce	207 392	202 492	173 686
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	81 542	81 542	80 507
1.4.1	osobowe	79 712	79 712	79 438
1.4.2	bezosobowe	1 830	1 830	1 070
1.4.3	pozostałe	0		

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	4 051	2 966
1.6	Składki, z tego na:	14 964	14 914	14 331
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	13 097	13 053	12 923
1.6.2	Fundusz Pracy	1 867	1 861	1 408
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	176	306	208
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	34 913	26 595	21 792
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	52	198	23
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 591	5 691	4 286
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	21 297	19 735	17 462
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	973	971	21
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	0		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	778 329	740 884	750 136
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 92 775	+ 92 775	+ 82 833
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	43 495	34 731	30 710
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 927	14 500	10 376
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	25 568	20 231	20 334
2.1	Odpis na fundusze celowe MON i MSWiA	25 568	20 231	20 334
2.2.	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 49 280	+ 58 044	+ 52 123
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			
1	Dotacje ogółem, z tego:	765 736	765 736	765 714
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	765 736	765 736	765 714
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			

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	163 042	163 624	105 526
1	w tym: inwestycje internatowe i mieszkaniowe	144 240	144 240	98 537
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:			
1	Środki obrotowe, z tego:	221 297	230 183	225 357
1.1	Środki pieniężne	51 297	60 183	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
1.4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2 825
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

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	10 015	10 015	160 621
II	DOCHODY	1 468 719	1 426 415	1 186 380
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	765 736	765 736	765 714
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	765 736	765 736	765 714
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			

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			14
4	Pozostałe dochody, z tego:	702 983	660 679	420 652
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10 372	11 147	10 602
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 137	1 528	1 525
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Pozostałe dochody	692 611	649 532	410 051
III	WYDATKI	1 427 437	1 376 247	1 242 103
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	433 779	421 307	360 228
1.1	Materiały i energia	68 574	68 047	57 426
1.2	Usługi obce	166 622	165 446	130 285
1.3	Wynagrodzenia	79 007	79 007	78 183
1.3.1	osobowe	77 177	77 177	77 173
1.3.2	bezosobowe	1 830	1 830	1 010
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	4 051	3 303
1.5	Składki, z tego:	14 229	14 178	13 758
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	12 453	12 409	12 405
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 776	1 769	1 353
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	296	562	331
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	101 151	90 016	76 941
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	32 053	23 059	17 300
1.7.3	podatek CIT	10 830	14 976	13 388
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 863	4 990	3 413
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	19 863	23 733	20 158
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	26 542	23 258	22 682
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie			
2	Wydatki majątkowe	163 042	163 624	106 864
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	830 616	791 316	775 011
3.1	Środki przyznane innym podmiotom			
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki			
IV	Kasowo zrealizowane przychody			

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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)	51 297	60 183	104 898
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 311	1 311	1 219

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	38 912	45 653	57 095
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 684	3 149	23 095
1.2	- depozyty terminowe	36 228	42 504	34 000

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 6

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	105 928
1.1	Środki pieniężne			15 572
1.2	Należności krótkoterminowe	25 000	25 000	35 415
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			155
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe	85 725	85 725	96 545
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			4
3	Zobowiązania	186 131	186 131	308 358
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 800 935	4 104 868	3 099 829
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje z budżetu państwa	1 622 587	3 972 318	2 968 642
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:	178 348	132 550	131 187
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 881	3 210	3 558
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25	100	108
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	164 831	109 593	109 766
5.4	Inne	8 636	19 747	17 863
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 828 610	4 126 404	3 115 509
1	Koszty funkcjonowania	1 303 643	1 256 072	1 236 069
1.1	Amortyzacja	164 831	109 593	109 766
1.2	Materiały i energia	56 943	53 991	51 210
1.3	Usługi obce	293 835	269 982	260 645
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	628 992	654 067	653 240
1.4.1	osobowe	628 127	653 202	652 635
1.4.2	bezosobowe	865	865	605
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 930	6 768	5 917
1.6	Składki, z tego na:	119 354	126 840	121 635
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	104 692	111 564	108 442
1.6.2	Fundusz Pracy	14 662	15 276	13 193

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 6

Część A cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	1 017	5 456	5 778
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	390	362
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	597	518	513
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20	10	3
1.8.6	wpłaty na PFRON		4 538	4 900
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	31 741	29 375	27 878
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	516 042	2 860 936	1 873 741
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	177 153	86 058	82 618
2.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	28 771	10 320	9 046
2.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świny i konie	134 718	139 718	138 898
2.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	53 532	45 000	44 992
2.6	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30		
2.7	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 279		
2.8	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	113 000	113 000	37 787
2.9	- pomoc finansowa z pozostałych tytułów	4 159	2 373 754	1 552 202
2.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	3 400	3 086	1 899
2.11	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich		90 000	6 299
3	Pozostałe koszty, w tym:	8 925	9 396	5 699
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-27 675	-21 536	-15 680
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)	-27 675	-21 536	-15 680
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 6

Część A cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 747 587	4 087 677	3 073 090
1.1	- podmiotowa	1 117 341	1 080 352	1 061 049
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	492 478	2 849 198	1 864 825
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	12 768	42 768	42 767
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	3 988	14 899	14 899
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	125 000	115 359	104 449
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000	115 359	104 449
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC 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	85 275	85 275	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			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			15 572
II	DOCHODY	1 761 104	4 110 634	3 094 511
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 747 587	4 087 677	3 073 090
1.1	- podmiotowa	1 117 341	1 080 352	1 061 049
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	492 478	2 849 198	1 864 825

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 6

Część B cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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,	12 768	42 768	42 767
	w tym na współfinansowanie	3 988	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	125 000	115 359	104 449
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			
4	Pozostałe dochody, z tego:			
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	13 517	22 957	21 421
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	4 881	3 210	3 558
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	25	100	108
4.3	Inne	8 636	19 747	17 863
III	WYDATKI	1 761 104	4 110 634	3 092 134
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 134 708	1 136 688	1 117 161
1.1	Materiały i energia	56 987	53 062	50 704
1.2	Usługi obce	289 692	260 795	252 450
1.3	Wynagrodzenia	628 992	654 067	653 233
1.3.1	osobowe	628 127	653 202	652 588
1.3.2	bezosobowe	865	865	645
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 928	6 691	5 889
1.5	Składki, z tego:	119 354	126 840	121 180
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	104 692	111 564	108 051
1.5.2	na Fundusz Pracy	14 662	15 276	13 129
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	1 018	5 897	5 830
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	401	389	362
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	597	518	513
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	20	10	3
1.7.7	wpłaty na PFRON		4 980	4 953
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	31 737	29 336	27 876
2	Wydatki majątkowe	125 000	115 359	104 449
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	492 478	2 849 198	1 864 825

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 6

Część B cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
3.1	- Środki przyznane innym podmiotom			
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	158 577	82 728	80 657
3.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	24 124	8 653	8 094
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	134 377	132 977	132 896
3.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	53 532	45 000	44 992
3.6	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30		
3.7	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 279		
3.8	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	113 000	113 000	37 787
3.9	- pomoc finansowa z pozostałych tytułów	4 159	2 373 754	1 552 202
3.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	3 400	3 086	1 899
3.11	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich		90 000	6 299
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki	8 918	9 389	5 699
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	0	17 949
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 302	11 302	11 074

Część C Wydatki budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego^{*)}

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		w tys.zł	
1	2	3	4
I	DOTACJE:	19 442	3 788
1	- na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz.2426)	19 442	3 788
II	ZADANIA:	19 442	3 788
1	zakup serwerów na potrzeby systemów aplikacyjnych ARiMR	15 389	
2	zakup urządzeń na potrzeby systemu do backupu w ARiMR	4 053	3 788

*) kwoty zawarte w "części C Wydatki budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego" nie zostały ujęte w "części A planu finansowego w układzie memoriałowym" i w "części B planu finansowego w układzie kasowym"

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	11 567	32 498	36 986
1.1	Środki pieniężne	9 267	30 198	36 001
1.2	Należności krótkoterminowe	1 200	1 200	580
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	60	60	31
2	Należności długoterminowe	1 932	1 932	2 051
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	23 623	23 623	33 953
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	360 193	364 547	336 343
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 738	5 071	8 700
1.1	- pozostałe	1 738	5 071	8 700
2	Dotacje z budżetu państwa	113 518	112 304	78 034
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		3 419	3 419
5	Pozostałe przychody, z tego:	244 937	243 753	246 190
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		211	481
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		65	290
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	8 726	7 350	7 408
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	234 983	234 983	234 983
5.5	Pozostałe	1 228	1 209	3 318
III	KOSZTY OGÓŁEM	353 701	357 231	311 054
1	Koszty funkcjonowania	332 968	333 128	293 890
1.1	Amortyzacja	14 351	12 415	12 301
1.2	Materiały i energia	16 856	14 902	9 626
1.3	Usługi obce	67 420	73 025	58 372

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 7

Część A cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	182 296	176 751	164 714
1.4.1	osobowe	178 636	173 891	162 612
1.4.2	bezosobowe	3 660	2 860	2 101
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565	6 239	2 750
1.6	Składki, z tego na:	34 404	33 633	30 185
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	30 420	29 739	27 022
1.6.2	Fundusz Pracy	3 984	3 894	3 163
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 336	2 093	1 900
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	350	389	27
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	252	245
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	560	560	481
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	15 740	14 070	14 042
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	19 500	19 500	13 795
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, z tego:	1 233	4 603	3 370
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	pozostałe	1 233	4 603	3 370
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	6 492	7 316	25 289
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			31 298
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			31 298
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			31 298
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	6 492	7 316	-6 009
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	134 178	132 688	85 376
1.1	- podmiotowa	79 000	79 000	54 330
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	34 518	33 304	23 704

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 7

Część A cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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			
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	20 660	20 384	7 342
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	33 080	27 205	11 431
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 261	8 261	35 554
1.1	Środki pieniężne	8 117	8 117	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

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	9 267	30 198	36 001
II	DOCHODY	371 197	377 540	331 787
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	134 178	132 688	85 429
1.1	- podmiotowa	79 000	79 000	54 330
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	34 518	33 304	23 757

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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, 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	20 660	20 384	7 342
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		3 419	3 419
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			
4	Pozostałe dochody, z tego:	237 019	241 433	242 939
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		237	501
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		67	307
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	234 983	234 983	234 983
4.4	Pozostałe	2 036	6 213	7 455
III	WYDATKI	372 347	399 621	333 008
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	318 617	327 465	280 988
1.1	Materiały i energia	16 856	14 902	9 890
1.2	Usługi obce	67 420	73 025	58 656
1.3	Wynagrodzenia	182 296	176 751	163 802
1.3.1	osobowe	178 636	173 891	161 741
1.3.2	bezosobowe	3 660	2 860	2 060
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565	6 239	1 152
1.5	Składki, z tego:	34 404	33 633	30 249
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	30 420	29 739	27 085
1.5.2	na Fundusz Pracy	3 984	3 894	3 163
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:	1 336	2 961	2 786
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	350	1 364	913
1.7.3	podatek CIT	250		
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560	297	217

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5	536	520
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		5	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	15 740	19 954	14 454
2	Wydatki majątkowe	33 080	27 205	11 404
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	19 500	19 500	15 165
3.1	Środki przyznane innym podmiotom			
3.2	- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	7 000	6 850	5 032
3.3	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	12 500	12 500	9 998
3.4	- dopłata krajowa do materiału siewnego		150	135
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	1 150	22 081	22 081
5	Pozostałe wydatki		3 370	3 370
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	34 781
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 009	2 009	1 932

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	9 267	8 117	33 806
1.1	- depozyty overnight (O/N)	9 267	8 117	33 806
1.2	- depozyty terminowe			

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 7

Część A

L.p	Wyszczególnienie	Plan		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 039 000	1 056 900	1 171 989
1	Przychody własne	1 039 000	1 056 900	1 171 989
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	414 700	397 000	417 274
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	399 600	426 000	477 272
1.3	przychody finansowe	179 700	200 100	249 923
1.3.1	- odsetki	174 700	185 600	192 244
1.3.2	- dywidendy			
1.3.3	- inne	5 000	14 500	57 679
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	45 000	33 800	27 519
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 061 383	1 079 283	1 005 542
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	360 400	360 400	388 264
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	234 983	234 983	234 983
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	466 000	483 900	382 296
3.1	amortyzacja	47 500	48 000	45 185
3.2	materiały i energia	4 500	3 400	2 690
3.3	usługi obce	75 000	55 000	46 262
3.4	bezzwrotna pomoc finansowa	60 000	26 650	20 877
3.5	pozostałe koszty rodzajowe	6 000	3 500	2 042
3.6	pozostałe koszty operacyjne	140 000	212 750	154 887
3.7	podatki i opłaty	53 000	42 000	32 508
3.8	koszty finansowe	80 000	92 600	77 844
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
	- inne	80 000	92 600	77 844
III	WYNIK (poz. I - II)	- 22 383	- 22 383	166 447
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	85 800	324 185	717 521
1	Nadwyżka środków finansowych	85 800	324 185	717 521
V	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	10 000	180 000	40 000
IV	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	270 000	270 000	57 608

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 7

Część B Dane uzupełniające

L.p	Wyszczególnienie	Plan		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	300 248	1 082 136	887 896
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 327 200	1 326 547	1 611 460
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	963 200	963 200	1 209 499
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	349 000	346 035	378 065
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	15 000	17 312	23 897
3.1	- odsetki	3 000	7 176	10 560
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 327 183	1 860 033	1 588 806
1.	Przekazy zewnętrzne, z tego:	446 200	1 105 400	1 105 400
1.1.	wpłata do budżetu państwa	108 600	890 488	890 489
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	73 850	855 738	855 739
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	34 750	34 750	34 750
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	337 600	214 912	214 911
2.	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	234 983	234 983	234 983
3.	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	646 000	519 650	248 423
3.1	inwestycje i remonty	410 000	309 000	72 903
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	140 000	39 000	34 324
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	270 000	270 000	38 579
3.2	bezzwrotna pomoc finansowa	60 000	26 650	20 953
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	57 000	54 000	45 476
3.4	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	30 000	16 000	10 582
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	89 000	114 000	98 510
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych			
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	50 000	82 000	76 263
3.5.3	inne wydatki	39 000	32 000	22 247
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	17	-533 486	22 654
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	51 050	289 435	682 771
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	0	10 000	
1	Splata pożyczek			
2	Udzielanie pożyczek		10 000	
3	Pozostałe rozrachunki			
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	300 265	538 650	910 550

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2018		
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	19 750	19 750	19 750
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		51 050	289 435	682 771

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 7

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	2018		
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	126 400	126 400	126 400
wpłata za I kwartał	20 000	20 000	20 000
wpłata za II kwartał	50 000	50 000	50 000
wpłata za III kwartał	141 200	141 200	141 200
Rozliczenie rocznego zobowiązania za rok poprzedni		-122 688	-122 689

Część C. Dane uzupełniające

L.p	Wyszczególnienie	Plan		
		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	300 265	538 650	904 551
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300 265	538 650	100 551
1.2	- depozyty terminowe			804 000

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	29 811	29 811	26 394
1.1	Środki pieniężne	3 502	3 502	4 107
1.2	Należności krótkoterminowe	12 500	12 500	10 085
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	13 000	13 000	11 942
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	8 500	8 500	5 376
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	88 422	89 465	72 606
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	42 655	42 655	31 411
1.1	Przychody z działalności rolniczej	28 210	28 210	20 623
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej	13 301	13 301	10 059
1.3	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej	1 144	1 144	730
2	Dotacje z budżetu państwa	30 541	31 092	31 051
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	15 226	15 718	10 144
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	65	88	38
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	65	77	30
5.1.2	Pozostałe odsetki			8
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 663	2 132	2 193
III	KOSZTY OGÓŁEM	87 266	88 309	73 528
1	Koszty funkcjonowania	47 126	46 576	38 656
1.1	Amortyzacja	2 662	3 200	2 936
1.2	Materiały i energia	17 059	17 134	12 761
1.3	Usługi obce	5 128	5 596	3 791
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 584	14 300	14 166
1.4.1	osobowe	13 567	13 200	13 157
1.4.2	bezosobowe	1 017	1 100	1 009
1.4.3	pozostałe			

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 8

Część A cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	329	205
1.6	Składki, z tego na:	2 695	2 875	2 475
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 398	2 578	2 259
1.6.2	Fundusz Pracy	297	297	217
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		10	11
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3 298	1 703	1 298
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 518	250	37
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	25	17
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	949	900	821
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	10	6
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 400	1 430	1 014
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	36 764	39 733	33 888
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
2.2	Amortyzacja	1 686	1 900	1 944
2.3	Materiały i energia	5 080	5 316	3 591
2.4	Usługi obce	4 029	4 216	2 419
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	19 618	19 764	19 516
2.5.1	osobowe	18 272	18 199	18 015
2.5.2	bezosobowe	1 346	1 565	1 501
2.5.3	pozostałe			
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280	308	210
2.7	Składki, z tego na:	3 875	4 107	3 449
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	3 458	3 705	3 157
2.7.2	Fundusz Pracy	417	402	291
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		1	
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	1 121	2 967	1 978
2.9.1	podatek akcyzowy			
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	939	2 100	1 607
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	10	4
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	133	162	159
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		5	6
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	1 075	1 153	781
3	Pozostałe koszty, w tym:	3 376	2 000	983
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 8

Część A cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	1 156	1 156	-922
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 656	1 650	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	800	1 650	15
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-500	-494	-936
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	31 241	31 792	31 792
1.1	- podmiotowa	10 037	10 037	10 037
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	20 504	21 055	21 055
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	700	700
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 100	7 100	3 129
	z tego:			
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	700	700	692
2	- sfinansowane ze środków własnych	6 400	6 400	2 436
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC 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			346
3.2	wymagalne			

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 8

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 502	3 502	4 107
II	DOCHODY	90 267	91 065	74 243
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	31 241	31 792	31 792
1.1	- podmiotowa	10 037	10 037	10 037
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	20 504	21 055	21 055
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	700	700	700
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			
4	Pozostałe dochody, z tego:	59 026	59 273	42 451
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	65	88	40
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	65	88	40
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	28 887	28 887	21 859
4.4	Dochody z usług	14 516	14 516	12 865
4.5	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	207	431	388
4.6	Inne dochody	15 351	15 351	7 298
III	WYDATKI	90 257	91 055	73 074
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	48 486	47 379	38 427
1.1	Materiały i energia	18 625	17 694	13 541
1.2	Usługi obce	5 261	6 436	4 636
1.3	Wynagrodzenia	14 584	14 300	14 100
1.3.1	osobowe	13 567	13 200	13 083
1.3.2	bezosobowe	1 017	1 100	1 017
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308	334	245
1.5	Składki, z tego:	2 695	2 875	2 477
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	2 398	2 578	2 261
1.5.2	na Fundusz Pracy	297	297	215
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		10	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 951	4 942	2 835

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 8

Część B cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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)	1 653	2 350	1 001
1.7.3	podatek CIT	1 450	256	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57	110	68
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	885	974	821
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	15	6
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 062	788	594
2	Wydatki majątkowe	7 100	7 100	3 129
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	34 671	36 575	31 517
3.1	Materiały i energia	5 214	6 635	4 273
3.2	Usługi obce	4 498	3 715	2 847
3.3	Wynagrodzenia, z tego:	19 618	19 764	19 542
3.3.1	osobowe	18 272	18 199	18 052
3.3.2	bezosobowe	1 346	1 565	1 491
3.3.3	pozostałe			
3.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287	391	260
3.5	Składki, z tego na:	3 557	4 107	3 457
3.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 165	3 705	3 168
3.5.2	Fundusz Pracy	392	402	288
3.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
3.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
3.7	Podatki i opłaty, w tym:	439	889	533
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	12	35	16
3.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	139	219	159
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		12	6
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań	1 058	1 074	605
3.9	Środki przyznane innym podmiotom			
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki		1	1
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)	3 512	3 512	5 276
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	633	612	566

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 8

Część C Dane uzupełniające

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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, w tym:			349
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			346
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			346
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			3
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	3 512	3 512	5 216
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 512	3 512	5 216
1.2	- depozyty terminowe			

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	983 702	1 158 952	1 159 241
1.1	Środki pieniężne	151 781	202 741	202 741
1.2	Należności krótkoterminowe	27 867	49 787	49 787
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	804 054	906 424	906 424
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	14 307	13 623	13 623
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	251 631	374 104	376 580
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	16 430	138 903	143 633
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	2 966	125 439	126 326
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	13 464	13 464	17 307
2	Dotacje z budżetu państwa	215 648	215 648	214 898
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	18 516	18 516	12 831
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 037	1 037	5 218
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800	800	4 380
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	750	750	3 988
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	239 002	333 501	312 985
1	Koszty funkcjonowania	92 680	92 680	87 258

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 9 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.1	Amortyzacja	7 533	7 533	6 297
1.2	Materiały i energia	9 779	9 769	8 633
1.3	Usługi obce	16 797	16 797	15 678
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	39 128	39 128	39 110
1.4.1	osobowe	38 971	38 971	38 971
1.4.2	bezosobowe	157	157	140
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	497	278
1.6	Składki, z tego na:	7 141	7 141	6 851
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 372	6 372	6 171
1.6.2	Fundusz Pracy	769	769	680
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	8 930	8 940	8 078
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3 459	3 459	3 072
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33	33	33
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 542	4 542	4 135
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		10	7
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 922	2 875	2 332
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	145 707	240 206	224 232
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	615	615	1 495
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	12 629	40 603	63 595
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 9 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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)	12 629	40 603	63 595
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	215 648	215 648	214 898
1.1	- podmiotowa	69 156	69 156	68 406
1.2	- przedmiotowa	0	0	0
1.3	- celowa	146 492	146 492	146 492
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	14 772	17 442	17 162
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	995 380	1 171 497	1 211 659
1.1	Środki pieniężne		50 960	193 325
1.2	Należności krótkoterminowe	24 969	20 318	40 831
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	970 411	1 100 219	977 503
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	14 696	12 385	13 340
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne			

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 9 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	151 781	202 741	202 741
II	DOCHODY	283 419	402 469	403 512
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	215 648	215 648	215 648
1.1	- podmiotowa	69 156	69 156	69 156
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	146 492	146 492	146 492
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	18 516	18 516	14 277
4	Pozostałe dochody, z tego:	49 255	168 305	173 586
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800	800	4 123
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	750	750	3 988
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	13 464	13 464	17 493
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	2 966	125 439	126 244
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40	40	255
4.6	Pozostałe	31 985	28 562	25 471
III	WYDATKI	435 200	554 250	412 928
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	84 991	84 991	80 664
1.1	Materiały i energia	9 864	9 854	8 892
1.2	Usługi obce	16 955	16 908	15 754
1.3	Wynagrodzenia	39 128	39 128	39 080
1.3.1	osobowe	38 971	38 971	38 938

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 9 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3.2	bezosobowe	157	157	142
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434	481	273
1.5	Składki, z tego:	7 141	7 141	6 845
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	6 372	6 372	6 166
1.5.2	na Fundusz Pracy	769	769	679
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:	8 770	8 780	7 673
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3 459	3 459	2 801
1.7.3	podatek CIT			
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33	33	32
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 542	4 542	4 135
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		10	7
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 699	2 699	2 147
2	Wydatki majątkowe	13 302	15 623	15 434
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	310 307	431 665	294 923
3.1	Środki przyznane innym podmiotom			
3.2	Zakup towarów	175 711	319 619	197 289
3.3	Utrzymanie towarów	134 596	112 046	97 634
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		861	861
5	Pozostałe wydatki	26 600	21 110	21 046
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0	0	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0	0	0
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0	0	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0	0	0

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 9 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0	50 960	193 325
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	710	710	644

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0	0	0
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, z tego zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	0	0	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne			
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		138 496	82 247
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje z budżetu państwa		99 400	82 234
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		39 010	
5	Pozostałe przychody, w tym:		86	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		86	12
III	KOSZTY OGÓŁEM		137 304	82 500
1	Koszty funkcjonowania		12 844	8 238
1.1	Amortyzacja		86	12
1.2	Materiały i energia		1 135	1 025
1.3	Usługi obce		3 864	2 428
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		6 440	4 017
1.4.1	osobowe		3 878	3 142
1.4.2	bezosobowe		2 562	874

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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		133	30
1.6	Składki, z tego na:		762	570
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		667	495
1.6.2	Fundusz Pracy		95	75
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		424	156
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		112 706	74 262
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		112 706	74 262
3	Pozostałe koszty, w tym:		11 754	
3.1	Środki na wydatki majątkowe		11 754	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		1 192	-253
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		1 192	-253
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:		99 400	82 532
1.1	- podmiotowa		10 758	7 972
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa		87 600	74 262
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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		1 042	297
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 192	297
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		127 000	2 274
1.1	Środki pieniężne			19
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		127 000	2 255
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:		30	2 527
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		0	0
II	DOCHODY		138 410	82 550
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego		99 400	82 550
1.1	- podmiotowa		10 758	7 973
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa,		87 600	74 280
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie			

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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		1 042	297
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		39 010	
4	Pozostałe dochody, z tego:			0
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)			
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			0
III	WYDATKI		138 410	82 532
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		12 758	7 973
1.1	Materiały i energia		1 135	1 018
1.2	Usługi obce		3 864	2 418
1.3	Wynagrodzenia		6 440	3 813
1.3.1	osobowe		3 878	2 938
1.3.2	bezosobowe		2 562	874
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		133	30
1.5	Składki, z tego:		762	538
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne		667	466
1.5.2	na Fundusz Pracy		95	71
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, z tego:			
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		424	156
2	Wydatki majątkowe		1 192	297
3	Wydatki na realizację zadań		124 460	74 262
3.1	Środki przyznane innym podmiotom		124 460	74 262

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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			
5	Pozostałe wydatki			
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2.	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1.	Splata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)			19
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		60	41

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:			
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

INSTYTUCJE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	5 112	5 112	7 817
1.1	Środki pieniężne	2 100	2 100	3 135
1.2	Należności krótkoterminowe	2 212	2 212	4 250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 800	1 800	3 112
1.3	Zapasy	800	800	433
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania		2 418	4 731
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 418		
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	53 150	53 150	52 967
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	52 560	52 560	52 770
1.1	pozostałe	52 560	52 560	52 770
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:	590	590	197
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		15	49
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	15	29
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	pozostałe	575	575	149
III	KOSZTY OGÓŁEM	52 050	52 050	50 910
1	Koszty funkcjonowania	52 050	52 050	50 910
1.1	Amortyzacja	600	530	520
1.2	Materiały i energia	9 900	10 710	10 675
1.3	Usługi obce	12 800	12 905	12 073

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 600	21 645	21 604
1.4.1	osobowe	20 100	20 100	20 100
1.4.2	bezosobowe	1 500	1 545	1 504
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	351
1.6	Składki, z tego na:	4 150	3 810	3 713
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 700	3 400	3 326
1.6.2	Fundusz Pracy	450	410	387
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	400	400	375
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	10
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	378	378	364
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 200	1 650	1 598
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	2 057
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	210	210	480
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	210	210	480
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	1 577
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 2018		
		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	1 115
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	4 900	4 900	7 422
1.1	Środki pieniężne	2 050	2 050	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

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	4 330
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 500	1 500	4 330
1.2	- depozyty terminowe	500	500	0

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	4 908	4 431	4 429
1.1	Środki pieniężne	3 504	4 068	4 068
1.2	Należności krótkoterminowe	1 404	266	265
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 404	151	151
1.3	Zapasy		97	96
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	1 445	374	374
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 100	6 049	6 048
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 080	5 817	5 817
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	6 080	5 817	5 817
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:	20	232	231
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10	18	18
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	18	17
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	10	214	214
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 022	5 800	5 798
1	Koszty funkcjonowania	6 022	5 800	5 798
1.1	Amortyzacja	89	504	503
1.2	Materiały i energia	438	305	307
1.3	Usługi obce	552	800	800
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 823	3 066	3 066
1.4.1	osobowe	3 722	3 045	3 045
1.4.2	bezosobowe	101	21	21

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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		2	1
1.6	Składki, z tego na:	816	554	552
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	716	482	481
1.6.2	Fundusz Pracy	100	72	71
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	88	257	256
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	48	74	73
1.8.6	pozostałe	40	183	183
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	216	312	312
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)	78	249	250
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15	104	80
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15	104	80
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	63	145	169
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 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		64	63
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	3 615	5 526	5 524
1.1	Środki pieniężne	3 415	4 427	4 426
1.2	Należności krótkoterminowe	200	1 044	1 044
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	962	963
1.3	Zapasy		55	54
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	1 000	705	684
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	1 000	705	684
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 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 415	4 427	4 426
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 415	4 427	4 426
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	53 780	65 560	65 560
1.1	Środki pieniężne	48 280	58 001	58 001
1.2	Należności krótkoterminowe	4 000	4 116	4 116
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	3 500	3 761	3 761
1.3	Zapasy	1 000	1 083	1 083
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	7 500	6 123	6 123
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	50 433	52 251	49 461
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	45 816	45 549	43 901
1.1	Pozostałe	45 816	45 549	43 901
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 617	6 702	5 559
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	420	800	769
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	415	795	748
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	60	60	107
III	KOSZTY OGÓŁEM	58 884	56 249	50 453
1	Koszty funkcjonowania	58 884	56 249	50 453
1.1	Amortyzacja	2 360	1 860	1 640
1.2	Materiały i energia	10 890	11 390	9 855
1.3	Usługi obce	11 368	9 208	7 738

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	24 367	23 927	22 734
1.4.1	osobowe	23 987	23 547	22 381
1.4.2	bezosobowe	380	380	353
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480	600	502
1.6	Składki, z tego na:	4 715	4 531	4 160
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 127	4 047	3 723
1.6.2	Fundusz Pracy	588	484	437
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1	1	1
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	1 746	1 790	1 678
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	80	100	80
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	310	280
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 311	1 325	1 318
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	205	55	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 957	2 942	2 145
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)	-8 451	-3 998	-993
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)	-8 451	-3 998	-993

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg 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:			
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	340	840	439
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne	47 289	61 456	64 151
1.2	Należności krótkoterminowe	41 789	55 956	59 273
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	4 000	4 000	1 399
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	7 500	7 000	4 779
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	6 000	2 500	1 941
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	6 000	2 500	1 941
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	41 739	55 906	59 241
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000	1 000	8 391
1.2	- depozyty terminowe	40 739	54 906	50 850

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	38 224	38 224	58 777
1.1	Środki pieniężne	30 256	30 256	42 430
1.2	Należności krótkoterminowe	7 744	7 744	11 926
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	7 744	7 744	11 662
1.3	Zapasy	224	224	192
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	16 414	16 414	21 545
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	144 058	163 921	163 892
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	143 658	161 990	161 482
1.1	Przychody netto z prowadzonej działalności	143 658	161 990	161 482
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:	400	1 931	2 410
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	400	400	242
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	400	400	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Otrzymane kary			663
5.5	Wpływy z różnych dochodów		1 531	1 505
III	KOSZTY OGÓŁEM	143 658	163 521	141 673
1	Koszty funkcjonowania	133 935	147 799	126 452
1.1	Amortyzacja	8 911	5 121	4 801
1.2	Materiały i energia	1 649	1 690	1 159
1.3	Usługi obce	47 414	55 688	49 259
1.3.1	Remonty			25
1.3.2	Pozostałe usługi obce			49 234
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	62 107	65 562	56 632
1.4.1	osobowe	53 112	56 567	56 567
1.4.2	bezosobowe	8 995	8 995	65

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	
1.6	Składki, z tego na:	11 099	11 695	9 299
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	9 621	10 137	7 949
1.6.2	Fundusz Pracy	1 478	1 558	1 349
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6	6	2
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1	1	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	2	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 711	7 999	5 300
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 723	15 722	15 221
3.1	- środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+400	+400	+ 22 220
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	76	76	5 368
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	76	76	5 368
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+324	+324	+ 16 852
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 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	17 562	4 300	1 672
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, z tego:	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, w tym:	3 971	3 971	16 826
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	16 674	16 674	38 838
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 253	2 253	28 838
1.2	- depozyty terminowe	14 421	14 421	10 000

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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, z tego:	4 255	4 255	6 064
1.1	Środki pieniężne	1 200	1 200	3 870
1.2	Należności krótkoterminowe	2 700	2 700	1 789
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	960	960	299
1.3	Zapasy	355	355	405
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	3 471	3 471	5 747
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	47 015	47 015	44 269
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	46 191	46 191	43 747
1.1	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	46 191	46 191	43 747
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:	824	824	522
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20	20	37
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tyt. skarbowych papierów wartościowych	10	10	26
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200	200	185
5.4	Wpływy z różnych dochodów	600	600	301
5.5	Różnice kursowe	4	4	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	45 815	45 815	41 353
1	Koszty funkcjonowania	45 815	45 815	41 353
1.1	Amortyzacja	2 800	2 800	1 718
1.2	Materiały i energia	15 570	14 911	14 016
1.3	Usługi obce	5 920	6 120	5 594
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 652	14 637	14 604
1.4.1	osobowe	11 324	10 952	10 949
1.4.2	bezosobowe	3 328	3 503	3 484
1.4.3	pozostałe	0		

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.4	uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy		168	156
1.4.5	dodatkowe uposażenia żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		14	14
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150	84
1.6	Składki, z tego na:	2 683	2 687	2 473
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 319	2 323	2 260
1.6.2	Fundusz Pracy	359	359	209
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5	5	4
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100	150	53
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	2 623	2 643	2 231
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	200	100	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	70	39
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	12	12	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	73	73	51
1.8.6	różne opłaty i składki	276	276	197
1.8.7	podatek od nieruchomości	1 992	1 892	1 730
1.8.8	wpłaty na PFRON		220	208
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 317	1 717	581
2	Koszty realizacji zadań			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 200	+ 1 200	+ 2 917
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	228	228	940
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	228	228	940
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 972	+ 972	+ 1 976
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 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000	2 000	806
1	w tym: nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	2 000	2 000	806
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	8 789	8 789	8 144
1.1	Środki pieniężne	5 729	5 729	6 393
1.2	Należności krótkoterminowe	2 700	2 700	1 389
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	960	960	286
1.3	Zapasy	360	360	362
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	4 000	4 000	5 305
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 000	2 000	
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	2 000	2 000	
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 000	2 000	
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	2 000	2 000	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	5 729	5 729	6 208
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 729	5 729	6 208
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	15 921	33 614	33 614
1.1	Środki pieniężne	9 690	18 564	18 564
1.2	Należności krótkoterminowe	5 830	14 368	14 368
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	401	227	227
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	9 110	16 608	16 608
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne		290	290
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	113 591	120 576	121 273
1	Przychody z prowadzonej działalności	66 050	71 690	73 148
2	Dotacje z budżetu państwa	24 171	24 171	24 168
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	13 130	13 687	13 295
5	Pozostałe przychody, w tym:	10 240	11 028	10 662
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	170	200	229
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80	88	140
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	8 064	9 164	8 632
III	KOSZTY OGÓŁEM	121 706	128 292	125 544
1	Koszty funkcjonowania	107 718	115 171	112 818
1.1	Amortyzacja	21 255	22 630	22 557
1.2	Materiały i energia	23 905	25 780	25 381
1.3	Usługi obce	13 565	16 456	15 614

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6 Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	32 663	33 181	32 994
1.4.1	osobowe	30 388	30 388	30 381
1.4.2	bezosobowe	2 275	2 793	2 613
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376	658	558
1.6	Składki, z tego na:	6 041	6 095	5 910
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 353	5 449	5 344
1.6.2	Fundusz Pracy	688	646	566
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 867	6 752	6 552
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	67	64	48
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117	169	121
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	6 635	6 496	6 381
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	48	23	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 046	3 619	3 251
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	13 988	13 121	12 726
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-8 115	-7 716	-4 271
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	58	71	41
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	58	71	41
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-8 173	-7 787	-4 312

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6 Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	24 171	24 171	24 168
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	23 313	23 313	23 313
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	858	858	855
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	13 988	13 121	12 726
	z tego:			
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	13 130	12 263	11 871
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	858	858	855
IX	ŚRODKI PRYZYGNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, z tego:	17 670	27 437	35 238
1.1	Środki pieniężne	10 100	16 567	25 809
1.2	Należności krótkoterminowe	7 115	10 565	8 703
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	455	305	263
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	9 405	11 805	13 171
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6 Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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, w tym:	9 405		
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	1 110		
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 650	13 950	23 396
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 650	13 950	23 396
1.2	- depozyty terminowe			

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	584 833	584 833	669 308
1.1	Środki pieniężne	20 000	20 000	221 269
1.2	Należności krótkoterminowe	170	170	290
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	564 663	564 663	447 750
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	8 500	8 500	552
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	207 514	208 818	209 741
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 095	2 023	2 066
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	2 095	2 023	2 066
2	Dotacje z budżetu państwa	127 871	127 684	127 633
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	77 548	79 111	80 042
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150	1 050	1 473
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			1 096
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	207 489	207 807	207 523
1	Koszty funkcjonowania	8 105	8 597	8 498
1.1	Amortyzacja	30	90	89
1.2	Materiały i energia	285	256	225
1.3	Usługi obce	668	973	944
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 289	5 289	5 184
1.4.1	osobowe	5 169	5 169	5 159
1.4.2	bezosobowe	120	120	25
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	42	41
1.6	Składki, z tego na:	947	947	869
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	830	830	769

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.2	Fundusz Pracy	117	117	101
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	826	1 000	1 145
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, z tego:	199 384	199 210	199 026
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	199 384	199 210	199 026
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 25	+ 1 011	+ 2 218
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	200	165
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	200	165
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	+ 811	+ 2 053
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			
1	Dotacje ogółem, z tego:	127 871	127 684	127 633
1.1	- podmiotowa	5 585	5 585	5 585
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	200	13	12
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	122 086	122 086	122 036
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	199 234	199 247	199 031
	z tego:			
1.	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	122 086	122 086	122 036
2.	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	77 098	77 111	76 978
3.	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	50	50	18

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:			
1	Środki obrotowe, z tego:	216 649	216 649	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	196 449	196 449	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			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, w tym:	7 500	7 500	6 683
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	6 467
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	20 000	20 000	136 356
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20 000	20 000	136 356
1.2	- depozyty terminowe			

ZACHODNIA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

TABELA 8 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	24 624	24 624	13 461
1.1	Środki pieniężne	16 807	16 807	6 004
1.2	Należności krótkoterminowe	4 000	4 000	2 846
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	800	800	391
1.3	Zapasy	3 600	3 600	4 596
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	8 400	8 400	7 357
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	56 635	56 635	40 860
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	53 305	53 305	38 723
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	53 305	53 305	38 723
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 330	3 330	2 137
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150	150	18
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150	150	18
5.1.2	Pozostałe odsetki			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 060	1 060	318
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	2 120	2 120	1 800
III	KOSZTY OGÓŁEM	56 452	56 452	41 531
1	Koszty funkcjonowania	56 452	56 452	41 531
1.1	Amortyzacja	1 600	1 600	972
1.2	Materiały i energia	9 281	9 281	7 900
1.3	Usługi obce	12 013	12 013	2 059
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 302	13 302	9 635
1.4.1	osobowe	13 102	13 102	9 548
1.4.2	bezosobowe	200	200	86
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

ZACHODNIA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

TABELA 8 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	2 573	2 573	1 865
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 236	2 236	1 733
1.6.2	Fundusz Pracy	337	337	132
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	491	491	474
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11	11	7
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	480	480	467
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	17 192	17 192	18 627
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)	+ 183	+ 183	-672
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	35	35	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	35	35	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 148	+ 148	-672
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			
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			

ZACHODNIA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

TABELA 8 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	24 897	24 897	25 851
1.1	Środki pieniężne	16 955	16 955	
1.2	Należności krótkoterminowe	4 100	4 100	25 568
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	850	850	5 349
1.3	Zapasy	3 600	3 600	
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	9 200	9 200	6 132
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	9 200	9 200	6 132
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 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	16 555	16 555	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	16 555	16 555	
1.2	- depozyty terminowe			

BAŁTYCKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

TABELA 9 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 547	28 547	40 137
1.1	Środki pieniężne	22 997	22 997	28 882
1.2	Należności krótkoterminowe	2 650	2 650	6 699
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			902
1.3	Zapasy	2 900	2 900	4 360
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	2 500	2 500	10 816
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	83 176	83 176	90 690
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	81 850	81 850	87 470
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	81 850	81 850	87 470
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 326	1 326	3 221
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			493
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			200
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			216
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	1 326	1 326	2 511
III	KOSZTY OGÓŁEM	82 640	82 640	89 725
1	Koszty funkcjonowania	82 640	82 640	89 725
1.1	Amortyzacja	580	580	536
1.2	Materiały i energia	10 530	10 530	7 337
1.3	Usługi obce	46 000	33 250	43 864
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 579	8 579	8 428
1.4.1	osobowe	7 959	7 959	8 095
1.4.2	bezosobowe	620	620	333
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	1 739	1 739	1 574

BAŁTYCKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

TABELA 9 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 521	1 521	1 453
1.6.2	Fundusz Pracy	218	218	121
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	329	329	214
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	14	14	16
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11	11	9
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	304	304	189
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	14 883	27 633	27 773
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)	+ 536	+ 536	+ 965
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	102	102	788
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	102	102	788
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 434	+ 434	+ 177
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:	29 203	29 203	45 533
1.1	Środki pieniężne	23 433	23 433	24 634

BAŁTYCKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

TABELA 9 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Należności krótkoterminowe	2 710	2 710	12 525
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			489
1.3	Zapasy	2 960	2 960	6 489
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	2 550	2 550	15 912
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			30

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	2 550	2 550	15 912
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			30

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	23 433	23 433	23 051
1.1	- depozyty overnight (O/N)	23 433	23 433	23 051
1.2	- depozyty terminowe			

POMORSKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	29 901	29 901	45 824
1.1	Środki pieniężne	20 778	20 778	29 411
1.2	Należności krótkoterminowe	3 785	3 785	10 327
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 500	1 500	8 454
1.3	Zapasy	4 650	4 650	4 471
2	Należności długoterminowe			80
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			80
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	5 113	5 113	16 673
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	102 883	102 883	115 739
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	99 129	99 129	112 697
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	99 129	99 129	112 697
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 754	3 754	3 043
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	175	175	127
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	175	175	118
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	849	849	596
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	2 730	2 730	2 320
III	KOSZTY OGÓŁEM	100 630	100 630	115 329
1	Koszty funkcjonowania	100 630	100 630	115 329
1.1	Amortyzacja	1 707	1 707	1 932
1.2	Materiały i energia	16 685	16 685	18 469
1.3	Usługi obce	31 213	31 213	17 616
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 760	17 760	22 333
1.4.1	osobowe	15 769	15 769	17 787
1.4.2	bezosobowe	1 991	1 991	4 545
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

POMORSKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	3 305	3 305	3 676
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 899	2 899	3 329
1.6.2	Fundusz Pracy	406	406	347
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 490	1 490	2 687
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	535	535	1 858
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7	7	7
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	948	948	822
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	28 470	28 470	48 617
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 2 253	+ 2 253	+ 410
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	428	428	1 156
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	428	428	687
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			468
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 825	+ 1 825	-746
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			
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			

POMORSKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	30 624	30 624	33 354
1.1	Środki pieniężne	22 603	22 603	17 287
1.2	Należności krótkoterminowe	4 545	4 545	11 013
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 784	2 784	5 743
1.3	Zapasy	3 476	3 476	3 951
2	Należności długoterminowe			80
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			80
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	10 883	10 883	6 689
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	10 883	10 883	6 689
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			1 264
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	22 603	22 603	17 179
1.1	- depozyty overnight (O/N)	22 603	22 603	17 179
1.2	- depozyty terminowe			

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 11 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 490	8 490	14 672
1.1	Środki pieniężne	4 030	4 030	11 119
1.2	Należności krótkoterminowe	2 700	2 700	1 772
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			334
1.3	Zapasy	1 760	1 760	1 608
2	Należności długoterminowe			504
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			503
3	Zobowiązania	4 460	4 460	8 040
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	56 702	99 552	107 947
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	56 106	97 337	105 392
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	56 106	97 337	105 392
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	596	2 215	2 535
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	51	183	91
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	51	183	91
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	306	1 093	470
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	239	939	1 974
6	Dopłaty związane z prowadzoną działalnością rolną w ramach wsparcia bezpośredniego			20
III	KOSZTY OGÓŁEM	56 702	99 552	108 157
1	Koszty funkcjonowania	56 702	99 552	108 157
1.1	Amortyzacja	682	1 202	993
1.2	Materiały i energia	4 752	7 252	9 083
1.3	Usługi obce	24 301	39 301	41 859
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 099	11 212	17 093
1.4.1	osobowe	7 599	7 599	15 608
1.4.2	bezosobowe	3 500	3 613	1 484
1.4.3	pozostałe			

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 11 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309	459	439
1.6	Składki, z tego na:	1 967	3 062	2 806
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 697	2 487	2 543
1.6.2	Fundusz Pracy	270	575	262
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	617	768	578
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	617	621	578
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		147	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	12 975	36 296	35 305
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		-210
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			506
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			506
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		-716
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			
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 PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 11 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	8 590	8 590	131 207
1.1	Środki pieniężne	4 030	4 030	72 627
1.2	Należności krótkoterminowe	2 761	2 761	36 136
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			16 241
1.3	Zapasy	1 799	1 799	22 444
2	Należności długoterminowe			3 567
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			80
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			3 456
3	Zobowiązania	4 560	4 560	66 799
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			30

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	4 560	4 560	66 799
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			30

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 030	4 030	72 627
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 030	4 030	
1.2	- depozyty terminowe			

PODKARPACKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

TABELA 12 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 076	28 076	20 230
1.1	Środki pieniężne	22 600	22 600	11 922
1.2	Należności krótkoterminowe	3 360	3 360	3 589
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	2 116	2 116	3 151
2	Należności długoterminowe	370	370	465
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	370	370	465
3	Zobowiązania	5 078	5 078	11 113
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	40 312	40 312	56 377
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	39 532	39 532	53 446
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	39 532	39 532	53 446
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	780	780	2 931
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300	300	28
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300	300	28
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	217	217	251
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	263	263	2 653
III	KOSZTY OGÓŁEM	40 307	40 307	58 901
1	Koszty funkcjonowania	40 307	40 307	58 901
1.1	Amortyzacja	640	640	696
1.2	Materiały i energia	5 713	5 713	7 093
1.3	Usługi obce	3 841	3 841	3 884
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 191	8 191	9 412
1.4.1	osobowe	7 841	7 841	8 763
1.4.2	bezosobowe	350	350	649
1.4.3	pozostałe			

PODKARPACKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

TABELA 12 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	70	98
1.6	Składki, z tego na:	1 482	1 482	1 807
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 294	1 294	1 612
1.6.2	Fundusz Pracy	188	188	194
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	650	650	450
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	19	19	12
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47	47	48
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	451	451	258
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	23	23	12
1.8.6	pozostałe	110	110	119
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	19 720	19 720	35 461
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	5	-2 524
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1	1	-12
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1	1	-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)	4	4	-2 512
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			
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			
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			

PODKARPACKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

TABELA 12 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	28 076	28 076	13 296
1.1	Środki pieniężne	22 600	22 600	2 523
1.2	Należności krótkoterminowe	3 360	3 360	6 493
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	2 116	2 116	2 593
2	Należności długoterminowe	370	370	494
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	370	370	494
3	Zobowiązania	5 078	5 078	7 334
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	5 078	5 078	7 334
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 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	22 600	22 600	1 115
1.1	- depozyty overnight (O/N)	22 600	22 600	1 115
1.2	- depozyty terminowe			

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 13 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	400	400	763
1.1	Środki pieniężne	400	400	732
1.2	Należności krótkoterminowe			32
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	87
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 600	1 600	1 722
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 550	1 550	1 610
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody	50	50	112
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 568	1 568	1 587
1	Koszty funkcjonowania	1 318	1 258	1 273
1.1	Amortyzacja	15	15	13
1.2	Materiały i energia	285	250	268
1.3	Usługi obce	215	190	175
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	548	548	572
1.4.1	osobowe	280	280	279
1.4.2	bezosobowe	268	268	293
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	90	90	87
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	80	80	82
1.6.2	Fundusz Pracy	10	10	4
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	130	130	117

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 13 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg 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)	70	70	61
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	60	55
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	35	41
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	250	310	314
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 32	+ 32	+ 135
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	16	16	67
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6	6	21
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	10	10	46
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	10	10	46
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 16	+ 16	+ 68
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, z tego:	400	400	818
1.1	Środki pieniężne	400	400	754
1.2	Należności krótkoterminowe			63

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 13 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	350	350	714
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75	75	264
1.2	- depozyty terminowe	275	275	450

CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 14 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	202	202	1 119
1.1	Środki pieniężne	202	202	938
1.2	Należności krótkoterminowe			171
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			169
1.3	Zapasy			9
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	40	40	1 707
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 950	12 587	12 509
1	Przychody z prowadzonej działalności	11 900	12 575	12 502
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:	50	12	7
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	50	10	7
5.4	pozostałe		2	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 925	12 562	12 391
1	Koszty funkcjonowania	11 925	12 562	12 391
1.1	Amortyzacja	50	10	7
1.2	Materiały i energia	670	570	545
1.3	Usługi obce	7 180	2 548	2 529
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 500	8 610	8 520
1.4.1	osobowe	1 052	3 845	3 793
1.4.2	bezosobowe	2 448	4 765	4 727
1.4.3	pozostałe	0		

CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 14

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		
1.6	Składki, z tego na:	420	707	690
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	390	635	620
1.6.2	Fundusz Pracy	30	72	70
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	0	0
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	20	22	20
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5	8	6
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	14	14
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	80	95	81
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	118
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	13	13	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	8	8	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	8	8	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	12	12	118
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			
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 14

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:			
1	Środki obrotowe, z tego:	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			14
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			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	40	40	565
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 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	39 400	39 400	
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działalności działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	9 400	9 400	
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	8 000	8 000	
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	10 000	10 000	
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenia perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	12 000	12 000	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0	0	28 169
1	z tego:			
2	Środki pieniężne			28 169
3	Należności			
3	Zobowiązania			
II	Przychody	39 400	39 400	41 305
1	Dotacje z budżetu państwa			
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Dotacje z innych funduszy			
4	Pozostałe przychody, w tym:	39 400	39 400	41 305
4.1	inne	39 400	39 400	41 305
4.1.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	39 400	39 400	41 057
4.1.2	- odsetki			248
III	Koszty realizacji zadań	39 400	39 400	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	27 390	27 390	
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 2018		
		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	
4.1	dotacje inwestycyjne	12 000	12 000	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	0	69 473
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	0	0	69 473
3	Należności			
	Zobowiązania			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	0	69 473
1.1	- terminowe	0	0	0
1.2	- overnight (O/N)	0	0	69 473

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 999	9 999	3 632
1.	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	9 389	9 389	3 245
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;	50	50	
1.2	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania;	9 339	9 339	3 245
2.	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	610	610	387
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	605	605	387
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności	5	5	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	6 341	6 341	10 884
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	6 191	6 191	10 908
2.	Należności	150	150	68
3.	Zobowiązania			92
II.	Przychody	6 490	6 490	7 363
1.	Pozostałe przychody	6 490	6 490	7 363
	w tym:			
1.1	odsetki	80	80	157
1.2	inne	6 410	6 410	7 205
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	475	475	589
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	135	135	112
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	5 800	5 800	6 504

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań	9 999	9 999	3 632
1.	Koszty własne	3 815	3 815	914
1.1	wynagrodzenia, z tego:	303	413	340
1.1.1	- bezosobowe	303	413	340
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne			
1.3	składki na Fundusz Pracy			
1.4	zakup usług, w tym:			
1.4.1	- remonty			
1.5	pozostałe z tego:	3 512	3 512	573
1.5.1	- inne w tym:	3 512	3 512	573
1.5.1.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61	61	44
1.5.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 451	3 451	
1.5.1.3	- zakup usług pozostałych			527
1.5.1.4	- zakup materiałów i wyposażenia			1
1.5.1.5	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1
2.	Koszty inwestycyjne, w tym:	6 184	5 775	2 719
2.1	- wydatki inwestycyjne	2 434		
2.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	3 750	3 750	2 719
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 832	2 832	14 614
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	2 682	2 682	14 616
2.	Należności	150	150	9
3.	Zobowiązania			11

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3 Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 569 400	1 829 400	101 330
1	Koszty własne	1 569 400	1 829 400	101 330
1.1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego	859 300	690 300	92 012
1.2	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100	494
1.3	Pozostałe odsetki	100 000	80 000	6 703
1.4	Pozostałe koszty	7 000	6 000	2 122
1.5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	
1.6	Nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji spółek publicznych lub akcji spółek kapitałowych, w stosunku do których spółka publiczna jest przedsiębiorcą dominującym	300 000	600 000	
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	100 000	250 000	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	3 528 420	3 181 623	3 181 622
	z tego:			
1	Środki pieniężne	3 026 934	2 830 438	2 830 438
2	Należności, w tym:	501 486	351 189	351 188
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	500 000	350 000	350 000
2.2	- z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek	1 486	1 049	1 049
3	Zobowiązania		4	4
II	Przychody	81 454	73 329	2 167 585
1	Środki z prywatyzacji			
2	Pozostałe przychody, w tym:	81 454	73 329	2 167 578
2.1	- odsetki, w tym:	81 454	73 329	64 365
2.1.1	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu	60 539	56 609	51 994
2.1.2	- odsetki od udzielonych pożyczek	20 915	16 720	12 325
2.2	- dotacje celowe z budżetu państwa			
2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych			3 213
2.4	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy			2 100 000
3	Inne zwiększenia			7
III	Koszty realizacji zadań	1 470 000	1 580 000	101 363
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	200 000	200 000	
1.1	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		200 000	
2	Koszty własne	1 270 000	1 380 000	101 330
2.1	pozostałe, z tego:	1 270 000	1 380 000	101 330
2.1.1	inne:	1 270 000	1 380 000	101 330

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2018		
		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	100 000	80 000	6 703
2.1.1.4	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100	494
2.1.1.5	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	6 000	2 122
2.1.1.6	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	859 300	690 300	92 012
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	300 000	600 000	
3	Inne zmniejszenia			33
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 139 874	1 674 952	5 247 844
1	z tego: Środki pieniężne	1 539 874	1 074 952	4 896 691
2	Należności, w tym:	600 000	600 000	351 330
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	600 000	600 000	350 000
2.2	- należności z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek			0
3	Zobowiązania			177

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	1 539 874	1 074 952	4 896 691
1.1	- overnight (O/N)			2 179 691
1.2	- terminowe	1 539 874	1 074 952	2 717 000

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4 Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 490 043	1 491 626	835 030
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1 131 880	1 131 880	520 853
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	339 347	339 347	300 878
3	Koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych	18 516	18 516	12 831
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	300	1 883	468

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	1 010 598	1 335 695	1 335 695
	z tego:			
1	Środki pieniężne	817 436	1 065 048	1 065 048
2	Należności	259 431	290 088	290 088
3	Zobowiązania, z tego:	66 269	19 441	19 441
3.1	pozostałe	66 269	19 441	19 441
3.1.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	1 146 676	1 228 941	1 300 299
1	Składki i opłaty	1 135 300	1 200 000	1 266 837
2	Pozostałe przychody	11 376	28 941	33 463
	w tym:			
2.1	- odsetki	11 376	16 770	20 511
2.2	- przychody z prowadzonej działalności		12 171	12 951
III	Koszty realizacji zadań	1 490 043	1 491 626	835 030
1	Koszty własne:	1 490 043	1 491 626	835 030
1.1	zakup usług	339 347	339 347	300 878
1.2	pozostałe, z tego:	1 150 696	1 152 279	534 152
1.2.1	- inne, w tym:	1 150 696	1 152 279	534 152
1.2.1.1	koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych	18 516	18 516	12 831
1.2.1.2	zakup towarów na zapasy agencyjne (netto)	1 131 880	1 131 880	520 853
1.2.1.3	inne koszty realizacji zadań	300	1 883	468
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	667 231	1 073 010	1 800 964
	z tego:			
1	Środki pieniężne	442 699	848 478	1 650 783
2	Należności	276 060	276 060	185 860
3	Zobowiązania, z tego:	51 528	51 528	35 679
3.1	pozostałe	51 528	51 528	35 679

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4 Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	51 528	51 528	35 679

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	442 699	848 478	1 650 783
1.1	- overnight (O/N)	142 699	548 478	369 783
1.2	- terminowe	300 000	300 000	1 281 000

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zapasy agencyjne Stan na początek roku	3 406 582	3 296 716	3 296 716
2	Zapasy agencyjne Stan na koniec roku	4 538 462	4 428 596	3 817 569

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

TABELA 5 Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	15 475	15 475	0
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa	309	309	0
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	15 166	15 166	0

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0	0	0
1	z tego: Środki pieniężne			
II	Przychody	16 820	16 820	775
1	Pozostałe przychody, w tym:	16 820	16 820	775
1.1	- inne	16 820	16 820	775
1.1.1	- przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	16 820	16 820	774
III	Koszty realizacji zadań	16 315	16 315	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	13 154	13 154	
2	Koszty własne	840	840	0
2.1	- wynagrodzenia, z tego:	330	330	
2.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	330	330	
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	
2.3	składki na Fundusz Pracy	0	0	
2.4	pozostałe, z tego:	510	510	0
2.4.1	- inne	510	510	0
2.4.1.1	- koszty opinii, ekspertyz oraz innych opracowań	510	510	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	2 321	2 321	
3.1	- dotacje inwestycyjne	2 321	2 321	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	505	505	775
1	z tego: Środki pieniężne	505	505	727
2	Należności			48
3	Zobowiązania			

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

TABELA 5 Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	505	505	727
1.1	- overnight (O/N)	505	505	727
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6 Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	250 151	271 151	249 891
1	Promowanie lub wspieranie:	235 673	254 788	233 529
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	96 000	135 064	125 190
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	33 000	23 750	21 838
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	80 243	69 391	62 552
1.4	- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	3 430	3 430	3 404
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	23 153	20 544
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	10 500	12 385	12 385
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	3 978	3 978	3 978

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	57 904	78 904	79 404
	z tego:			
1	Środki pieniężne	57 810	78 810	79 355
2	Należności	94	94	50
3	Zobowiązania			0
II	Przychody	201 030	201 030	213 668
1	Pozostałe przychody	201 030	201 030	213 668
	w tym:			
1.1	- odsetki	1 000	1 000	1 347
1.2	- inne, w tym:	200 030	200 030	212 321
1.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	197 000	197 000	209 338
III	Koszty realizacji zadań	250 163	271 163	249 934
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	165 000	182 925	169 954
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 430	3 430	3 404
2.1	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	1 800	1 794
2.2	nagrody konkursowe	1 000	1 200	1 193
2.3	stypendia			
2.4	pomoc socjalna	430	430	417

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Koszty własne	12	12	1
3.1	pozostałe, z tego:	12	12	1
3.1.1	- inne	12	12	1
3.1.1.1	- koszty obsługi funduszu	2	2	0
3.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	10	1
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	81 721	84 796	76 533
4.1	dotacje inwestycyjne	81 721	84 796	76 533
5	Odpis aktualizujący należności			22
6	Umorzenia należności			20
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	8 771	8 771	43 137
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	8 771	8 771	42 757
2	Należności	0	0	382
3	Zobowiązania			1

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	8 771	8 771	42 757
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 771	8 771	13 757
1.2	- depozyty terminowe			29 000

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7 Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		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	933 590	913 840
1.	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	516 140	516 140	497 276
2.	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	358 750	358 750	357 980
3.	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	38 700	38 700	38 585
4.	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20 000	20 000	20 000

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	416 293	416 293	422 485
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	410 293	410 293	412 761
2.	Należności	4 000	4 000	9 727
3.	Zobowiązania, z tego:			3
3.1	pozostałe			
3.1.1	w tym: wymagalne			
4.	Pozostałe środki obrotowe	2 000	2 000	
II.	Przychody	913 600	826 200	799 774
1.	Pozostałe przychody	913 600	826 200	799 774
	z tego:			
1.1	- odsetki	7 200	7 200	5 882
1.2	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	897 400	810 000	785 019
1.3	- wpływy z różnych dochodów	8 500	8 500	3 912
1.4	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500	500	385
III.	Koszty realizacji zadań	933 600	933 600	913 841
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	417 450	417 450	416 565
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	0
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9	9	
3.	Koszty inwestycyjne, w tym:	516 140	516 140	497 276
3.1	dotacje inwestycyjne	516 140	516 140	497 276
3.1.1	- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		473 740	456 733
3.1.2	- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		42 400	40 543

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7 Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	396 293	308 893	308 419
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	390 793	303 393	296 685
2.	Należności	3 500	3 500	11 735
3.	Pozostałe środki obrotowe	2 000	2 000	
4.	Zobowiązania			1

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	390 793	303 393	296 685
1.1	-depozyty overnight (O/N)	390 793	303 393	296 685

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8 Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		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	28 364
1.	Zajęcia sportowe dla uczniów	23 860	23 860	23 457
2.	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	5 000	5 000	4 907

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	31 989	31 989	34 117
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	31 789	31 789	33 280
2.	Należności	200	200	838
3.	Zobowiązania			1
II.	Przychody	17 550	17 550	20 111
1.	Pozostałe przychody	17 550	17 550	20 111
	z tego:			
1.1	- odsetki	400	400	309
1.2	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	6
1.3	- wpływy z różnych dochodów			1
1.4	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	17 000	17 000	19 638
1.5	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100	100	157
III.	Koszty realizacji zadań	28 870	28 870	28 423
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	28 860	28 860	28 364
1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych		4 250	3 993
1.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		24 610	24 371
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			59

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	20 669	20 669	25 805
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	20 569	20 569	25 623
2.	Należności	100	100	224
3.	Zobowiązania			42

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	20 569	20 569	25 623
1.1	-depozyty overnight (O/N)	20 569	20 569	25 623

FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	239 599	239 599	197 571
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	239 599	239 599	197 571

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	64 965	64 965	263 098
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	64 965	64 965	263 098
II	Przychody	174 634	174 634	406 767
1	Pozostałe przychody	174 634	174 634	406 767
	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)	22 408	22 408	20 178
1.2	- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów	34 409	34 409	75 968
1.3	- odszkodowania i kary umowne	31 310	31 310	188 567
1.4	- pozostałe odsetki	2 000	2 000	5 202
1.5	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	400	400	8 863
1.6	- specjalistyczne usługi wojskowe	125	125	603
1.7	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	83 982	83 982	83 982
III	Koszty realizacji zadań	239 599	239 599	197 571
1	Koszty inwestycyjne	239 599	239 599	197 570
2	Usługi bankowe			1
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		472 295
1	Środki pieniężne			455 859
2	Należności			23 403
3	Zobowiązania			6 967

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	8 211 655	8 281 470	7 840 451
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	1 913 888	1 913 888	1 848 715
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych	1 768 788	1 758 788	1 697 455
1.1.2	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	381 880	379 721	363 113
1.3	Dodatki aktywizacyjne	90 000	95 000	92 612
1.4	Świadczenia integracyjne	55 000	60 000	58 594
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	100	100	55
2	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	5 791 127	5 861 238	5 494 017
2.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	2 600 000	2 944 113	2 709 667
2.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	268 300	268 300	265 227
2.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	302 400	302 400	193 491
2.2	- refundacja wynagrodzeń skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia	1 050 000	706 184	655 863
2.2.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	121 111	96 809
2.3	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	249 000	235 000	234 711
2.3.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	36 500	34 698	34 696
2.4	- zlecanie działań aktywizacyjnych (WUP)	57 500	25 678	12 338
2.5	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	278 000	273 637	223 964
2.6	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	105 608	105 608	102 042
2.7	- środki na zadania realizowane przez BGK			
2.8	- koszty związane z realizacją staży podyplomowych oraz specjalizacjami lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych	1 179 019	1 429 019	1 429 019
2.9	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	70 000	15 000	14 594
2.10	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	200 000	125 000	111 205
2.11	- umorzenia pożyczek	2 000	2 000	614
3	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 600	235 527	234 822
3.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100	9 100	8 442
3.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	188 000	187 200	187 191
3.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	38 500	39 227	39 189
4	Pozostałe zadania	271 040	270 817	244 055
4.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	41 000	47 872	47 396
4.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	17 800	17 769	13 058
4.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	21 310	20 435	19 553
4.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	123 000	108 914	89 337
4.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	56 000	63 000	62 828
4.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130	130	36
4.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 300	1 398	1 372
4.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	7 000	7 800	7 725
4.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 500	3 500	2 750
5	Inne zmniejszenia			18 842

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	7 937 929	7 937 929	9 750 846
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	7 847 929	7 847 929	9 421 691
2	Należności	180 000	180 000	385 939
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	15 200	15 200	12 786
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:	90 000	90 000	56 784
3.1	pozostałe	90 000	90 000	56 784
3.1.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	11 877 012	11 946 827	13 880 963
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	411 012	411 012	1 145 882
2	Składki 2,45%	11 200 000	11 269 815	12 324 805
3	Pozostałe przychody, w tym:	266 000	266 000	410 277
3.1	- odsetki	106 000	106 000	177 314
3.2	- różne przychody	160 000	160 000	228 878
3.3	- inne zwiększenia			4 084
III	Koszty realizacji zadań	8 211 655	8 281 470	7 840 451
1	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	188 000	187 200	187 191
2	Transfery na rzecz ludności	1 804 004	1 804 004	1 761 345
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	1 727 004	1 748 004	1 705 555
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	77 000	56 000	55 790
3	Środki z Unii Europejskiej	1 343 564	1 343 564	1 293 720
4	Koszty własne	4 651 632	4 729 247	4 467 315
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1 459 772	1 200 874	1 197 992
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	1 454 272	1 189 174	1 189 006
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	5 500	11 700	8 986
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	765 913	705 221	652 206
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	749 291	686 199	634 303
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	16 622	19 022	17 902
4.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	302 410	605 323	489 297
4.3.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	198 060	507 191	391 222
4.3.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	104 350	98 131	98 076
4.4	- pozostałe, z tego:	2 123 537	2 217 829	2 127 819
4.4.1	- koszty zlecania działań aktywizacyjnych (WUP)	57 500	25 678	12 338
4.4.2	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	278 000	273 637	223 964
4.4.3	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	105 608	105 608	102 042
4.4.4	- środki na zadania realizowane przez BGK			
4.4.5	- koszty związane z realizacją staży podyplomowych oraz specjalizacjami lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	1 179 019	1 429 019	1 429 019
4.4.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	70 000	15 000	14 594

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.4.7	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	200 000	125 000	111 205
4.4.8	- umorzenia	5 370	5 370	3 303
4.4.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	5 350	5 350	3 294
4.4.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	20	20	9
4.4.9	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	37 000	47 572	47 380
4.4.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	36 350	46 922	46 883
4.4.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	650	650	497
4.4.10	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	17 400	17 369	13 055
4.4.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	17 340	17 249	12 938
4.4.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	60	120	117
4.4.11	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	21 310	20 435	19 553
4.4.11.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów		20 317	19 442
4.4.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej		119	111
4.4.12	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	87 650	80 564	79 684
4.4.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	87 600	80 512	79 633
4.4.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	50	52	51
4.4.13	- koszty poboru składki	56 000	63 000	62 828
4.4.13.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów		63 000	62 828
4.4.13.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej			
4.4.14	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130	130	36
4.4.15	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 300	1 398	1 372
4.4.16	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	6 950	7 750	7 320
4.4.16.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	2 950	550	168
4.4.16.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4 000	7 200	7 152
4.4.17	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	300	127
4.4.17.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	280	280	111
4.4.17.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	20	20	16
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	224 455	217 455	112 038
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	35 000	28 000	9 606
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	34 900	27 900	9 585
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	100	100	22
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	189 455	189 455	102 431
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	176 905	174 155	87 166
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	12 550	15 300	15 266
6	Inne zmniejszenia			18 842

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2018		
		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)	11 603 286	11 603 286	15 791 359
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	11 513 286	11 513 286	15 717 011
2.1	Należności	180 000	180 000	129 506
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	16 000	16 000	11 163
3	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3.1	Zobowiązania, z tego:	90 000	90 000	55 159
3.1.1	pozostałe	90 000	90 000	55 159
	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	10 000 000	10 000 000	15 429 927
1.1	- overnight (O/N)	800 000	800 000	1 379 927
1.2	- terminowe	9 200 000	9 200 000	14 050 000

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11 Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 308 030	2 360 316	1 771 251
1	Transfery na rzecz ludności	2 089 680	2 089 680	1 521 792
1.1	- w tym: zasiłki i świadczenia przedemerytalne	2 084 680	2 084 680	1 521 200
2	Koszty własne	218 050	270 336	248 334
2.1	pozostałe, z tego:	218 050	270 336	248 334
2.1.1	- koszty poboru składki	2 338	2 338	1 926
2.1.2	- umorzenia należności	159 000	159 000	157 345
2.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 455	5 455	4 439
2.1.4	- różne przelewy	25 937	25 937	20 847
2.1.5	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	25 320	25 320	18 254
2.1.6	- środki przekazane do Ministra Energii z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia		52 286	45 522
3	Koszty inwestycyjne	300	300	37
4	Inne zmniejszenia			1 088

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	4 896 593	4 896 593	4 976 317
	z tego:			
1	Środki pieniężne	4 125 462	4 125 462	4 164 009
2	Należności	791 987	791 987	834 943
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	788 587	788 587	824 251
3	Zobowiązania, z tego:	20 856	20 856	22 635
3.1	pozostałe	20 856	20 856	22 635
II	Przychody	586 096	586 096	493 480
1	Składki i opłaty	467 663	467 663	375 455
2	Pozostałe przychody, w tym:	118 433	118 433	112 387
2.1	odsetki (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzenie Ministrowi Finansów)	64 754	64 754	49 839
2.2	pozostałe odsetki	51 469	51 469	58 610
2.3	inne przychody	2 210	2 210	3 938
3	Odpis aktualizujący należności			5 637
4	Inne zwiększenia			0

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	2 308 030	2 360 316	1 771 251
1	Transfery na rzecz ludności	2 089 680	2 089 680	1 521 792
1.1	- w tym: zasiłki i świadczenia przedemerytalne	2 084 680	2 084 680	1 521 200
2	Koszty własne	218 050	270 336	248 334
2.1	pozostałe, z tego:	218 050	270 336	248 334
2.1.1	- koszty poboru składki	2 338	2 338	1 926
2.1.2	- umorzenia należności	159 000	159 000	157 345
2.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 455	5 455	4 439
2.1.4	- różne przelewy	25 937	25 937	20 847
2.1.5	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	25 320	25 320	18 254
2.1.6	- środki przekazane do Ministra Energii z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia		52 286	45 522
3	Koszty inwestycyjne	300	300	37
4	Inne zmniejszenia			1 088
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 174 659	3 122 373	3 698 546
	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 420 559	2 368 273	2 933 912
2	Należności	775 456	775 456	788 021
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	772 056	772 056	787 727
3	Zobowiązania, z tego:	21 356	21 356	23 387
3.1	pozostałe	21 356	21 356	23 387

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	2 419 589	2 367 303	2 931 341
1.1	- overnight (O/N)	15 000	15 000	33 841
1.2	- terminowe	2 404 589	2 352 303	2 897 500

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	262 572	362 312	147 431
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	17 572	17 572	13 295
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości	145 000	244 740	88 079
3	Sfinansowanie wydatków związanych z "Programem modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"	100 000	100 000	46 058

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	321 575	607 665	607 665
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	92 794	284 007	284 007
2.1	Należności	228 801	322 611	322 611
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
3	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3.1	Zobowiązania, z tego:	20	21	21
3.1.1	z tytułu kredytu			
3.2	- w tym: wymagalne			
3.2.1	pozostałe		21	21
4	- w tym: wymagalne			
	Pozostałe środki obrotowe		1 068	1 068
II	Przychody	187 713	187 713	325 371
1	Pozostałe przychody	187 713	187 713	322 428
1.1	w tym:			
1.2	- odsetki	1 040	1 040	2 654
1.3	- wpłaty z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	169 010	169 010	297 328
2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	17 663	17 663	22 446
3	Różne przelewy			673
4	Inne zwiększenia			267
	Rozliczenia z lat ubiegłych			2 004
III	Koszty realizacji zadań	264 313	365 345	365 682
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	87 460	210 000	86 872
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 620	9 620	8 386
2.1	świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	9 620	9 620	8 386
3	Koszty własne	67 233	45 725	8 168
3.1	wynagrodzenia, z tego:	600	600	75
3.1.1	- osobowe			
3.1.2	- bezosobowe	600	600	75

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.1.3	- pozostałe			
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	109	109	11
3.3	składki na Fundusz Pracy	15	15	1
3.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
3.5	zakup usług	15 000	22 200	1 310
3.6	pozostałe, z tego:	51 509	22 801	6 770
3.6.1	- koszty i prowizje bankowe	525	317	91
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	492	700	582
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	5 492	5 492	4 806
3.6.4	- pomoc poszkodowanym przestępstwem (zadania określone art. 43 par. 8 pkt 1c ustawy kkw)	10 000		
3.6.5	- promowanie działalności funduszu	10 000	15 000	
3.6.6	- inne działania	25 000		
3.6.7	- wpłaty do budżetu państwa		1 292	1 292
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	100 000	100 000	46 058
4.1	dotacje inwestycyjne			
5	Inne zmniejszenia			216 198
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	244 975	430 033	567 354
	z tego:			
1	Środki pieniężne	16 194	106 375	191 186
2	Należności	228 801	322 611	215 200
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:	20	21	238
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	- w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe		21	238
3.2.1	- w tym: wymagalne			
4	Pozostałe środki obrotowe		1 068	161 206

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	16 194	106 375	191 182
1.1	- depozyty overnight (O/N)	16 194	106 375	191 179
1.2	- depozyty terminowe			3

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	105 000	135 000	127 813
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	105 000	135 000	127 813
1.1.	- wydatki bieżące	5 000	5 000	3 845
1.2.	- wydatki inwestycyjne	65 000	65 000	60 847
1.3.	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	35 000	65 000	63 121

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	9 121	107 181	107 181
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	3 921	98 966	98 966
2	Należności	5 500	8 486	8 486
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	5 500	1 752	1 752
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:	300	271	271
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	300	271	271
3.2.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	105 000	105 000	145 553
1	Pozostałe przychody	105 000	105 000	145 553
1.1	w tym:			
1.1	- odsetki	1 000	1 000	1 303
1.2	- wpłaty przywieźiennych zakładów pracy	300	300	278
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	103 700	103 700	143 971
1.4	- inne zwiększenia			1
III	Koszty realizacji zadań	105 000	135 000	127 813
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 000	5 000	3 845
2	Koszty własne			
2.1	pozostałe, z tego:			
2.1.1	- umorzenia			
2.2.1	- inne			
2.2.1.1	- opłaty i prowizje bankowe			

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.	Koszty inwestycyjne, w tym:	65 000	65 000	60 847
3.1	dotacje inwestycyjne	65 000	65 000	60 847
4	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	35 000	65 000	63 121
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	9 121	77 181	124 920
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	5 421	69 481	117 919
2	Należności	4 000	8 000	7 285
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000	4 000	1 568
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:	300	300	284
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	300	300	284

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 421	69 481	117 919
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300	300	14 419
1.2	- depozyty terminowe	5 121	69 181	103 500

FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		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	214 405
1	Wydatki bieżące	410 000	410 000	214 405
1.1	Wyплаты świadczeń pieniężnych	407 000	407 000	212 990
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000	3 000	1 415

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	657 147	657 147	898 373
	z tego:			
1	Środki pieniężne	530 747	530 747	777 453
2	Należności	126 400	126 400	126 413
3	Zobowiązania			5 494
II	Przychody	365 550	365 550	373 198
1.	Pozostałe przychody	365 550	365 550	373 198
	w tym:			
1.1	- odsetki	5 150	5 150	12 795
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	360 400	360 400	360 400
1.3	- wpływy z różnych dochodów			3
III	Koszty realizacji zadań	410 000	410 000	337 094
1	Koszty własne	410 000	410 000	337 094
1.1	zakup usług	3 000	3 000	1 415
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 000	3 000	
1.1.2	- zakup usług pozostałych			1 415
1.2	pozostałe, z tego:	407 000	407 000	335 679
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	407 000	407 000	212 990
1.2.2	- różne przelewy			122 689
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	612 697	612 697	934 477
	z tego:			
1	Środki pieniężne	463 497	463 497	786 982
2	Należności	149 200	149 200	149 200
3	Zobowiązania			1 705

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	463 497	463 497	785 347
1.1	- overnight (O/N)			17 147
1.2	- terminowe	463 497	463 497	768 200

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15 Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	117 629	117 629	84 514
1.	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	117 629	117 629	84 514
1.1	Koszty bieżące	81 465	81 465	71 346
1.2	Koszty inwestycyjne	36 164	36 164	13 168

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	343 486	343 486	364 500
1.	z tego:			
1.	Środki pieniężne	343 486	343 486	363 692
2.	Należności			13 020
3.	Zobowiązania, z tego:			12 211
3.1	pozostałe			
II.	Przychody	137 275	137 275	148 410
1.	Dotacje z budżetu państwa			
2	Składki i opłaty	133 275	133 275	143 178
3	Pozostałe przychody w tym:	4 000	4 000	5 232
3.1	- odsetki	4 000	4 000	5 232
III.	Koszty realizacji zadań	117 629	117 629	84 514
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 500	2 500	2 382
2.	Koszty własne	78 965	78 965	68 964
2.1	wynagrodzenia z tego:	500	500	
2.1.1	- bezosobowe	500	500	
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	80	80	
2.3	składki na Fundusz Pracy	13	13	
2.4	zakup usług, z tego:	75 462	75 462	68 802
2.4.1	- remonty	500	500	8
2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	74 962	74 962	68 794
2.5	pozostałe, z tego:	2 910	2 910	162
2.5.1	- inne, z tego:	2 910	2 910	162
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	2 500	2 500	63
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	10	1
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	200	200	95

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15 Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.5.1.4	- szkolenia	200	196	
2.5.1.5	- różnice kursowe		4	3
3.	Koszty inwestycyjne, w tym:	36 164	36 164	13 168
3.1	koszty inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	35 664	35 664	12 845
3.2	dotacje inwestycyjne	500	500	324
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	363 132	363 132	428 396
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	363 132	363 132	420 717
2.	Należności			12 912
3.	Zobowiązania			5 234

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	363 132	363 132	420 717
1.1	- overnight (O/N)	10 000	10 000	18 717
1.2	- terminowe	353 132	353 132	402 000

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16 Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	57 913	98 265	90 089
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	15 891	16 443	13 224
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	22 268	57 686	53 745
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17 943	22 002	21 158
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 811	2 133	1 962

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	12	12	1 334
	z tego:			
1	Środki pieniężne	12	12	1 503
2	Należności			152
3	Zobowiązania, z tego:			320
3.1	pozostałe			320
II	Przychody	57 901	98 253	90 000
1	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	57 691	97 995	89 892
2.1	- bieżące	35 423	40 312	36 412
2.2	- majątkowe	22 268	57 683	53 479
3	Pozostałe przychody, z tego:	210	257	108
3.1	odsetki	210	257	108
III	Koszty realizacji zadań	57 913	98 265	90 347
1	Koszty własne	35 645	40 578	36 603
1.1	wynagrodzenia, z tego:	20 058	24 562	23 505
1.1.1	- bezosobowe	304	427	385
1.1.2	- pozostałe	19 754	24 136	23 120
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	49	66	59
1.3	składki na Fundusz Pracy	6	8	7
1.4	zakup usług, z tego:	8 842	8 961	7 398
1.4.1	- remonty	5 126	4 716	3 401
1.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 716	4 245	

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	pozostałe, z tego:	6 690	6 982	5 375
1.5.1	- inne, z tego:	6 690	6 982	5 375
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2	12	8
1.5.1.2	- zakup sprzętu i uzbrojenia	2 845	3 398	2 803
1.5.1.3	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 833	3 553	
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	5	6	5
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	5	5	0
1.6	inne zmniejszenia	0	0	259
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	22 268	57 686	53 745
2.1	dotacje inwestycyjne	0	0	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	0	987
1	z tego: Środki pieniężne	0	0	886
2	Należności			328
3	Zobowiązania, z tego:			228
3.1	pozostałe			228

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	0	886
1.1	- overnight (O/N)	0	0	886
1.2	- terminowe	0	0	0

FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17 Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 212	3 212	1 153
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek	3 212	3 212	1 153
1.1	Koszty bieżące	1	1	0
1.2	Koszty inwestycyjne	3 211	3 211	1 153

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0	0	696
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	0	696
II	Przychody	3 212	3 212	2 128
1	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
2	Pozostałe przychody, z tego:	3 212	3 212	2 128
2.1	- odsetki	52	52	19
2.2	- środki otrzymane od jednostek	3 160	3 160	2 108
III	Koszty realizacji zadań	3 212	3 212	1 153
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
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	3 211	3 211	1 153
2.1	dotacje inwestycyjne	0	0	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	0	1 671
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	0	1 671

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	0	1 671
1.1	- overnight (O/N)	0	0	12
1.2	- terminowe	0	0	1 659

FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18 Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 642	1 785	1 448
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 467	1 358	1 067
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	175	427	381

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0	127	142
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	127	161
II	Przychody	1 642	1 759	1 406
1	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 628	1 755	1 405
2.1	- bieżące	1 453	1 348	1 063
2.2	- majątkowe	175	407	342
3	Pozostałe przychody, z tego:	14	4	2
3.1	odsetki	14	4	2
III	Koszty realizacji zadań	1 642	1 785	1 448
1	Koszty własne	1 467	1 358	1 067
1.1	zakup usług, z tego:	102	46	18
1.1.1	- remonty	65	15	
1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	37	31	18
1.2	pozostałe, z tego:	1 365	1 312	1 050
1.2.1	- inne, z tego:	1 365	1 312	1 050
1.2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 312	1 256	1 013
1.2.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	30	15	
1.2.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	23	1	1
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	175	427	381
2.1	dotacje inwestycyjne	0	0	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	100	100
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	100	100

FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18 Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	100	100
1.1	- overnight (O/N)	0	100	100
1.2	- terminowe	0	0	0

FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19 Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	69 147	70 245	45 120
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	15 856	18 944	12 535
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	53 291	51 301	32 585

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	8 956	8 956	14 629
	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 135	2 135	7 303
2	Należności	6 821	6 821	7 325
3	Zobowiązania, z tego:			
3.1	pozostałe			
II	Przychody	69 119	70 217	46 007
1	Dotacje z budżetu państwa			
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	68 580	69 660	45 388
2.1	- bieżące	15 908	18 974	13 606
2.2	- majątkowe	52 672	50 686	31 782
3	Pozostałe przychody, z tego:	539	557	166
3.1	odsetki	539	557	166
4.	Inne zwiększenia			453
III	Koszty realizacji zadań	69 147	70 245	45 120
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 819	6 882	5 511
2	Koszty własne	11 037	12 062	7 022
2.1	wynagrodzenia, z tego:	231	485	419
2.1.1	- bezosobowe	81	35	19
2.1.2	- pozostałe	150	450	400
2.2	zakup usług, z tego:	4 363	4 035	2 021
2.2.1	- remonty	3 723	3 057	1 368
2.2.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	640	978	653
2.3	pozostałe, z tego:	6 443	7 542	4 582
2.3.1	- inne, z tego:	6 443	7 542	4 582
2.3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	5 596	6 595	4 368
2.3.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	3		
2.3.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	841	946	214
2.3.1.4	- różne opłaty i składki	3	1	0
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	53 291	51 301	31 659
3.1	dotacje inwestycyjne	24 096	22 906	16 024
4.	Inne zmniejszenia			928

FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2018		
		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)	8 928	8 928	15 516
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	8 928	8 928	7 764
	Należności			7 728

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	8 928	8 928	7 764
1.1	- overnight (O/N)	8 928	8 928	7 764
1.2	- terminowe	0	0	0

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 021 248	5 207 143	5 135 438
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	40 700	50 787	46 704
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	9 457	9 457	3 508
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 150 000	3 320 000	3 316 594
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	56 000	56 000	47 473
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	3 200	341	335
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	15	15	8
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	118 487	133 553	124 733
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2 000	1 700	1 263
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	9 000	6 317	5 820
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	102 865	102 865	100 102
11	Zadania zlecone	247 000	247 000	239 952
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	2 500	2 500	2 307
13	Przelewy redystrybucyjne	947 000	963 784	962 293
14	Wydatki bieżące	279 732	289 968	271 342
14.1	- wynagrodzenia osobowe	60 125	61 159	60 437
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 369	1 086	730
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 576	11 825	10 140
14.4	- składki na Fundusz Pracy	1 621	1 658	1 231
14.5	- zakup usług	44 540	51 456	38 825
14.6	- pozostałe, z tego:	27 501	29 784	26 984
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	14 010	15 510	14 686
14.6.2	- inne	13 491	14 274	12 298
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	133 000	133 000	132 995
15	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 918	3 918	268
16	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	49 174	18 738	12 630
17	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
18	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200	200	107

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	309 251	309 251	496 590
	w tym:			
1	Środki pieniężne	214 373	214 373	409 045
2	Należności, w tym:	95 155	95 155	98 059
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	95 050	95 050	50 446
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek			1 735
3	Zobowiązania, z tego:	57 347	57 347	75 713
3.1	pozostałe	57 347	57 347	75 713
3.1.1	w tym: wymagalne			

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
II	Przychody	4 895 836	5 081 731	5 328 490
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	747 460	747 460	741 841
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	745 360	745 360	741 096
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	28 000	28 000	23 736
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	717 360	717 360	717 360
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	612	612	745
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 488	1 488	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	11 548	11 548	4 782
3	Składki i opłaty	3 980 000	4 165 895	4 344 153
4	Przelewy redystrybucyjne	2 646	2 646	1 787
5	Pozostałe przychody, w tym:	154 182	154 182	235 927
5.1	odsetki	17 627	17 627	49 232
5.2	inne, w tym:	136 555	136 555	186 695
5.2.1	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	14 000	14 000	8 470
III	Koszty realizacji zadań	5 021 248	5 207 143	5 135 438
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 592 324	3 762 595	3 734 029
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	95 385	111 418	103 897
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 467	107 500	103 629
2.2	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 918	3 918	268
3	Środki z Unii Europejskiej	20 111	22 475	11 738
4	Koszty własne	276 369	278 468	264 249
4.1	wynagrodzenia, z tego:	59 612	59 728	59 323
4.1.1	- osobowe	58 544	58 704	58 593
4.1.2	- bezosobowe	1 068	1 024	730
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	11 257	11 296	9 840
4.3	składki na Fundusz Pracy	1 574	1 580	1 188
4.4	zakup usług	43 425	43 743	33 943
4.5	pozostałe, z tego:	27 501	29 121	26 960
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	14 010	15 510	14 686
4.5.2	- inne	13 491	13 611	12 274
4.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	133 000	133 000	132 995
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	89 859	68 203	59 126
5.1	- dotacje inwestycyjne	48 870	51 877	48 006
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	947 000	963 784	962 293
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	143 000	143 000	142 366
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	3 575	3 575	3 558
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	780 902	797 276	796 457
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	19 523	19 933	19 912
7	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
8	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200	200	107

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	233 013	202 577	703 047
1	w tym:			
1	Środki pieniężne	127 790	127 790	556 817
2	Należności, w tym:	84 525	84 525	165 245
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	84 450	84 450	47 596
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek			1 793
3	Zobowiązania, z tego:	52 537	52 537	83 993
3.1	pozostałe:	52 537	52 537	83 993
3.1.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	127 690	127 690	555 802
1.1	- overnight (O/N)	77 690	77 690	155 802
1.2	- terminowe	50 000	50 000	400 000

*Stan funduszu na koniec 2018 roku kol. "Plan wg ustawy" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 49.174 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2018 roku kol. "Plan po zmianach" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 18.738 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2018 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 13.405 tys. zł.

FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	503	503	
1	Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego	503	503	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	38	38	51
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	38	38	51
2	Należności	0	0	
II	Przychody	502	502	50
1	Pozostałe przychody, w tym:	502	502	50
1.1	środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu	500	500	47
1.2	odsetki	2	2	3
1.3	inne	0	0	
III	Koszty realizacji zadań	503	503	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	500	500	
1.1	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	500	500	
2	Koszty własne	3	3	
2.1	pozostałe, z tego:	3	3	
2.1.1	- inne	3	3	
2.1.1.1	- koszty i prowizje bankowe	1	1	
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	2	2	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	37	37	101
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	37	37	95
2	Należności	0	0	5

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	37	37	95
1.1	- overnight (O/N)	37	37	95
1.2	- terminowe	0	0	

FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	88 000	88 000	73 758
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	769
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	1 328
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	6 679
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	1 966
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	75 000	75 000	63 016

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	97 894	97 894	119 555
1	z tego: Środki pieniężne	97 894	97 894	119 555
II	Przychody	13 039	13 039	12 920
1	Pozostałe przychody	13 039	13 039	12 920
	w tym:			
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	12 000	12 000	10 264
1.2	- wpływy z różnych dochodów	170	170	657
1.3	- odsetki	869	869	1 999

FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część B cd)

Lp.		Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	88 000	88 000	73 758
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	88 000	88 000	73 758
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	22 933	22 933	58 717
1	z tego: Środki pieniężne	22 933	22 933	58 717

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	22 933	22 933	58 717
1.1	- depozyty overnight (O/N)			49
1.2	- depozyty terminowe	22 933	22 933	58 668

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 23 Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	16 837 652	16 836 652	16 305 532
1.	Emerytury rolnicze	12 501 704	12 500 704	12 161 669
2.	Renty rolnicze	3 225 063	3 225 063	3 083 701
3.	Zasiłki macierzyńskie	234 257	223 579	204 181
4.	Zasiłki pogrzebowe	236 000	236 000	207 129
5.	Pozostałe świadczenia	640 628	651 306	648 852

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	243 698	243 698	69 319
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	457 521	457 521	270 095
2.	Należności	196 864	196 864	181 841
3.	Zobowiązania, z tego:	410 687	410 687	382 616
3.1	- niewymagalne	410 687	410 687	382 616
II.	Przychody			
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	19 126 439	19 126 439	18 608 502
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 715 256	20 715 256	20 172 682
1.	Dotacja z budżetu państwa	17 565 683	17 565 683	17 096 995
2.	Składki (przypis)	1 430 422	1 430 422	1 370 597
3.	Pozostałe przychody (przypis)	36 631	36 631	59 237
4.	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 588 817	1 588 817	1 564 180
5.	Przelewy redystrybucyjne z tego:	93 703	93 703	81 673
5.1	Odpis z Funduszu składkowego	93 703	93 703	81 673
III.	Koszty			
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	19 137 643	19 137 643	18 600 609
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	20 726 460	20 726 460	20 164 789
1.	Transfery na rzecz ludności	18 426 469	18 425 469	17 869 752
1.1	- emerytury i renty rolnicze	15 726 767	15 725 767	15 245 370
1.2	- zasiłki pogrzebowe	236 000	236 000	207 129
1.3	- zasiłki macierzyńskie	234 257	223 579	204 181
1.4	- pozostałe świadczenia	640 628	651 306	648 852
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 588 817	1 588 817	1 564 180
1.6	- odsetki			40

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 23 Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.	Pozostałe, w tym:	533 345	533 345	533 345
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	533 345	533 345	533 345
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 761 446	1 762 446	1 759 908
4.	Inne koszty	5 200	5 200	1 784
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	232 494	232 494	77 212
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	441 737	441 737	281 101
2.	Należności	212 355	212 355	174 563
3	Zobowiązania, z tego:	421 598	421 598	378 542
3.1	- niewymagalne	421 598	421 598	378 542

Część D Dane uzupełniające

Poz.	Treść	Rok 2018			
		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	1 017	1 017	1 002	zł
3.	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 120	1 120	1 109	zł
4.	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie bez dodatków	1 034	1 034	1 017	zł
5.	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 073	1 073	1 058	zł
6.	Liczba emerytur	930	930	913	tys.
7.	Liczba rent	250	250	243	tys.

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 24

Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	42 819	42 819	41 724
1.	Koszty własne	37 199	37 199	36 525
2.	Koszty inwestycyjne	5 620	5 620	5 199

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	376	376	730
1.	w tym:			
1.	Środki pieniężne	3 147	3 147	3 515
2.	Należności	0		12
3.	Zobowiązania, z tego:	2 427	2 427	2 908
3.1	pozostałe	2 427	2 427	2 908
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
II.	Przychody	42 492	42 492	42 517
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:	37 462	37 462	37 462
2.1	Odpis z funduszu składowego	37 462	37 462	37 462
3.	Pozostałe przychody, w tym:	30	30	55
3.1	odsetki	30	30	50
3.2	inne			5
III.	Koszty realizacji zadań	42 819	42 819	41 724
1.	Koszty własne	37 199	37 199	36 525
1.1	zakup usług	34 856	34 856	34 267
1.2	pozostałe, z tego:	2 343	2 343	2 258
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	43	43	28
1.2.2	- inne	2 300	2 300	2 230
2.	Koszty inwestycyjne, w tym:	5 620	5 620	5 199
2.1	dotacje inwestycyjne	5 620	5 620	5 199

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 24 Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	49	49	1 523
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	2 821	2 821	4 313
2.	Należności	0		92
3.	Zobowiązania, z tego:	2 417	2 417	2 986
3.1	pozostałe	2 417	2 417	2 986
3.1.1	w tym: wymagalne	0		

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 25

Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	631 568	634 620	619 801
1.	Koszty własne	631 568	634 620	619 801

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	10 876	10 876	3 373
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	74 795	74 795	90 458
2.	Należności	11 760	11 760	7 002
3.	Zobowiązania, z tego:	65 338	65 338	67 829
3.1	pozostałe	65 338	65 338	67 829
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4.	Pozostałe środki obrotowe	576	576	582
II.	Przychody	644 529	647 848	648 872
1.	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	585 215	588 534	588 534
1.1	Odpis z funduszu emerytalno - rentowego	533 345	533 345	533 345
1.2	Odpis z funduszu składowego	51 870	55 189	55 189
2.	Pozostałe przychody, w tym:	59 314	59 314	60 338
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	54 650	54 650	54 021
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	51 419	51 419	51 117
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	8 621	8 621	8 621
2.1.1.2	- rent socjalnych	3 078	3 078	3 392
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	39 720	39 720	39 104
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 231	3 231	2 904

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 25

Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	odsetki	242	242	528
2.3	inne	4 422	4 422	5 789
III.	Koszty realizacji zadań	655 405	658 724	644 023
1.	Koszty własne:	631 568	634 620	619 801
1.1	wynagrodzenia, z tego:	335 264	333 407	331 863
1.1.1	- osobowe	315 486	315 486	315 283
1.1.2	- bezosobowe	19 778	17 921	16 580
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	52 659	52 659	52 078
1.3	składki na Fundusz Pracy	7 494	5 994	5 560
1.4	zakup usług	164 882	170 859	165 033
1.5	pozostałe, z tego :	71 269	71 701	65 268
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	25 641	25 641	23 024
1.5.2	- inne	45 628	46 060	42 244
2.	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	23 837	24 104	24 066
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	15 837	16 104	16 066
2.2	Fundusz Motywacyjny	8 000	8 000	8 000
3.	Inne koszty			157
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	0	8 222
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	63 578	63 399	98 666
2.	Należności	11 735	11 735	6 232
3.	Zobowiązania z tego:	66 314	67 325	69 078
3.1	pozostałe	66 314	67 325	69 078
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4.	Pozostałe środki obrotowe	576	576	599

FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 26

Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	848 083	848 083	802 056
1	Emerytury pomostowe	847 960	847 960	802 029
2	Pozostałe świadczenia	123	123	27

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	17 674	17 674	23 755
	w tym:			
1	Środki pieniężne	30 000	30 000	37 766
2	Ulokowane środki finansowe	0		
3	Należności	4 717	4 717	5 884
4	Zobowiązania	17 043	17 043	19 894
II	Przychody	852 250	852 250	1 825 360
1	Dotacja z budżetu państwa	601 407	601 407	551 407
2	Składki	248 069	248 069	271 018
3	Pozostałe przychody	2 688	2 688	1 002 935
4	Pozostałe zwiększenia	86	86	
III	Koszty	852 073	852 073	807 022
1	Transfery na rzecz ludności	848 083	848 083	802 056
1.1	Emerytury pomostowe	847 960	847 960	802 029
1.2	Pozostałe świadczenia	123	123	27
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 022	3 022	3 022
3	Pozostałe zmniejszenia	968	968	1 944
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	17 851	17 851	1 042 093
	w tym:			
1	Środki pieniężne	30 000	30 000	1 056 567
2	Ulokowane środki finansowe	0		
3	Należności	7 084	7 084	7 648
4	Zobowiązania	19 233	19 233	22 121

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 27

Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustaw	228 530 832	228 530 832	226 179 622
1	Emerytury	155 809 079	155 809 079	154 367 002
2	Renty	40 391 875	40 391 875	40 787 149
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	6 144 707	6 144 707	6 092 402
4	Zasiłki chorobowe	12 359 822	12 359 822	11 532 853
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	13 383 626	13 383 626	13 017 857
6	Prewencja rentowa	216 440	216 440	201 425
7	Prewencja wypadkowa	225 283	225 283	180 935

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	-1 511 713	-1 511 713	-2 190 720
1	Środki pieniężne	2 634 655	2 634 655	4 887 936
2	Należności	8 420 417	8 420 417	7 721 159
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	12 566 785	12 566 785	14 799 814
3.1	- zaciągniętego kredytu	0		
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	7 174 145	7 174 145	7 174 145
II	Przychody	238 322 845	238 322 845	238 472 254
1	Dotacja z budżetu państwa	46 637 723	46 637 723	35 822 723
2	Składki (przypis)	172 146 185	172 146 185	182 048 695
2.1	- fundusz emerytalny	105 525 128	105 525 128	111 879 715
2.2	- fundusz rentowy	45 486 332	45 486 332	48 053 953
2.3	- fundusz chorobowy	13 620 442	13 620 442	14 366 747
2.4	- fundusz wypadkowy	7 514 283	7 514 283	7 748 279
3	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	3 269 162	3 269 162	3 304 132
4	Wpłaty z OFE	7 744 156	7 744 156	8 008 885
5	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów	0		
6	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0		
7	Pozostałe przychody (przypis)	1 351 454	1 351 454	1 958 664
7.1	- fundusz emerytalny	1 019 899	1 019 899	1 427 191
7.2	- fundusz rentowy	246 985	246 985	367 798
7.3	- fundusz chorobowy	47 967	47 967	86 573
7.4	- fundusz wypadkowy	36 603	36 603	77 102
8	Pozostałe zwiększenia	7 174 165	7 174 165	7 329 155
8.1	- różnice kursowe	20	20	11
8.2	- inne	7 174 145	7 174 145	7 329 144

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 27

Część B. cd)

1	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
2		3	4	5
III	Koszty	233 671 613	233 671 613	231 621 070
1	Transfery na rzecz ludności	228 089 109	228 089 109	225 793 975
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	202 345 661	202 345 661	201 246 553
1.2	Pozostałe świadczenia	25 743 448	25 743 448	24 547 423
2	Koszty bieżące	4 157 761	4 157 761	4 093 201
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 705 499	3 705 499	3 705 499
2.2	Prewencja rentowa	216 440	216 440	201 425
2.3	Prewencja wypadkowa	225 283	225 283	180 935
2.4	Koszt obsługi kredytów	5 000	5 000	
2.5	Pozostałe koszty	5 539	5 539	5 342
3	Pozostałe zmniejszenia	1 424 743	1 424 743	1 733 894
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	1 424 643	1 424 643	1 730 783
3.2	- różnice kursowe	100	100	87
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	3 139 519	3 139 519	4 660 464
1	Środki pieniężne	782 084	782 084	2 485 534
2	Należności	10 104 201	10 104 201	10 780 764
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	7 746 766	7 746 766	8 605 835
3.1	- zaciągniętego kredytu	0		
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0		

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Koszty	232 246 870	232 246 870	229 890 464
1	Fundusz emerytalny	155 117 930	155 117 930	153 392 790
1.1	Emerytury	154 546 992	154 546 992	153 031 296
1.2	Wyплаты środków z subkonta ¹⁾	566 132	566 132	359 807
1.3	Pozostałe świadczenia	4 806	4 806	1 687
2	Fundusz rentowy	45 459 667	45 459 667	45 916 463
2.1	Renty	36 635 823	36 635 823	37 104 600
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 262 087	1 262 087	1 335 705
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	5 947 068	5 947 068	5 899 831
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1 396 152	1 396 152	1 373 093
2.5	Pozostałe świadczenia	2 097	2 097	1 808
2.6	Prewencja rentowa	216 440	216 440	201 425
3	Fundusz chorobowy	22 631 545	22 631 545	21 734 956
3.1	Zasiłki chorobowe	11 694 703	11 694 703	10 895 697

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 27

Część C. cd)

1	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
2	3	4	5	
3.2	Zasiłki macierzyńskie	8 294 150	8 294 150	8 263 161
3.3	Zasiłki opiekuńcze	949 709	949 709	963 880
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	1 683 818	1 683 818	1 604 479
3.5	Pozostałe świadczenia	3 627	3 627	2 397
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	5 538	5 538	5 342
4	Fundusz wypadkowy	5 327 229	5 327 229	5 140 755
4.1	Renty	3 756 052	3 756 052	3 682 548
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	197 639	197 639	192 571
4.3	Zasiłki chorobowe	665 119	665 119	637 156
4.4	Jednorazowe odszkodowania	356 449	356 449	323 108
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	125 431	125 431	123 564
4.6	Pozostałe świadczenia	1 255	1 255	874
4.7	Prewencja wypadkowa	225 283	225 283	180 935
4.8	Pozostałe wydatki	1	1	
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 705 499	3 705 499	3 705 499
6	Koszt obsługi kredytów	5 000	5 000	

¹⁾ Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalone 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 2017 r. poz. 1778).

FUNDUSZ NISKOEMISyjNEGO TRANSPORTU

TABELA 28 Część A

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		500	84
1	Wsparcie zadań związanych z rozwojem elektromobilności i transportu opartego na paliwach alternatywnych		0	0
2	Obsługa Funduszu		500	84

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2018		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku		0	0
II	Przychody		500	470
1	Dotacje z budżetu państwa			
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Pozostałe przychody, w tym:		500	470
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów:			
3.2	odsetki			1
3.3	inne		500	469
III	Koszty realizacji zadań		500	84
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			
2	Koszty własne		500	84
2.1	pozostałe, z tego:		500	84
2.1.1	- inne		500	84
2.1.1.1	koszty obsługi związane z zarządzaniem funduszem		500	84
2.1.1.2	inne koszty realizacji zadań ustawowych			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		0	386
	z tego:			
1	Środki pieniężne			386
2	Należności			0
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 2018		
		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:	599	309	309
1.1	Środki pieniężne	574	292	292
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		45	45
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	20		
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 612	9 692	9 581
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	100	168	168
1.1	Wpływy z usług	100	168	168
2	Dotacje z budżetu państwa	9 205	9 205	9 182
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	307	319	231
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1	1
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	36	36	36
5.4	Pozostałe	271	274	184
5.5	Wpływy z różnych opłat		4	4
5.6	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 606	9 671	9 456
1	Koszty funkcjonowania	9 606	9 671	9 456
1.1	Amortyzacja	96	75	74
1.2	Materiały i energia	307	594	561
1.3	Usługi obce	1 369	1 198	1 155

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 935	5 804	5 762
1.4.1	osobowe	5 735	5 645	5 607
1.4.2	bezosobowe	200	159	155
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6	33	32
1.6	Składki, z tego na:	1 126	1 036	1 020
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	990	906	892
1.6.2	Fundusz Pracy	136	130	128
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	47	73	66
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	22	48	43
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11	11	10
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14	14	13
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	720	778	706
1.10	PFRON		80	80
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)	+6	+21	+125
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6	21	21
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+104

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	9 182
1.1	- podmiotowa	9 205	9 205	9 182
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	120		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	288	466	401
1.1	Środki pieniężne	263	396	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			

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	20	20	48
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	48
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 2018		
		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	123	359	354
1.1	- depozyty overnight (O/N)	123	359	354
1.2	- depozyty terminowe			

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

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	535	742	787
1.1	Środki pieniężne	375	578	578
1.2	Należności krótkoterminowe	50	53	57
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	110	111	152
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	23	41	41
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			1
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 937	3 931	3 878
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	250	280	267
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	234	273	260
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów	16	7	7
2	Dotacje z budżetu państwa	3 500	3 500	3 455
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	73	73	73
5	Pozostałe przychody, w tym:	114	78	83
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	3	3	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		15	15
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	31	31	31
5.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 937	3 930	3 869
1	Koszty funkcjonowania	3 902	3 909	3 850
1.1	Amortyzacja	207	223	223
1.2	Materiały i energia	200	213	207

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

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	250	391	379
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 200	2 062	2 040
1.4.1	osobowe	1 932	1 763	1 749
1.4.2	bezosobowe	268	298	291
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3	2	2
1.6	Składki, z tego na:	411	363	355
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	373	326	317
1.6.2	Fundusz Pracy	38	37	37
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	22	21	21
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2	1	1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7	5	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	13	13	13
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		3	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	609	634	623
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	35	21	19
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	+ 1	+ 9
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	+ 1	+ 9

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	3 455
1.1	- podmiotowa	3 500	3 500	3 455
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			51
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	668	697	770
1.1	Środki pieniężne	508	525	538
1.2	Należności krótkoterminowe	50	50	69
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	110	122	163
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 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	30	30	29
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	30	29
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 2018		
		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	508	525	513
1.1	- depozyty overnight (O/N)	508	525	513
1.2	- depozyty terminowe			

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 3

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	553 209	553 209	566 521
1.1	Środki pieniężne	512 418	512 418	527 457
1.2	Należności krótkoterminowe	36 681	36 681	37 236
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	3 500	3 500	1 311
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	71 080	71 080	75 556
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	444 492	444 492	470 466
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	431 992	431 992	453 586
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urzędów znajdujących się pod dozorem technicznym	298 994	298 994	312 400
1.2	Pozostałe	132 998	132 998	141 186
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:	12 500	12 500	16 880
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	7 500	7 500	11 779
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5 276	5 276	8 215
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe	5 000	5 000	5 101
III	KOSZTY OGÓŁEM	366 421	366 421	342 488
1	Koszty funkcjonowania	358 621	358 621	334 403
1.1	Amortyzacja	18 405	18 405	13 787
1.2	Materiały i energia	16 722	16 722	9 609
1.3	Usługi obce	38 442	38 442	26 980
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	204 722	204 722	203 421
1.4.1	osobowe	203 222	203 222	203 211
1.4.2	bezosobowe	1 500	1 500	210
1.4.3	pozostałe			

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 525	1 525	490
1.6	Składki, z tego na:	37 740	37 740	37 746
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	33 300	33 300	33 468
1.6.2	Fundusz Pracy	4 440	4 440	4 278
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	2 789	2 789	2 870
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	2 789	2 789	2 870
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	38 276	38 276	39 500
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, z tego:	7 800	7 800	8 085
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	7 800	7 800	8 085
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 78 071	+ 78 071	+ 127 978
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	23 421	23 421	38 393
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	23 421	23 421	38 393
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	23 421	23 421	38 393
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 54 650	+ 54 650	+ 89 585
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	0	0	0
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	92 228	92 228	30 095
1	z tego:			
1	Wartości niematerialne i prawne	5 490	5 490	2 740
2	Pozostałe	86 738	86 738	27 355

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 3

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			76
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	527 903	527 903	646 043
1.1	Środki pieniężne	490 672	490 672	608 396
1.2	Należności krótkoterminowe	33 121	33 121	35 437
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	3 500	3 500	1 691
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	66 217	66 217	90 565
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	66 217	66 217	90 565
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 2018		
		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	487 072	487 072	597 581
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 000	4 000	6 081
1.2	- depozyty terminowe	483 072	483 072	591 500

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 4

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	13 251	13 251	14 769
1.1	Środki pieniężne	12 751	12 751	13 865
1.2	Należności krótkoterminowe	400	400	559
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	190	190	25
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	3 000	3 000	3 781
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 965	24 007	24 074
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	21 700	23 700	23 753
1.1	Przychody z działalności statutowej	21 700	23 700	23 753
2	Dotacje z budżetu państwa	13	6	6
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2	31	31
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	250	270	284
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	Przychody z lokat bankowych	150	215	217
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 965	21 965	21 971
1	Koszty funkcjonowania	21 925	21 915	21 914
1.1	Amortyzacja	540	628	628
1.2	Materiały i energia	550	687	687
1.3	Usługi obce	3 400	3 020	3 057

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 4

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 925	14 925	14 885
1.4.1	osobowe	7 925	7 925	7 924
1.4.2	bezosobowe	7 000	7 000	6 961
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90	79	76
1.6	Składki, z tego na:	1 405	1 430	1 435
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 240	1 276	1 288
1.6.2	Fundusz Pracy	165	154	147
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	10	10	10
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	10	10
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 005	1 136	1 136
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	40	50	57
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	40	50	57
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	+ 2 042	+ 2 103
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		388	599
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		388	599
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	+ 1 654	+ 1 504

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 4

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	15	31	37
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	15	31	37
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	2	6	6
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	1 500	1 000	887
	w tym:			
1	projekt e-Akredytacja	580	783	734
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	13 020	14 200	17 105
1.1	Środki pieniężne	12 400	13 800	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			

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 4

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	3 000	3 000	3 100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej	3 000	3 000	3 100
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 2018		
		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	11 850	13 800	15 042
1.1	- depozyty overnight (O/N)	850	800	2 042
1.2	- depozyty terminowe	11 000	13 000	13 000

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 5

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	55 616	55 616	42 716
1.1	Środki pieniężne	0		27 166
1.2	Należności krótkoterminowe	53 516	53 516	13 689
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	
1.3	Zapasy	2 100	2 100	1 861
2	Należności długoterminowe	5 064	5 064	1 180
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	
3	Zobowiązania	16 068	16 068	52 249
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	
3.2	wymagalne	0	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 318 138	1 456 666	1 206 309
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	527 540	527 540	416 657
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			
1.3	Przychody za usługi wodne wymienione w art. 255 Prawa Wodnego wg stawek ujętych w art. 274	527 540	527 540	416 657
2	Dotacje z budżetu państwa	517 629	676 023	657 860
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	213	212
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	101 973	81 893	104 690
5	Pozostałe przychody, w tym:	170 996	170 996	26 890
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			2 349
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			362
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	479	479	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	170 517	170 517	24 541

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 377 129	1 513 283	1 110 956
1	Koszty funkcjonowania	1 297 649	1 428 738	1 031 440
1.1	Amortyzacja	170 517	170 517	230 435
1.2	Materiały i energia	47 406	71 627	53 721
1.3	Usługi obce	266 075	387 659	270 799
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	366 206	366 206	288 660
1.4.1	osobowe	364 102	364 102	287 304
1.4.2	bezosobowe	2 104	2 104	1 356
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 648	4 648	1 826
1.6	Składki, z tego na:	68 050	68 050	51 999
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	59 130	59 130	46 942
1.6.2	Fundusz Pracy	8 920	8 920	5 057
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	17 060	17 060	6 581
1.8.1	podatek akcyzowy	348	348	890
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	9 670	9 670	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 875	1 875	467
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163	163	375
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 339	1 339	640
1.8.6	podatek od nieruchomości	3 577	3 577	4 209
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	357 687	342 971	127 419
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	79 480	84 545	79 516
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	79 480	84 545	79 516
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	- 58 991	- 56 617	+ 95 353
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	563
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			563
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	- 58 991	- 56 617	+ 94 790
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 180 443	1 720 661	1 328 644
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	496 851	655 162	649 518
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	66 380	66 463	19 179
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	13 708	12 474	4 650
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	609 381	658 730	348 411
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	133 716	184 383	106 188
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 831	340 305	311 537
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	617 212	1 021 276	672 255
	w tym:			
1	Inwestycje i dotacje dla Wód Polskich wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	7 831	340 305	311 537
2	Inwestycje unijne (wkłady własne)			
3	Inwestycje unijne (środki unijne)	609 381	658 730	348 411
4	Środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)		20 080	11 026
5	Środki własne		2 161	1 281

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 5

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	80 340	80 340	79 516
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 619	15 619	594 737
1.1	Środki pieniężne	221	434	344 912
1.2	Należności krótkoterminowe	13 302	13 302	245 528
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	2 096	2 096	4 298
2	Należności długoterminowe	43 953	43 953	1 612
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	33 841	109 581	358 758
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	75 740	75 740
3.2	wymagalne	0		

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	221	221	232 257
1.1	- depozyty overnight (O/N)	221	221	232 257
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 6

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	158 748	170 736	170 759
1.1	Środki pieniężne	114 503	126 070	126 093
1.2	Należności krótkoterminowe	38 938	41 363	41 363
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	2 472	2 472
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe	0	2 800	2 800
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	2 800	2 800
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	152	953	953
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	158 671	216 020	212 569
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	220	237	244
1.1	Przychody ze sprzedaży (wynajmu powierzchni)	220	156	163
1.2	Pozostałe przychody ze sprzedaży		81	81
2	Dotacje z budżetu państwa	12 451	15 091	15 020
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		20 075	8 536
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 500	12 385	12 385
5	Pozostałe przychody, z tego:	135 500	168 232	176 384
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	2 600	2 200	2 283
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 600	2 200	2 283
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	art. 19 UK	132 100	137 315	144 822
5.5	z rozwiązanych rezerw	0	6 000	6 000
5.6	Pozostałe przychody z majątku	800	4 077	4 077
5.7	Zwroty, rezygnacje z lat ubiegłych, odstąpienia		12 900	13 084
5.8	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe		5 740	6 118

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	158 671	216 020	211 815
1	Koszty funkcjonowania	11 339	15 437	11 924
1.1	Amortyzacja	410	505	452
1.2	Materiały i energia	308	855	326
1.3	Usługi obce	600	2 675	1 475
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 476	7 988	7 218
1.4.1	osobowe	6 396	6 779	6 634
1.4.2	bezosobowe	1 080	1 209	584
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330	490	401
1.6	Składki, z tego na:	1 315	1 625	1 195
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 200	1 473	1 074
1.6.2	Fundusz Pracy	115	152	121
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	300	573	428
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	300	573	428
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	600	726	429
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	141 332	194 583	193 952
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	131 300	182 574	184 001
3	Pozostałe koszty, z tego:	6 000	6 000	5 939
3.1	Środki na wydatki majątkowe	6 000	6 000	5 939

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 6

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 754
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 754
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 451	15 114	15 025
1.1	- podmiotowa	12 451	15 091	15 020
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		23	5
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		373	237
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	137 300	188 574	189 940
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	158 748	198 748	230 216
1.1	Środki pieniężne	117 715	148 560	185 804
1.2	Należności krótkoterminowe	38 938	41 363	42 474
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			1 160
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe		2 800	2 620
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		2 800	2 620
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	152	953	3 148

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 6

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	117 700	148 560	183 374
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 700	10 000	22 974
1.2	- depozyty terminowe	110 000	138 560	160 400

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	147	204	205
1.1	Środki pieniężne	147	204	204
1.2	Należności krótkoterminowe	0		1
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	0	1	3
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 912	6 192	6 100
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80	80	85
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	80	80	85
2	Dotacje z budżetu państwa	5 571	5 851	5 851
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	261	261	164
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	3	3	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3	3	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	258	258	161
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 912	6 192	6 013
1	Koszty funkcjonowania	5 912	6 192	6 013
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia	65	65	97
1.3	Usługi obce	690	690	727

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 810	1 810	1 776
1.4.1	osobowe	1 260	1 260	1 260
1.4.2	bezosobowe	550	550	516
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	265	265	244
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	227	227	213
1.6.2	Fundusz Pracy	38	38	31
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	3 082	3 362	3 169
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	+ 87
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	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	+ 87
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 571	5 851	5 851
1.1	- podmiotowa	5 571	5 851	5 851
1.2	- przedmiotowa			

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	147	203	297
1.1	Środki pieniężne	147	203	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		0	1
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			3
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	147	203	297
1.1	- depozyty overnight (O/N)	147	203	297
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	212	71	72
1.1	Środki pieniężne		20	20
1.2	Należności krótkoterminowe		5	6
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	212	46	46
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania		42	42
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 285	3 443	3 442
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	50	229	229
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	50	180	180
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych		49	49
2	Dotacje z budżetu państwa	3 200	3 200	3 199
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:	35	14	14
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	35		
5.4	Grzywny i inne kary pieniężne		13	13

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 285	3 443	3 435
1	Koszty funkcjonowania	3 085	3 243	3 235
1.1	Amortyzacja	35	24	24
1.2	Materiały i energia	210	315	312
1.3	Usługi obce	1 732	1 866	1 863
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	761	745	745
1.4.1	osobowe	661	661	661
1.4.2	bezosobowe	100	84	84
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5	5	5
1.6	Składki, z tego na:	148	134	134
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	128	119	119
1.6.2	Fundusz Pracy	20	15	15
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	38	29	29
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	0	0
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych	35	29	29
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	156	125	123
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	200	200	200
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 7
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	+ 7
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 200	3 200	3 199
1.1	- podmiotowa	3 000	3 000	2 999
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	200	200	200
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	200	38	110
1.1	Środki pieniężne			59
1.2	Należności krótkoterminowe			9
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	200	38	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			

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	4 449
1.1	Środki pieniężne	3 700	3 700	4 295
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	154
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	168
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 092	7 419	6 569
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	730	730	765
1.1	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej	730	730	765
2	Dotacje z budżetu państwa	467	467	467
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 895	6 222	5 337
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	55	55	48
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55	55	48
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Czynsz dzierżawny	4 540	4 540	4 526
5.5	Pozostałe przychody	300	1 627	763
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 785	7 112	6 324
1	Koszty funkcjonowania	5 771	7 098	6 313
1.1	Amortyzacja	140	140	172

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	50	50	66
1.3	Usługi obce	2 405	2 665	2 255
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 270	1 270	1 268
1.4.1	osobowe	1 170	1 170	1 164
1.4.2	bezosobowe	100	100	104
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	197	197	214
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	174	174	192
1.6.2	Fundusz Pracy	23	23	22
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	1 709	2 776	2 338
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	14	14	11
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 307	+ 307	+ 245
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	58	58	50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	58	58	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)	+ 249	+ 249	+ 195
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	467	467	467
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa	467	467	467
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	50	50	46
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC 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			

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

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	250	250	182
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	0	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 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 700	3 700	3 610
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	210
1.2	- depozyty terminowe	3 500	3 500	3 400

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	2 976	2 976	8 821
1.1	Środki pieniężne	2 264	2 264	8 301
1.2	Należności krótkoterminowe	330	330	228
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	182	182	41
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	645	645	667
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 080	22 492	21 212
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 531	3 042	2 266
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 531	3 042	2 266
2	Dotacje z budżetu państwa	14 194	17 970	17 438
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		993	1 017
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	355	487	491
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	44	54	56
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	44	54	56
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	154	286	288
5.4	Inne przychody finansowe	5	10	28
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 038	22 462	21 203
1	Koszty funkcjonowania	16 025	22 304	21 067
1.1	Amortyzacja	760	758	756
1.2	Materiały i energia	1 237	2 351	2 207
1.3	Usługi obce	1 607	4 165	3 650

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 829	11 531	11 240
1.4.1	osobowe	9 324	11 248	10 986
1.4.2	bezosobowe	505	283	254
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	35	33
1.6	Składki, z tego na:	1 725	2 092	1 984
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 570	1 896	1 808
1.6.2	Fundusz Pracy	155	196	176
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	1	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	220	251	241
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	25	31	28
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18	16	14
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	146	138	136
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	3	1
1.8.6	inne opłaty	29	63	62
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	627	1 120	956
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	13	158	136
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 42	+ 30	+ 9
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19	7	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19	7	6
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 23	+ 23	+ 3
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	14 569	18 607	18 047
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	12 079	13 355	13 328
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 115	4 615	4 110
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	770	1 680	1 495
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	375	637	609
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	975	2 059	1 624
	w tym:			
1.1	Środki własne	600	1 422	1 015
1.2	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	375	637	609
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 934	2 934	9 695
1.1	Środki pieniężne	2 422	2 422	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	182	182	30

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	430
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	2 272	2 272	6 068
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 972	1 972	5 168
1.2	- depozyty terminowe	300	300	900

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	2 488	2 488	4 521
1.1	Środki pieniężne	2 218	2 218	4 026
1.2	Należności krótkoterminowe	200	200	456
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	70	70	39
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	100	100	203
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 571	18 451	18 592
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 600	5 600	5 494
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	5 600	5 600	5 494
2	Dotacje z budżetu państwa	11 931	12 811	12 799
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			85
5	Pozostałe przychody z tego:	40	40	214
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego :	30	30	29
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30	30	26
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	10	10	119
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 396	18 276	17 886
1	Koszty funkcjonowania	17 236	18 116	17 798
1.1	Amortyzacja	500	500	485
1.2	Materiały i energia	900	1 165	1 196
1.3	Usługi obce	800	1 572	1 602
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 980	11 673	11 289

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.1	osobowe	11 860	11 553	11 210
1.4.2	bezosobowe	120	120	79
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	20	18
1.6	Składki, z tego na:	2 016	1 956	1 952
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 849	1 797	1 792
1.6.2	Fundusz Pracy	167	159	160
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	400	355	355
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	170	120	138
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	65	67
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	140	150	128
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	15	15	17
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	600	875	901
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	160	160	88
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 175	+ 175	+ 706
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40	40	41
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40	40	41
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 135	+ 135	+ 665
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 421	13 301	13 281
1.1	- podmiotowa			

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	11 581	12 461	12 461
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	350	350	338
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	128	128	123
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	490	490	482
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	510	510	501
	w tym:			
1	Środki własne	20	20	19
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	2 235	2 235	5 738
1.1	Środki pieniężne	1 975	1 975	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			

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	3 190	3 190	3 492
1.1	Środki pieniężne	2 783	2 783	3 046
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	171
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	77	77	83
2	Należności długoterminowe			2
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	204	204	357
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4	4	4
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 743	22 750	22 604
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 581	10 181	9 988
1.1	Przychody ze sprzedaży	5 515	5 200	5 196
1.2	Pozostałe przychody	5 066	4 981	4 792
2	Dotacje z budżetu państwa	10 542	11 471	11 462
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		691	688
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	620	407	466
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego :	20	27	31
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20	27	31
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	250	280	302

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 643	22 650	22 205
1	Koszty funkcjonowania	21 573	22 502	22 018
1.1	Amortyzacja	700	750	754
1.2	Materiały i energia	889	1 429	1 288
1.3	Usługi obce	2 475	3 139	2 948
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 276	12 962	12 964
1.4.1	osobowe	11 024	11 710	11 725
1.4.2	bezosobowe	1 252	1 252	1 239
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110	41	38
1.6	Składki, z tego na:	2 369	2 265	2 239
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 161	2 062	2 038
1.6.2	Fundusz Pracy	208	203	201
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1		
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	205	149	127
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	68	8	7
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	2	2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	130	125	108
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	14	10
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 548	1 767	1 660
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	70	148	187
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 100	+ 100	+ 399
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	37
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	37
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	+ 362
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	11 542	12 878	12 860
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	10 372	11 301	11 301
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	170	170	161
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	62	62	59
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	1 407	1 398
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 933	1 785	1 778
	w tym:			
1	Środki własne	933	378	380
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	2 774	2 774	3 548
1.1	Środki pieniężne	2 344	2 344	3 145
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			

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	204	204	249
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4	4	
3.2	wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	4	4	
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4	4	
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	4	4	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	2 370	2 370	3 120
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 370	1 370	2 120
1.2	- depozyty terminowe	1 000	1 000	1 000

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 13

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	4 327	4 327	4 279
1.1	Środki pieniężne	3 839	3 839	3 937
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	175
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	188	188	167
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	538	538	526
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 253	23 306	23 311
1	Przychody z prowadzonej działalności	7 000	7 761	7 821
2	Dotacje z budżetu państwa	14 205	15 019	14 998
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	48	526	492
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	48	247	247
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 251	23 304	22 862
1	Koszty funkcjonowania	20 871	22 924	22 602
1.1	Amortyzacja	500	577	577
1.2	Materiały i energia	800	1 340	1 415
1.3	Usługi obce	712	1 821	1 763
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 842	14 842	14 707
1.4.1	osobowe	13 642	14 152	14 031

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 13

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.2	bezosobowe	1 200	690	676
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90	90	68
1.6	Składki, z tego na:	2 518	2 648	2 608
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 263	2 383	2 364
1.6.2	Fundusz Pracy	255	265	244
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	135	150	145
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	125	149	144
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	1	1
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 274	1 456	1 319
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	380	380	260
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 2	+ 2	+ 449
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		346
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			184
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			162
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 2	+ 2	+ 103
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	15 066	16 339	16 169
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 13

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	- celowa	13 885	14 699	14 699
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	320	320	299
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	117	117	109
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	861	1 320	1 171
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	861	1 320	1 171
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	4 781	4 781	4 701
1.1	Środki pieniężne	4 293	4 293	4 344
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	171
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	188	188	186
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	538	538	440
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 14

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	1 200	1 200	2 212
1.1	Środki pieniężne	1 000	1 000	2 092
1.2	Należności krótkoterminowe	110	110	83
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	90	90	37
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			387
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 354	11 096	10 121
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 600	4 600	3 559
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 600	4 600	3 559
2	Dotacje z budżetu państwa	5 726	6 326	6 276
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:	28	170	286
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	28	170	169
5.4	Pozostałe przychody			117
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 354	11 096	9 887

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 14

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	10 352	11 094	9 886
1.1	Amortyzacja	198	400	399
1.2	Materiały i energia	1 135	1 479	1 171
1.3	Usługi obce	690	1 324	1 196
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 567	6 283	5 618
1.4.1	osobowe	5 615	5 615	5 512
1.4.2	bezosobowe	952	668	106
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81	78	69
1.6	Składki, z tego na:	1 139	1 013	953
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 042	925	876
1.6.2	Fundusz Pracy	97	88	77
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	102	102	98
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	99	99	98
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	440	415	382
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	2	2	1
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	2	2	1
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 0	+ 0	+ 234
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 14

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według 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)	+ 0	+ 0	+ 234
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 283	7 200	7 141
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	5 426	6 026	6 024
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	300	300	252
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	110	110	92
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	557	874	865
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	611	928	885
	w tym:			
1	Środki własne	54	54	20
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego :	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			

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	3 700	3 700	2 886
1.1	Środki pieniężne	2 944	2 944	2 798
1.2	Należności krótkoterminowe	150	150	88
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	60	60	34
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	180	180	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 297	19 078	17 758
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 148	6 148	4 933
1.1	Przychody ze sprzedaży	6 148	6 148	4 933
2	Dotacje z budżetu państwa	11 834	12 412	12 410
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		203	123
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:	315	315	292
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	15	18
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	285	285	243
5.4	Inne	15	15	30

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 264	19 045	17 729
1	Koszty funkcjonowania	18 124	18 905	17 661
1.1	Amortyzacja	870	670	519
1.2	Materiały i energia	1 105	1 662	1 294
1.3	Usługi obce	1 485	1 839	1 386
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 264	11 367	11 299
1.4.1	osobowe	11 064	11 167	11 102
1.4.2	bezosobowe	200	200	197
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32	42	31
1.6	Składki, z tego na:	2 126	2 054	1 969
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 896	1 829	1 794
1.6.2	Fundusz Pracy	230	225	175
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	142	152	107
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	12	7
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	134	134	98
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6	6	2
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 100	1 120	1 056
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	140	140	68
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 33	+ 33	+ 29
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	28	28	24
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	28	28	24
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	+ 5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 714	13 874	13 872
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	11 484	12 062	12 062
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	350	350	348
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	128	128	126
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	880	1 462	1 462
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 000	2 582	1 469
	w tym:			
1	Środki własne	1 120	1 120	7
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	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			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	1 857	1 857	3 018
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 857	1 857	3 018
1.2	- depozyty terminowe			

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 16

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	622	622	1 664
1.1	Środki pieniężne	427	427	1 630
1.2	Należności krótkoterminowe	160	160	9
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	5
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	250	250	73
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 899	14 793	13 687
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 700	4 700	3 720
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów	4 700	4 700	3 720
2	Dotacje z budżetu państwa	8 799	9 193	9 163
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		500	391
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:	400	400	413
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	392
5.4	Pozostałe przychody	100	100	21
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 890	14 784	13 453
1	Koszty funkcjonowania	13 870	14 764	13 436
1.1	Amortyzacja	500	500	467
1.2	Materiały i energia	650	792	635
1.3	Usługi obce	990	1 490	1 436

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 16

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 099	9 099	8 546
1.4.1	osobowe	8 949	8 949	8 400
1.4.2	bezosobowe	150	150	146
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	1 615	1 615	1 445
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 500	1 500	1 339
1.6.2	Fundusz Pracy	115	115	106
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10	10	1
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	46	68	35
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6	7	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	40	55	32
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		3	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	960	1 190	871
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	20	20	17
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	20	20	17
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 9	+ 9	+ 234
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4	4	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4	4	6
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 5	+ 5	+ 228
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 16

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Dotacje ogółem, z tego:	9 090	9 615	9 577
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	8 499	8 893	8 893
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	300	300	269
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	110	110	98
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	291	422	415
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	310	452	452
	w tym:			
1	Środki własne	19	30	37
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	996	245	1 652
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

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 17

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	5 255	5 255	6 242
1.1	Środki pieniężne	4 905	4 905	5 735
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	464
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	50	50	43
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	1 605
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	36 894	37 439	32 575
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	15 500	15 500	11 111
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	12 500	12 500	11 111
1.2	Pozostałe	3 000	3 000	
2	Dotacje z budżetu państwa	20 279	20 824	20 768
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:	1 115	1 115	696
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	358
5.4	Pozostałe przychody	865	865	338

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 17

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	36 874	37 419	33 441
1	Koszty funkcjonowania	36 824	37 369	33 441
1.1	Amortyzacja	1 274	1 274	1 004
1.2	Materiały i energia	3 200	3 350	2 282
1.3	Usługi obce	4 837	5 157	3 331
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 180	20 892	20 828
1.4.1	osobowe	20 940	20 652	20 595
1.4.2	bezosobowe	240	240	233
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	170	116
1.6	Składki, z tego na:	3 685	3 760	3 648
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 305	3 380	3 341
1.6.2	Fundusz Pracy	380	380	307
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	678	966	831
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	130	130	33
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	543	543	519
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		288	279
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 800	1 800	1 401
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, z tego:	50	50	
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Inne	50	50	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20	+ 20	-866
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	20	12
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	20	12

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 17

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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)	0	0	-878
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	21 258	22 594	22 532
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	19 979	20 524	20 524
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	300	300	244
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	110	110	89
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	979	1 770	1 764
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 113	3 904	2 489
	w tym:			
1	Środki własne	2 134	2 134	724
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	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			

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 18

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	233	234	233
1.1	Środki pieniężne	33	33	162
1.2	Należności krótkoterminowe	200	200	70
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	200	70
1.3	Zapasy		1	1
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	800	800	504
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	600	600	394
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 454	8 595	8 271
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 707	2 256	2 020
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	2 677	2 256	2 020
1.2	Pozostałe przychody	30	0	0
2	Dotacje z budżetu państwa	5 557	5 891	5 775
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		107	105
5	Pozostałe przychody, w tym:	190	341	371
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			11
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	190	333	331
5.4	Inne		7	28

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 18

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 453	8 594	7 957
1	Koszty funkcjonowania	8 428	8 554	7 920
1.1	Amortyzacja	312	456	456
1.2	Materiały i energia	724	757	747
1.3	Usługi obce	737	618	584
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 966	5 020	4 534
1.4.1	osobowe	4 776	4 776	4 266
1.4.2	bezosobowe	190	244	268
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16	16	16
1.6	Składki, z tego na:	918	836	785
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	814	764	719
1.6.2	Fundusz Pracy	104	72	66
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		4	4
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	93	196	199
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	93	93	93
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		103	104
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	662	651	595
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	25	40	37
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	25	25	26
3.3	Koszty finansowe (inne niż w poz. 1.7)		15	11

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 18

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1	+ 1	+ 314
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)	+ 1	+ 1	+ 314
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 092	7 317	7 196
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	5 207	5 541	5 540
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	350	350	235
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	128	128	85
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	535	1 426	1 421
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	535	1 426	1 466
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	233	244	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	41
1.3	Zapasy		11	11
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 18

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	760	760	169
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	560	520	
3.2	wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	560	520	
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	560	520	
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	560	520	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	33	33	305
1.1	- depozyty overnight (O/N)	33	33	305
1.2	- depozyty terminowe			

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 19

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	4 302	4 302	4 140
1.1	Środki pieniężne	4 198	4 198	4 018
1.2	Należności krótkoterminowe	64	64	87
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	40	40	35
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	24	24	160
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 268	21 115	20 358
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 947	5 597	5 325
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	4 920	5 570	5 321
1.2	Pozostałe	27	27	4
2	Dotacje z budżetu państwa	12 218	13 457	13 434
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		1 462	1 074
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:	103	599	525
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			18
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			18
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	36	231	230
5.4	Inne przychody operacyjne	67	368	277

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 19

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 262	21 109	20 148
1	Koszty funkcjonowania	17 212	21 059	20 132
1.1	Amortyzacja	535	730	661
1.2	Materiały i energia	1 003	1 360	1 357
1.3	Usługi obce	1 072	2 377	2 192
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 271	12 169	12 160
1.4.1	osobowe	11 176	12 051	12 047
1.4.2	bezosobowe	95	118	113
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32	32	29
1.6	Składki, z tego na:	2 003	2 146	2 115
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 835	1 961	1 939
1.6.2	Fundusz Pracy	168	185	176
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego	324	367	344
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	170	220	202
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	5	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	139	135	134
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	13	7	3
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	972	1 878	1 274

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 19

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, z tego:	50	50	16
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	50	50	16
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 6	+ 6	+ 210
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6	6	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6	6	4
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 0	+ 0	+ 206
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 722	14 031	14 004
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	11 894	13 133	13 131
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	324	324	303
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	118	118	110
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	504	574	570
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	504	574	570
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 19

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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, z tego:	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			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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			3 451
1.1	- depozyty overnight (O/N)			3 451
1.2	- depozyty terminowe			

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 20

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	950	950	1 319
1.1	Środki pieniężne	500	500	607
1.2	Należności krótkoterminowe	350	350	491
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	100	221
2	Należności długoterminowe			16
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	600	600	536
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 223	16 081	16 297
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 164	7 164	7 310
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 989	4 989	5 053
1.2	Pozostałe przychody	2 175	2 175	2 257
2	Dotacje z budżetu państwa	7 700	8 200	8 183
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		308	308
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	359	409	496
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		10	7
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		10	7
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	209	280	276

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 20

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 109	15 967	16 137
1	Koszty funkcjonowania	15 014	15 872	15 857
1.1	Amortyzacja	479	603	651
1.2	Materiały i energia	815	970	941
1.3	Usługi obce	1 345	1 580	1 606
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 705	9 921	9 917
1.4.1	osobowe	8 970	9 138	9 138
1.4.2	bezosobowe	735	783	779
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340	40	41
1.6	Składki, z tego na:	1 734	1 763	1 762
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 564	1 588	1 587
1.6.2	Fundusz Pracy	170	175	175
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	106	295	279
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	19		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4	4	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	83	86	83
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		3	1
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		202	192
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	490	700	660
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	95	95	280
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 20

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 114	+ 114	+ 160
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	26	38	37
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	26	38	37
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 88	+ 76	+ 123
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 660	10 684	10 561
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	7 500	8 000	8 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	200	200	183
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	73	73	67
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	960	2 484	2 378
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	960	2 732	2 446
	w tym:			
1	Środki własne		248	68
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 20

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	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	610	610	442
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	235	235	1 020
1.1	- depozyty overnight (O/N)	235	235	1 020
1.2	- depozyty terminowe			

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 21

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	930	930	766
1.1	Środki pieniężne	500	500	398
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	1 706	1 706	2 866
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 666	1 666	2 866
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 517	18 824	16 717
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 412	8 333	6 328
1.1	Przychody z tytułu dostaw i usług	6 725	6 725	5 897
1.2	Pozostałe przychody	1 687	1 608	431
2	Dotacje z budżetu państwa	10 052	10 212	10 133
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	53	279	256
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		229	186
5.4	Pozostałe przychody	47	47	64

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 21

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 492	18 802	16 695
1	Koszty funkcjonowania	18 442	18 752	16 694
1.1	Amortyzacja	570	720	650
1.2	Materiały i energia	1 700	1 739	996
1.3	Usługi obce	1 800	1 942	1 611
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 100	11 100	10 455
1.4.1	osobowe	10 800	10 800	10 215
1.4.2	bezosobowe	300	300	240
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	41
1.6	Składki, z tego na:	1 842	1 842	1 787
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 690	1 690	1 648
1.6.2	Fundusz Pracy	152	152	139
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	60	60	61
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	320	289	142
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50	50	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	70	36
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	200	169	106
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 000	1 010	951
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	1
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 25	+ 22	+ 22

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 21

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4	4	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4	4	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 21	+ 18	+ 22
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	10 852	12 527	12 265
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	9 760	9 920	9 920
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	292	292	213
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	107	107	77
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	800	2 315	2 132
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 000	2 515	2 253
	w tym:			
1	Środki własne	200	200	122
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	930	930	1 187
1.1	Środki pieniężne	500	500	781
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			

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 21

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	1 230	1 230	2 290
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 190	1 190	2 290
3.2	wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	1 190	1 190	2 290
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1 190	1 190	2 290
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	1 190	1 190	2 290
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	766
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	271
1.2	- depozyty terminowe	300	300	495

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 22

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	3 125	3 125	4 677
1.1	Środki pieniężne	3 045	3 045	4 586
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	70	70	86
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	10	10	5
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	137	137	276
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	77	77	84
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 510	13 610	13 388
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 000	4 250	4 051
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 000	4 250	4 276
1.2	Zmiana stanu produktów			-225
2	Dotacje z budżetu państwa	8 260	8 912	8 895
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:	250	448	442
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego :	50	68	70
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.1.2	Odsetki bankowe	50	68	70
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200	380	372

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 22

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 475	13 575	13 293
1	Koszty funkcjonowania	12 425	13 480	13 205
1.1	Amortyzacja	400	660	657
1.2	Materiały i energia	600	1 290	1 167
1.3	Usługi obce	800	1 200	1 131
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 900	7 960	7 956
1.4.1	osobowe	7 700	7 700	7 700
1.4.2	bezosobowe	200	260	256
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	1 500	1 377	1 377
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 370	1 265	1 266
1.6.2	Fundusz Pracy	130	112	111
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	220	225	216
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	200	120	117
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20	23	22
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		82	77
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 005	768	701
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, z tego:	50	95	88
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	50	95	88

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 22

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 35	+ 35	+ 95
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	16
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	16
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 5	+ 5	+ 79
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	9 078	10 265	10 248
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	7 885	8 537	8 537
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	375	375	358
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	137	137	130
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	818	1 353	1 353
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 318	1 853	1 566
	w tym:			
1	Środki własne	500	500	214
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	2 750	2 750	4 984
1.1	Środki pieniężne	2 490	2 490	4 888
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	250	250	90
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 22

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według 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	10	10	6
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	350	350	139
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	40	42	
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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, w tym:	40	42	40
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	40	42	40
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	40	42	40
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 23

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	2 142	2 142	2 376
1.1	Środki pieniężne	2 037	2 037	2 272
1.2	Należności krótkoterminowe	80	80	95
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	25	25	9
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	1 900	1 900	3 872
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 778	12 883	12 789
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 000	2 788	2 855
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 150	1 808	1 873
1.2	Pozostałe	850	980	982
2	Dotacje z budżetu państwa	8 778	9 608	9 448
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		217	215
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:		270	271
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		6	7
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.1.2	Odsetki bankowe			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		264	264
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 778	12 883	12 782
1	Koszty funkcjonowania	10 763	12 877	12 778
1.1	Amortyzacja	240	504	549
1.2	Materiały i energia	380	960	974
1.3	Usługi obce	315	1 123	1 079

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 23

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 790	7 977	7 973
1.4.1	osobowe	7 130	7 149	7 148
1.4.2	bezosobowe	660	828	825
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290	38	37
1.6	Składki, z tego na:	1 360	1 449	1 359
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 243	1 330	1 247
1.6.2	Fundusz Pracy	117	119	112
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego	150	104	105
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	15	5	7
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	130	99	98
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	238	722	702
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	15	6	4
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	koszty operacyjne	15	6	4
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 7
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	+ 7

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 23

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	9 258	10 473	10 305
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	8 341	9 171	9 060
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	437	437	388
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	159	159	141
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	480	865	857
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne)	480	865	858
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	2 382	2 382	2 208
1.1	Środki pieniężne	2 277	2 277	2 108
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	1 900	1 900	971
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 24

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	330	330	826
1.1	Środki pieniężne	200	200	690
1.2	Należności krótkoterminowe	100	100	119
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10	10	58
1.3	Zapasy	30	30	17
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	500	500	96
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200	200	
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 094	13 539	13 334
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 200	3 387	3 202
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 200	3 387	3 202
2	Dotacje z budżetu państwa	7 783	8 401	8 364
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		1 183	1 183
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		207	217
5	Pozostałe przychody, z tego:	111	361	368
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11	11	6
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	6
5.1.2	Odsetki bankowe			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	90	340	355
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	10	10	7

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 24

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 081	13 523	13 303
1	Koszty funkcjonowania	11 061	13 503	13 299
1.1	Amortyzacja	400	477	477
1.2	Materiały i energia	400	1 295	1 271
1.3	Usługi obce	900	1 562	1 507
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 960	7 700	7 681
1.4.1	osobowe	6 840	7 550	7 532
1.4.2	bezosobowe	120	150	149
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	12	10
1.6	Składki, z tego na:	1 345	1 415	1 363
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 175	1 245	1 231
1.6.2	Fundusz Pracy	170	170	132
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	5	1
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	175	51	47
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	160		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15	15	11
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		36	36
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	866	986	942
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, z tego:	20	20	4
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	20	20	4

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 24

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 13	+ 16	+ 31
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	8	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	8	7
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 8	+ 8	+ 24
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 033	9 862	9 823
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	7 563	8 181	8 181
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	220	220	183
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	81	81	67
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	250	1 461	1 459
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	250	1 461	1 459
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 24

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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, z tego:	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			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	668
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	668
1.2	- depozyty terminowe			

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 25

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	3 400	3 400	3 486
1.1	Środki pieniężne	2 850	2 850	3 290
1.2	Należności krótkoterminowe	500	500	165
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	360	360	16
1.3	Zapasy	50	50	31
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	500	500	503
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 354	27 270	26 975
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 510	8 328	8 090
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 750	4 505	4 268
1.2	Pozostałe	3 760	3 824	3 822
2	Dotacje z budżetu państwa	17 136	17 861	17 804
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200	220	220
5	Pozostałe przychody, w tym:	508	861	861
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	28	28	35
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	15	19
5.1.2	Odsetki bankowe			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	380	686	685
5.4	Pozostałe	100	147	141

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

TABELA 25

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 325	27 241	26 294
1	Koszty funkcjonowania	23 215	27 187	26 238
1.1	Amortyzacja	500	810	801
1.2	Materiały i energia	940	1 809	1 631
1.3	Usługi obce	1 800	2 620	2 504
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 836	16 827	16 498
1.4.1	osobowe	15 640	15 571	15 543
1.4.2	bezosobowe	196	1 256	955
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	31	28
1.6	Składki, z tego na:	2 372	3 140	2 867
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 141	2 850	2 618
1.6.2	Fundusz Pracy	231	290	249
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	353	300	277
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	132		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21	24	23
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163	163	155
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6	6	6
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	31	107	93
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 384	1 650	1 632
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	110	54	56
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne			

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 25

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 29	+ 29	+ 681
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	29	29	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	29	29	6
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 0	+ 0	+ 675
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	17 712	19 059	18 997
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	16 636	17 361	17 361
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	500	500	443
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	182	182	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	576	1 198	1 192
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne)	576	1 198	1 192
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

TABELA 25

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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, z tego:	3 936	3 936	4 179
1.1	Środki pieniężne	3 386	3 386	3 886
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			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	3 386	3 386	3 560
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 386	3 386	3 560
1.2	- depozyty terminowe			

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 26

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	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	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 854	14 504	14 463
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 352	4 452	4 351
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 167	3 267	3 479
1.2	Pozostałe	1 185	1 185	872
2	Dotacje z budżetu państwa	7 969	8 869	8 813
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	533	1 183	1 299
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego :	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	262	262
5.4	Inne przychody finansowe	15	15	7

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 26

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 854	14 504	14 059
1	Koszty funkcjonowania	12 649	14 299	13 684
1.1	Amortyzacja	502	575	576
1.2	Materiały i energia	755	1 505	1 380
1.3	Usługi obce	815	1 234	1 285
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 400	8 400	7 989
1.4.1	osobowe	8 200	8 200	7 749
1.4.2	bezosobowe	200	200	240
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20	50	50
1.6	Składki, z tego na:	1 490	1 490	1 394
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 350	1 350	1 271
1.6.2	Fundusz Pracy	140	140	123
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	91	181	186
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	5	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	76	76	75
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	576	864	824
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	205	205	375
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne			

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 26

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 0	+ 0	+ 404
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			35
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			35
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 0	+ 0	+ 369
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 787	10 061	9 991
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	7 706	8 606	8 606
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	263	263	207
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	96	96	75
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	818	1 192	1 178
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	878	1 492	1 457
	w tym:			
1	Środki własne	60	300	279
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 26

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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, z tego:	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	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	512
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50	50	512
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 27

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	343 728	510 363	585 435
1.1	Środki pieniężne	165 116	324 908	359 496
1.2	Należności krótkoterminowe:	175 116	179 797	183 014
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	360	256	256
2	Należności długoterminowe	0	991	991
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	709 435	761 004	778 097
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 024 265	1 028 763	1 035 898
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	983 291	978 161	973 757
1.1	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	983 291	978 161	973 757
2	Dotacje z budżetu państwa	12 216	13 427	15 661
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	28 758	37 175	46 480
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 500	4 317	3 853
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	25 258	32 774	25 749
5.5	Pozostałe przychody finansowe		84	3 097
5.6	Pozostałe przychody operacyjne			13 781
III	KOSZTY OGÓŁEM	889 406	894 016	897 932
1	Koszty funkcjonowania	876 718	886 506	873 454
1.1	Amortyzacja	85 680	93 652	91 714
1.2	Materiały i energia	19 979	17 820	16 501

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 27

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	95 783	100 987	88 430
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	470 709	470 709	470 162
1.4.1	osobowe	470 511	470 511	470 053
1.4.2	bezosobowe	198	198	109
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	54 546	56 459	51 145
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	41 932	43 824	40 760
1.6.2	Fundusz Pracy	11 483	11 512	9 282
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 131	1 123	1 103
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	15 336	16 504	15 650
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	358	370	404
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950	2 500	2 058
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	134 685	130 376	139 852
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	12 688	7 510	24 478
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Odsetki pozostałe	120	120	5
3.3	Pozostałe koszty finansowe	47		
3.4	Odpisy aktualizujące należności	10 174	5 487	
3.5	Inne pozostałe koszty operacyjne	2 347	1 902	24 473

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 27

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	134 859	134 748	137 966
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25 623	25 610	29 460
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 593	21 044	28 896
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. w zysku, nadwyżki środków finansowych)			
3	Podatek odroczony	5 030	4 566	564
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	109 236	109 138	108 506
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 216	13 427	15 661
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	12 216	13 427	15 661
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:	321 885	403 560	636 245
1.1	Środki pieniężne	143 206	227 195	423 982
1.2	Należności krótkoterminowe:	175 095	172 521	197 946
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	360	260	201
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 27

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	709 226	703 346	811 869
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	128 885	204 476	381 584
1.1	- depozyty overnight (O/N)	12 889	20 448	38 158
1.2	- depozyty terminowe	115 996	184 028	343 426

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 28

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	96 730	96 730	120 178
1.1	Środki pieniężne	93 754	93 754	115 048
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 976	2 976	4 664
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:	11 882	11 882	15 017
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	62 197	62 197	65 338
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	60 956	60 956	63 437
1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego	49 411	49 411	50 827
1.2	Pozostałe	11 545	11 545	12 610
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:	1 241	1 241	1 901
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	947	947	1 137
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	947	947	1 137
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe	294	294	764
III	KOSZTY OGÓŁEM	59 472	59 472	55 142
1	Koszty funkcjonowania	59 266	59 266	54 648
1.1	Amortyzacja	5 452	5 452	3 868
1.2	Materiały i energia	2 060	2 060	1 731
1.3	Usługi obce	6 788	6 788	5 935

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 28

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	31 652	31 652	31 647
1.4.1	osobowe	31 552	31 552	31 581
1.4.2	bezosobowe	100	100	66
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469	469	407
1.6	Składki, z tego na:	6 275	6 275	5 758
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 501	5 501	5 163
1.6.2	Fundusz Pracy	774	774	595
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 895	1 895	1 846
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 645	1 645	1 619
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	75	75	63
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 675	4 675	3 456
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	206	206	494
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe		206	494

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 28

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 2 725	+ 2 725	+ 10 196
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	818	818	3 059
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	818	818	3 059
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	818	818	3 059
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 907	+ 1 907	+ 7 137
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	98 094	98 094	64 051
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 841	3 841	74 474
1.1	Środki pieniężne	163	163	68 712
1.2	Należności krótkoterminowe:	3 678	3 678	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 udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 28

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	9 645	9 645	22 017
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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		9 645	22 017
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 2018		
		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	163	163	68 712
1.1	- depozyty overnight (O/N)	163	163	14 364
1.2	- depozyty terminowe	0	0	54 348

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 29

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	1 000	1 000	3 260
1.1	Środki pieniężne	500	500	3 088
1.2	Należności krótkoterminowe	500	500	173
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	2 000	2 000	1 023
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	54 027	54 367	54 254
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje z budżetu państwa	50 413	50 263	50 163
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 814	1 814	1 372
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 800	2 290	2 719
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	1 800	2 290	2 719
III	KOSZTY OGÓŁEM	54 027	54 367	53 749
1	Koszty funkcjonowania	10 481	10 481	10 455
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia			

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 29

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	2 689	2 600	2 578
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 612	6 612	6 612
1.4.1	osobowe	6 612	6 612	6 612
1.4.2	bezosobowe			
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	1 081	1 166	1 162
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	953	1 035	1 033
1.6.2	Fundusz Pracy	128	131	129
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	99	103	103
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	40 824	41 314	41 262
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	2 722	2 572	2 032
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych	2 142	2 142	1 621
3.3	Koszty realizacji zadań związanych z zamykaniem pomocy technicznej	580	430	411
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 505
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)			

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 29

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 505
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	50 413	50 263	50 163
1.1	- podmiotowa	49 505	49 505	49 504
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	580	430	411
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	328	328	248
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	328	328	248
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:	1 000	1 000	2 329
1.1	Środki pieniężne	500	500	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			

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 29

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	2 000	2 000	1 079
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	1 251
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	1 251
1.2	- depozyty terminowe			

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 30

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	6 663 873	6 663 873	7 308 637
1.1	Środki pieniężne	5 852 564	5 852 564	6 486 014
1.2	Należności krótkoterminowe	811 309	811 309	822 622
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	787 363	787 363	796 988
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	271 576	271 576	284 529
1.3	Zapasy	0	0	0
2	Należności długoterminowe	4 938 479	4 938 479	4 601 250
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	4 938 479	4 938 479	4 601 250
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 246 041	1 246 041	1 049 391
3	Zobowiązania	45 891	45 891	36 106
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 508 720	1 508 720	1 606 771
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 180 400	1 180 400	1 314 338
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	355 000	355 000	373 992
1.4	Oplaty eksploatacyjne i koncesyjne	280 000	280 000	277 108
1.5	Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	430 000	430 000	620 201
1.6	Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej	80 000	80 000	784
1.7	Pozostałe opłaty i składki	35 400	35 400	42 253
2	Dotacje z budżetu państwa	65 000	65 000	48 935
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 000	1 000	90
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	84
5	Pozostałe przychody, w tym:	262 320	262 320	243 324
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	253 850	253 850	237 785
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	103 000	103 000	99 240
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	164	164	0

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 30

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 405 800	1 405 800	983 316
1	Koszty funkcjonowania	104 600	104 600	98 156
1.1	Amortyzacja	5 600	5 600	4 050
1.2	Materiały i energia	1 400	1 400	1 398
1.3	Usługi obce	7 500	7 500	4 932
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	68 600	68 600	68 415
1.4.1	osobowe	67 200	67 200	67 196
1.4.2	bezosobowe	1 400	1 400	1 219
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
1.6	Składki, z tego na:	12 700	12 700	11 705
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	11 200	11 200	10 459
1.6.2	Fundusz Pracy	1 500	1 500	1 246
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:	1 640	1 640	1 522
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	700	600	560
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300	270	232
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	40	100	76
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	600	670	654
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	7 160	7 160	6 134
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 200 000	1 200 000	786 109
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 200 000	1 200 000	786 109
3	Pozostałe koszty, w tym:	101 200	101 200	99 051
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 30

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 102 920	+ 102 920	+ 623 455
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)	+ 102 920	+ 102 920	+ 623 455
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	65 000	65 000	48 935
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	51 178	51 178	43 302
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5 121	5 121	4 732
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	13 822	13 822	5 633
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	78	78	6
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)	6 796	6 796	2 390
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 200 000	1 200 000	786 109
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 880 026	5 880 026	8 041 603
1.1	Środki pieniężne	5 068 717	5 068 717	7 207 562
1.2	Należności krótkoterminowe	811 309	811 309	834 041
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	787 363	787 363	819 864
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	271 576	271 576	280 902
1.3	Zapasy	0	0	0

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 30

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe	5 465 590	5 465 590	4 351 292
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	5 465 590	5 465 590	4 351 292
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 379 038	1 379 038	911 864
3	Zobowiązania	46 101	46 101	32 407
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	5 062 340	5 062 340	7 170 227
1.1	- depozyty overnight (O/N)	598 058	598 058	162 752
1.2	- depozyty terminowe	4 464 282	4 464 282	7 007 475

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 31 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	3 384	8 424	8 424
1.1	Środki pieniężne	3 284	6 609	6 609
1.2	Należności krótkoterminowe	100	1 724	1 724
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	106	106
1.3	Zapasy	0	57	57
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	200	258	258
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 071	11 960	12 290
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 733	2 733	3 774
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 733	2 733	3 771
1.2	Pozostałe			3
2	Dotacje z budżetu państwa	2 592	2 611	2 577
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200	45	48
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 546	6 571	5 892
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	8	8	40
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	8	8	40
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	818	925	332
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 000	2 000	1 978
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 819	12 708	11 104

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 31 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według	plan po zmianach	wykonanie
		ustawy budżetowej	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	9 769	12 658	11 055
1.1	Amortyzacja	2 360	2 360	2 359
1.2	Materiały i energia	400	440	359
1.3	Usługi obce	2 900	5 599	4 300
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 999	2 999	2 833
1.4.1	osobowe	2 727	2 727	2 712
1.4.2.	bezosobowe	272	272	121
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	350	271
1.6	Składki, z tego na:	510	510	505
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	443	443	443
1.6.2	Fundusz Pracy	67	67	62
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	200	200	156
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	83
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	12
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	80	80	61
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	200	200	272
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	50	50	50
2.1	środki przekazane innym podmiotom	50	50	50
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-748	-748	+ 1 186
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)			

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 31 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-748	-748	+ 1 186
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	16 577	4 775	2 577
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 525	2 525	2 525
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	962	1 088	52
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	67	86	52
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	13 090	1 162	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	814	13	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	13 339	2 324	397
	w tym:			
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)			
2	środki własne	1 298	2 211	397
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	50	50	50
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 739	3 826	9 737
1.1	Środki pieniężne	2 639	3 726	7 087
1.2	Należności krótkoterminowe	100	100	2 547
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			1 853
1.3	Zapasy			47
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 31 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	210	210	268
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:			22
1.1	Papiery wartościowe			22
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			7 078
1.1	- depozyty overnight (O/N)			7 078
1.2	- depozyty terminowe			

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 32 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	2 200	3 643	3 643
1.1	Środki pieniężne	1 059	2 410	2 410
1.2	Należności krótkoterminowe	460	702	702
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	179	179
1.3	Zapasy	482	408	408
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	1 199	1 282	1 282
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	288	238	238
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 205	11 845	11 324
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 405	3 668	3 360
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 370	3 613	3 259
1.2	Pozostałe	35	55	101
2	Dotacje z budżetu państwa	5 441	5 394	5 394
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		228	229
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 359	2 555	2 341
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4	8	8
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	4	8	8
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 599		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	684	684	782
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 121	12 638	11 457

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 32 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	10 433	10 845	10 166
1.1	Amortyzacja	1 601	1 601	1 517
1.2	Materiały i energia	1 005	1 106	1 049
1.3	Usługi obce	478	662	662
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 491	5 579	5 133
1.4.1	osobowe	5 484	5 484	5 085
1.4.2.	bezosobowe	7	95	48
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158	270	269
1.6	Składki, z tego na:	1 027	957	907
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	892	852	814
1.6.2	Fundusz Pracy	135	105	92
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6	3	2
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	365	365	362
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	365	365	362
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	302	302	265
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 688	1 793	1 291
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-916	-793	-133
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 32 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	-793	-133
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 185	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	1 646		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	47		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6 145		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	580		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 052	5 626	4 347
	w tym:			
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)		2 827	2 683
2	środki własne	907	1 733	751
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	1 982	2 837	3 340
1.1	Środki pieniężne	539	1 250	1 494
1.2	Należności krótkoterminowe	754	869	1 077
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	270	270	614
1.3	Zapasy	490	416	469
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 32 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	1 112	1 195	1 001
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	208	158	158
3.2	wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	362	312	296
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	208	158	158
	- sektora finansów publicznych	208	158	158
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	154	154	137
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	380	380	1 454
1.1	- depozyty overnight (O/N)	380	380	1 454
1.2	- depozyty terminowe			

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 33 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	6 231	9 790	9 790
1.1	Środki pieniężne	6 104	7 686	7 686
1.2	Należności krótkoterminowe	0	1 909	1 909
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	127	110	110
2	Należności długoterminowe	2 618		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	3 103	1 575	1 575
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 618		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 907	18 427	18 431
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 198	6 063	6 639
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 175	5 975	6 527
1.2	Pozostałe	23	88	112
2	Dotacje z budżetu państwa	5 531	5 583	5 499
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	972	1 496	1 300
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 014	865	521
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 192	4 421	4 471
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	1 692	2 010	1 975
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 792	19 312	17 837

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 33 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	12 127	14 329	13 596
1.1	Amortyzacja	2 004	2 322	2 272
1.2	Materiały i energia	781	1 021	554
1.3	Usługi obce	819	1 064	627
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 951	5 951	5 629
1.4.1	osobowe	5 870	5 870	5 554
1.4.2.	bezosobowe	81	81	74
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267	517	320
1.6	Składki, z tego na:	1 105	1 160	1 041
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	960	1 015	938
1.6.2	Fundusz Pracy	145	145	103
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	71	71	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	300	380	355
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300	335	321
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	829	1 843	2 799
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 665	4 984	4 241
2.1	środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-885	-885	+ 593
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25	25	14
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25	25	14

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 33 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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)	-910	-910	+ 579
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 419	6 432	5 969
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	5 334	5 335	5 335
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 048	497	323
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		51	26
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	37	600	311
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		90	47
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 078	8 881	4 638
	w tym:			
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	2 439	5 285	3 135
2	środki własne	200	287	134
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 564	7 477	9 496
1.1	Środki pieniężne	7 437	7 350	5 811
1.2	Należności krótkoterminowe			2 530
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	127	127	152
2	Należności długoterminowe	4 391	4 391	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 33 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	4 881	4 881	2 674
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 391	4 391	
3.2	wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	4 891	3 086	767
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 391	2 618	
	- sektora finansów publicznych	4 391	2 618	
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	500	468	767
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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			648
1.1	- depozyty overnight (O/N)			648
1.2	- depozyty terminowe			

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 34 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	1 330	2 540	2 540
1.1	Środki pieniężne	585	732	732
1.2	Należności krótkoterminowe	450	1 458	1 458
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	130	796	796
1.3	Zapasy	280	328	328
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	750	1 630	1 630
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 330	15 148	14 354
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 590	4 900	5 209
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 590	4 890	5 186
1.2	Pozostałe	0	10	23
2	Dotacje z budżetu państwa	5 446	5 418	5 051
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 219	988	919
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 075	3 841	3 175
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	10	6
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	6
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	935	933	598
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180	1 180	765
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 580	16 396	14 209

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 34 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	11 606	12 849	11 501
1.1	Amortyzacja	2 060	2 060	1 373
1.2	Materiały i energia	895	1 245	1 062
1.3	Usługi obce	1 260	1 840	1 586
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 302	5 284	5 116
1.4.1	osobowe	5 054	5 036	5 032
1.4.2.	bezosobowe	248	248	84
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263	353	316
1.6	Składki, z tego na:	899	959	940
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	805	865	855
1.6.2	Fundusz Pracy	94	94	85
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	650	650	619
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45	45	18
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	605	605	602
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	277	458	488
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 974	3 547	2 709
2.1	środki przekazane innym podmiotom	195	385	383
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 250	-1 248	+ 144
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	2	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	2	3

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 34 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 250	-1 250	+ 141
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 241	8 224	6 869
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	1 434	1 404	678
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	192	164	80
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 586	1 599	970
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	175	177	138
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250	250	250
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 676	2 929	1 923
	w tym:			
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	871	1 125	784
2	środki własne	470	470	292
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	195	385	383
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 510	1 660	2 716
1.1	Środki pieniężne	550	700	1 229
1.2	Należności krótkoterminowe	680	680	372
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	200	139
1.3	Zapasy	260	260	401
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 34 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	750	750	1 315
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	70	70	646
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	70	70	646
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	250	250	992
1.1	- depozyty overnight (O/N)		250	992
1.2	- depozyty terminowe	250		

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 35 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	303	932	932
1.1	Środki pieniężne	165	488	488
1.2	Należności krótkoterminowe	40	321	321
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	98	124	124
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	145	151	151
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 000	4 342	4 350
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	386	463	462
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	384	461	460
1.2	Pozostałe	2	2	2
2	Dotacje z budżetu państwa	2 644	2 644	2 644
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	72	64	76
5	Pozostałe przychody, w tym:	898	1 172	1 168
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		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	366	353	352
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 140	4 441	4 293

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 35 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	3 610	3 673	3 528
1.1	Amortyzacja	506	498	497
1.2	Materiały i energia	223	308	278
1.3	Usługi obce	329	294	265
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 820	1 820	1 817
1.4.1	osobowe	1 807	1 807	1 806
1.4.2.	bezosobowe	13	13	10
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96	100	98
1.6	Składki, z tego na:	342	344	336
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	296	313	308
1.6.2	Fundusz Pracy	45	31	28
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	79	81	47
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4	4	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	75	77	45
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	215	227	191
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	530	768	765
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-140	-98	+ 57
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	5	9
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		5	9

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 35 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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)	-140	-104	+ 49
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 004	4 333	4 186
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	10	2	1
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	300	1 637	1 491
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	300	241	112
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50	50	50
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 923	2 053	1 901
	w tym:			
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	2 199	1 525	1 510
2	środki własne	104	125	120
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	191	1 038	1 108
1.1	Środki pieniężne	61	726	711
1.2	Należności krótkoterminowe	40	222	196
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	147	147
1.3	Zapasy	90	90	81
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 35 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	145	259	255
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	45	45	709
1.1	- depozyty overnight (O/N)	45	45	709
1.2	- depozyty terminowe			

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 36 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	2 736	3 688	3 688
1.1	Środki pieniężne	2 036	2 209	2 209
1.2	Należności krótkoterminowe	200	833	833
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	183	183
1.3	Zapasy	500	646	646
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	400	428	428
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 086	8 705	8 756
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 738	3 003	3 448
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 738	3 003	3 448
1.2	Pozostałe	0		
2	Dotacje z budżetu państwa	3 114	3 108	3 059
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	294	323	351
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 940	2 271	1 898
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5	5	14
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	5	14
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	385	348	71
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	250	280	279
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 377	9 166	8 518

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 36 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	6 527	6 992	6 870
1.1	Amortyzacja	500	500	498
1.2	Materiały i energia	617	677	525
1.3	Usługi obce	730	950	934
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 151	3 151	3 130
1.4.1	osobowe	3 114	3 114	3 107
1.4.2.	bezosobowe	37	37	23
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290	290	256
1.6	Składki, z tego na:	555	578	574
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	480	521	521
1.6.2	Fundusz Pracy	74	56	53
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	269	231	227
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39	11	8
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	230	220	219
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	415	615	726
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 850	2 174	1 648
2.1	środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-291	-461	+ 237
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	15	14
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		15	14

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 36 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	-476	+ 223
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 860	6 045	4 189
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	453	410	84
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	68	62	13
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 361	2 589	1 059
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	354	388	159
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 650	7 836	2 536
	w tym:			
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	2 069	2 387	900
2	środki własne	877	877	315
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	2 400	2 185	4 610
1.1	Środki pieniężne	1 500	1 285	3 350
1.2	Należności krótkoterminowe	500	500	803
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		408
1.3	Zapasy	400	400	457
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 36 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	320	320	522
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:			32
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			32
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	1 500	1 285	2 997
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 500	1 285	2 997
1.2	- depozyty terminowe			

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 37 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	3 091	3 562	3 562
1.1	Środki pieniężne	2 001	2 666	2 666
1.2	Należności krótkoterminowe	1 076	862	862
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 076	99	99
1.3	Zapasy	0	19	19
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	360	423	423
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 477	8 483	7 334
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 459	1 495	1 025
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 450	1 486	1 019
1.2	Pozostałe	9	9	6
2	Dotacje z budżetu państwa	3 515	3 515	3 500
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 085	787	721
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 418	2 686	2 087
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	113	113	41
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	270	495	429
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 835	8 638	7 757

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 37 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	8 827	8 627	7 746
1.1	Amortyzacja	953	953	889
1.2	Materiały i energia	369	393	333
1.3	Usługi obce	3 454	3 178	2 460
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 959	2 936	2 924
1.4.1	osobowe	2 936	2 877	2 877
1.4.2.	bezosobowe	23	59	47
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254	278	273
1.6	Składki, z tego na:	563	539	529
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	500	482	478
1.6.2	Fundusz Pracy	63	56	52
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	136	140	136
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	4	4
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	136	136	132
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	139	210	201
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	8	11	11
2.1	środki przekazane innym podmiotom	8	11	11
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-358	-155	-423
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			8

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 37 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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)	-358	-155	-430
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 316	5 316	4 724
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	135	135	48
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	22	22	7
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 688	1 688	1 182
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	260	260	177
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 238	3 297	2 367
	w tym:			
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	0	46	16
2	środki własne	325	1 091	796
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	8	11	11
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 091	2 749	2 935
1.1	Środki pieniężne	2 001	1 878	2 363
1.2	Należności krótkoterminowe	1 076	862	294
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 076	149	72
1.3	Zapasy	0		2
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 37 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	360	423	562
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	145	145	248
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	145	145	248
1.4	Zobowiązania wymagalne			

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 38 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	1 847	10 619	10 619
1.1	Środki pieniężne	1 627	8 193	8 193
1.2	Należności krótkoterminowe	50	1 850	1 850
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	170	483	483
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	300	452	452
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 226	16 650	16 454
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 078	7 180	7 080
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 480	6 905	7 063
1.2	Pozostałe	598	275	16
2	Dotacje z budżetu państwa	2 802	2 802	2 802
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	202	177	123
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 144	6 426	6 448
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	97	97	137
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	97	97	137
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	65	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 600	4 600	4 326
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 222	14 927	14 041

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 38 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	17 222	14 927	14 041
1.1	Amortyzacja	5 285	5 285	5 349
1.2	Materiały i energia	770	893	680
1.3	Usługi obce	7 103	4 256	3 685
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 625	2 734	2 733
1.4.1	osobowe	2 580	2 643	2 643
1.4.2.	bezosobowe	45	91	91
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	475	405
1.6	Składki, z tego na:	512	486	496
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	448	462	466
1.6.2	Fundusz Pracy	64	25	30
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	394	540	515
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	140	270	259
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55	25	30
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	199	245	226
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	233	257	178
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 004	+ 1 724	+ 2 413
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	37	31
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	37	31

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 38 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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)	0		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 974	+ 1 687	+ 2 381
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 959	4 423	2 862
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 802	2 802	2 802
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	65	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 157	1 556	60
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 837	5 446	1 972
	w tym:			
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	431	71	71
2	środki własne	3 209	3 279	783
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	3 186	5 934	13 499
1.1	Środki pieniężne	1 858	4 142	11 232
1.2	Należności krótkoterminowe	1 158	1 622	1 572
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	170	170	394
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 38 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	300	300	937
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	24
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	57	57	24
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017		
		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	1 858	1 858	11 227
1.1	- depozyty overnight (O/N)	57	57	613
1.2	- depozyty terminowe	1 801	1 801	10 614

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 39 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	1 548	8 167	8 167
1.1	Środki pieniężne	1 250	2 926	2 926
1.2	Należności krótkoterminowe	92	4 783	4 783
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	206	435	435
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	703	4 311	4 311
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	1 021	1 021
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 736	23 867	23 728
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 019	5 705	5 686
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 859	5 433	5 341
1.2	Pozostałe	160	273	345
2	Dotacje z budżetu państwa	8 636	8 693	8 621
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	50	255	193
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	281	215	214
5	Pozostałe przychody, w tym:	8 750	8 998	9 014
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12	18	20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	12	18	20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	944	1 053	1 009
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	621	572	626
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 637	25 201	24 742

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 39 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	15 002	16 084	16 146
1.1	Amortyzacja	1 522	1 456	1 518
1.2	Materiały i energia	964	1 217	1 134
1.3	Usługi obce	1 129	1 727	1 542
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 021	8 022	8 022
1.4.1	osobowe	7 892	7 892	7 892
1.4.2.	bezosobowe	129	130	130
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509	696	648
1.6	Składki, z tego na:	1 533	1 515	1 490
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 378	1 373	1 354
1.6.2	Fundusz Pracy	155	142	135
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	554	572	570
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	554	571	569
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	770	879	1 223
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	8 635	9 117	8 596
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-901	-1 334	-1 014
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	36	36
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		36	36

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 39 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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)	-901	-1 369	-1 051
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	14 744	13 741	13 044
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	1 131	1 297	1 181
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	167	244	172
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	5 164	3 995	3 414
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	722	1 026	525
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 164	10 827	9 515
	w tym:			
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	0	1 747	2 023
2	środki własne	0	572	475
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	807		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 548	4 712	6 735
1.1	Środki pieniężne	1 250	2 406	3 418
1.2	Należności krótkoterminowe	92	1 871	2 461
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	206	435	301
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 39 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	703	2 275	3 288
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	731	727
3.2	wymagalne	0		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	731	727
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		731	727
	- sektora finansów publicznych		731	727
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	2 221
1.1	- depozyty overnight (O/N)	500	500	2 221
1.2	- depozyty terminowe			

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 40 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	1 153	4 106	4 106
1.1	Środki pieniężne	710	2 901	2 901
1.2	Należności krótkoterminowe	125	769	769
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15	223	223
1.3	Zapasy	75	401	401
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	700	1 160	1 160
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 278	18 827	14 869
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 828	7 127	6 555
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 828	7 122	6 551
1.2	Pozostałe	0	5	5
2	Dotacje z budżetu państwa	3 648	3 952	3 633
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 935	666	250
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 867	7 082	4 430
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 626	2 576	94
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	527	527	681
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 111	19 124	14 020

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 40 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	16 586	18 516	13 458
1.1	Amortyzacja	1 693	1 727	1 648
1.2	Materiały i energia	1 199	1 371	820
1.3	Usługi obce	7 393	7 292	4 099
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 225	4 426	4 077
1.4.1	osobowe	3 894	4 069	3 951
1.4.2.	bezosobowe	331	357	126
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419	466	229
1.6	Składki, z tego na:	736	818	752
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	638	724	680
1.6.2	Fundusz Pracy	97	93	72
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	143	144	102
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25	25	17
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	118	118	84
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	778	2 271	1 731
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	525	608	562
2.1	środki przekazane innym podmiotom	525	608	562
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-833	-298	+ 849
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	12	16	14
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	12	16	14

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 40 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	-314	+ 836
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	17 477	15 644	4 314
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	2 717	3 119	170
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	91	395	76
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	11 103	8 867	487
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	739	373	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	100	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	22 148	18 696	1 721
	w tym:			
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	4 347	4 347	49
2	środki własne	1 744	4 161	1 085
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	525	608	562
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	420	1 209	4 706
1.1	Środki pieniężne	200	989	3 861
1.2	Należności krótkoterminowe	125	125	282
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15	15	30
1.3	Zapasy	75	75	258
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 40 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	1 613	1 913	742
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	913	913	
3.2	wymagalne	0		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	1 208	1 208	255
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	913	913	
	- sektora finansów publicznych	913	913	
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	295	295	255
1.4	Zobowiązania wymagalne			

MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 41 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	1 531	2 902	2 902
1.1	Środki pieniężne	580	1 636	1 636
1.2	Należności krótkoterminowe	574	1 013	1 013
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	81	252	252
1.3	Zapasy	323	187	187
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	639	756	756
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 036	10 187	10 198
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 113	2 113	2 108
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 905	1 905	1 962
1.2	Pozostałe	208	208	146
2	Dotacje z budżetu państwa	4 513	4 534	4 475
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 427	1 427	1 405
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 983	2 113	2 209
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	10	11
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	11
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	536	666	260
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	488	488	420
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 764	10 981	9 187

MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 41 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	10 759	10 974	9 181
1.1	Amortyzacja	895	902	915
1.2	Materiały i energia	1 024	1 051	742
1.3	Usługi obce	1 729	1 774	1 273
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 321	5 375	4 567
1.4.1	osobowe	5 188	5 143	4 424
1.4.2.	bezosobowe	133	232	143
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190	190	150
1.6	Składki, z tego na:	811	843	806
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	705	736	721
1.6.2	Fundusz Pracy	101	102	83
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5	5	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	479	459	420
1.8.1	podatek akcyzowy	1	1	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	125	103	80
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	7	6
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	348	348	333
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	310	382	308
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5	7	6
2.1	środki przekazane innym podmiotom	5	7	6
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-728	-794	+ 1 011
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			

MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 41 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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)	-728	-794	+ 1 011
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 491	6 803	5 612
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	1 140	1 291	793
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	96	117	58
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	934	1 095	402
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	6	25	9
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 454	2 434	1 067
	w tym:			
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	1 086	1 086	342
2	środki własne	362	840	666
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	5	7	6
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	1 094	2 724	3 981
1.1	Środki pieniężne	447	1 099	3 047
1.2	Należności krótkoterminowe	374	1 013	350
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	80	252	211
1.3	Zapasy	223	187	277
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 41 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	889	756	773
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200	200	
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	200	200	
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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			2 071
1.1	- depozyty overnight (O/N)			2 071
1.2	- depozyty terminowe			

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 42 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	3 794	16 351	16 351
1.1	Środki pieniężne	3 690	3 617	3 617
1.2	Należności krótkoterminowe	65	12 671	12 671
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	12 584	12 584
1.3	Zapasy	39	62	62
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	349	386	386
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 448	4 767	4 042
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	860	860	955
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	860	860	856
1.2	Pozostałe			99
2	Dotacje z budżetu państwa	2 037	2 080	1 967
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	411	349	297
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 140	1 478	824
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	30	13
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30	30	13
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	850	1 158	543
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	260	290	267
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 312	4 616	3 952

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 42 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	3 129	3 143	3 225
1.1	Amortyzacja	380	410	405
1.2	Materiały i energia	364	364	172
1.3	Usługi obce	487	471	196
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 310	1 310	1 298
1.4.1	osobowe	1 280	1 280	1 280
1.4.2.	bezosobowe	30	30	18
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97	97	62
1.6	Składki, z tego na:	238	238	230
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	207	207	207
1.6.2	Fundusz Pracy	31	31	23
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
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)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5	5	4
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	247	247	859
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 183	1 473	727
2.1	środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 136	+ 151	+ 90
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2	2	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	2	1

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 42 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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)	+ 134	+ 149	+ 89
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	9 397	11 355	9 912
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	1 183	1 472	714
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	177	220	107
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6 354	8 023	7 339
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	939	1 189	1 101
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 563	8 275	7 422
	w tym:			
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	3 708	4 165	3 735
2	środki własne	209	224	56
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	3 843	16 355	12 832
1.1	Środki pieniężne	3 735	3 617	2 826
1.2	Należności krótkoterminowe	65	12 671	9 540
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		12 584	9 431
1.3	Zapasy	43	66	65
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 42 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	349	386	585
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	151	151	351
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	151	151	351
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	3 584	3 584	1 657
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 584	3 584	1 657
1.2	- depozyty terminowe			

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 43 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	1 049	1 743	1 743
1.1	Środki pieniężne	733	986	986
1.2	Należności krótkoterminowe	112	495	495
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	204	248	248
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	686	1 003	1 003
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 316	6 248	5 915
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 783	2 235	2 265
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 783	2 235	2 265
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje z budżetu państwa	2 671	2 964	2 922
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	203	43	33
5	Pozostałe przychody, w tym:	659	1 006	695
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4	4	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	4	4	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	115	232	116
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 817	7 323	6 283

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 43 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	5 817	7 323	6 283
1.1	Amortyzacja	501	618	618
1.2	Materiały i energia	449	400	277
1.3	Usługi obce	1 550	2 166	1 457
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 571	2 571	2 571
1.4.1	osobowe	2 571	2 571	2 571
1.4.2.	bezosobowe	0		
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102	102	80
1.6	Składki, z tego na:	455	472	463
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	395	421	420
1.6.2	Fundusz Pracy	60	51	43
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	38	38	37
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	38	38	37
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	151	956	780
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-501	-1 075	-367
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		84
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			84

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 43 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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)	-501	-1 075	-451
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 783	3 079	3 023
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	155	448	406
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	23	110	72
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	112	115	100
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	32	32	18
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	434	647	498
	w tym:			
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	24	345	342
2	środki własne	138	187	55
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 049	1 120	1 505
1.1	Środki pieniężne	733	363	782
1.2	Należności krótkoterminowe	112	495	324
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	204	248	250
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 43 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	686	1 003	758
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	733	733	778
1.1	- depozyty overnight (O/N)	733	733	778
1.2	- depozyty terminowe			

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	532	2 130	2 130
1.1	Środki pieniężne	357	1 728	1 728
1.2	Należności krótkoterminowe	100	267	267
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	75	101	101
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	390	645	645
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 982	5 898	6 209
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 526	2 622	2 991
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 526	2 622	2 991
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje z budżetu państwa	2 446	2 441	2 441
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	294	244	230
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200	172	157
5	Pozostałe przychody, w tym:	516	419	390
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11	11	9
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	11	11	9
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	43		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	117	147	146
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 382	6 729	6 323

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	5 627	6 445	6 073
1.1	Amortyzacja	490	491	491
1.2	Materiały i energia	384	447	365
1.3	Usługi obce	997	1 491	1 374
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 755	2 883	2 822
1.4.1	osobowe	2 640	2 640	2 598
1.4.2.	bezosobowe	115	243	224
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242	250	202
1.6	Składki, z tego na:	496	497	492
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	442	442	438
1.6.2	Fundusz Pracy	52	52	52
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	3	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	123	138	125
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	40	50	48
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	45	48	47
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	140	249	204
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	755	284	250
2.1	środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-400	-831	-115
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		9
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			9

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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)	-400	-831	-124
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 017	2 441	2 441
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	2 441	2 441	2 441
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	76		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	500		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	75		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 081	1 487	1 335
	w tym:			
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	282	461	461
2	środki własne	200	680	655
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	355	961	1 606
1.1	Środki pieniężne	130	561	967
1.2	Należności krótkoterminowe	150	300	448
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	75	100	127
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	450	600	1 295
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	125	556	965
1.1	- depozyty overnight (O/N)	125	556	965
1.2	- depozyty terminowe			

POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 45 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	485	1 898	1 898
1.1	Środki pieniężne	370	270	270
1.2	Należności krótkoterminowe	25	1 450	1 450
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	30	30
1.3	Zapasy	90	177	177
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	350	407	407
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 399	7 215	7 290
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 535	1 792	1 869
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 440	1 684	1 758
1.2	Pozostałe	95	108	110
2	Dotacje z budżetu państwa	3 075	3 082	3 082
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	898	974	984
5	Pozostałe przychody, w tym:	891	1 367	1 356
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5	5	7
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	5	7
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	116	154	154
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	270	335	331
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 599	7 194	6 783

POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 45 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	5 547	5 821	5 462
1.1	Amortyzacja	550	655	651
1.2	Materiały i energia	320	362	317
1.3	Usługi obce	884	967	861
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 500	2 540	2 526
1.4.1	osobowe	2 450	2 450	2 450
1.4.2.	bezosobowe	50	90	76
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	260	219
1.6	Składki, z tego na:	483	483	468
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	426	426	420
1.6.2	Fundusz Pracy	55	55	47
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	2	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	190	190	142
1.8.1	podatek akcyzowy	1	1	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27	27	19
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	162	162	123
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	360	364	279
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 052	1 373	1 321
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-200	+ 21	+ 507
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			

POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 45 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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)	-200	+ 21	+ 507
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 665	3 715	3 710
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 007	3 011	3 011
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	452	475	470
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	68	71	70
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	206	229	229
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	31	34	34
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	556	1 109	1 108
	w tym:			
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	325	325	325
2	środki własne	200	750	749
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	365	1 432	2 024
1.1	Środki pieniężne	125	967	1 351
1.2	Należności krótkoterminowe	150	304	345
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	160	195
1.3	Zapasy	90	161	148
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		

POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 45 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	350	350	413
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	5	5	162
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	5	5	162
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	110	110	1 346
1.1	- depozyty overnight (O/N)	110	110	1 346
1.2	- depozyty terminowe			

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 46 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	4 106	6 208	6 208
1.1	Środki pieniężne	2 969	3 019	3 019
1.2	Należności krótkoterminowe	590	2 564	2 564
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	85	85
1.3	Zapasy	547	613	613
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	537	553	553
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 155	13 358	12 606
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 155	6 044	6 014
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 152	6 041	6 011
1.2	Pozostałe	3	3	3
2	Dotacje z budżetu państwa	4 326	4 326	3 991
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	239	508	448
5	Pozostałe przychody, w tym:	435	2 480	2 154
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35	102	99
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35	102	99
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	400	332
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 925	13 694	12 225

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 46 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	10 349	10 875	10 149
1.1	Amortyzacja	1 170	1 170	1 087
1.2	Materiały i energia	915	1 095	864
1.3	Usługi obce	1 934	1 784	1 422
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 511	4 551	4 535
1.4.1	osobowe	4 401	4 405	4 403
1.4.2.	bezosobowe	110	146	132
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376	502	466
1.6	Składki, z tego na:	854	854	823
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	745	745	744
1.6.2	Fundusz Pracy	107	107	78
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	2	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	183	185	184
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	183	185	184
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	406	734	768
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	576	2 819	2 076
2.1	środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-770	-336	+ 382
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3	3	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3	3	3

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 46 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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)	0		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-773	-339	+ 379
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 326	4 326	3 991
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	337	337	2
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	34	34	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 567	728	609
	w tym:			
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	67	67	65
2	środki własne	1 500	650	544
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	2 603	5 961	7 007
1.1	Środki pieniężne	1 466	3 426	4 728
1.2	Należności krótkoterminowe	590	1 988	1 799
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		3
1.3	Zapasy	547	547	428
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 46 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	537	537	670
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	50	50	46
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	50	50	46
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	1 401	1 401	4 570
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 401	1 401	4 570
1.2	- depozyty terminowe	0		

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 47 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	8 166	11 913	11 913
1.1	Środki pieniężne	4 210	11 313	11 313
1.2	Należności krótkoterminowe	2 826	378	378
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	223	152	152
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	1 567	1 465	1 465
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 336	14 747	14 944
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 167	6 167	6 047
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 167	6 167	6 047
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje z budżetu państwa	3 674	3 679	3 671
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	316	338	188
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 021	655	594
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 158	3 907	4 444
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	65	65	108
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	65	65	108
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 974	3 513	3 507
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 133	14 428	12 956

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 47 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	13 863	13 286	12 306
1.1	Amortyzacja	4 569	4 102	4 100
1.2	Materiały i energia	972	1 069	915
1.3	Usługi obce	2 401	1 930	1 363
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 108	4 108	4 017
1.4.1	osobowe	3 972	3 972	3 971
1.4.2.	bezosobowe	136	136	46
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148	180	172
1.6	Składki, z tego na:	787	740	726
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	689	662	656
1.6.2	Fundusz Pracy	98	78	71
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	225	225	204
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	225	225	204
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	653	933	808
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 270	1 142	650
2.1	środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 203	+ 319	+ 1 989
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	5	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	1

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 47 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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)	+ 198	+ 314	+ 1 988
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 948	7 126	7 153
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	611	134	170
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	2	21	13
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 679	3 334	3 325
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	41	2	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	SRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	12 016	9 041	7 487
	w tym:			
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	4 851	4 511	4 355
2	środki własne	4 074	3 335	2 030
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	3 500	9 763	12 495
1.1	Środki pieniężne	929	8 886	8 307
1.2	Należności krótkoterminowe	2 000	378	3 268
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			3 062
1.3	Zapasy	223	152	155
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 47 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	1 567	1 465	1 408
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	500	500	671
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	500	500	671
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	929	929	7 452
1.1	- depozyty overnight (O/N)	929	929	7 452
1.2	- depozyty terminowe			

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 48 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	777	1 464	1 464
1.1	Środki pieniężne	647	932	932
1.2	Należności krótkoterminowe	80	200	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	50	319	319
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	370	389	389
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 369	6 277	6 439
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 208	1 568	1 731
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 192	1 181	1 328
1.2	Pozostałe	16	387	403
2	Dotacje z budżetu państwa	4 004	4 004	4 004
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	55	68	45
5	Pozostałe przychody, w tym:	102	637	659
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3	5	6
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3	5	6
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	99	107	107
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 716	6 455	6 363

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 48 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	5 716	5 926	5 843
1.1	Amortyzacja	446	454	454
1.2	Materiały i energia	302	372	321
1.3	Usługi obce	420	431	418
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 396	3 396	3 396
1.4.1	osobowe	3 396	3 396	3 396
1.4.2.	bezosobowe	0		
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246	259	254
1.6	Składki, z tego na:	630	609	599
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	569	548	544
1.6.2	Fundusz Pracy	60	60	55
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	190	187	185
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	156	154	154
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	86	218	217
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	529	519
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-347	-178	+ 76
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			6

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 48 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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)	-347	-178	+ 71
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 104	4 104	4 104
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	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	100	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	200	484	416
	w tym:			
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	0	11	11
2	środki własne	100	363	295
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	777	783	1 658
1.1	Środki pieniężne	547	553	1 046
1.2	Należności krótkoterminowe	80	80	78
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	150	150	437
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 48 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	400	400	375
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	27
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	35	35	27
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	1 034
1.1	- depozyty overnight (O/N)	500	500	1 034
1.2	- depozyty terminowe			

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 49 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	22 920	22 920
1.1	Środki pieniężne	1 008	17 276	17 276
1.2	Należności krótkoterminowe	12 140	4 916	4 916
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	1 193	727	727
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	2 206	1 653	1 653
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	30 471	36 810	39 429
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	22 700	22 700	25 267
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	22 700	22 700	25 220
1.2	Pozostałe			47
2	Dotacje z budżetu państwa	5 581	5 909	5 704
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 210		
5	Pozostałe przychody, w tym:	980	8 200	8 458
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		190	177
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		190	177
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 272	100
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	980	2 670	2 423
III	KOSZTY OGÓŁEM	33 311	39 650	35 933

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 49 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	31 976	38 125	31 002
1.1	Amortyzacja	3 860	5 550	5 234
1.2	Materiały i energia	3 326	3 626	2 775
1.3	Usługi obce	9 593	13 558	8 926
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 457	9 457	9 355
1.4.1	osobowe	8 507	8 507	8 507
1.4.2.	bezosobowe	950	950	848
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	769
1.6	Składki, z tego na:	1 707	1 707	1 707
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 500	1 500	1 518
1.6.2	Fundusz Pracy	200	200	189
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	1 291	1 055
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	600	600	561
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37	37	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	581	581	462
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	37	37	33
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 742	1 935	1 181
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 335	1 525	4 931
2.1	środki przekazane innym podmiotom	1 335	1 525	1 538
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-2 840	-2 840	+ 3 496
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	88
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	88

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 49 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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)	-2 870	-2 870	+ 3 408
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 891	7 281	5 945
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	5 368	5 696	5 673
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 423	1 485	244
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	213	213	31
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	100	100	29
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	15	15	5
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100	3 723	3 006
	w tym:			
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)		355	442
2	środki własne	1 000	2 358	1 769
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 335	1 525	1 538
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	17 127	20 561	25 955
1.1	Środki pieniężne	48	14 918	17 424
1.2	Należności krótkoterminowe	12 140	4 916	6 246
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 193	727	1 579
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 49 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	2 206	1 653	3 225
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	641
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	660	660	641
1.4	Zobowiązania wymagalne			

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 50 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	6 770	10 363	10 363
1.1	Środki pieniężne	6 709	6 680	6 680
1.2	Należności krótkoterminowe	0	3 595	3 595
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	61	42	42
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	0	718	718
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 944	7 188	6 182
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 500	4 500	3 624
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 500	4 500	3 624
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje z budżetu państwa	1 860	1 882	1 868
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	163	285	159
5	Pozostałe przychody, w tym:	421	520	531
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	61	61	43
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	61	61	43
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	360	360	328
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 952	5 154	3 950

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 50 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	4 952	4 977	3 844
1.1	Amortyzacja	580	605	603
1.2	Materiały i energia	680	680	435
1.3	Usługi obce	1 080	1 080	622
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 536	1 536	1 510
1.4.1	osobowe	1 530	1 530	1 505
1.4.2.	bezosobowe	6	6	5
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	201	75
1.6	Składki, z tego na:	286	295	283
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	249	258	253
1.6.2	Fundusz Pracy	37	37	30
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	240	240	179
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9	9	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	231	231	174
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	340	340	137
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		177	105
2.1	środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 992	+ 2 034	+ 2 232
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3	3	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3	3	1

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 50 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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)	+ 1 989	+ 2 031	+ 2 231
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	7 102	6 454	5 930
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		144	8
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		22	8
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	5 242	4 450	4 061
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	750	650	81
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 634	6 459	1 177
	w tym:			
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	4 492	3 321	
2	środki własne	1 392	1 514	173
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	6 842	6 759	28 511
1.1	Środki pieniężne	6 779	6 696	14 774
1.2	Należności krótkoterminowe			13 429
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	63	63	52
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 50 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania			1 232
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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			11 313
1.1	- depozyty overnight (O/N)			11 313
1.2	- depozyty terminowe			

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 51 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	3 242	6 266	6 266
1.1	Środki pieniężne	2 152	2 311	2 311
1.2	Należności krótkoterminowe	699	3 736	3 736
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	370	194	194
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	422	502	502
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 619	10 780	9 728
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 588	3 603	3 817
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 588	3 588	3 784
1.2	Pozostałe	0	15	33
2	Dotacje z budżetu państwa	3 371	3 371	3 371
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	522	522
5	Pozostałe przychody, w tym:	660	3 284	2 018
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	13	13
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	13	13
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	650	650	609
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 128	10 560	8 838

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 51 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	8 128	7 897	7 406
1.1	Amortyzacja	1 250	1 250	1 094
1.2	Materiały i energia	850	774	626
1.3	Usługi obce	1 541	1 433	1 291
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 000	3 029	3 029
1.4.1	osobowe	2 989	2 989	2 989
1.4.2.	bezosobowe	11	40	40
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178	148	143
1.6	Składki, z tego na:	510	540	529
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	443	491	485
1.6.2	Fundusz Pracy	67	49	44
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	457	411	403
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	350	300	269
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2	2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	105	107	104
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	342	312	291
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	2 663	1 432
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-509	+ 221	+ 891
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		14
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		14

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 51 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-509	+ 221	+ 877
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 371	3 387	3 371
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	1	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	15	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	250	1 670	1 268
	w tym:			
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	140	912	907
2	środki własne	110	758	361
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	3 223	6 328	6 137
1.1	Środki pieniężne	2 133	2 374	3 686
1.2	Należności krótkoterminowe	699	3 736	2 155
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	370	194	179
2	Należności długoterminowe	0		1 677
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 51 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		1 677
3	Zobowiązania	422	502	1 103
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:			95
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			95
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	2 127	2 127	3 671
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 127	2 127	3 671
1.2	- depozyty terminowe			

WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 52 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	1 759	5 562	5 562
1.1	Środki pieniężne	1 327	1 610	1 610
1.2	Należności krótkoterminowe	270	3 764	3 764
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	62	128	128
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	1 900	1 866	1 866
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 200	1 177	1 177
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 469	28 288	28 113
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 145	4 145	4 479
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 145	4 145	4 479
1.2	Pozostałe	0		
2	Dotacje z budżetu państwa	4 723	4 735	4 735
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	191	318	260
5	Pozostałe przychody, w tym:	17 410	19 090	18 639
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	10	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 900	15 900	15 570
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 554	28 618	27 173

WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 52 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	24 928	25 185	23 946
1.1	Amortyzacja	16 600	16 600	15 851
1.2	Materiały i energia	600	750	608
1.3	Usługi obce	1 447	1 447	1 370
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 512	4 542	4 529
1.4.1	osobowe	4 442	4 442	4 442
1.4.2.	bezosobowe	70	100	87
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	250	182
1.6	Składki, z tego na:	841	851	789
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	733	743	706
1.6.2	Fundusz Pracy	108	108	82
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	8	8	8
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	220	225	220
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	210	215	214
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	500	512	390
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 626	3 433	3 227
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-85	-330	+ 940
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		5

WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 52 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-85	-330	+ 935
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 842	4 854	4 817
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	108	108	82
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	11	11	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	363	3 266	2 661
	w tym:			
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	13	646	631
2	środki własne	350	350	107
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	2 022	1 777	5 607
1.1	Środki pieniężne	1 592	1 347	4 667
1.2	Należności krótkoterminowe	270	270	444
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	60	60	101
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		

WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 52 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	700	700	790
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		2

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	19
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	20	20	17
1.4	Zobowiązania wymagalne			2

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 200	1 200	4 661
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 200	1 200	4 661
1.2	- depozyty terminowe			

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 53 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	4 328	5 856	5 856
1.1	Środki pieniężne	2 758	3 302	3 302
1.2	Należności krótkoterminowe	1 318	2 265	2 265
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	252	289	289
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	509	621	621
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 681	10 745	10 425
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 374	4 374	4 428
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 374	4 374	4 428
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje z budżetu państwa	3 479	3 479	3 479
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	308	166	101
5	Pozostałe przychody, w tym:	520	2 726	2 417
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	19	19	26
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	19	19	26
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	490	490	351
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 261	12 765	12 024

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 53 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	10 261	12 765	12 024
1.1	Amortyzacja	2 120	2 120	2 124
1.2	Materiały i energia	1 043	819	641
1.3	Usługi obce	2 442	4 370	4 129
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 298	3 298	3 235
1.4.1	osobowe	3 160	3 160	3 155
1.4.2.	bezosobowe	138	138	80
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243	467	365
1.6	Składki, z tego na:	629	629	587
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	551	551	530
1.6.2	Fundusz Pracy	78	78	57
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	325	336	302
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	30	17
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	253	253	251
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	10	5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	161	726	641
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 580	-2 020	-1 599
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 53 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	-2 020	-1 599
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			
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	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	200	257	171
	w tym:			
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)			
2	środki własne	200	245	171
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	4 128	5 371	6 171
1.1	Środki pieniężne	2 558	3 257	3 146
1.2	Należności krótkoterminowe	1 318	1 825	2 614
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	252	289	263
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 53 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	509	621	833
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017		
		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	2 500	2 500	3 132
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 500	2 500	3 132
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 54

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	1 613
1.1	Środki pieniężne	900	900	656
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	201
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	700	700	756
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	200	200	309
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 684	10 515	10 347
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 100	1 431	1 263
1.1	pozostałe	2 100	1 431	1 263
2	Dotacje z budżetu państwa	8 584	9 084	9 084
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	10 684	10 515	10 454
1	Koszty funkcjonowania	10 684	10 515	10 454
1.1	Amortyzacja	30	31	31
1.2	Materiały i energia	408	450	448

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 54

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	2 000	1 620	1 614
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 358	6 560	6 510
1.4.1	osobowe	5 958	5 958	5 912
1.4.2	bezosobowe	150	127	124
1.4.3	pozostałe	250	475	474
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	24	23
1.6	Składki, z tego na:	1 038	1 123	1 122
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	896	993	993
1.6.2	Fundusz Pracy	142	130	129
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	30	81	80
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	30	6	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	805	626	626
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	- 107
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	- 107

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 54

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	8 584	9 084	9 084
1.1	- podmiotowa	8 584	9 084	9 084
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 PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC 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			

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 54

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	200	200	541
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	541
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	900	900	1 241
1.1	- depozyty overnight (O/N)	900	900	1 241
1.2	- depozyty terminowe			

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 55

Część A Plan finansowy i wykonanie w ujęciu memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	74 696	95 051	95 051
1.1	Środki pieniężne	74 496	94 918	94 918
1.2	Należności krótkoterminowe	200	133	133
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	4 000	2 076	2 076
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	34 411	35 426	34 991
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	33 148	33 148	33 258
1.1	Przychody z tytułu opłat za analizy weryfikacyjne	7 000	7 000	7 110
1.2	Odpis dla Agencji	26 148	26 148	26 148
2	Dotacje z budżetu państwa	0	156	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	70	884	22
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:	1 193	1 238	1 711
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	500	1 100	1 210
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	500	1 100	1 210
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	34	38	38
5.4	Inne	659	100	463
III	KOSZTY OGÓŁEM	46 315	41 542	31 082
1	Koszty funkcjonowania	46 315	41 542	31 082
1.1	Amortyzacja	430	530	426
1.2	Materiały i energia	1 200	455	303
1.3	Usługi obce	10 078	7 950	5 083
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	26 102	26 102	20 835
1.4.1	osobowe	22 502	22 122	18 448

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w ujęciu memoriałowym

TABELA 55

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.2	bezosobowe	3 600	3 980	2 387
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	4 375	4 428	3 250
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 815	3 862	2 826
1.6.2	Fundusz Pracy	560	566	424
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	2 185	155	141
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 185		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		5	2
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON		150	139
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 945	1 922	1 044
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)	- 11 904	- 6 116	+ 3 909
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40	40	27
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40	40	27
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	- 11 944	- 6 156	+ 3 882
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	0	990	
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		990	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		156	
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			

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 55 Część A Plan finansowy i wykonanie w ujęciu memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 228	1 478	719
	w tym:			
1	stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ	3 500		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	60 564	91 844	98 333
1.1	Środki pieniężne	60 414	91 732	98 248
1.2	Należności krótkoterminowe	150	112	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	3 500	2 450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	60 414	91 732	97 822
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 914	91 732	97 822
1.2	- depozyty terminowe	52 500		

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 56

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	521 187	835 441	835 441
2	Inne aktywa finansowe	291 627	605 132	605 132
3	Należności	58 068	36 665	36 665
4	Zapasy	15 011	10 987	10 987
5	Zobowiązania, w tym:	350 000	530 635	530 635
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	10 000	36 137	36 137
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 399 356	4 508 181	4 506 821
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 705 499	3 705 499	3 705 499
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:	224 399	224 399	230 182
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	13 077	13 077	13 125
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	59 776	59 776	64 825
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	151 546	151 546	152 232
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	270 632	270 632	260 503
4.1	- rent socjalnych	77 209	77 209	78 586
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	26 159	26 159	16 823
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	22 876	22 876	22 445
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	15 836	15 836	16 066
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	128 552	128 552	126 583
5	Przychody finansowe	34 290	34 290	29 084
5.1	- odsetki	34 290	34 290	29 011
6	Pozostałe przychody	161 514	270 339	278 531
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 849 939	4 849 939	4 239 201
1	Koszty według rodzaju	4 836 639	4 836 639	4 232 623
1.1	amortyzacja, w tym:	397 472	397 472	238 307
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	5 910	5 910	4 647
1.2	materiały i energia	142 000	142 000	100 880
1.3	usługi obce	1 167 430	1 167 430	837 891

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 56

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	339 850	364 850	324 537
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	22 100	18 100	15 660
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	460 600	440 600	252 453
1.3.4	- pozostałe	344 880	343 880	245 242
1.4	podatki i opłaty, w tym:	56 963	56 963	36 073
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 141	11 141	9 868
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 100	3 100	2 295
1.4.3	- opłaty urzędowe	24 222	24 222	12 376
1.5	wynagrodzenia	2 478 925	2 478 925	2 470 663
1.5.1	- osobowe	2 454 873	2 454 873	2 454 427
1.5.2	- pozostałe	24 052	24 052	16 236
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	548 809	548 809	518 803
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	410 312	410 312	401 908
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	58 480	58 480	44 251
1.6.3	- świadczenia socjalne	58 067	58 067	57 175
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.5	- inne	21 950	21 950	15 469
1.7	pozostałe	45 040	45 040	30 006
2	Koszty finansowe	1 000	1 000	254
2.1	- obsługa długu	0		
2.2	- inne	1 000	1 000	254
3	Pozostałe koszty	12 300	12 300	6 324
IV	WYNIK BRUTTO (poz.II-III)	- 450 583	- 341 758	+ 267 620
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	- 450 583	- 341 758	+ 267 620

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 56

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	564 793	564 793	217 010
VIII	STAN NA KONIEC ROKU	x	x	x
1	Środki pieniężne	384 883	384 883	1 049 453
2	Inne aktywa finansowe	0	700 000	700 643
3	Należności	58 068	36 665	41 967
4	Zapasy	15 011	10 987	11 473
5	Zobowiązania, w tym:	545 883	545 883	590 148
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	0	35 733

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA	545 883	545 883	590 148
1	Inne w tym:	545 883	545 883	590 148
1.1	wymagalne	0	0	5
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	0	35 733
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45 279	45 279	44 705

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane uzupełniające

TABELA 56

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	545 883	545 883	590 148
1	Papiery wartościowe	0	0	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- wobec sektora finansów publicznych	0		
	- wobec pozostałych	0		
3	Depozyty	0	0	0
4	Inne w tym:	545 883	545 883	590 148
4.1	zobowiązania wymagalne	0		5
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	0	35 733

RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	13 556	13 556	10 141
1.1	Środki pieniężne	12 593	12 593	10 020
1.2	Należności krótkoterminowe	958	958	121
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	9 410	9 410	9 298
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 855	16 545	16 240
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:	15 855	16 545	16 240
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	49	49	76
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	15 855	16 545	16 240
1	Koszty funkcjonowania	15 749	16 505	16 236
1.1	Amortyzacja	340	200	196
1.2	Materiały i energia	551	306	304
1.3	Usługi obce	3 848	4 994	4 788
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 048	9 048	9 048
1.4.1	osobowe			
1.4.2	bezosobowe			
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	1 291	1 376	1 376
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 130	1 215	1 215
1.6.2	Fundusz Pracy	161	161	161
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			

RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:	119	137	134
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	552	444	390
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	106	40	4
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:	0		
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- 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:	8 930	8 930	8 380
1.1	Środki pieniężne	8 607	8 607	8 299
1.2	Należności krótkoterminowe	318	318	81
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			

RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	4 267	4 267	7 507
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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	8 253
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 607	8 607	8 253
1.2	- depozyty terminowe			

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:			0
1.1	Środki pieniężne			0
1.2	Należności krótkoterminowe:			0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:		50	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		26 290	4 513
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		0	0
1.1	Przychody netto z działalności w zakresie gospodarowania Zasobem:			
1.2	Pozostałe przychody			
2	Dotacje z budżetu państwa		25 690	4 500
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		0	
5	Pozostałe przychody, w tym:		600	13
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		0	13
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			13
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		600	
III	KOSZTY OGÓŁEM		26 290	4 059
1	Koszty funkcjonowania		9 400	3 798
1.1	Amortyzacja		600	521
1.2	Materiały i energia		600	79
1.3	Usługi obce		2 800	810
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		3 979	2 015
1.4.1	osobowe		3 679	1 733

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.2	bezosobowe		300	282
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18
1.6	Składki, z tego na:		754	329
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		660	287
1.6.2	Fundusz Pracy		94	42
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		0	2
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	opłaty notarialne, od pełnomocnictwa			2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		667	24
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		16 890	250
2.1	koszty planowanych inwestycji dotyczących realizacji uzbrojenia technicznego		4 000	92
3	Pozostałe koszty, w tym:		0	11
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0	+ 454
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	+ 454
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:		28 000	4 500
1.1	- podmiotowa		8 800	4 111
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa		16 890	390
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		2 310	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		0	363
1.1	Środki pieniężne			0
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:			303
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			237
1.2.3	z tytułu dostaw i usług			66
1.3	Zapasy			60
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 58

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:		0	46
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
3.3	z tytułu dostaw i usług			21
3.4	wobec jednostek sektora finansów publicznych			25

Część B Informacja uzupełniająca - Wydatki budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE:	23 816	0
	- na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2426)	23 816	0
1			
II	ZADANIA:	23 816	0
	Nabycie przez Krajowy Zasób Nieruchomości aktywów w postaci objęcia udziałów w spółkach celowych tworzonych przez KZN i gminy	23 816	0
1			

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:			1 059
1.1	Środki pieniężne			1 055
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			
3	Zobowiązania			1 753
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		114 998	57 308
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje z budżetu państwa		97 288	55 671
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		17 170	1 076
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:		540	561
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		480	480
5.4	Pozostałe		60	81
III	KOSZTY OGÓŁEM		114 982	57 227
1	Koszty funkcjonowania		18 095	16 283
1.1	Amortyzacja		480	480
1.2	Materiały i energia		360	316
1.3	Usługi obce		3 454	3 444

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		8 434	7 857
1.4.1	osobowe		6 524	6 155
1.4.2	bezosobowe		1 910	1 702
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		338	252
1.6	Składki, z tego na:		1 287	1 185
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 096	1 038
1.6.2	Fundusz Pracy		191	147
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		54	26
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		54	26
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		3 688	2 723
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		96 887	40 944
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		96 887	40 944
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 16	+ 82
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		16	16
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		16	16
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0	+ 65

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:		99 473	56 020
1.1	- podmiotowa		14 526	14 526
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa		79 560	40 944
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		3 202	201
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 184	349
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 184	349
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		96 887	40 944
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x	x
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			

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 59 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania			60 169
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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			972
1.1	- depozyty overnight (O/N)			972
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:		750	750
1.1	Środki pieniężne		750	750
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		5 147	4 006
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		635	664
1.1	Przychody ze sprzedaży usług			
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów			
2	Dotacje z budżetu państwa		3 800	3 292
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		683	33
5	Pozostałe przychody, w tym:		30	17
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		30	17
5.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
III	KOSZTY OGÓŁEM		5 147	3 638
1	Koszty funkcjonowania		5 147	3 638
1.1	Amortyzacja		30	17
1.2	Materiały i energia		681	442

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 60

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce		1 306	1 020
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		2 015	1 512
1.4.1	osobowe		1 455	1 251
1.4.2	bezosobowe		560	261
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		298	298
1.6	Składki, z tego na:		240	198
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		212	175
1.6.2	Fundusz Pracy		28	23
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:		342	64
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		342	64
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		236	87
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	+ 368
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	+ 368
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:		4 483	3 292
1.1	- podmiotowa		3 800	3 292
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa		683	0

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
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			
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x	x
1	Środki obrotowe, z tego:		985	241
1.1	Środki pieniężne		985	241
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			151
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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:		103	97
1.1	Środki pieniężne			1
1.2	Należności krótkoterminowe			1
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy		103	95
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			62
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			16
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		500	282
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			
1.1	Przychody ze sprzedaży usług			
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów			
2	Dotacje z budżetu państwa		500	282
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), 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			
5.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
III	KOSZTY OGÓŁEM		500	335
1	Koszty funkcjonowania		500	335
1.1	Amortyzacja		0	0
1.2	Materiały i energia		30	0

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce		40	1
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		320	278
1.4.1	osobowe		320	278
1.4.2	bezosobowe			
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:		100	56
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		80	50
1.6.2	Fundusz Pracy		20	6
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:		10	0
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		10	0
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, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0	- 53
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	- 53
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:		500	282
1.1	- podmiotowa		500	282
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
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			
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		103	291
1.1	Środki pieniężne			219
1.2	Należności krótkoterminowe			1
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy		103	71
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			116
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

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

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		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		6 000	1 057
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			
1.1	Przychody ze sprzedaży usług			
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów			
2	Dotacje z budżetu państwa		6 000	1 057
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), 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			
5.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
III	KOSZTY OGÓŁEM		6 000	1 057
1	Koszty funkcjonowania		3 500	1 057
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia		190	135

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

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce		912	541
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		913	319
1.4.1	osobowe		489	207
1.4.2	bezosobowe		424	112
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300	0
1.6	Składki, z tego na:		100	48
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		88	44
1.6.2	Fundusz Pracy		12	4
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		1 085	14
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		2 500	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		2 500	0
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0	0
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
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:		6 000	1 057
1.1	- podmiotowa		6 000	1 057
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			

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

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
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:			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			

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2018
W ZAKRESIE 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. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2018 w zakresie 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)

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2018		Wykonanie w roku 2018		Plan na rok 2018			Plan po zmianach w roku 2018			Wykonanie w roku 2018		
	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	15 107 319	165 340	11 100 876	140 858	11 040 067	165 340	383 824	15 560 653	161 427	710 537	15 196 462	140 858	671 874
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 513 920	94 253	2 784 562	62 182	2 804 571	94 253	23 590	3 652 673	88 816	27 428	3 340 251	62 182	19 553
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	1 151 191	8 041	1 485 123	7 095	821 154	8 041	37 340	1 954 281	8 211	91 126	1 915 953	7 095	89 502
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2 376 000	80 924	2 321 690	54 032	2 062 768	80 924	227 040	2 627 937	78 397	283 046	2 409 938	54 032	231 113
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 832 162	31 877	1 544 180	21 420	1 451 904	31 877	79 440	1 710 334	31 992	151 062	1 610 342	21 450	130 102
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		533 085		455 480		533 085	94 499		504 752	89 523		455 491	81 139
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		23 702		21 203		23 702	9 592		23 745	10 887		18 376	9 095
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		33 023				33 023	3 427		27 893	2 679		7 258	14
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 323 234	51 729	1 331 762	46 611	1 051 553	51 729	51 348	1 761 695	49 190	73 019	1 692 168	46 611	65 683
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 022 747	31 806	776 134	31 531	816 312	31 806	28 376	955 579	32 306	23 567	895 619	31 531	21 910
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 207 410	45 587	1 352 547	45 996	963 703	45 587	42 167	1 625 709	46 009	75 153	1 505 379	45 996	56 570
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	545 537	23 250	447 741	21 096	435 424	23 250	17 352	547 691	22 250	22 334	498 276	21 096	16 859
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 178 044	56 085	1 035 840	49 708	935 137	56 085	59 056	1 215 147	56 085	47 307	1 145 379	49 708	34 786

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2018 w zakresie 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)

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2018		Wykonanie w roku 2018		Plan na rok 2018			Plan po zmianach w roku 2018			Wykonanie w roku 2018		
	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	2 085 021	85 163	1 356 279	65 206	1 660 223	85 163	91 804	1 720 686	66 227	90 706	1 661 985	65 206	78 428
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 062 652	41 637	1 306 346	35 502	848 163	41 637	38 607	1 700 691	39 277	70 264	1 592 841	35 502	61 303
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	657 259	22 464	710 413	21 373	524 596	22 464	21 505	812 127	22 199	35 621	785 993	21 373	28 833
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 237 066	47 240	1 554 396	38 159	987 374	47 240	55 704	1 888 398	39 820	99 692	1 817 748	37 478	84 114
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	561 391	26 000	605 716	24 573	446 232	26 000	22 236	701 981	26 000	20 370	659 403	24 573	18 107
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 029 164	41 612	1 152 535	31 772	816 406	41 612	51 590	1 407 308	36 636	54 307	1 310 147	31 772	40 985
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 892 694	67 277	1 558 641	62 448	1 510 668	67 277	75 566	1 834 035	65 849	66 749	1 755 578	62 448	59 759
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	676 734	30 037	663 488	22 779	539 427	30 037	22 843	908 627	25 109	37 998	750 547	22 779	33 278
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 185 479	40 037	804 445	33 872	942 919	40 037	43 568	930 440	37 617	49 991	887 350	33 872	44 412
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 239 784	46 731	1 439 756	38 506	978 574	46 731	43 391	1 623 566	42 960	55 643	1 503 529	38 506	49 470
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	786 507	42 000	1 024 570	31 669	623 570	42 000	26 453	1 323 452	35 325	35 188	1 189 991	31 669	30 530
Ogółem RPO 2014 - 2020	17 690 723	698 655	17 120 609	600 800	14 080 281	698 655	691 566	20 957 131	642 859	857 908	19 651 934	600 118	725 026

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2018 w zakresie 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)

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2018		Wykonanie w roku 2018		Plan na rok 2018			Plan po zmianach w roku 2018			Wykonanie w roku 2018		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
						Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Instrument "Łącząc Europę"	2 272 621	5 519	2 459 971	3 835	1 010 253	5 519	133 468	2 569 848	8 221	187 864	2 568 142	7 819	187 199
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	372 163	27 321	313 162	25 895	296 809	27 321	106 555	487 418	27 323	170 297	360 333	22 180	128 304
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	286 055	9 947	313 729	6 061	137 397	9 947	26 001	335 778	9 947	60 749	334 110	6 060	60 030
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	44 602 154	1 711 687	39 443 901	1 398 862	33 705 204	1 711 687	1 816 342	49 856 053	1 613 583	2 643 104	47 387 467	1 402 921	2 332 952
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013			3 036 515	22 369	75 203		8 701	78 931		13 929	78 931		13 929
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013			4				29 762	4		29 781	4		29 781
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013			2 548 147					11		2	11		2
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013			335 226					321			314		
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007 - 2013										7 941			7 941
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007 - 2013		5 962		6 670		12 255	2 818		2 761			2 624	
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013			322					322		56	322		56
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013			421					421		74	421		74
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013			2 330					2 330			2 330		

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2018 w zakresie 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)

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2018		Wykonanie w roku 2018		Plan na rok 2018			Plan po zmianach w roku 2018			Wykonanie w roku 2018		
	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 Śląskiego na lata 2007 - 2013			9					9			9		
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013			250					250			250		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013			247					247			247		
Ogółem RPO 2007 - 2013			3 579					3 579		129	3 579		129
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013	0	5 962	5 923 471	29 039	75 203	12 255	41 281	82 847	2 761	51 782	82 840	2 624	51 782
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	13 490	773	251	1 242	13 490	773	2 312	251	1 252	1 053	251	1 213	6
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	1 082	2 409	24	2 247	1 082	2 409	350	24	2 951	368	24	2 818	27
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy			151 152										
Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa						8 337	845	880	6 793	509	687	3 809	378
Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa						6 168	905	906	6 389	926	711	4 691	673
Wspólna Polityka Rolna	20 166 116	152 058	17 809 416	167 726	10 727 781	144 852	1 388 910	19 381 752	172 107	2 447 136	19 380 797	150 793	2 432 830
Ogółem programy	64 782 842	1 872 889	63 328 215	1 599 116	44 522 760	1 886 481	3 250 945	69 322 714	1 805 835	5 144 878	66 852 777	1 568 869	4 818 646

*) wydatki planowane na rok 2018 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2018 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2018 r. w zakresie 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)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2018			Plan po zmianach w roku 2018			Wykonanie w roku 2018		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
15	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	306		54						
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	440		88	440		88			
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	1 192		217	114 162		20 750	110 441		20 073
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	2 459		354						
Ogółem		4 397	0	713	114 602	0	20 838	110 441	0	20 073
16	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	12 988	280	2 475	16 734	280	3 402	14 012	75	2 796
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		446	79		446	79		433	76
Ogółem		12 988	726	2 554	16 734	726	3 481	14 012	508	2 873
17	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	24 052	1 306	1 056	29 210	1 306	1 056	28 340	100	759
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 229	217		1 229	217		1 224	216
Ogółem		24 052	2 535	1 273	29 210	2 535	1 273	28 340	1 324	974
18	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2 277		425	2 387		448	1 275		238
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	13 782		2 506	143 709		26 119	125 060		23 306
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		410	72		410	72			
Ogółem		16 059	410	3 003	146 096	410	26 639	126 335		23 544
19	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 553		1 918	21 559		4 027	19 289		3 608
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2 392		446	2 392		446	1 046		195
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	83 063		15 113	98 700		17 614	80 025		14 164
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		40 256	7 104		40 766	7 194		35 398	6 247
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		1 428	475		1 428	475		581	192
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020		943	166		943	166		535	94
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014		17			17			16	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014		43			43			41	
	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa		20			20			15	
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa		20			20			16	
	Wspólna Polityka Rolna		702	404		702	404		553	316
Ogółem		96 008	43 429	25 626	122 651	43 939	30 326	100 360	37 155	24 817
20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	872		524	872		524	306		59
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 552 491	31 627	12 216	573 786		8 955	486 252		6 470
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	39 476		7 130	39 400		6 206	20 821		3 784
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		11 874	2 095		1 274	225		1 035	182
Ogółem		1 592 839	43 501	21 965	614 058	1 274	15 909	507 379	1 035	10 495
21	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	171 879		30 289	243 869		42 808	231 252		40 766
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	1 301		243	3 018		490	2 628		413
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020				2 860		523	2 642		480
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		19	323		19	323		13	105
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	2 628		1 817	864		173	308		73
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	1 644		548	1 644		548	297		99
Ogółem		177 452	19	33 220	252 254	19	44 865	237 127	13	41 936
22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			63 686			112 448			104 769
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 636	624		3 636	524		2 719	480
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			51			39			15

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2018 r. w zakresie 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)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2018			Plan po zmianach w roku 2018			Wykonanie w roku 2018		
		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	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020			1 451			2 054			1 908
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020						25			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			554			2			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020						1 800			1 785
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020			1 171			1 439			935
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			1 293						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			68						
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013			29 762			29 762			29 762
Ogółem		0	3 636	98 660		3 636	148 093		2 719	139 654
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	405 724	2 460	32 664	802 751	2 439	83 304	668 495	1 823	70 838
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	26			420		3	401		3
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	7 312		898	7 547		7 554	330		6 433
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 075	896		5 204	919		5 159	910
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		95	16		95	375		48	48
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020				442		53	441		53
	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa		1 305	230		1 200	169		779	138
Ogółem		413 062	8 935	34 704	811 159	8 938	92 376	669 668	7 810	78 423
27	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	1 220 566	20 813	35 944	1 220 123	20 928	55 364	1 207 456	14 108	48 952
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		12 662	2 235		12 547	2 216		10 223	1 804
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013						18			18
Ogółem		1 220 566	33 475	38 179	1 220 123	33 475	57 598	1 207 456	24 331	50 774
28	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 252 080	59 241	10 759	1 976 200	57 389	12 131	1 803 824	39 464	8 732
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	9 472		1 721	9 521		1 825	8 648		1 548
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		23 534	4 153		23 942	4 225		23 680	4 177
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020						62			62
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020						157			157
Ogółem		1 261 552	82 775	16 633	1 985 721	81 331	18 400	1 812 472	63 144	14 676
30	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	148 334	3 371	28 286	151 530	3 371	28 882	141 685	1 569	26 550
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 686	650		3 686	650		3 676	649
Ogółem		148 334	7 057	28 936	151 530	7 057	29 532	141 685	5 244	27 199
31	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 993		880	431		728	424		75
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	513 118	4 635	33 082	1 018 216	4 635	32 929	1 013 117	2 736	26 609
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020				1 775		6			
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 522	975		5 522	975		5 313	938
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	6 236			15 360			15 360		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	5 668			27 832			27 832		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	8 105		519	44 336		1 835	44 326		1 819

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2018 r. w zakresie 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)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2018			Plan po zmianach w roku 2018			Wykonanie w roku 2018		
		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	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	2 120			7 483			7 483		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	5 379			16 955			16 955		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	5 293			23 606			23 606		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	8 081			23 568			23 568		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	2 968			13 565			13 565		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	4 057			11 910			11 910		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 985			4 098			4 098		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	7 931			14 568			14 568		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	9 090		83	19 125			19 125		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	3 717		57	3 998			3 998		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	6 919			25 035			25 035		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	4 840			20 032			20 032		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	4 543			11 429			11 429		
	Ogółem	605 043	10 157	35 596	1 303 320	10 157	36 473	1 296 429	8 049	29 441
32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				2 703		477	2 698		476
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	3 319		443	5 086		265	4 646		97
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		1 153	205		1 153	200		8	19
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	2 846		450	4 438		809	4 104		775
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	1 103		138	1 575		200	902		90
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	301		1 494	747		1 494	733		147
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	3 187		1 045	455		874	241		31
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	4 292		867	1 299		807	1 055		103
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	899		160	635		155	593		130
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	2 408		414	745		120	282		47
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	513		27	605		72	296		35
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020				2 038			2 035		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	1 275		225						
	Wspólna Polityka Rolna		27 750	15 862		27 860	12 963		22 212	12 696
	Ogółem	20 143	28 903	21 330	20 327	29 013	18 436	17 585	22 220	14 647
33	Wspólna Polityka Rolna	10 727 781	19 722	1 317 376	19 381 752	38 811	2 373 896	19 380 797	34 542	2 366 382
Ogółem		10 727 781	19 722	1 317 376	19 381 752	38 811	2 373 896	19 380 797	34 542	2 366 382

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2018 r. w zakresie 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)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2018			Plan po zmianach w roku 2018			Wykonanie w roku 2018		
		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	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		2 975	525		1 700	300		1 085	191
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020		3 385	615	1 102 687	31 427	6 342	1 050 175	22 718	4 351
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	625 800	6 800	2 640	1 453 855	6 970	2 670	1 415 528	6 169	1 091
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	700 659	61 626	50 545	578 262	60 028	54 933	505 574	45 028	44 395
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020		1 252	228		1 252	228		655	119
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		291 324	51 411		268 873	47 447		238 448	42 078
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		10 839	4 254		10 444	4 307		8 669	4 249
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		7 159			7 801			7 135	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 042 200	51 729	49 427	1 746 335	49 190	70 863	1 676 807	46 611	63 677
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	810 644	31 806	28 376	927 747	32 306	22 373	867 787	31 531	20 717
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	943 191	45 587	38 149	1 572 431	46 009	69 189	1 454 943	45 996	51 776
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	431 400	23 250	17 071	537 326	22 250	21 748	488 786	21 096	16 458
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	923 098	56 085	55 885	1 197 440	56 085	45 618	1 127 686	49 708	34 447
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 642 481	85 163	83 962	1 676 853	66 227	78 572	1 619 212	65 206	68 965
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	831 201	41 637	35 376	1 668 917	39 277	66 960	1 561 478	35 502	59 425
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	521 243	22 464	21 437	797 800	22 199	35 485	771 729	21 373	28 710
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	982 418	47 240	55 454	1 875 854	39 820	91 957	1 805 245	37 478	77 530
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	441 094	26 000	21 719	696 044	26 000	20 152	654 230	24 573	17 964
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	807 000	41 612	51 268	1 392 670	36 636	54 223	1 295 561	31 772	40 977
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 496 426	67 277	74 635	1 814 157	65 849	66 103	1 736 009	62 448	59 161
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	534 539	30 037	22 284	902 749	25 109	37 690	744 847	22 779	32 977
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	936 000	40 037	42 397	903 367	37 617	47 909	860 280	33 872	42 834
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	969 857	46 731	41 413	1 599 657	42 960	53 726	1 479 621	38 506	47 556
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	611 044	42 000	23 623	1 310 241	35 325	34 858	1 178 254	31 669	30 300
	Instrument "Łącząc Europe"		1 500			1 834			1 603	
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013				4		1	4		1
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013				11		2	11		2
	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013				321			314		
	Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007 - 2013						7 941			7 941
	Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013		3 500	1 845		2 761			2 624	
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013				322		56	322		56
	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013				421		74	421		74
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013				2 330			2 330		

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2018 r. w zakresie 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)

w tys. zł										
Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2018			Plan po zmianach w roku 2018			Wykonanie w roku 2018		
		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 Śląskiego na lata 2007 - 2013				9			9		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013				250			250		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013				247			247		
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014		756			1 217			1 179	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014		2 366			2 780			2 649	
	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa		3 012	354	610	1 572	79	569	1 132	53
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa		3 088	350	631	3 737	453	589	2 498	288
Ogółem		15 250 295	1 098 237	775 243	23 759 548	1 045 255	942 258	22 298 819	941 711	798 360
35	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		8	2		8	2			
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020					35	6		14	2
Ogółem		0	8	2		43	8		14	2
37	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 339		3 061	17 813		3 162	17 813		3 160
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	54 762	707	10 321	57 540	582	10 698	42 038	225	8 198
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	423		77	595		108	379		69
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		692	122		692	122		639	113
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	658		116						
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa		850	160		975	175		630	111
Ogółem		73 182	2 249	13 857	75 947	2 249	14 265	60 229	1 494	11 651
38	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	404 341	5 478	65 654	440 482	4 759	76 939	359 947	3 116	59 765
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020				8 665		1 548	8 447		1 483
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 840	1 030		6 559	1 158		6 414	1 132
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020						1 186			1 186
Ogółem		404 341	11 318	66 684	449 147	11 318	80 831	368 394	9 530	63 566
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 879 417	146 700	170 872	9 995 843	144 347	291 219	9 995 635	129 504	290 796
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	195 354	1 241	34 700	500 426	1 241	88 456	500 426	926	88 411
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020				2 312		443	2 237		406
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		37 241	7 014		37 032	7 101		35 007	6 938
	Instrument "Łącząc Europe"	1 010 253	4 019	133 468	2 569 549	6 387	187 764	2 568 113	6 216	187 190
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	49 305		8 701	78 631		13 876	78 631		13 876
Ogółem		9 134 329	189 201	354 755	13 146 760	189 007	588 859	13 145 042	171 653	587 617
41	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 412 698	5 541	21 281	2 339 288	5 730	22 531	2 210 732	3 892	14 540
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	1 366			846			767		
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		33 597	5 929		34 410	6 072		32 895	5 805
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		431	259		431	410		395	245
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			124			34			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	130		23	216		38	213		37
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	801		143	1 306		233	1 106		181
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			55			142			89
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			328			502			62

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2018 r. w zakresie 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)

w tys. zł										
Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2018			Plan po zmianach w roku 2018			Wykonanie w roku 2018		
		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 Opolskiego na lata 2014 - 2020	385		68	554		99	547		96
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			90			88			2
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	460		53	809		98	793		96
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 475		322	71		85	18		8
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	456		81	830		147	759		140
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	25 898								
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	13 490		2 312	249		1 045	249		2
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	782		297			297			
	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa		4 000	261	133	4 001	261	118	1 882	188
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa				138			122		
Ogółem	1 457 941	43 569	31 626	2 344 441	44 571	32 082	2 215 423	39 064	21 493	
42	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	47 933		11 120	137 869		25 926	131 342		24 786
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	20		1	33		2	33		2
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	19 380		3 411	981		179	976		179
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		8 011	1 476		4 779	849		3 913	694
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		12 751	1 418						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	6 357		1 122						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	5 278		1 759	3 458		1 207	3 090		1 119
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			125			84			28
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	4 639		821	148		26	148		26
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	715		421	609		107	502		107
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	3 877		685	3 877		685	3 877		684
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	4 080		720	918					
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	153		27	255		45	255		45
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa		510	95		510	95		465	82
Ogółem	92 432	21 272	23 201	148 148	5 289	29 205	140 223	4 378	27 753	
44	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	9 734		1 681	8 035		1 868	4 118		791
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	137 397	9 004	25 835	335 778	8 969	60 577	334 110	5 511	59 933
Ogółem	147 131	9 004	27 516	343 813	8 969	62 445	338 229	5 511	60 724	
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	295 846	2 159	40 035	706 466	2 159	69 889	660 021	1 307	67 337
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	176 482	3 521	30 959	303 943	3 436	69 029	285 870	1 183	59 504
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	55 422		10 080	55 629		10 104	40 897		7 532
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		9 504	1 678		9 996	1 765		9 344	1 649
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			174			174			66
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			293			293			
	Instrument "Łącząc Europe"				300		100	29		9
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013				300		53	300		53

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2018 r. w zakresie 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)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2018			Plan po zmianach w roku 2018			Wykonanie w roku 2018		
		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
46	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014				2	18	7	2	18	4
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	300		53	24	128	71	24	128	27
	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa				137					
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa		1 700	300	137	1 147	202		1 082	191
Ogółem		528 050	16 884	83 572	1 066 938	16 884	151 688	987 143	13 062	136 371
47	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	767 701	5 505	972	1 003 832	5 052	893	979 915	3 248	573
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		16 313	2 879		18 274	3 224		16 929	2 987
Ogółem		767 701	21 818	3 851	1 003 832	23 326	4 117	979 915	20 177	3 561
49	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	986		184	1 557		291	1 304		243
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020				512		93	312		57
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 443	606		3 443	606		2 840	501
	Wspólna Polityka Rolna		93	55		93	55		61	35
Ogółem		986	3 536	845	2 069	3 536	1 045	1 617	2 901	836
53	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		2 883	508		2 883	508		2 118	374
Ogółem		0	2 883	508		2 883	508		2 118	374
57	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 055		539	1 913		506	537		95
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020				1 142		33	192		6
Ogółem		3 055	0	539	3 055		539	729		100
58	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 966		525	3 233		572	1 215		305
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2 467		460	3 250		606	2 792		521
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	168		30	251		45	213		39
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		14 632	2 582		14 632	2 582		13 777	2 431
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020					102	18		97	17
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		311	35		209	17			
Ogółem		5 601	14 943	3 632	6 734	14 943	3 840	4 220	13 874	3 313
60	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		76	13		97	17		91	16
Ogółem		0	76	13		97	17		91	16
61	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020				1 452		264	1 327		241
Ogółem					1 452		264	1 327		241
62	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	288 833	16 458	101 673	479 340	16 460	165 397	355 068	14 099	124 944
Ogółem		288 833	16 458	101 673	479 340	16 460	165 397	355 068	14 099	124 944
64	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020				69		13	68		12
Ogółem					69		13	68		12
67	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			387						204
Ogółem		0	0	387			387			204
69	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	159		738	446		743	336		509
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		74	13		74	13		44	8
Ogółem		159	74	751	446	74	756	336	44	517
71	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 114		1 079	6 504		1 148	2 722		480
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 482	262		1 482	262		1 342	237
Ogółem		6 114	1 482	1 341	6 504	1 482	1 410	2 722	1 342	717
76	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020		9 812	1 784		9 812	1 784		6 688	1 215
Ogółem		0	9 812	1 784		9 812	1 784		6 688	1 215
88	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 350		414	2 350		414	1 634		289
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	3 704		691	3 416		639	154		29
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	1 185		216	1 473		268			
Ogółem		7 239	0	1 321	7 239		1 321	1 788		318

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2018 r. w zakresie 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)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2018			Plan po zmianach w roku 2018			Wykonanie w roku 2018		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
85/02	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				26 226		4 628	26 226		4 628
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 549	273		1 549	273		1 367	241
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		240	604		521	654		432	573
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020						102			99
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		399	133		399	133		312	104
	Wspólna Polityka Rolna		4 521	2 585		4 754	2 719		4 357	2 490
Ogółem		0	6 709	3 595	26 226	7 223	8 508	26 226	6 469	8 135
85/04	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				12 801		2 259	12 801		2 259
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020						8			8
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	648	510	242	648	510	242	571	348	179
	Wspólna Polityka Rolna		3 513	2 007		3 513	2 007		3 163	1 808
	Ogółem	648	4 023	2 249	13 449	4 023	4 516	13 371	3 511	4 254
85/06	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1		1	12 676		2 237	12 676		2 237
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		8 453	940		17 208	1 913			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	9 431		3 026	4 287		3 283	1 794		2 162
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		612	204		612	204		371	124
	Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013		8 755	973						
	Wspólna Polityka Rolna		11 812	6 753		14 193	8 114		13 942	7 969
Ogółem		9 432	29 632	11 897	16 963	32 013	15 751	14 470	14 313	12 492
85/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	186		33	21 910		3 867	21 904		3 865
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		776	139		776	139		762	134
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		225	415		225	544		108	494
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020						129			129
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	198	413	159	198	413	159	188	386	150
	Wspólna Polityka Rolna		5 807	3 320		6 680	3 819		6 375	3 644
Ogółem		384	7 221	4 066	22 108	8 094	8 657	22 092	7 632	8 416
85/10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 035		359	14 237		2 511	14 207		2 507
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	2		1	6		130	6		130
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		534	178		534	178		526	175
	Wspólna Polityka Rolna		4 670	2 670		4 670	2 670		4 353	2 488
	Ogółem	2 037	5 204	3 208	14 243	5 204	5 490	14 212	4 879	5 301
85/12	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	615		109	19 744		3 485	19 129		3 376
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		692	122		692	122		688	121
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		61	273		61	308		39	301
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	3 984		4 983	16 313		9 911	15 837		8 224
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	675	536	254	675	536	254		410	137
	Wspólna Polityka Rolna		6 848	3 916		7 878	4 505		7 680	4 390
Ogółem		5 274	8 137	9 657	36 732	9 167	18 585	34 966	8 817	16 548
85/14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 327		1 406	31 196		5 874	31 081		5 485
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020				135		25	62		11
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020						41			41
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	4 589		1 911	6 907		1 911	6 740		1 685
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	923	541	284	923	541	284	512	371	181
	Wspólna Polityka Rolna		10 540	6 025		10 540	6 025		8 924	5 101
Ogółem		10 839	11 081	9 626	39 161	11 081	14 160	38 396	9 295	12 504

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2018 r. w zakresie 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)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2018			Plan po zmianach w roku 2018			Wykonanie w roku 2018		
		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
85/16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				4 267		753	4 267		753
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		631	111		631	111		520	92
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		133	333		791	450		695	352
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020				208		37	153		27
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		465	155		465	155		337	112
	Wspólna Polityka Rolna		3 444	1 968		3 444	1 968		2 336	1 335
Ogółem		0	4 673	2 567	4 475	5 331	3 473	4 420	3 889	2 672
85/18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				13 319		2 350	13 319		2 350
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		467	83		467	83		425	75
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		72	23		72	269		60	267
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020						5 692			4 667
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	585	450	215	585	450	215	444	353	167
	Wspólna Polityka Rolna		9 971	5 699		11 094	6 341		11 012	6 294
Ogółem		585	10 960	6 020	13 904	12 083	14 951	13 763	11 850	13 821
85/20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				7 149		1 262	7 149		1 262
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	463		85	463		1			
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		445	78		456	80		451	80
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		1 641	290		3 182	469		2 343	421
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		2 309	257		768	85		124	14
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	285		50	285					
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	612	333	179	612	333	179	611	328	177
	Wspólna Polityka Rolna		6 420	3 670		7 984	4 564		7 584	4 335
Ogółem		1 360	11 148	4 609	8 509	12 723	6 640	7 760	10 831	6 288
85/22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				15 903		2 806	15 903		2 806
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		952	168		952	168		673	119
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	450	1 350	500	450	1 350	500	419	1 077	406
	Wspólna Polityka Rolna		3 814	2 180		4 027	2 302		3 507	2 005
Ogółem		450	6 116	2 848	16 353	6 329	5 776	16 322	5 256	5 336
85/24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 995		352	40 100		7 077	40 051		7 068
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		919	162		919	162		744	131
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		560	856		1 499	1 021		1 299	775
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						548			537
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	270	672	254	270	672	254	257	505	197
	Wspólna Polityka Rolna		5 639	3 223		6 251	3 573		5 680	3 247
Ogółem		2 265	7 790	4 847	40 370	9 341	12 635	40 308	8 229	11 955
85/26	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				6 324		1 116	6 324		1 116
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		310	103		310	103		287	96
	Wspólna Polityka Rolna		9 077	5 189		9 077	5 189		6 175	3 530
Ogółem		0	9 387	5 292	6 324	9 387	6 408	6 324	6 462	4 741
85/28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3		1	8 318		1 468	8 318		1 468
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		330	58		329	59		310	55
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		64	12		192	40		120	26
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		2 040	360		1 907	337			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020						643			643
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	936	525	279	936	525	279	920	490	266
	Wspólna Polityka Rolna		3 075	1 759		3 075	1 759		2 495	1 426
Ogółem		939	6 034	2 469	9 254	6 029	4 584	9 238	3 415	3 883

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2018 r. w zakresie 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)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2018			Plan po zmianach w roku 2018			Wykonanie w roku 2018		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
85/30	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				28 860		5 093	28 860		5 093
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020						126			126
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020						1 232			1 230
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	585	735	310	585	735	310	525	633	269
	Wspólna Polityka Rolna		3 934	2 249		3 960	2 264		2 704	1 546
Ogółem		585	4 669	2 559	29 445	4 695	9 025	29 385	3 337	8 264
85/32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				9 882		1 744	9 882		1 744
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 043	184		1 043	184		940	166
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020						238			237
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	297	1 050	383	297	1 050	383	266	764	284
	Wspólna Polityka Rolna		3 500	2 000		3 500	2 000		3 136	1 793
Ogółem		297	5 593	2 567	10 179	5 593	4 549	10 148	4 840	4 223
OGÓŁEM CZĘŚCI		44 522 760	1 886 481	3 250 945	69 322 714	1 805 835	5 144 878	66 852 777	1 568 869	4 818 646

w tys. zł

*) wydatki planowane na rok 2018 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2018 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 8 i 19 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 - 2018	134 099 358	120 507 229	8 620 072	2007 - 2018	138 566 454	120 076 794	7 698 952
		w tym 2016-2018			w tym 2018	170 912	149 160	21 752	
		wykonanie zobowiązań w latach 2007-2018*	155 466 675	125 775 855	12 215 791	wykonanie wydatków w 2018 roku**			
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2014 - 2023	133 520 197	116 576 959	12 240 642	2014 - 2023	133 520 196	116 576 959	12 240 642
		w tym 2018-2023	62 675 282	54 722 011	5 745 840	w tym 2018	21 947 539	20 267 021	862 967
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2018*	107 557 971	91 294 121	4 582 723	wykonanie wydatków w 2018 roku**	16 237 899	13 724 415	548 410
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	2014 - 2023	36 914 621	36 630 733	283 888	2014 - 2023	36 914 621	36 630 733	283 888
		w tym 2018-2023	17 272 397	17 139 598	132 799	w tym 2018	4 796 628	4 768 687	27 941
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2018*	24 863 037	24 651 083	211 954	wykonanie wydatków w 2018 roku**	3 410 693	3 393 031	17 662
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	2014 - 2023	9 841 249	8 505 000	648 728	2014 - 2023	9 841 249	8 505 000	648 728
		w tym 2018-2023	4 800 648	3 997 559	479 937	w tym 2018	1 720 617	1 539 427	90 012
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2018*	7 269 163	6 248 297	285 601	wykonanie wydatków w 2018 roku**	1 697 338	1 567 101	79 253
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2014 - 2023	22 561 814	19 585 916	1 912 036	2014 - 2023	22 561 814	19 585 916	1 912 036
		w tym 2018-2023	9 843 502	8 454 061	892 726	w tym 2018	3 796 096	3 241 626	356 528
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2018*	15 303 715	13 434 443	1 171 908	wykonanie wydatków w 2018 roku**	2 341 227	2 070 566	155 963
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	2014 - 2023	10 093 898	9 238 534	825 466	2014 - 2023	10 093 898	9 238 534	825 466
		w tym 2018-2023	4 900 284	4 485 031	385 355	w tym 2018	2 701 621	2 469 133	228 003
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2018*	8 274 179	7 768 301	466 241	wykonanie wydatków w 2018 roku**	662 212	578 533	77 694
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	2014 - 2021	3 502 678	2 977 276	525 402	2014 - 2021	3 502 678	2 977 276	525 402
		w tym 2018-2021	1 644 503	1 397 827	246 676	w tym 2018	660 927	561 148	99 779
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2018*	1 850 399	1 572 839	277 560	wykonanie wydatków w 2018 roku**	508 682	432 380	76 302
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	2014 - 2023	10 776 759	9 578 955	382 430	2014 - 2023	10 776 759	9 578 955	382 430
		w tym 2018-2023	5 065 342	4 502 345	179 751	w tym 2018	2 038 557	1 811 977	89 916
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2018*	8 188 748	6 416 025	256 026	wykonanie wydatków w 2018 roku**	2 246 881	1 725 276	56 761

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 Kujawsko-Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	9 229 080	8 094 805	323 770	2014 - 2023	9 229 080	8 094 805	323 770
		w tym 2018-2023	4 337 895	3 804 759	152 180	w tym 2018	1 587 426	1 392 327	53 844
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2018*	5 975 410	4 651 786	66 778	wykonanie wydatków w 2018 roku**	1 136 109	833 721	15 675
Zarząd Województwa Lubelskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	10 556 269	9 487 149	407 825	2014 - 2023	10 556 269	9 487 149	407 825
		w tym 2018-2023	4 961 708	4 459 194	191 688	w tym 2018	1 837 897	1 651 758	73 867
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2018*	8 020 477	6 328 662	230 020	wykonanie wydatków w 2018 roku**	1 549 061	1 211 413	43 175
Zarząd Województwa Lubuskiego	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	2014 - 2023	4 465 214	3 856 719	147 623	2014 - 2023	4 465 214	3 856 719	147 623
		w tym 2018-2023	2 098 761	1 812 753	69 386	w tym 2018	867 123	748 957	29 893
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2018*	3 540 421	2 753 185	103 397	wykonanie wydatków w 2018 roku**	666 862	521 401	19 586
Zarząd Województwa Łódzkiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	10 712 724	9 593 849	448 911	2014 - 2023	10 712 724	9 593 849	448 911
		w tym 2018-2023	5 035 244	4 509 346	210 999	w tym 2018	1 812 497	1 623 192	103 697
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2018*	7 801 380	6 016 868	169 910	wykonanie wydatków w 2018 roku**	1 468 473	1 139 389	31 767
Zarząd Województwa Małopolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	14 043 061	12 239 613	572 987	2014 - 2023	14 043 061	12 239 613	572 987
		w tym 2018-2023	6 600 585	5 752 919	269 318	w tym 2018	3 280 014	2 858 787	158 779
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2018*	10 993 495	8 302 567	370 541	wykonanie wydatków w 2018 roku**	2 206 164	1 706 063	66 861
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	10 696 127	8 887 045	510 582	2014 - 2023	10 696 127	8 887 045	510 582
		w tym 2018-2023	4 768 465	3 961 954	227 624	w tym 2018	1 751 475	1 455 242	89 424
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2018*	8 545 141	6 372 906	242 363	wykonanie wydatków w 2018 roku**	2 463 763	1 763 137	46 159
Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	4 601 922	4 018 476	171 064	2014 - 2023	4 601 922	4 018 476	171 064
		w tym 2018-2023	2 163 017	1 888 783	80 404	w tym 2018	1 026 997	896 791	37 253
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2018*	4 109 894	3 125 456	119 906	wykonanie wydatków w 2018 roku**	1 033 471	776 495	25 249
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	10 297 316	8 990 822	397 312	2014 - 2023	10 297 316	8 990 822	397 312
		w tym 2018-2023	4 839 992	4 225 908	186 746	w tym 2018	1 938 858	1 692 862	114 660
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2018*	7 375 894	5 887 890	226 645	wykonanie wydatków w 2018 roku**	2 469 838	1 917 790	90 772
Zarząd Województwa Podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	5 773 231	5 160 816	221 411	2014 - 2023	5 773 231	5 160 816	221 411
		w tym 2018-2023	2 713 562	2 425 711	104 069	w tym 2018	864 701	772 797	47 176
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2018*	4 089 657	3 073 868	101 746	wykonanie wydatków w 2018 roku**	787 462	604 899	9 394
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	9 053 273	7 930 111	362 802	2014 - 2023	9 053 273	7 930 111	362 802
		w tym 2018-2023	4 255 262	3 727 348	170 526	w tym 2018	1 614 467	1 410 670	97 226
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2018*	8 706 154	6 562 949	225 656	wykonanie wydatków w 2018 roku**	1 697 358	1 384 377	48 786

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	Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	16 869 850	14 785 675	633 603	2014 - 2023	16 869 850	14 785 675	633 603
		w tym 2018-2023	7 929 245	6 949 631	297 809	w tym 2018	2 949 443	2 585 056	132 594
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2018*	11 802 177	9 094 152	201 234	wykonanie wydatków w 2018 roku**	2 282 133	1 722 942	44 311
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	6 645 011	5 802 722	255 447	2014 - 2023	6 645 011	5 802 722	255 447
		w tym 2018-2023	3 123 318	2 727 422	120 066	w tym 2018	1 065 302	930 270	43 102
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2018*	4 632 043	3 621 912	119 784	wykonanie wydatków w 2018 roku**	909 149	709 908	32 070
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	8 389 554	7 349 478	332 663	2014 - 2023	8 389 554	7 349 478	332 663
		w tym 2018-2023	3 943 297	3 454 436	156 360	w tym 2018	1 845 875	1 617 035	85 270
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2018*	5 526 962	4 400 677	146 899	wykonanie wydatków w 2018 roku**	1 139 153	892 941	38 805
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	2014 - 2023	11 765 466	10 419 503	463 408	2014 - 2023	11 765 466	10 419 503	463 408
		w tym 2018-2023	5 530 059	4 897 423	217 813	w tym 2018	1 915 048	1 695 968	91 292
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2018*	9 809 350	7 509 597	246 659	wykonanie wydatków w 2018 roku**	2 068 412	1 562 548	42 945
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	2014 - 2023	7 691 949	6 809 269	270 308	2014 - 2023	7 691 949	6 809 269	270 308
		w tym 2018-2023	3 615 407	3 200 524	127 052	w tym 2018	1 229 330	1 088 261	55 790
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2018*	5 350 929	4 167 438	106 905	wykonanie wydatków w 2018 roku**	1 390 986	1 058 995	24 984
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Instrument "Łącząc Europę"	2015 - 2021	20 771 084	16 283 240	4 487 844	2015 - 2021	20 771 084	16 283 240	4 487 844
		w tym 2018-2021	18 590 603	14 537 616	4 052 987	w tym 2018	2 610 032	2 278 211	331 821
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2018*	22 668 432	17 935 626	4 732 806	wykonanie wydatków w 2018 roku**	1 166 723	941 564	225 159
minister właściwy do spraw rybołówstwa	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	2014 - 2023	3 021 442	2 259 011	762 431	2014 - 2023	3 021 442	2 259 011	762 431
		w tym 2018-2023	2 322 340	1 704 002	618 338	w tym 2018	694 046	522 395	171 651
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2018*	1 261 067	927 125	333 942	wykonanie wydatków w 2018 roku**	424 807	314 793	110 014
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020	2014 - 2021	2 368 189	2 012 961	355 228	2014 - 2021	2 368 189	2 012 961	355 228
		w tym 2018-2021	1 608 154	1 366 930	241 224	w tym 2018	459 554	390 622	68 932
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2018*	1 457 053	1 238 620	218 433	wykonanie wydatków w 2018 roku**	400 164	340 139	60 025
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2011 - 2018	972 914	890 058	82 856	2011 - 2018	972 994	890 137	82 857
		w tym 2018	26 525	23 848	2 677	w tym 2018	16 575	14 263	2 312
		wykonanie zobowiązań w latach 2011 - 2018*	957 890	877 339	80 551	wykonanie wydatków w 2018 roku**	1 471	1 465	6
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	2011 - 2018	1 126 812	1 026 097	100 715	2011 - 2018	1 126 736	1 026 020	100 716
		w tym 2018	38 846	33 779	5 067	w tym 2018	3 841	3 491	350
		wykonanie zobowiązań w latach 2011 - 2018*	1 125 765	1 025 372	100 393	wykonanie wydatków w 2018 roku**	2 870	2 843	27

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 rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	2016 - 2024	1 991 163	1 692 492	298 671	2016 - 2024	1 991 163	1 692 492	298 671
		w tym 2018-2024	1 987 181	1 689 107	298 074	w tym 2018	20 542	17 735	2 807
		wykonanie zobowiązań w latach 2016-2018*	1 975 696	1 679 454	296 242	wykonanie wydatków w 2018 roku**	5 075	4 697	378
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	2016 - 2024	2 056 201	1 747 775	308 426	2016 - 2024	2 056 201	1 747 775	308 426
		w tym 2018-2024	2 050 033	1 742 532	307 501	w tym 2018	45 640	38 497	7 143
		wykonanie zobowiązań w latach 2016-2018*	2 017 008	1 714 996	302 012	wykonanie wydatków w 2018 roku**	6 447	5 718	729
Razem		2007 - 2024	534 408 426	472 938 288	37 354 551	2007 - 2024	538 875 525	472 507 855	36 433 433
		w tym 2018				w tym 2018	67 269 580	60 493 366	3 575 781
		wykonanie zobowiązań w latach 2007-2018*	466 516 182	384 429 409	28 210 626	wykonanie wydatków w 2018 roku**	52 380 883	42 908 540	1 988 922

* wykorzystanie w zakresie zobowiązań do 2018 r. w kol. 4-6 obejmuje kwoty umów zawartych z beneficjentami

** wykorzystanie w zakresie wydatków w 2018 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 2018

Wspólna Polityka Rolna	PLAN			WYKONANIE		
	Ogółem wkład publiczny	z tego:		Ogółem wkład publiczny	z tego:	
		Środki europejskie	Budżet Państwa		Środki europejskie	Budżet Państwa
2018	24 314 088	21 612 300	2 701 788	21 964 420	19 531 590	2 432 830

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 2018 r. *	Plan po zmianach w roku 2018	Wykonanie w roku 2018
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego	18 017	202 732	193 446
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	54 655	75 647	68 991
	RAZEM	72 672	278 379	262 437

* wydatki planowane na rok 2018 zostały zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 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 2018 r.			Wykonanie w 2018 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych			w tys. złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Prefinansowanie ogółem	1	-72 503	443 819	516 322	9 763	261 405	251 642
Wspólna Polityka Rolna	1	-72 503	443 819	516 322	9 763	261 405	251 642