Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2016
z dnia 25 lutego 2016 r. (poz. 278)

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
	w tys. zł
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	313 808 526
1. Dochody podatkowe	276 140 000
1.1. Podatek od towarów i usług	128 683 000
1.2. Podatek akcyzowy	64 083 000
1.3. Podatek od gier	1 383 000
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	26 067 000
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	46 894 000
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1 530 000
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	5 500 000
1.8. Podatek od sklepów wielkopowierzchniowych	2 000 000
2. Dochody niepodatkowe	35 930 976
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	4 799 670
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego	3 200 000
2.3. Cło	3 034 000
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	22 924 868
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	1 972 438
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	1 737 550

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
01		KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	1 180
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1 180
02		KANCELARIA SEJMU	1	1 325
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1 325
03		KANCELARIA SENATU	1	342
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	342
04		SĄD NAJWYŻSZY	1	405
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	397
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	8
05		NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	49 700
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	49 700

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
06		TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	50
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	50
07		NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	531
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	531
08		RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	35
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	35
09		KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	24 087
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	24 087
11		KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	10
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	10

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
12		PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	1 974
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1 974
13		INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA SCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	1 862
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1 862
14		RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	2
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	2
15		SĄDY POWSZECHNE	1	2 149 588
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	2 149 588
15/02		SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	1	341 524
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	341 524

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
15/03		SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	1	235 682
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	235 682
15/04		SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU	1	237 014
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	237 014
15/05		SĄD APELACYJNY W POZNANIU	1	194 418
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	194 418
15/06		SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	1	207 500
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	207 500
15/07		SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	1	193 490
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	193 490
15/08		SĄD APELACYJNY W ŁODZI	1	169 753
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	169 753

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
15/09		SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	1	80 481
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	80 481
15/10		SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	123 766
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	123 766
15/11		SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	247 510
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	247 510
15/12		SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	118 450
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	118 450
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	150
	750	Administracja publiczna	2	150
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	32
	750	Administracja publiczna	2	32

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	80 862
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	80 708
	710	Działalność usługowa	3	127
	750	Administracja publiczna	4	27
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	3 382 977
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	3 000
	500	Handel	3	3 034 000
	750	Administracja publiczna	4	181 943
	758	Różne rozliczenia	5	164 034
20		GOSPODARKA	1	64 261
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	23 399
	500	Handel	3	1 113
	710	Działalność usługowa	4	360
	750	Administracja publiczna	5	39 323
	752	Obrona narodowa	6	66
21		GOSPODARKA MORSKA	1	9 845
	600	Transport i łączność	2	9 306
	750	Administracja publiczna	3	357
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	182

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
22		GOSPODARKA WODNA	1	35 127
	710	Działalność usługowa	2	35 127
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	6 310
	750	Administracja publiczna	2	163
	801	Oświata i wychowanie	3	858
	803	Szkolnictwo wyższe	4	69
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	95
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6	5 125
25		KULTURA FIZYCZNA	1	1 502
	926	Kultura fizyczna	2	1 502
26		ŁĄCZNOŚĆ	1	10
	750	Administracja publiczna	2	10
27		INFORMATYZACJA	1	32
	750	Administracja publiczna	2	32

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
28		NAUKA	1	22 050
	730	Nauka	2	21 600
	750	Administracja publiczna	3	50
	752	Obrona narodowa	4	400
29		OBRONA NARODOWA	1	140 778
	750	Administracja publiczna	2	487
	752	Obrona narodowa	3	127 295
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	12 324
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	502
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wyda ki związane z ich poborem	6	170
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	3 726
	750	Administracja publiczna	2	153
	801	Oświata i wychowanie	3	3 573
31		PRACA	1	52 522
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	1 322
	750	Administracja publiczna	3	5 538
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	45 662

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
32		ROLNICTWO	1	31 613
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	22 643
	750	Administracja publiczna	3	5 752
	801	Oświata i wychowanie	4	3 071
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	147
33		ROZWÓJ WSI	1	811 205
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	811 200
	750	Administracja publiczna	3	5
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1	420
	750	Administracja publiczna	2	420
35		RYNKI ROLNE	1	69 315
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	69 312
	750	Administracja publiczna	3	3
36		SKARB PAŃSTWA	1	4 522 000
	750	Administracja publiczna	2	500
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wyda ki związane z ich poborem	3	4 521 500

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	49 540
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	360
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	49 180
38		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	5 740
	803	Szkolnictwo wyższe	2	5 740
39		TRANSPORT	1	139 467
	600	Transport i łączność	2	138 781
	750	Administracja publiczna	3	686
41		ŚRODOWISKO	1	2 072 843
	020	Leśnictwo	2	149 711
	710	Działalność usługowa	3	184 006
	750	Administracja publiczna	4	482
	801	Oświata i wychowanie	5	86
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	46
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	1 738 512

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	100 934
	750	Administracja publiczna	2	3 701
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	9 000
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	43 223
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wyda ki związane z ich poborem	5	45 000
	851	Ochrona zdrowia	6	10
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOSCI NARODOWE I ETNICZNE	1	1
	750	Administracja publiczna	2	1
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	422
	750	Administracja publiczna	2	155
	852	Pomoc społeczna	3	23
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	244
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	220 715
	750	Administracja publiczna	2	220 715

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
46		ZDROWIE	1	216 013
	750	Administracja publiczna	2	68
	851	Ochrona zdrowia	3	215 945
47		ENERGIA	1	535
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	386
	500	Handel	3	43
	750	Administracja publiczna	4	96
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	10
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	1 521
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	1 521
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	28 000
	750	Administracja publiczna	2	28 000
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	102 250
	750	Administracja publiczna	2	102 250

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	56 260
	750	Administracja publiczna	2	56 260
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTOW I OSOB REPRESJONOWANYCH	1	1
	750	Administracja publiczna	2	1
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	128
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	128
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	7 637
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	7 637
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	2 591
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	324
	720	Informatyka	3	222
	750	Administracja publiczna	4	2 045

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
59		AGENCJA WYWIADU	1	46
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	46
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	1 087
	750	Administracja publiczna	2	1 087
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	66 000
	750	Administracja publiczna	2	66 000
62		RYBOŁÓWSTWO	1	1 712
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2	1 690
	750	Administracja publiczna	3	22
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	63 849
	750	Administracja publiczna	2	63 849
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	9 762
	750	Administracja publiczna	2	9 762

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	1
	750	Administracja publiczna	2	1
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	290
	750	Administracja publiczna	2	290
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	591
	600	Transport i łączność	2	591
70		KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1	237 287
	758	Różne rozliczenia	2	237 287
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	3 310
	750	Administracja publiczna	2	3 310
72		KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	3
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	1
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	2

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
73		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	215 510
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	151 606
	852	Pomoc społeczna	3	59 177
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	4 727
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	716
	750	Administracja publiczna	2	716
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	10 017 077
	600	Transport i łączność	2	10 017 077
77		PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	283 067 050
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	43 180
	500	Handel	3	127
	750	Administracja publiczna	4	5 479
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wyda ki związane z ich poborem	5	281 329 500
	758	Różne rozliczenia	6	1 688 764
79		OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	1 240 041
	757	Obsługa długu publicznego	2	1 240 041

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	3 121
	750	Administracja publiczna	2	3 121
82		SUBWENCJE OGOLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	1 972 438
	758	Różne rozliczenia	2	1 972 438
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	2 424 649
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	324 287
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	79
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4	10
	500	Handel	5	1 904
	600	Transport i łączność	6	8 720
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	1 311 544
	710	Działalność usługowa	8	16 655
	750	Administracja publiczna	9	414 322
	752	Obrona narodowa	10	13
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	3 064
	801	Oświata i wychowanie	12	806
	851	Ochrona zdrowia	13	115 256
	852	Pomoc społeczna	14	216 755
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	3 506
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	7 586
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17	142

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	177 440
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 529
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	10
	500	Handel	4	643
	600	Transport i łączność	5	295
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	120 741
	710	Działalność usługowa	7	689
	750	Administracja publiczna	8	24 025
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	155
	801	Oświata i wychowanie	10	31
	851	Ochrona zdrowia	11	9 453
	852	Pomoc społeczna	12	15 442
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	270
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	144
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	13
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	130 112
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 509
	500	Handel	3	93
	600	Transport i łączność	4	390
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	47 013
	710	Działalność usługowa	6	623
	750	Administracja publiczna	7	41 809
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	187
	801	Oświata i wychowanie	9	17
	851	Ochrona zdrowia	10	7 036
	852	Pomoc społeczna	11	15 912
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	140
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	383

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	77 861
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	15 555
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	3
	500	Handel	4	50
	600	Transport i łączność	5	2 655
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	24 791
	710	Działalność usługowa	7	1 036
	750	Administracja publiczna	8	14 071
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	194
	801	Oświata i wychowanie	10	7
	851	Ochrona zdrowia	11	5 477
	852	Pomoc społeczna	12	13 634
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	98
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	290
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	52 929
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 153
	500	Handel	3	20
	600	Transport i łączność	4	165
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	16 250
	710	Działalność usługowa	6	300
	750	Administracja publiczna	7	21 100
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	60
	801	Oświata i wychowanie	9	15
	851	Ochrona zdrowia	10	2 750
	852	Pomoc społeczna	11	6 704
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	200
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	202
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	10

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	147 939
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	51 603
	500	Handel	3	127
	600	Transport i łączność	4	241
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	59 423
	710	Działalność usługowa	6	1 037
	750	Administracja publiczna	7	15 381
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	130
	801	Oświata i wychowanie	9	16
	851	Ochrona zdrowia	10	6 370
	852	Pomoc społeczna	11	12 850
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	269
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	487
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	5
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	199 357
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	15 935
	500	Handel	3	112
	600	Transport i łączność	4	540
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	98 707
	710	Działalność usługowa	6	1 832
	750	Administracja publiczna	7	62 273
	752	Obrona narodowa	8	13
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	172
	801	Oświata i wychowanie	10	27
	851	Ochrona zdrowia	11	6 659
	852	Pomoc społeczna	12	12 285
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	187
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	615

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	501 065
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	42 499
	500	Handel	3	190
	600	Transport i łączność	4	180
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	350 000
	710	Działalność usługowa	6	4 370
	750	Administracja publiczna	7	60 979
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	629
	801	Oświata i wychowanie	9	35
	851	Ochrona zdrowia	10	16 287
	852	Pomoc społeczna	11	24 180
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	550
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	1 166
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	40 878
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 570
	500	Handel	3	41
	600	Transport i łączność	4	159
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	19 018
	710	Działalność usługowa	6	260
	750	Administracja publiczna	7	8 157
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	87
	801	Oświata i wychowanie	9	5
	851	Ochrona zdrowia	10	3 015
	852	Pomoc społeczna	11	4 314
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	84
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	168

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	69 462
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	8 495
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	26
	500	Handel	4	15
	600	Transport i łączność	5	1 382
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	27 344
	710	Działalność usługowa	7	231
	750	Administracja publiczna	8	15 148
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	174
	801	Oświata i wychowanie	10	6
	851	Ochrona zdrowia	11	7 448
	852	Pomoc społeczna	12	8 302
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	150
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	696
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	45
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	68 354
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 118
	500	Handel	3	70
	600	Transport i łączność	4	908
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	26 968
	710	Działalność usługowa	6	353
	750	Administracja publiczna	7	13 226
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	317
	801	Oświata i wychowanie	9	13
	851	Ochrona zdrowia	10	3 488
	852	Pomoc społeczna	11	5 621
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	100
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	1 136
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	36

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	154 832
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	23 396
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	9
	500	Handel	4	124
	600	Transport i łączność	5	183
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	90 000
	710	Działalność usługowa	7	1 173
	750	Administracja publiczna	8	16 968
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	199
	801	Oświata i wychowanie	10	32
	851	Ochrona zdrowia	11	7 407
	852	Pomoc społeczna	12	15 147
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	55
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	129
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	10
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	274 916
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	13 023
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	41
	500	Handel	4	80
	600	Transport i łączność	5	324
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	180 800
	710	Działalność usługowa	7	978
	750	Administracja publiczna	8	35 794
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	114
	801	Oświata i wychowanie	10	78
	851	Ochrona zdrowia	11	11 977
	852	Pomoc społeczna	12	31 067
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	468
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	172

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	84 479
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	13 516
	500	Handel	3	60
	600	Transport i łączność	4	95
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	24 000
	710	Działalność usługowa	6	667
	750	Administracja publiczna	7	35 298
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	37
	801	Oświata i wychowanie	9	486
	851	Ochrona zdrowia	10	3 793
	852	Pomoc społeczna	11	6 239
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	189
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	99
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	72 423
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	17 652
	500	Handel	3	25
	600	Transport i łączność	4	686
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	24 216
	710	Działalność usługowa	6	600
	750	Administracja publiczna	7	9 863
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	166
	801	Oświata i wychowanie	9	12
	851	Ochrona zdrowia	10	5 465
	852	Pomoc społeczna	11	13 368
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	200
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	170

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	264 850
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	56 763
	500	Handel	3	180
	600	Transport i łączność	4	350
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	144 504
	710	Działalność usługowa	6	930
	750	Administracja publiczna	7	25 575
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	261
	801	Oświata i wychowanie	9	16
	851	Ochrona zdrowia	10	13 001
	852	Pomoc społeczna	11	21 270
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	400
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	1 577
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	23
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	107 752
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 971
	500	Handel	3	74
	600	Transport i łączność	4	167
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	57 769
	710	Działalność usługowa	6	1 576
	750	Administracja publiczna	7	14 655
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	182
	801	Oświata i wychowanie	9	10
	851	Ochrona zdrowia	10	5 630
	852	Pomoc społeczna	11	10 420
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	146
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	152

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	13 560
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	13 560

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2016 r.	z tego:						
			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej*)
		w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 762 238	2 288 608	1 432	931 069	184 756			1 356 373
020	Leśnictwo	11 399	1 318	4	1 425				8 652
050	Rybołówstwo i rybactwo	157 169	5 590	1 092	33 106	675			116 706
100	Górnictwo i kopalnictwo	570 751	570 751						
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 054 574	106 061	258	540 988	75 390			331 877
500	Handel	674 845	471 996	230	85 034	11 791			105 794
550	Hotele i restauracje	20 000	20 000						
600	Transport i łączność	9 630 565	4 436 754	13 558	3 055 024	1 727 993			397 236
630	Turystyka	45 576	41 905		3 671				
700	Gospodarka mieszkaniowa	914 724	897 363	382	13 124	3 855			
710	Działalność usługowa	798 160	312 219	2 245	378 120	5 961			99 615
720	Informatyka	192 282		267	188 818				3 197
730	Nauka	5 586 836	4 621 595	32 732	490 093	169 545			272 871
750	Administracja publiczna	13 219 067	462 093	387 844	11 123 726	447 349			798 055
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300 615	85 095	112 017	1 966 498	136 982			23
752	Obrona narodowa	28 357 807	1 249 508	763 970	16 437 072	9 907 257			
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	86 587 310	62 941 059	20 409 743	3 232 721	3 787			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 094 540	2 168 989	421 425	10 914 603	550 885			38 638
755	Wymiar sprawiedliwości	11 641 479	46 576	357 523	10 712 498	513 419			11 463
757	Obsługa długu publicznego	31 800 000			100		31 799 900		
758	Różne rozliczenia	96 298 191	66 136 062	117 896	3 859 698	2 049 459		19 243 582	4 891 494
801	Oświata i wychowanie	1 747 695	83 381	28 511	1 572 176	51 472			12 155
803	Szkolnictwo wyższe	15 401 440	14 814 890	57 673	50 010	398 138			80 729
851	Ochrona zdrowia	7 189 073	3 790 329	10 528	2 350 255	999 402			38 559
852	Pomoc społeczna	28 775 773	28 699 295	17 002	57 470	1 134			872
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 705 577	903 134	2 480 501	248 485	4 387			69 070
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 953	18 622	1 976	81 784	4 571			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 494	8 149	541	280 572	31 682			45 550
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 134 824	1 444 920	7 061	246 855	416 934			19 054
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	112 530	105 375	22	15	658			6 460
926	Kultura fizyczna	290 039	231 505	23 315	33 511	1 708			
	Ogółem	368 548 526	196 963 142	25 249 748	68 888 521	17 699 190	31 799 900	19 243 582	8 704 443

*) Kolumna ta obejmuje wydatki budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydatki na projekty z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich.

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01			KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	167 614	30 000	1 050	131 664	4 900			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	137 614		1 050	131 664	4 900			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	112 381		345	107 436	4 600			
		75103	Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	4	14 410		100	14 010	300			
		75106	Odznaczenia państwowe	5	8 340			8 340				
		75195	Pozostała działalność	6	2 483		605	1 878				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7	30 000	30 000						
		92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	8	30 000	30 000						
02			KANCELARIA SEJMU	1	453 401		84 683	319 280	49 438			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	453 401		84 683	319 280	49 438			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	453 401		84 683	319 280	49 438			
03			KANCELARIA SENATU	1	158 196	50 700	19 137	76 509	11 850			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	158 196	50 700	19 137	76 509	11 850			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	97 696		19 137	76 509	2 050			
		75195	Pozostała działalność	4	60 500	50 700			9 800			
04			SĄD NAJWYŻSZY	1	100 434		21 380	77 524	1 530			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	79 567		513	77 524	1 530			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	3	79 567		513	77 524	1 530			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	20 867		20 867					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	20 867		20 867					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05			NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	441 805		38 296	386 803	16 706			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	403 827		318	386 803	16 706			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	3	403 827		318	386 803	16 706			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	37 978		37 978					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	37 978		37 978					
06			TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	30 650		5 540	24 910	200			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	25 140		30	24 910	200			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	3	25 140		30	24 910	200			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	5 510		5 510					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	5 510		5 510					
07			NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	270 832		367	261 027	9 438			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	270 832		367	261 027	9 438			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	270 832		367	261 027	9 438			
08			RZECZN K PRAW OBYWATELSKICH	1	35 619		80	34 022	1 517			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	35 619		80	34 022	1 517			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	35 619		80	34 022	1 517			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09			KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	29 253		48	28 461	744			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	29 253		48	28 461	744			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	29 253		48	28 461	744			
10			GENERALNY NSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	1	19 287		10	18 481	796			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	19 287		10	18 481	796			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	19 287		10	18 481	796			
11			KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	86 421	33 945	79	49 792	2 605			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	86 421	33 945	79	49 792	2 605			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	86 421	33 945	79	49 792	2 605			
12			PAŃSTWOWA NSPEKCJA PRACY	1	314 249		1 498	293 902	18 826			23
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	314 249		1 498	293 902	18 826			23
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	314 249		1 498	293 902	18 826			23

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13			INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSK EMU	1	269 141	450	7 970	242 834	17 887			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	262 814	450	1 643	242 834	17 887			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	116 655	450	811	99 582	15 812			
		75112	Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	4	146 159		832	143 252	2 075			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	6 327		6 327					
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6	6 327		6 327					
14			RZECZN K PRAW DZ ECKA	1	11 179		11	10 918	250			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	11 179		11	10 918	250			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	11 179		11	10 918	250			
15			SĄDY POWSZECHNE	1	7 044 066		488 991	6 190 975	363 100			1 000
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	290 003		290 003					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	290 003		290 003					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	6 754 063		198 988	6 190 975	363 100			1 000
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	6 686 536		198 988	6 123 448	363 100			1 000
		75595	Pozostała działalność	6	67 527			67 527				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/01			MINISTERSTWO SPRAW EDLIWOŚCI	1	515 343		8 638	465 729	40 976			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	8 638		8 638					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	8 638		8 638					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	506 705			465 729	40 976			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	506 705			465 729	40 976			
15/02			SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	1	767 942		50 567	672 117	45 258			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	33 400		33 400					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	33 400		33 400					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	734 542		17 167	672 117	45 258			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	726 381		17 167	663 956	45 258			
		75595	Pozostała działalność	6	8 161			8 161				
15/03			SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	1	759 075		59 647	679 984	19 444			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	35 641		35 641					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	35 641		35 641					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	723 434		24 006	679 984	19 444			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	715 313		24 006	671 863	19 444			
		75595	Pozostała działalność	6	8 121			8 121				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/04			SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU	1	840 181		62 785	723 268	54 128			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	33 231		33 231					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	33 231		33 231					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	806 950		29 554	723 268	54 128			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	795 989		29 554	712 307	54 128			
		75595	Pozostała działalność	6	10 961			10 961				
15/05			SĄD APELACYJNY W POZNANIU	1	531 621		35 625	491 009	4 987			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	21 686		21 686					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	21 686		21 686					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	509 935		13 939	491 009	4 987			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	505 735		13 939	486 809	4 987			
		75595	Pozostała działalność	6	4 200			4 200				
15/06			SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	1	698 152		50 683	596 303	51 166			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	28 935		28 935					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	28 935		28 935					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	669 217		21 748	596 303	51 166			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	663 576		21 748	590 662	51 166			
		75595	Pozostała działalność	6	5 641			5 641				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/07			SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	1	673 688		54 255	603 037	15 396			1 000
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	32 392		32 392					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	32 392		32 392					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	641 296		21 863	603 037	15 396			1 000
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	633 949		21 863	595 690	15 396			1 000
		75595	Pozostała działalność	6	7 347			7 347				
15/08			SĄD APELACYJNY W ŁODZI	1	590 754		49 128	530 473	11 153			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	28 328		28 328					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	28 328		28 328					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	562 426		20 800	530 473	11 153			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	557 441		20 800	525 488	11 153			
		75595	Pozostała działalność	6	4 985			4 985				
15/09			SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	1	274 912		20 366	246 979	7 567			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	11 775		11 775					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	11 775		11 775					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	263 137		8 591	246 979	7 567			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	259 761		8 591	243 603	7 567			
		75595	Pozostała działalność	6	3 376			3 376				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/10			SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	399 527		30 951	357 095	11 481			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	16 091		16 091					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	16 091		16 091					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	383 436		14 860	357 095	11 481			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	378 904		14 860	352 563	11 481			
		75595	Pozostała działalność	6	4 532			4 532				
15/11			SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	605 722		35 610	471 576	98 536			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	20 373		20 373					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	20 373		20 373					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	585 349		15 237	471 576	98 536			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	579 298		15 237	465 525	98 536			
		75595	Pozostała działalność	6	6 051			6 051				
15/12			SĄD APELACYJNY W SZCZEC NIE	1	387 149		30 736	353 405	3 008			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	19 513		19 513					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	19 513		19 513					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	367 636		11 223	353 405	3 008			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	363 484		11 223	349 253	3 008			
		75595	Pozostała działalność	6	4 152			4 152				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52			KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1	13 216		2 550	10 371	295			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	13 216		2 550	10 371	295			
		75104	Krajowa Rada Sądownictwa	3	13 216		2 550	10 371	295			
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	146 614	30 577	2 405	105 661	6 400			1 571
	710		Działalność usługowa	2	4 062	4 062						
		71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	3	4 062	4 062						
	730		Nauka	4	10 000	9 100			900			
		73012	Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	5	10 000	9 100			900			
	750		Administracja publiczna	6	132 502	17 415	2 405	105 611	5 500			1 571
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	110 424		230	103 644	5 500			1 050
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	8	9 123	9 123						
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	9	8 092	8 092						
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	10	715			680				35
		75074	Rada do Spraw Polaków na Wschodzie	11	120			120				
		75095	Pozostała działalność	12	4 028	200	2 175	1 167				486
	752		Obrona narodowa	13	50			50				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	14	50			50				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	49 007	1 915	22	36 604	6 918			3 548
	750		Administracja publiczna	2	42 505		22	33 983	4 952			3 548
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	25 743		22	21 401	772			3 548
		75081	System powiadamiania ratunkowego	4	14 156			9 976	4 180			
		75095	Pozostała działalność	5	2 606			2 606				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	2 025	1 915			110			
		75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	7	2 025	1 915			110			
	851		Ochrona zdrowia	8	4 477			2 621	1 856			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	9	4 477			2 621	1 856			
18			BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	917 001	817 400	568	94 763	2 035			2 235
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2	822 876	817 400	351	5 125				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3	1 538		331	1 207				
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	4	300 000	300 000						
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	5	35 000	32 400		2 600				
		70022	Fundusz Dopłat	6	485 000	485 000						
		70095	Pozostała działalność	7	1 338		20	1 318				
	710		Działalność usługowa	8	60 947		18	57 775	1 028			2 126
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9	10 512			10 512				
		71015	Nadzór budowlany	10	19 482		3	18 531	948			
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	11	30 637		15	28 416	80			2 126
		71095	Pozostała działalność	12	316			316				
	750		Administracja publiczna	13	33 175		199	31 860	1 007			109
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	33 175		199	31 860	1 007			109
	752		Obrona narodowa	15	3			3				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	16	3			3				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19			BUDŻET, F NANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE F NANSOWE	1	6 976 995	158 085	60 022	6 511 855	192 273			54 760
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	449 800			449 800				
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	449 800			449 800				
	550		Hotele i restauracje	4	20 000	20 000						
		55003	Bary mleczne	5	20 000	20 000						
	750		Administracja publiczna	6	6 368 315		60 022	6 061 260	192 273			54 760
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	286 264		470	265 697	1 680			18 417
		75008	Izby skarbowe i urzędy skarbowe	8	3 635 132		501	3 563 277	71 354			
		75010	Urzędy kontroli skarbowej	9	571 025		553	524 374	18 925			27 173
		75013	Izby celne i urzędy celne	10	1 519 327		58 220	1 430 577	30 486			44
		75046	Komisje egzaminacyjne	11	1 127		180	947				
		75095	Pozostała działalność	12	355 440		98	276 388	69 828			9 126
	752		Obrona narodowa	13	183			183				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	14	183			183				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15	12			12				
		75414	Obrona cywilna	16	12			12				
	758		Różne rozliczenia	17	138 685	138 085		600				
		75823	Partie polityczne	18	138 485	138 085		400				
		75824	Komitety wyborcze (wyborców)	19	200			200				
20			GOSPODARKA	1	701 634	128 403	35 143	208 312	80 105			249 671
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	460 145	91 561		68 206	74 140			226 238
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	3 506	2 155		1 160				191
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	255 968	62 534						193 434
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	5	99 012	24 872			74 140			
		15080	Działalność badawczo-rozwojowa	6	30 000			30 000				
		15095	Pozostała działalność	7	71 659	2 000		37 046				32 613

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	500		Handel	8	31 648	12 642		13 581	100			5 325
		50005	Promocja eksportu	9	31 648	12 642		13 581	100			5 325
	750		Administracja publiczna	10	185 313		35 143	126 227	5 835			18 108
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	11	104 566		145	82 396	4 035			17 990
		75057	Placówki zagraniczne	12	80 747		34 998	43 831	1 800			118
	752		Obrona narodowa	13	24 528	24 200		298	30			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	14	328			298	30			
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	15	24 200	24 200						
21			GOSPODARKA MORSKA	1	435 531	132 547	5 340	246 469	50 526			649
	600		Transport i łączność	2	233 717		4 988	200 318	28 258			153
		60043	Urzędy morskie	3	181 066		1 938	152 767	26 208			153
		60044	Ratownictwo morskie	4	36 471		3 050	31 371	2 050			
		60095	Pozostała działalność	5	16 180			16 180				
	750		Administracja publiczna	6	30 500		167	28 637	1 200			496
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	30 500		167	28 637	1 200			496
	752		Obrona narodowa	8	338			338				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	338			338				
	755		Wymiar sprawiedliwości	10	1 874		40	1 834				
		75504	Izby morskie	11	1 874		40	1 834				
	803		Szkolnictwo wyższe	12	135 102	132 547	145		2 410			
		80306	Działalność dydaktyczna	13	123 102	120 647	45		2 410			
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14	12 000	11 900	100					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	34 000			15 342	18 658			
		90018	Ochrona brzegów morskich	16	34 000			15 342	18 658			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22			GOSPODARKA WODNA	1	420 723	18 597	2 040	297 780	4 833			97 473
	710		Działalność usługowa	2	383 414	18 597	2 040	262 971	2 333			97 473
		71016	Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej	3	55 063	2 730	5	26 175	764			25 389
		71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej	4	312 264		2 035	236 576	1 569			72 084
		71019	Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna	5	15 867	15 867						
		71095	Pozostała działalność	6	220			220				
	750		Administracja publiczna	7	32 851			32 851				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	2 663			2 663				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	9	30 188			30 188				
	752		Obrona narodowa	10	4 458			1 958	2 500			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	4 458			1 958	2 500			
23			CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSK EJ	1	15 973			15 973				
	750		Administracja publiczna	2	15 973			15 973				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	15 445			15 445				
		75095	Pozostała działalność	4	528			528				
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	3 475 672	1 954 467	14 460	1 005 561	466 199			34 985
	750		Administracja publiczna	2	67 467		55	54 671	1 200			11 541
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	66 787		55	53 991	1 200			11 541
		75095	Pozostała działalność	4	680			680				
	752		Obrona narodowa	5	124			124				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	124			124				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	84			84				
		75414	Obrona cywilna	8	84			84				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	9	861 106	61 150	2 111	765 873	30 840			1 132
		80132	Szkoły artystyczne	10	837 987	61 150	1 695	744 407	30 650			85
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	11	7 352		5	7 297	50			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12	7 705		7	7 558	140			
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13	938		4	934				
		80195	Pozostała działalność	14	7 124		400	5 677				1 047
	803		Szkolnictwo wyższe	15	627 971	583 998	5 175	540	35 000			3 258
		80306	Działalność dydaktyczna	16	595 807	557 522	257		35 000			3 028
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	17	30 634	26 476	4 158					
		80395	Pozostała działalność	18	1 530		760	540				230
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19	33 601	450	180	32 971				
		85410	Internaty i bursy szkolne	20	33 505	450	180	32 875				
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21	96			96				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	1 885 319	1 308 869	6 939	151 298	399 159			19 054
		92101	Instytucje kinematografii	23	8 347	7 697			650			
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	24	11 169	11 069			100			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25	48 502	32 750	6 719	8 821				212
		92106	Teatry	26	172 735	169 077			2 000			1 658
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27	165 589	165 339			250			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28	8 106	8 082						24
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	29	15 910	14 410			1 500			
		92113	Centra kultury i sztuki	30	220 965	190 496			29 310			1 159
		92114	Pozostałe instytucje kultury	31	93 598	92 269			1 200			129
		92116	Biblioteki	32	106 034	102 797			2 000			1 237
		92117	Archiwa	33	153 663	900	112	120 651	32 000			
		92118	Muzea	34	646 582	350 856			285 499			10 227
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	35	45 218	39 449			5 760			9
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36	99 911	88 500	100	710	10 000			601
		92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	37	21 504	850	8	20 616	30			
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	38	5 571	5 571						
		92195	Pozostała działalność	39	61 915	28 757		500	28 860			3 798

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25			KULTURA FIZYCZNA	1	317 403	231 505	23 341	60 402	2 155			
	750		Administracja publiczna	2	27 351		26	26 878	447			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	27 351		26	26 878	447			
	752		Obrona narodowa	4	13			13				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	13			13				
	926		Kultura fizyczna	6	290 039	231 505	23 315	33 511	1 708			
		92603	Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie	7	2 094			2 084	10			
		92604	Instytucje kultury fizycznej	8	23 311	22 313			998			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9	209 892	209 192			700			
		92680	Działalność badawczo-rozwojowa	10	600			600				
		92695	Pozostała działalność	11	54 142		23 315	30 827				
26			ŁĄCZNOŚĆ	1	7 477	2 237	2	5 131	107			
	600		Transport i łączność	2	2 237	2 237						
		60046	Operatorzy pocztowi	3	2 237	2 237						
	750		Administracja publiczna	4	4 767		2	4 658	107			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	4 767		2	4 658	107			
	752		Obrona narodowa	6	473			473				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	473			473				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27			INFORMATYZACJA	1	179 439	6 980	45	95 210	13 325			63 879
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	19 320							19 320
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	19 320							19 320
	750		Administracja publiczna	4	160 119	6 980	45	95 210	13 325			44 559
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	89 349	6 980	24	64 300	8 831			9 214
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	6	44 297		11	8 797	144			35 345
		75095	Pozostała działalność	7	26 473		10	22 113	4 350			
28			NAUKA	1	5 871 501	4 867 630	32 891	529 449	168 660			272 871
	730		Nauka	2	5 496 182	4 534 843	32 732	490 093	165 643			272 871
		73005	Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych	3	2 818 512	2 488 721	31 000	138 677	160 114			
		73006	Działalność upowszechniająca naukę	4	40 036		302	39 734				
		73007	Współpraca naukowa z zagranicą	5	346 061			306 061				40 000
		73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	6	1 250 191	1 015 322			1 998			232 871
		73009	Narodowe Centrum Nauki	7	1 026 291	1 022 760			3 531			
		73095	Pozostała działalność	8	15 091	8 040	1 430	5 621				
	750		Administracja publiczna	9	42 517		159	39 341	3 017			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	42 517		159	39 341	3 017			
	752		Obrona narodowa	11	324 802	324 787		15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	15			15				
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronnosci	13	324 787	324 787						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	8 000	8 000						
		92114	Pozostałe instytucje kultury	15	8 000	8 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29			OBRONA NARODOWA	1	35 453 215	1 100 703	7 340 855	16 764 355	10 247 302			
	750		Administracja publiczna	2	273 535		26 459	232 386	14 690			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	222 505		306	208 629	13 570			
		75057	Placówki zagraniczne	4	51 030		26 153	23 757	1 120			
	752		Obrona narodowa	5	27 912 282	895 869	763 965	16 391 513	9 860 935			
		75201	Wojska Lądowe	6	2 841 381		224 286	2 617 095				
		75202	Siły Powietrzne	7	1 304 126		88 187	1 215 939				
		75203	Marynarka Wojenna	8	527 533		39 465	488 068				
		75204	Centralne wsparcie	9	11 663 637			2 317 731	9 345 906			
		75207	Żandarmeria Wojskowa	10	203 000		13 128	189 872				
		75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	11	15 525		382	15 143				
		75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	12	2 653		38	2 615				
		75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	13	1 328		34	1 294				
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	14	771 020		32 631	738 389				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	15	99 800	99 800						
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	16	89 933		48 981	40 417	535			
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	17	181 198		2 864	134 947	43 387			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	18	233 658		4 600	205 491	23 567			
		75219	Wojska Specjalne	19	251 064		14 114	236 950				
		75220	Zabezpieczenie wojsk	20	7 201 707		117 796	7 083 911				
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	21	596 090	596 090						
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	22	574 017			126 477	447 540			
		75295	Pozostała działalność	23	1 354 612	199 979	177 459	977 174				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	24	6 616 005		6 548 961	65 827	1 217			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	25	6 612 855		6 545 811	65 827	1 217			
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	26	1 687		1 687					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	27	1 463		1 463					
	755		Wymiar sprawiedliwości	28	59 292		1 340	56 952	1 000			
		75503	Sądy wojskowe	29	23 190		570	22 320	300			
		75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	30	36 102		770	34 632	700			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	803		Szkolnictwo wyższe	31	246 173	177 706	130		68 337			
		80302	Uczelnie wojskowe	32	246 173	177 706	130		68 337			
	851		Ochrona zdrowia	33	304 170	493		17 677	286 000			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34	4 109			4 109				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	35	2 500			2 500				
		85195	Pozostała działalność	36	297 561	493		11 068	286 000			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37	41 758	26 635			15 123			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	38	5 837	5 837						
		92118	Muzea	39	35 921	20 798			15 123			
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	413 649	32 112	14 268	349 766	2 349			15 154
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	1 000	1 000						
		15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	3	1 000	1 000						
	750		Administracja publiczna	4	47 514		66	40 012	1 000			6 436
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	47 514		66	40 012	1 000			6 436
	752		Obrona narodowa	6	6			6				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	6			6				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	16			16				
		75414	Obrona cywilna	9	11			11				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	10	5			5				
	801		Oświata i wychowanie	11	354 168	21 127	13 242	309 732	1 349			8 718
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	12	39 321		7 562	31 681	78			
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	13	11 149		15	10 726	270			138
		80145	Komisje egzaminacyjne	14	210 812		65	209 669	809			269
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15	35 389	2 000	96	30 792	192			2 309
		80180	Działalność badawczo-rozwojowa	16	2 264							2 264
		80195	Pozostała działalność	17	55 233	19 127	5 504	26 864				3 738

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18	2 945	1 985	960					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19	1 285	1 285						
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20	700	700						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	21	960		960					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	8 000	8 000						
		92114	Pozostałe instytucje kultury	23	8 000	8 000						
31			PRACA	1	374 794		587	337 016	8 331			28 860
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	3 392		9	3 103	280			
		15001	Drukarnie	3	3 392		9	3 103	280			
	750		Administracja publiczna	4	117 818		305	99 016	3 464			15 033
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	80 611		22	62 646	3 366			14 577
		75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	6	8 290		282	7 666				342
		75072	Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"	7	1 999		1	1 900	98			
		75083	Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	8	5 654			5 654				
		75095	Pozostała działalność	9	21 264			21 150				114
	752		Obrona narodowa	10	30			30				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	30			30				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	249 595		270	231 111	4 387			13 827
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	13	238 184		270	231 111	4 387			2 416
		85395	Pozostała działalność	14	11 411							11 411
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	3 959		3	3 756	200			
		92116	Biblioteki	16	3 959		3	3 756	200			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32			ROLNICTWO	1	798 175	379 060	5 542	324 753	37 106			51 714
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	480 196	372 170	255	89 748	10 484			7 539
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	47 154		81	38 680	854			7 539
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4	33 241	30 555			2 686			
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5	17 140	17 140						
		01017	Ochrona roślin	6	6 500	6 500						
		01018	Rolnictwo ekologiczne	7	6 016	6 016						
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	8	13 820		55	13 625	140			
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9	101 709	101 709						
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	10	14 567		15	14 297	255			
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	11	100 717	100 717						
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	12	11 829		10	11 219	600			
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	13	9 816		54	9 762				
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	14	52 004	48 338			3 666			
		01095	Pozostała działalność	15	65 683	61 195	40	2 165	2 283			
	750		Administracja publiczna	16	111 044		175	63 945	4 932			41 992
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	111 044		175	63 945	4 932			41 992
	752		Obrona narodowa	18	52			52				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	19	52			52				
	801		Oświata i wychowanie	20	173 682	602	4 592	148 860	17 445			2 183
		80130	Szkoły zawodowe	21	171 406		4 588	147 190	17 445			2 183
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22	1 674		4	1 670				
		80195	Pozostała działalność	23	602	602						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24	26 813		520	22 148	4 145			
		85410	Internaty i bursy szkolne	25	26 813		520	22 148	4 145			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26	6 388	6 288			100			
		92116	Biblioteki	27	4 394	4 294			100			
		92118	Muzea	28	1 994	1 994						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33			ROZWÓJ WSI	1	3 186 418	1 792 470	41	14 202	139 650			1 240 055
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	3 172 419	1 792 470	10	234	139 650			1 240 055
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	3	14 897	11 956			346			2 595
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	4	178 341	161 857			9 304			7 180
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	5	2 976 437	1 618 657			130 000			1 227 780
		01095	Pozostała działalność	6	2 744		10	234				2 500
	750		Administracja publiczna	7	13 980		31	13 949				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	13 980		31	13 949				
	752		Obrona narodowa	9	19			19				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	19			19				
34			ROZWÓJ REGIONALNY	1	1 689 162	905	189	34 552	1 760			1 651 756
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	79 524	905						78 619
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	522							522
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	75 830							75 830
		15095	Pozostała działalność	5	3 172	905						2 267
	750		Administracja publiczna	6	465 097		189	34 528	1 760			428 620
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	305 979		189	33 272	1 760			270 758
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	8	32							32
		75095	Pozostała działalność	9	159 086			1 256				157 830
	752		Obrona narodowa	10	24			24				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	24			24				
	758		Różne rozliczenia	12	1 088 950							1 088 950
		75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	13	288 810							288 810
		75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	14	4 588							4 588
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	15	115 144							115 144
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	16	680 408							680 408

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	17	111							111
		80195	Pozostała działalność	18	111							111
	803		Szkolnictwo wyższe	19	169							169
		80395	Pozostała działalność	20	169							169
	852		Pomoc społeczna	21	44							44
		85295	Pozostała działalność	22	44							44
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23	55 243							55 243
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	24	54 710							54 710
		85395	Pozostała działalność	25	533							533
35			RYNKI ROLNE	1	450 007	349 689	71	29 249	13 809			57 189
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	24 637		68	21 742	2 752			75
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	3	21 719		58	18 834	2 752			75
		01095	Pozostała działalność	4	2 918		10	2 908				
	500		Handel	5	417 860	349 689			11 057			57 114
		50002	Agencja Rynku Rolnego	6	417 860	349 689			11 057			57 114
	750		Administracja publiczna	7	7 473		3	7 470				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	7 473		3	7 470				
	752		Obrona narodowa	9	37			37				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	37			37				
36			SKARB PAŃSTWA	1	65 442	2 500	235	59 783	2 924			
	750		Administracja publiczna	2	62 337		235	59 178	2 924			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	62 337		235	59 178	2 924			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	4	599			599				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	599			599				
	758		Różne rozliczenia	6	6			6				
		75820	Prywatyzacja	7	6			6				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8	2 500	2 500						
		92115	Polska Agencja Prasowa	9	2 500	2 500						
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	4 631 972	46 576	1 545 078	2 910 371	117 469			12 478
	750		Administracja publiczna	2	74 258			72 165				2 093
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	74 258			72 165				2 093
	752		Obrona narodowa	4	404			404				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	404			404				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	6	1 396 144		1 389 428	6 716				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	7	1 390 779		1 384 063	6 716				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	8	5 365		5 365					
	755		Wymiar sprawiedliwości	9	3 026 067	46 576	154 016	2 697 621	117 469			10 385
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	10	164 207		501	119 654	37 573			6 479
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	11	22 552		33	19 834	2 685			
		75512	Więziennictwo	12	2 693 766		151 762	2 464 518	73 580			3 906
		75513	Zakłady dla nieletnich	13	98 966		1 720	93 615	3 631			
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	14	46 576	46 576						
	801		Oświata i wychowanie	15	134 304		1 634	132 670				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	16	134 304		1 634	132 670				
	851		Ochrona zdrowia	17	795			795				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18	795			795				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38			SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	12 507 609	12 044 146	49 094	78 334	259 028			77 007
	750		Administracja publiczna	2	12 526		10	11 572	837			107
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	12 526		10	11 572	837			107
	752		Obrona narodowa	4	25			25				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	25			25				
	803		Szkolnictwo wyższe	6	12 477 761	12 044 146	49 084	49 440	258 191			76 900
		80306	Działalność dydaktyczna	7	10 370 630	10 114 020	5 530		251 080			
		80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	8	3 098		150	2 948				
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	9	1 654 520	1 633 220	14 300		7 000			
		80310	Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	10	37 500	37 500						
		80311	Zadania projakościowe	11	248 501	248 501						
		80395	Pozostała działalność	12	163 512	10 905	29 104	46 492	111			76 900
	851		Ochrona zdrowia	13	17 297			17 297				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14	17 297			17 297				
39			TRANSPORT	1	8 562 550	3 759 468	6 367	2 667 799	1 673 304			455 612
	600		Transport i łączność	2	8 403 116	3 741 585	6 105	2 608 680	1 654 746			392 000
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3	982 399	982 399						
		60002	Infrastruktura kolejowa	4	3 984 883	2 747 902			938 502			298 479
		60004	Lokalny transport zbiorowy	5	1 121							1 121
		60011	Drogi publiczne krajowe	6	2 643 494			1 951 536	691 958			
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	7	581 208		4 624	480 514	18 115			77 955
		60041	Infrastruktura portowa	8	14 118							14 118
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	9	121 655		1 380	115 754	4 521			
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	10	57 735	500	50	55 685	1 500			
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	11	9 815	9 815						
		60095	Pozostała działalność	12	6 688	969	51	5 191	150			327
	750		Administracja publiczna	13	122 639		262	54 307	4 458			63 612
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	66 550		262	54 202	4 458			7 628
		75095	Pozostała działalność	15	56 089			105				55 984

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	16	18 912			4 812	14 100			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	17	18 912			4 812	14 100			
	803		Szkolnictwo wyższe	18	17 883	17 883						
		80306	Działalność dydaktyczna	19	17 883	17 883						
40			TURYSTYKA	1	50 548	41 905	12	8 491	140			
	630		Turystyka	2	45 576	41 905		3 671				
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	3	39 405	39 405						
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	2 500	2 500						
		63095	Pozostała działalność	5	3 671			3 671				
	750		Administracja publiczna	6	4 967		12	4 815	140			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	4 967		12	4 815	140			
	752		Obrona narodowa	8	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	5			5				
41			ŚRODOWISKO	1	390 770	94 320	1 231	225 411	6 062			63 746
	020		Leśnictwo	2	11 281	1 200	4	1 425				8 652
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	3	1 429		4	1 425				
		02095	Pozostała działalność	4	9 852	1 200						8 652
	710		Działalność usługowa	5	584			584				
		71095	Pozostała działalność	6	584			584				
	750		Administracja publiczna	7	73 301		43	59 546	2 230			11 482
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	71 963		28	58 223	2 230			11 482
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	9	1 171			1 171				
		75095	Pozostała działalność	10	167		15	152				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	11	536			536				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	536			536				
	801		Oświata i wychowanie	13	32 949		669	31 642	627			11
		80130	Szkoły zawodowe	14	28 840		630	27 662	537			11
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15	130			130				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16	3 628		39	3 509	80			
		80195	Pozostała działalność	17	351			341	10			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18	15 286		316	14 544	426			
		85410	Internaty i bursy szkolne	19	15 226		316	14 484	426			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20	60			60				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	163 868	7 160	187	117 119	2 261			37 141
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22	80			80				
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23	34 312	7 160						27 152
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	24	19 457		25	16 927	860			1 645
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	25	18 824		14	16 264	768			1 778
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	26	91 195		148	83 848	633			6 566
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27	92 965	85 960	12	15	518			6 460
		92501	Parki narodowe	28	92 938	85 960			518			6 460
		92595	Pozostała działalność	29	27		12	15				
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	20 186 460	190 354	8 939 264	10 432 932	582 374			41 536
	750		Administracja publiczna	2	430 829	650	205	396 709	29 560			3 705
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	172 321	650	159	153 764	15 060			2 688
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	4	220 114		37	210 077	10 000			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	5	38 394		9	32 868	4 500			1 017
	752		Obrona narodowa	6	45 053			19 527	25 526			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	333			333				
		75295	Pozostała działalność	8	44 720			19 194	25 526			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	9	8 599 118		8 527 726	68 822	2 570			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	10	8 599 118		8 527 726	68 822	2 570			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	10 893 532	84 659	393 983	9 900 596	476 528			37 766
		75401	Centralne Biuro Śledcze Policji	12	249 316		6 192	194 558	48 566			
		75402	Komenda Główna Policji	13	339 604		8 915	296 192	34 006			491
		75403	Jednostki terenowe Policji	14	389 828		2 382	320 753	66 693			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15	2 071 769		64 394	1 964 465	28 071			14 839
		75405	Komendy powiatowe Policji	16	5 828 881		238 309	5 424 795	158 410			7 367
		75406	Straż Graniczna	17	1 365 216		58 800	1 285 237	20 619			560
		75408	Biuro Ochrony Rządu	18	208 996		10 298	194 068	4 630			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	19	192 318	29 074	4 239	100 685	58 320			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	20	36 000	21 000			15 000			
		75414	Obrona cywilna	21	243			243				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	22	13 450	13 450						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	23	7 578		10	7 398	170			
		75495	Pozostała działalność	24	190 333	21 135	444	112 202	42 043			14 509
	803		Szkolnictwo wyższe	25	109 558	103 145	213		6 200			
		80303	Uczelnie służb państwowych	26	107 668	101 468			6 200			
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	27	1 839	1 677	162					
		80395	Pozostała działalność	28	51		51					
	851		Ochrona zdrowia	29	53 483	1 900	147	9 446	41 990			
		85132	Inspekcja Sanitarna	30	7 347		2	7 120	225			
		85141	Ratownictwo medyczne	31	616			616				
		85143	Publiczna służba krwi	32	1 200	1 200						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	33	700	700						
		85195	Pozostała działalność	34	43 620		145	1 710	41 765			
	852		Pomoc społeczna	35	54 887		16 990	37 832				65
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	36	54 887		16 990	37 832				65
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	150 890	142 041	4	7 214	1 574			57
	750		Administracja publiczna	2	7 716	250	4	7 214	191			57
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	7 716	250	4	7 214	191			57
	758		Różne rozliczenia	4	126 230	126 230						
		75822	Fundusz Kościelny	5	126 230	126 230						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	6	420	420						
		80101	Szkoły podstawowe	7	200	200						
		80195	Pozostała działalność	8	220	220						
	803		Szkolnictwo wyższe	9	1 220	1 220						
		80395	Pozostała działalność	10	1 220	1 220						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11	15 304	13 921			1 383			
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	12	800	800						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13	14 504	13 121			1 383			
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	864 851	772 409	203	45 147	375			46 717
	500		Handel	2	43 355							43 355
		50002	Agencja Rynku Rolnego	3	43 355							43 355
	750		Administracja publiczna	4	35 144		203	32 267	75			2 599
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	34 057		18	31 391	75			2 573
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	6	291			291				
		75095	Pozostała działalność	7	796		185	585				26
	752		Obrona narodowa	8	22			22				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	22			22				
	852		Pomoc społeczna	10	25 970	12 349		12 558	300			763
		85295	Pozostała działalność	11	25 970	12 349		12 558	300			763
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	760 360	760 060		300				
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13	745 360	745 360						
		85395	Pozostała działalność	14	15 000	14 700		300				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	1 742 075	24 098	258 415	1 395 472	64 090			
	750		Administracja publiczna	2	1 690 494	24 098	256 630	1 345 676	64 090			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	287 232		1 087	273 753	12 392			
		75057	Placówki zagraniczne	4	952 419		255 522	645 399	51 498			
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	40 416	5 830		34 586				
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	6	8 384	8 384						
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	7	1 272	1 272						
		75079	Pomoc zagraniczna	8	780	12		768				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	9	5 000			5 000				
		75095	Pozostała działalność	10	394 991	8 600	21	386 170	200			
	752		Obrona narodowa	11	9 012			9 012				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	1 160			1 160				
		75295	Pozostała działalność	13	7 852			7 852				
	801		Oświata i wychowanie	14	5 700			5 700				
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	15	5 700			5 700				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	2 985		1 785	1 200				
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	17	2 985		1 785	1 200				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18	500			500				
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	19	500			500				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	33 384			33 384				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	21	20 715			20 715				
		92195	Pozostała działalność	22	12 669			12 669				
46			ZDROW E	1	4 534 432	2 597 184	4 239	1 186 160	684 772			62 077
	750		Administracja publiczna	2	86 356		230	60 314	2 570			23 242
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	86 356		230	60 314	2 570			23 242
	752		Obrona narodowa	4	3 270			3 270				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	3 270			3 270				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	803		Szkolnictwo wyższe	6	1 785 603	1 754 245	2 926	30	28 000			402
		80306	Działalność dydaktyczna	7	1 680 076	1 651 126	548		28 000			402
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	105 497	103 119	2 378					
		80395	Pozostała działalność	9	30			30				
	851		Ochrona zdrowia	10	2 648 091	831 827	1 083	1 122 546	654 202			38 433
		85112	Szpitale kliniczne	11	433 938				433 882			56
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12	10 039			9 896	143			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	13	48 959		40	46 049	2 870			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	14	1 987			1 787	200			
		85132	Inspekcja Sanitarna	15	35 977			35 086	185			706
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	16	21 671		15	21 284	372			
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	17	4 167			4 167				
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	18	56 022		40	55 302	680			
		85141	Ratownictwo medyczne	19	106 916	106 199			717			
		85143	Publiczna służba krwi	20	93 415	90 900	20	2 433	62			
		85148	Medycyna pracy	21	1 168			1 168				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	22	965 340			752 700	212 640			
		85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	23	418 212	418 212						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	24	5 903	1 373		4 510	20			
		85153	Zwalczanie narkomanii	25	9 460	5 407		3 993	60			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26	6 472	925		5 512	35			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27	180 204	180 204						
		85195	Pozostała działalność	28	248 241	28 607	968	178 659	2 336			37 671
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29	11 112	11 112						
		92116	Biblioteki	30	11 112	11 112						
47			ENERGIA	1	192 872	122 260	75	44 592	2 796			23 149
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	31 653	12 595		10 428	930			7 700
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	3	13 365	12 435			930			
		15095	Pozostała działalność	4	18 288	160		10 428				7 700

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	500		Handel	5	109 665	109 665						
		50003	Agencja Rezerw Materiałowych	6	109 665	109 665						
	750		Administracja publiczna	7	44 430		75	34 164	1 866			8 325
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	44 430		75	34 164	1 866			8 325
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9	7 124							7 124
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10	7 124							7 124
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPAL N	1	576 586	570 751	22	5 714	99			
	100		Górnictwo i kopalnictwo	2	570 751	570 751						
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	3	463 531	463 531						
		10005	Produkcja soli	4	91 000	91 000						
		10095	Pozostała działalność	5	16 220	16 220						
	150		Przetwórstwo przemysłowe	6	394			394				
		15095	Pozostała działalność	7	394			394				
	750		Administracja publiczna	8	5 441		22	5 320	99			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	5 441		22	5 320	99			
49			URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	30 954		9	25 652	368			4 925
	750		Administracja publiczna	2	30 954		9	25 652	368			4 925
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	30 954		9	25 652	368			4 925
50			URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	42 738		5	40 293	2 440			
	750		Administracja publiczna	2	42 738		5	40 293	2 440			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	42 738		5	40 293	2 440			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	66 321	2 675	450	55 514	4 780			2 902
	750		Administracja publiczna	2	66 319	2 675	450	55 512	4 780			2 902
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	63 644		450	55 512	4 780			2 902
		75095	Pozostała działalność	4	2 675	2 675						
	752		Obrona narodowa	5	2			2				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	2			2				
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	37 389	1 950	14 160	21 179	100			
	750		Administracja publiczna	2	15 239		10	15 129	100			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	15 239		10	15 129	100			
	752		Obrona narodowa	4	1			1				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	1			1				
	851		Ochrona zdrowia	6	14			14				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7	14			14				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	21 385	1 200	14 150	6 035				
		85323	Państwowy Fundusz Kombatantów	9	21 385	1 200	14 150	6 035				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10	750	750						
		92195	Pozostała działalność	11	750	750						
56			CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	156 418		1 722	145 010	9 653			33
	752		Obrona narodowa	2	20			20				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	20			20				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	156 398		1 722	144 990	9 653			33
		75420	Centralne Biuro Antykorupcyjne	5	156 398		1 722	144 990	9 653			33

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57			AGENCJA BEZP ECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	564 130		16 870	519 760	27 500			
	752		Obrona narodowa	2	38			38				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	38			38				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	564 092		16 870	519 722	27 500			
		75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	5	564 092		16 870	519 722	27 500			
58			GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	416 156		1 002	389 196	3 981			21 977
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	9 127		30	9 057	40			
		15001	Drukarnie	3	9 127		30	9 057	40			
	720		Informatyka	4	192 282		267	188 818				3 197
		72001	Zakłady techniki obliczeniowej	5	22 992		47	22 690				255
		72002	Inne jednostki usług informatycznych	6	169 290		220	166 128				2 942
	750		Administracja publiczna	7	214 735		705	191 309	3 941			18 780
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	91 281		502	73 775	2 176			14 828
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	9	113 489		199	110 170	1 765			1 355
		75056	Spis powszechny i inne	10	8 597			6 000				2 597
		75095	Pozostała działalność	11	1 368		4	1 364				
	752		Obrona narodowa	12	12			12				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	13	12			12				
59			AGENCJA WYWIADU	1	189 449		4 188	178 461	6 800			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	189 449		4 188	178 461	6 800			
		75419	Agencja Wywiadu	3	189 449		4 188	178 461	6 800			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60			WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	57 389		44	56 375	950			20
	750		Administracja publiczna	2	57 389		44	56 375	950			20
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	22 950		44	21 936	950			20
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	34 439			34 439				
61			URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSK EJ	1	54 121		33	52 958	1 130			
	750		Administracja publiczna	2	54 120		33	52 957	1 130			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	54 120		33	52 957	1 130			
	752		Obrona narodowa	4	1			1				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	1			1				
62			RYBOŁÓWSTWO	1	150 110	5 590	231	19 766	2 350			122 173
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	5 769							5 769
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	3	5 769							5 769
	050		Rybołówstwo i rybactwo	4	118 699	5 590	220	11 942	150			100 797
		05004	Inspektoraty rybołówstwa morskiego	5	11 289		200	10 856	150			83
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	6	5 000	5 000						
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	7	100 115							100 115
		05095	Pozostała działalność	8	2 295	590	20	1 086				599
	750		Administracja publiczna	9	25 627		11	7 809	2 200			15 607
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	25 627		11	7 809	2 200			15 607
	752		Obrona narodowa	11	15			15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	15			15				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63			RODZINA	1	13 028	300	12	12 449	220			47
	750		Administracja publiczna	2	5 768	300	12	5 389	20			47
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	5 338		6	5 312	20			
		75095	Pozostała działalność	4	430	300	6	77				47
	852		Pomoc społeczna	5	7 260			7 060	200			
		85295	Pozostała działalność	6	7 260			7 060	200			
64			GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	137 134		344	127 457	9 333			
	750		Administracja publiczna	2	137 130		344	127 453	9 333			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	39 793		60	33 769	5 964			
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	97 337		284	93 684	3 369			
	752		Obrona narodowa	5	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	4			4				
65			POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	33 513		56	32 091	1 350			16
	750		Administracja publiczna	2	33 509		56	32 087	1 350			16
		75002	Polski Komitet Normalizacyjny	3	33 509		56	32 087	1 350			16
	752		Obrona narodowa	4	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	4			4				
66			RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	13 525		28	13 357	140			
	750		Administracja publiczna	2	13 525		28	13 357	140			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	13 525		28	13 357	140			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	80 654	77 652			3 002			
	730		Nauka	2	80 654	77 652			3 002			
		73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	3	17 067	17 067						
		73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	4	36 105	33 653			2 452			
		73095	Pozostała działalność	5	27 482	26 932			550			
68			PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	31 001		280	30 343	378			
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	219		219					
		15095	Pozostała działalność	3	219		219					
	750		Administracja publiczna	4	30 777		61	30 338	378			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	30 777		61	30 338	378			
	752		Obrona narodowa	6	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	5			5				
69			ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	13 251		101	12 850	300			
	600		Transport i łączność	2	8 575		101	8 474				
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	3	8 575		101	8 474				
	750		Administracja publiczna	4	4 676			4 376	300			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	4 676			4 376	300			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70			KOMISJA NADZORU F NANSOWEGO	1	227 902		162	192 440	35 300			
	752		Obrona narodowa	2	15			15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	15			15				
	758		Różne rozliczenia	4	227 887		162	192 425	35 300			
		75821	Komisja Nadzoru Finansowego	5	227 887		162	192 425	35 300			
71			URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	32 431		35	28 938	1 850			1 608
	750		Administracja publiczna	2	32 431		35	28 938	1 850			1 608
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	32 431		35	28 938	1 850			1 608
72			KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	18 238 860	17 791 290	432 714	14 856				
	752		Obrona narodowa	2	10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	10			10				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	18 223 995	17 791 290	432 705					
		75305	Fundusz Emerytalno-Rentowy	5	17 780 180	17 780 180						
		75306	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	6	292	292						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	7	443 523	10 818	432 705					
	851		Ochrona zdrowia	8	14 846			14 846				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9	14 846			14 846				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	9		9					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	11	9		9					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73			ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	53 842 184	45 214 806	5 342 516	3 284 862				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	51 119 861	45 149 769	2 878 736	3 091 356				
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	44 847 768	44 847 768						
		75309	Składki na ubezpieczenia społeczne	4	3 091 275			3 091 275				
		75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	5	279 551	279 551						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	6	2 900 742	22 450	2 878 213	79				
		75395	Pozostała działalność	7	525		523	2				
	851		Ochrona zdrowia	8	193 343			193 343				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9	193 343			193 343				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	2 528 980	65 037	2 463 780	163				
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	11	271		271					
		85347	Renta socjalna	12	2 528 709	65 037	2 463 509	163				
74			PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	1	33 905		10	33 659	236			
	750		Administracja publiczna	2	33 903		10	33 657	236			
		75003	Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	3	33 903		10	33 657	236			
	752		Obrona narodowa	4	2			2				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	2			2				
75			RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	27 174		15	26 120	953			86
	750		Administracja publiczna	2	27 167		15	26 113	953			86
		75006	Rządowe Centrum Legislacji	3	27 167		15	26 113	953			86
	752		Obrona narodowa	4	7			7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	7			7				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76			URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	106 502		200	84 792	17 200			4 310
	600		Transport i łączność	2	106 451		200	84 741	17 200			4 310
		60047	Urząd Komunikacji Elektronicznej	3	106 451		200	84 741	17 200			4 310
	752		Obrona narodowa	4	51			51				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	51			51				
79			OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	31 800 000			100		31 799 900		
	757		Obsługa długu publicznego	2	31 800 000			100		31 799 900		
		75701	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	3	10 123 413					10 123 413		
		75703	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	4	21 676 487					21 676 487		
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5	100			100				
80			REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	120 793		86	118 049	2 658			
	750		Administracja publiczna	2	120 793		86	118 049	2 658			
		75015	Regionalne izby obrachunkowe	3	120 793		86	118 049	2 658			
81			REZERWA OGÓLNA	1	169 904			169 904				
	758		Różne rozliczenia	2	169 904			169 904				
		75817	Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	3	169 904			169 904				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82			SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	53 043 032	53 043 032						
	758		Różne rozliczenia	2	53 043 032	53 043 032						
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3	41 496 952	41 496 952						
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4	335 999	335 999						
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5	1 714 472	1 714 472						
		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	6	973 085	973 085						
		75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	7	17 000	17 000						
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8	6 533 086	6 533 086						
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9	531 403	531 403						
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10	1 123 192	1 123 192						
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11	317 843	317 843						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83			REZERWY CELOWE	1	22 185 957	12 775 419	117 734	3 479 394	2 012 159			3 801 251
	758		Różne rozliczenia	2	22 185 957	12 775 419	117 734	3 479 394	2 012 159			3 801 251
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	3	22 185 957	12 775 419	117 734	3 479 394	2 012 159			3 801 251
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły	4	1 000 000			326 630	673 370			
			Dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018	5	904 872	904 872						
			Rezerwa na finansowanie zadań realizowanych przez prezydentów miast na prawach powiatu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej	6	5 961	5 961						
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	860 000	860 000						
			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 nieujętych 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	8	3 780 269							3 780 269
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego oraz na wydatki związane z systemami: Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, Wspomagania Dowodzenia Policji oraz Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym kwota 12.985 tys. zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9	57 819			40 439	17 380			
			Środki na awans zawodowy nauczycieli	10	17 851			17 851				
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	11	11 000		11 000					
			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	12	272 344			272 344				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pomoc dla repatriantów	13	30 000	30 000						
			Pomoc dla społeczności romskiej	14	10 000	10 000						
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	15	27 740	23 770		3 970				
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	572 030	30		572 000				
			Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	17	129 135			128 390	745			
			Środki na sfinansowanie programu, o którym mowa w art. 42a ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, mającego na celu wspieranie wybitnych studentów w podejmowaniu kształcenia w zagranicznych uczelniach	18	18 511		18 511					
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2015 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 2015 r.)	19	24 809			3 827				20 982
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2015 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej	20	3 594			3 594				
			Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	21	14 052			14 052				
			Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych)	22	51 705			26 705	25 000			
			Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap V 2016-2020	23	7 644	60			7 584			
			Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	24	40 000	40 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25	1 335 350	1 335 350						
			Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 6.000 tys. zł na realizację Programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	26	786 000	786 000						
			Środki na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	27	200 000	200 000						
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	28	3 240	3 240						
			Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu	29	15 000	2 000		13 000				
			Środki na realizację ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989	30	1 000			1 000				
			Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego	31	113 300			113 300				
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych	32	16 000	16 000						
			Środki na realizację Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych oraz 20.000 tys. zł na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych	33	52 500	32 500		20 000				
			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	34	857 000	857 000						
			Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	35	100 000	100 000						
			Środki na realizację zadań w ramach Programu Bezpieczna +	36	20 000	5 000		15 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży	37	4 000	4 000						
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na realizację karty parkingowej	38	20 000	18 415		1 585				
			Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	39	52 500	52 500						
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym	40	70 700			70 700				
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	41	27 000	27 000						
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	42	1 300			1 300				
			Środki na zadania związane z realizacją ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób	43	10 230			5 230	5 000			
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym programów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwocie 28.000 tys. zł oraz programów polityki zdrowotnej i kosztów świadczeń wysokospecjalistycznych	44	458 432	215 326		239 106	4 000			
			Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	45	230 000			30 000	200 000			
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	46	20 428				20 428			
			Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejscowieniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	47	160 000	160 000						
			Środki na finansowanie działań w zakresie rezerw strategicznych, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej	48	20 000	20 000						
			Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne	49	370 000			369 800	200			
			Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 16.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych	50	260 000	260 000						
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.	51	129 000			90 000	39 000			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	52	1 670 000	1 670 000						
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	53	86 300	81 535		4 765				
			Środki dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi	54	210 000	210 000						
			Środki na realizację programu wieloletniego "Senior-WIGOR"	55	40 000	38 000		2 000				
			Zakup blankietów dowodów osobistych	56	20 000			20 000				
			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	57	66 775			53 780	12 995			
			Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	58	151 000	151 000						
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	59	463 024			463 024				
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii	60	2 307			2 307				
			Program polskiej energetyki jądrowej	61	8 901			8 901				
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	62	94 184	94 184						
			Środki na realizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych	63	50 000		50 000					
			Dezaktywacja odpadów promieniotwórczych w ramach GTRI	64	3 200			3 200				
			Rezerwa na sfinansowanie wypłat z Funduszu Dopłat wsparcia dla nabywców lokali mieszkalnych albo domów jednorodzinnych - Mieszkanie dla Młodych (MdM)	65	730 000	730 000						
			Środki na zadania inwestycyjne związane z realizacją ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym	66	7 875				7 875			
			Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)	67	20 000			20 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie	68	4 361			4 361				
			Środki na uzupełnienie wydatków Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, w tym związanych z wizytą Ojca Świętego podczas Światowych Dni Młodzieży	69	100 000			40 000	60 000			
			Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	70	800 000				800 000			
			Rezerwa na sfinansowanie kosztu netto dla operatora wyznaczonego z tytułu obowiązku świadczenia usług powszechnych	71	6 670	6 670						
			Środki na uzupełnienie wydatków związanych z organizacją Światowych Dni Młodzieży	72	15 000			15 000				
			Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	73	549 620	23 945		410 915	114 760			
			Środki na realizację przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem korupcji, ograniczaniem przestępczości gospodarczej oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym	74	2 000			1 700	300			
			Rekompensata z tytułu normalizacji rachunkowości związanej z infrastrukturą kolejową	75	110 000	110 000						
			Środki dla Policji na realizację zadań związanych z udzieleniem ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka	76	20 008			20 008				
			Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i środki na finansowanie dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	77	1 700 000	1 700 000						
			Wypłata odszkodowań przez wojewodów za nieruchomości pozyskiwane pod gazociągi stanowiące inwestycje towarzyszące budowie gazoportu w Świnoujściu	78	21 510			21 510				
			Środki dla urzędów morskich na wykonanie prac czerpalno - refulacyjnych, w tym na wykonanie prac czerpalnych na obrotnicy służącej obsłudze stanowiska przeładunkowego NATO w Świnoujściu	79	8 000			8 000				
			Uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych oraz 1.410.000 tys. zł na jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów i innych osób uprawnionych do tych dodatków	80	1 848 284	1 810 061	38 223					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3	81	30 000	30 000						
			Zapewnienie siedzib wraz z dostosowaniem do potrzeb jednostek prokuratury	82	20 022				20 022			
			Środki na leki dla osób, które ukończyły 75 rok życia	83	125 000	125 000						
			Hospicja w województwie łódzkim	84	20 000	20 000						
			Prace projektowe budowy odcinka drogi krajowej nr 9 (E-371) na odcinku od wiaduktu kolejowego nad drogą kolejową nr 8 do ronda im. Ks. Jerzego Popiełuszki wraz z projektem ronda im. Ks. Jerzego Popiełuszki i połączenia z ul. Bolesława Zwolińskiego w Radomiu	85	1 200				1 200			
			Środki na realizację rządowego Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2016-2017	86	3 000	3 000						
			Modernizacja hali sportowej w MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2, z docelową zmianą przeznaczenia jej użytkowania na halę lodową	87	2 000				2 000			
			Modernizacja Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie	88	300				300			
			Remont i adaptacja zabytkowych budynków pokoszarowych na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie	89	3 000	3 000						
			Konkurs na projekt pomnika Stanisława Pyjasa w Krakowie w roku poprzedzającym 40 rocznicę jego śmierci	90	100			100				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84			ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	1	19 243 582						19 243 582	
	758		Różne rozliczenia	2	19 243 582						19 243 582	
		75850	Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	3	19 243 582						19 243 582	
85			BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	39 413 600	35 522 039	28 210	3 546 820	181 286			135 245
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	1 079 217	123 968	1 099	819 345	31 870			102 935
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	6 789	6 760		29				
		01008	Melioracje wodne	4	147 108	111 907			26 910			8 291
		01009	Spółki wodne	5	3 893	3 893						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	26 927			26 927				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	30 179		93	29 596	490			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	133 575		628	130 327	2 582			38
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	131 424		160	130 141	1 123			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	502 521		193	501 563	765			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	94 606							94 606
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12	43			43				
		01095	Pozostała działalność	13	2 152	1 408	25	719				
	020		Leśnictwo	14	118	118						
		02001	Gospodarka leśna	15	118	118						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	38 470		872	21 164	525			15 909
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	22 561		872	21 164	525			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	18	15 909							15 909
	500		Handel	19	72 317		230	71 453	634			
		50001	Inspekcja Handlowa	20	72 317		230	71 453	634			
	600		Transport i łączność	21	876 469	692 932	2 164	152 811	27 789			773
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	691 339	691 339						
		60031	Przejścia graniczne	23	112 678		358	86 493	25 054			773
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	70 726		1 673	66 318	2 735			
		60095	Pozostała działalność	25	1 726	1 593	133					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	91 848	79 963	31	7 999	3 855			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	91 712	79 897	31	7 929	3 855			
		70095	Pozostała działalność	28	136	66		70				
	710		Działalność usługowa	29	349 153	289 560	187	56 790	2 600			16
		71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	30	78			78				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31	438			438				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32	286	286						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33	103 622	101 518	48	2 056				
		71015	Nadzór budowlany	34	227 423	177 371	139	47 555	2 358			
		71035	Cmentarze	35	14 963	8 456		6 491				16
		71095	Pozostała działalność	36	2 343	1 929		172	242			
	750		Administracja publiczna	37	1 321 089	409 725	2 397	848 416	48 482			12 069
		75011	Urzędy wojewódzkie	38	1 239 782	391 027	1 908	787 091	48 021			11 735
		75018	Urzędy marszałkowskie	39	926	594						332
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40	10	10						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	41	16 832	13 996	362	2 474				
		75046	Komisje egzaminacyjne	42	688	132	2	554				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	43	61 677	3 244	68	57 904	461			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	44	722	722						
		75095	Pozostała działalność	45	452		57	393				2
	752		Obrona narodowa	46	12 360	4 652	5	3 537	4 166			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	47	5 886	1 252	5	3 373	1 256			
		75295	Pozostała działalność	48	6 474	3 400		164	2 910			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49	2 288 932	2 082 415	4 662	170 722	30 294			839
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50	172 260		4 648	158 356	8 417			839
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51	2 096 450	2 076 700			19 750			
		75414	Obrona cywilna	52	7 541	1 706	4	4 826	1 005			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	53	3 799	3 719			80			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	54	8 388		10	7 336	1 042			
		75495	Pozostała działalność	55	494	290		204				
	758		Różne rozliczenia	56	73 958	53 296		17 369	2 000			1 293
		75814	Różne rozliczenia finansowe	57	53 296	53 296						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	58	19 369			17 369	2 000			
		75860	Euroregiony	59	1 293							1 293
	801		Oświata i wychowanie	60	185 255	82	6 263	177 699	1 211			
		80136	Kuratoria oświaty	61	164 654		165	163 278	1 211			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62	8 271			8 271				
		80195	Pozostała działalność	63	12 330	82	6 098	6 150				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	64	3 952 557	2 956 109	9 298	971 670	15 354			126
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	65	55	55						
		85132	Inspekcja Sanitarna	66	950 245		1 799	934 258	14 062			126
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	67	27 147		19	26 850	278			
		85141	Ratownictwo medyczne	68	1 871 114	1 869 659		576	879			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	69	1 992		2	1 855	135			
		85147	Centra zdrowia publicznego	70	20	20						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	71	123	113		10				
		85153	Zwalczanie narkomanii	72	41	41						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	73	1 083 200	1 083 200						
		85195	Pozostała działalność	74	18 620	3 021	7 478	8 121				
	852		Pomoc społeczna	75	28 687 612	28 686 946	12	20	634			
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	76	96	96						
		85202	Domy pomocy społecznej	77	836 246	836 246						
		85203	Ośrodki wsparcia	78	368 396	367 762			634			
		85204	Rodziny zastępcze	79	80	80						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80	16 160	16 160						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81	10 143 000	10 143 000						
		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	82	108 448	108 448						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83	454 522	454 522						
		85216	Zasiłki stałe	84	514 565	514 565						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	85	430 334	430 334						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	86	130	130						
		85226	Ośrodki adopcyjne	87	26 086	26 086						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88	75 378	75 378						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	89	2 447	2 447						
		85295	Pozostała działalność	90	15 711 724	15 711 692	12	20				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91	87 020	76 837	507	9 676				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	92	86 492	76 809	7	9 676				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	93	28	28						
		85395	Pozostała działalność	94	500		500					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95	27 808	16 187		11 621				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96	27 808	16 187		11 621				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97	161 502	989	354	148 111	10 763			1 285
		90002	Gospodarka odpadami	98	98	98						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99	718	718						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100	73	73						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	101	160 484		354	148 082	10 763			1 285
		90095	Pozostała działalność	102	129	100		29				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103	88 350	28 845	119	58 417	969			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104	33 202	28 586		4 616				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	105	54 993	259	119	53 646	969			
		92195	Pozostała działalność	106	155			155				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	107	19 565	19 415	10		140			
		92502	Parki krajobrazowe	108	19 451	19 311			140			
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	109	104	104						
		92595	Pozostała działalność	110	10		10					
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	2 664 661	2 401 442	2 014	239 578	14 257			7 370
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	60 258	12 190	106	41 114	3 000			3 848
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	615	615						
		01008	Melioracje wodne	4	13 070	10 070			3 000			
		01009	Spółki wodne	5	644	644						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	950			950				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 908		5	1 903				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	9 043		31	9 012				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	7 166		25	7 141				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	21 554		34	21 520				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	3 848							3 848
		01095	Pozostała działalność	12	1 460	861	11	588				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	2 126		61	1 279	58			728
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 398		61	1 279	58			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	728							728

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	500		Handel	16	5 255		30	4 948	277			
		50001	Inspekcja Handlowa	17	5 255		30	4 948	277			
	600		Transport i łączność	18	62 549	53 143	114	7 427	1 865			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	53 000	53 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	4 465			2 600	1 865			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	4 941		114	4 827				
		60095	Pozostała działalność	22	143	143						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	8 137	7 426		711				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	8 137	7 426		711				
	710		Działalność usługowa	25	27 133	22 678	14	4 409	32			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	21	21						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	9 455	8 659		796				
		71015	Nadzór budowlany	28	16 938	13 435	14	3 457	32			
		71035	Cmentarze	29	586	430		156				
		71095	Pozostała działalność	30	133	133						
	750		Administracja publiczna	31	90 262	31 900	95	52 484	3 450			2 333
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	84 535	30 573	79	48 233	3 450			2 200
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	197	64						133
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34	1 490	1 105		385				
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	71	41		30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	3 838		2	3 836				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	117	117						
		75095	Pozostała działalność	38	14		14					
	752		Obrona narodowa	39	308	148		160				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	308	148		160				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	183 188	167 691	271	11 421	3 805			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	14 946		261	10 880	3 805			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	166 891	166 891						
		75414	Obrona cywilna	44	582	268		314				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	242	242						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	237		10	227				
		75495	Pozostała działalność	47	290	290						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758		Różne rozliczenia	48	7 143	6 682						461
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	6 682	6 682						
		75860	Euroregiony	50	461							461
	801		Oświata i wychowanie	51	13 321		460	12 861				
		80136	Kuratoria oświaty	52	11 530		11	11 519				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	936			936				
		80195	Pozostała działalność	54	855		449	406				
	851		Ochrona zdrowia	55	298 515	214 462	796	82 407	850			
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	80 679		50	79 779	850			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 272		2	2 270				
		85141	Ratownictwo medyczne	58	141 102	141 102						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	59	111			111				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60	73 255	73 255						
		85195	Pozostała działalność	61	1 096	105	744	247				
	852		Pomoc społeczna	62	1 874 235	1 874 223	12					
		85202	Domy pomocy społecznej	63	61 394	61 394						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	17 597	17 597						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	912	912						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66	634 487	634 487						
		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	67	7 901	7 901						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	43 134	43 134						
		85216	Zasiłki stałe	69	44 500	44 500						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	42 068	42 068						
		85226	Ośrodki adopcyjne	71	2 094	2 094						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	3 700	3 700						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	50	50						
		85295	Pozostała działalność	74	1 016 398	1 016 386	12					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	9 112	7 970		1 142				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	9 107	7 965		1 142				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	77	5	5						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78	2 260			2 260				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	2 260			2 260				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80	13 125	243	50	11 912	920			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81	240	240						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	82	3	3						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	83	12 882		50	11 912	920			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84	5 985	937	5	5 043				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85	947	780		167				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	86	5 038	157	5	4 876				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	87	1 749	1 749						
		92502	Parki krajobrazowe	88	1 725	1 725						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	89	24	24						
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSK E	1	2 307 147	2 110 900	1 376	181 907	6 581			6 383
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	57 140	5 890	33	44 732	1 100			5 385
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	420	420						
		01008	Melioracje wodne	4	5 932	5 032			900			
		01009	Spółki wodne	5	438	438						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	1 133			1 133				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 458		1	1 457				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	6 847		14	6 733	100			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	8 983		10	8 923	50			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	26 544		8	26 486	50			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	5 385							5 385
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 057		38	1 012	47			960
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 097		38	1 012	47			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	960							960
	500		Handel	15	3 466		5	3 461				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	3 466		5	3 461				
	600		Transport i łączność	17	51 783	46 463	112	4 528	680			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	46 393	46 393						
		60031	Przejścia graniczne	19	1 585			1 078	507			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	3 698		75	3 450	173			
		60095	Pozostała działalność	21	107	70	37					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	3 998	3 872		126				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	3 998	3 872		126				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710		Działalność usługowa	24	18 572	15 857	4	2 411	300			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25	10			10				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	30	30						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	5 608	5 558	2	48				
		71015	Nadzór budowlany	28	12 723	10 068	2	2 353	300			
		71035	Cmentarze	29	201	201						
	750		Administracja publiczna	30	70 090	27 148	79	40 876	1 987			
		75011	Urzędy wojewódzkie	31	64 784	26 139	65	36 793	1 787			
		75018	Urzędy marszałkowskie	32	84	84						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	33	1 436	902		534				
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	48			48				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	35	3 710		9	3 501	200			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	36	23	23						
		75095	Pozostała działalność	37	5		5					
	752		Obrona narodowa	38	209	108		87	14			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	209	108		87	14			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	120 914	110 833	378	8 465	1 200			38
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	8 182		378	7 766				38
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	111 483	110 483			1 000			
		75414	Obrona cywilna	43	585			485	100			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	350	350						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	314			214	100			
	758		Różne rozliczenia	46	6 940	6 200		740				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	47	6 200	6 200						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	48	740			740				
	801		Oświata i wychowanie	49	9 409		301	9 108				
		80136	Kuratoria oświaty	50	8 542			8 542				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	200			200				
		80195	Pozostała działalność	52	667		301	366				
	851		Ochrona zdrowia	53	239 098	184 051	397	53 722	928			
		85132	Inspekcja Sanitarna	54	52 989		90	51 979	920			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	55	1 121			1 113	8			
		85141	Ratownictwo medyczne	56	111 000	111 000						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	57	121		1	120				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58	72 893	72 893						
		85195	Pozostała działalność	59	974	158	306	510				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	60	1 701 876	1 701 876						
		85202	Domy pomocy społecznej	61	48 827	48 827						
		85203	Ośrodki wsparcia	62	25 110	25 110						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63	807	807						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64	628 411	628 411						
		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	65	6 723	6 723						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	32 679	32 679						
		85216	Zasiłki stałe	67	18 210	18 210						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	33 600	33 600						
		85226	Ośrodki adopcyjne	69	1 680	1 680						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	3 542	3 542						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	10	10						
		85295	Pozostała działalność	72	902 277	902 277						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	4 741	4 147		594				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	4 727	4 133		594				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	75	14	14						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	1 209	668		541				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	1 209	668		541				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78	8 325	196	25	7 909	195			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79	137	137						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	80	59	59						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	81	8 129		25	7 909	195			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82	5 173	1 444	4	3 595	130			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83	1 827	1 444		383				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	84	3 340		4	3 206	130			
		92195	Pozostała działalność	85	6			6				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	86	2 147	2 147						
		92502	Parki krajobrazowe	87	2 147	2 147						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	2 480 958	2 222 276	2 260	237 704	10 386			8 332
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	65 667	5 866	131	51 060	1 310			7 300
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	287	287						
		01008	Melioracje wodne	4	6 226	5 235			991			
		01009	Spółki wodne	5	124	124						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	3 162			3 162				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	2 752		8	2 523	221			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	11 256		110	11 048	98			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	5 682		2	5 680				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	28 658		11	28 647				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	7 300							7 300
		01095	Pozostała działalność	12	220	220						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	2 240		67	1 164				1 009
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 231		67	1 164				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	1 009							1 009
	500		Handel	16	4 858		16	4 842				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	4 858		16	4 842				
	600		Transport i łączność	18	76 592	43 411	318	28 279	4 584			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	43 289	43 289						
		60031	Przejścia graniczne	20	28 342		100	23 856	4 386			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	4 801		180	4 423	198			
		60095	Pozostała działalność	22	160	122	38					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	5 771	5 699	27	45				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	5 771	5 699	27	45				
	710		Działalność usługowa	25	23 666	20 768	52	2 846				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26	9 408	9 328	46	34				
		71015	Nadzór budowlany	27	13 914	11 140	6	2 768				
		71035	Cmentarze	28	300	300						
		71095	Pozostała działalność	29	44			44				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	30	77 574	25 451	445	49 158	2 497			23
		75011	Urzędy wojewódzkie	31	73 103	24 318	109	46 156	2 497			23
		75018	Urzędy marszałkowskie	32	59	59						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	33	1 465	1 025	330	110				
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	3	3						
		75081	System powiadamiania ratunkowego	35	2 898		6	2 892				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	36	46	46						
	752		Obrona narodowa	37	268	175		93				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	268	175		93				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	122 598	112 617	275	8 971	735			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	8 863		275	8 588				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	113 020	112 320			700			
		75414	Obrona cywilna	42	377	17		360				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	315	280			35			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	23			23				
	758		Różne rozliczenia	45	2 256	1 106		1 150				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	46	1 106	1 106						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47	1 150			1 150				
	801		Oświata i wychowanie	48	11 236		440	10 796				
		80136	Kuratoria oświaty	49	9 834		10	9 824				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	501			501				
		80195	Pozostała działalność	51	901		430	471				
	851		Ochrona zdrowia	52	252 992	187 706	483	63 563	1 240			
		85132	Inspekcja Sanitarna	53	62 355		44	61 071	1 240			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	1 621		1	1 620				
		85141	Ratownictwo medyczne	55	114 386	114 386						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	56	116			116				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	57	41	41						
		85153	Zwalczanie narkomanii	58	41	41						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	73 055	73 055						
		85195	Pozostała działalność	60	1 377	183	438	756				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	61	1 812 047	1 812 047						
		85202	Domy pomocy społecznej	62	46 775	46 775						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	25 944	25 944						
		85204	Rodziny zastępcze	64	15	15						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	859	859						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66	657 745	657 745						
		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	67	6 428	6 428						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	40 455	40 455						
		85216	Zasiłki stałe	69	31 693	31 693						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	33 346	33 346						
		85226	Ośrodki adopcyjne	71	1 133	1 133						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	6 473	6 473						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	450	450						
		85295	Pozostała działalność	74	960 731	960 731						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	5 164	4 535		629				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	5 164	4 535		629				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	2 048	440		1 608				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	2 048	440		1 608				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79	9 632		2	9 610	20			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	80	9 632		2	9 610	20			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	5 211	1 317	4	3 890				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82	1 351	1 255		96				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	83	3 860	62	4	3 794				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	84	1 138	1 138						
		92502	Parki krajobrazowe	85	1 138	1 138						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSK E	1	1 245 315	1 103 126	1 265	119 190	8 256			13 478
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	44 409	8 538	41	25 041	1 445			9 344
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	393	393						
		01008	Melioracje wodne	4	14 179	8 035			1 400			4 744
		01009	Spółki wodne	5	50	50						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	1 241			1 241				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 921		2	1 919				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	4 928		17	4 866	45			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	5 657		20	5 637				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	11 380		2	11 378				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	4 600							4 600
		01095	Pozostała działalność	12	60	60						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	1 706		20	653				1 033
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	673		20	653				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	1 033							1 033
	500		Handel	16	3 227		10	3 217				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	3 227		10	3 217				
	600		Transport i łączność	18	30 176	26 025	100	3 571	480			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	25 933	25 933						
		60031	Przejścia graniczne	20	150				150			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	4 001		100	3 571	330			
		60095	Pozostała działalność	22	92	92						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	1 659	1 535	4	120				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	1 659	1 535	4	120				
	710		Działalność usługowa	25	11 929	9 905	5	1 839	180			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26	102			102				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	33	33						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	4 924	4 804		120				
		71015	Nadzór budowlany	29	6 675	4 873	5	1 617	180			
		71035	Cmentarze	30	195	195						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	51 075	15 241	80	30 002	3 700			2 052
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	48 875	14 737	80	28 404	3 700			1 954
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	98							98
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34	483	474		9				
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	65			65				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	1 486			1 486				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	30	30						
		75095	Pozostała działalność	38	38			38				
	752		Obrona narodowa	39	352	179		118	55			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	352	179		118	55			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	75 744	65 798	300	7 344	1 813			489
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	7 701		300	6 912				489
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	67 275	65 675			1 600			
		75414	Obrona cywilna	44	452	75		377				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	48	48						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	268			55	213			
	758		Różne rozliczenia	47	1 360			800				560
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	48	800			800				
		75860	Euroregiony	49	560							560
	801		Oświata i wychowanie	50	5 473		203	5 270				
		80136	Kuratoria oświaty	51	4 713		4	4 709				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	313			313				
		80195	Pozostała działalność	53	447		199	248				
	851		Ochrona zdrowia	54	126 400	94 405	475	31 297	223			
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	30 504		95	30 186	223			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	674			674				
		85141	Ratownictwo medyczne	57	66 223	66 223						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	58	184			184				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	28 157	28 157						
		85195	Pozostała działalność	60	658	25	380	253				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	61	877 382	877 382						
		85202	Domy pomocy społecznej	62	22 525	22 525						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	11 196	11 196						
		85204	Rodziny zastępcze	64	24	24						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	671	671						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66	323 367	323 367						
		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	67	5 344	5 344						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	21 000	21 000						
		85216	Zasiłki stałe	69	22 500	22 500						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	7 635	7 635						
		85226	Ośrodki adopcyjne	71	1 154	1 154						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	712	712						
		85295	Pozostała działalność	73	461 254	461 254						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	2 894	2 485		409				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	2 894	2 485		409				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	1 819	190		1 629				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	1 819	190		1 629				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78	6 050	41	16	5 648	345			
		90002	Gospodarka odpadami	79	10	10						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80	31	31						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	81	6 009		16	5 648	345			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82	2 721	463	11	2 232	15			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83	788	463		325				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	84	1 933		11	1 907	15			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	85	939	939						
		92502	Parki krajobrazowe	86	939	939						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	2 516 900	2 243 527	2 752	255 679	8 124			6 818
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	94 782	5 172	66	82 770	754			6 020
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	212	212						
		01008	Melioracje wodne	4	5 178	4 860			318			
		01009	Spółki wodne	5	98	98						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	3 100			3 100				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 558		2	1 462	94			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	9 277		50	9 056	171			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	6 289		3	6 197	89			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	63 044		11	62 951	82			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	6 020							6 020
		01095	Pozostała działalność	12	6	2		4				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	1 966		22	1 289	15			640
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 326		22	1 289	15			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	640							640
	500		Handel	16	5 412		16	5 349	47			
		50001	Inspekcja Handlowa	17	5 412		16	5 349	47			
	600		Transport i łączność	18	35 824	29 079	77	5 228	1 440			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	29 000	29 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	1 896			696	1 200			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	4 844		72	4 532	240			
		60095	Pozostała działalność	22	84	79	5					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	5 233	4 581		652				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	5 233	4 581		652				
	710		Działalność usługowa	25	18 608	15 392	5	3 072	139			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26	105			105				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	40	40						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	3 870	3 825		45				
		71015	Nadzór budowlany	29	13 987	10 971	5	2 872	139			
		71035	Cmentarze	30	240	240						
		71095	Pozostała działalność	31	366	316		50				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	83 668	29 518	110	52 440	1 600			
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	78 982	28 658	106	48 618	1 600			
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	34	34						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	1 104	810		294				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	41	11		30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	3 502		4	3 498				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	5	5						
	752		Obrona narodowa	39	642	29		223	390			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	642	29		223	390			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	165 759	154 350	302	10 138	811			158
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	10 801		302	9 933	408			158
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	154 180	153 902			278			
		75414	Obrona cywilna	44	603	349		129	125			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	99	99						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	76			76				
	758		Różne rozliczenia	47	1 553	313		1 240				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	48	313	313						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	1 240			1 240				
	801		Oświata i wychowanie	50	13 862		944	12 042	876			
		80136	Kuratoria oświaty	51	11 575		5	10 694	876			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	858			858				
		80195	Pozostała działalność	53	1 429		939	490				
	851		Ochrona zdrowia	54	265 004	199 352	1 184	63 556	912			
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	61 553		210	60 626	717			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	2 126			2 066	60			
		85141	Ratownictwo medyczne	57	122 754	122 754						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	58	239			104	135			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	59	62	62						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60	76 426	76 426						
		85195	Pozostała działalność	61	1 844	110	974	760				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	62	1 796 998	1 796 364			634			
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	63	21	21						
		85202	Domy pomocy społecznej	64	49 201	49 201						
		85203	Ośrodki wsparcia	65	23 714	23 080			634			
		85204	Rodziny zastępcze	66	21	21						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	487	487						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68	594 633	594 633						
		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	69	7 675	7 675						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	28 785	28 785						
		85216	Zasiłki stałe	71	56 327	56 327						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	40 415	40 415						
		85226	Ośrodki adopcyjne	73	1 827	1 827						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74	2 072	2 072						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	60	60						
		85295	Pozostała działalność	76	991 760	991 760						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	6 798	5 586	1	1 211				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	6 797	5 585	1	1 211				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	79	1	1						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	2 517	800		1 717				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	2 517	800		1 717				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82	11 664	100	25	11 170	369			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83	100	100						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	84	11 564		25	11 170	369			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85	4 875	1 156		3 582	137			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86	1 500	1 156		344				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	87	3 375			3 238	137			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	88	1 735	1 735						
		92502	Parki krajobrazowe	89	1 735	1 735						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	3 238 713	2 944 415	1 666	272 964	9 280			10 388
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	54 314	5 380	18	40 336	150			8 430
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	275	275						
		01008	Melioracje wodne	4	4 701	4 551			150			
		01009	Spółki wodne	5	550	550						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	350			350				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 413		3	1 410				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	8 034		15	8 019				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	5 906			5 906				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	24 651			24 651				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	8 430							8 430
		01095	Pozostała działalność	12	4	4						
	020		Leśnictwo	13	35	35						
		02001	Gospodarka leśna	14	35	35						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	1 464		30	697				737
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	727		30	697				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	737							737
	500		Handel	18	4 707		24	4 683				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	4 707		24	4 683				
	600		Transport i łączność	20	67 220	59 088	74	8 058				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	59 000	59 000						
		60031	Przejścia graniczne	22	3 700			3 700				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	4 418		60	4 358				
		60095	Pozostała działalność	24	102	88	14					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	8 682	8 130		552				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	8 682	8 130		552				
	710		Działalność usługowa	27	32 967	25 440	10	7 411	90			16
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	53			53				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	34	34						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	8 501	7 973		528				
		71015	Nadzór budowlany	31	21 528	15 933	10	5 495	90			
		71035	Cmentarze	32	1 851	500		1 335				16
		71095	Pozostała działalność	33	1 000	1 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	34	127 929	28 324	86	91 990	6 467			1 062
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	121 614	27 303	70	86 722	6 467			1 052
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	36	26						10
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	967	894		73				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	72	52		20				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	4 841		16	4 825				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	49	49						
		75095	Pozostała działalność	41	350			350				
	752		Obrona narodowa	42	697	150		297	250			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	697	150		297	250			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	174 985	156 838	334	17 213	600			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	12 647		330	11 717	600			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	156 730	156 730						
		75414	Obrona cywilna	47	378	68	4	306				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	40	40						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	5 190			5 190				
	758		Różne rozliczenia	50	11 164	6 682		4 339				143
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	6 682	6 682						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	4 339			4 339				
		75860	Euroregiony	53	143							143
	801		Oświata i wychowanie	54	14 189		398	13 791				
		80136	Kuratoria oświaty	55	12 965		2	12 963				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56	515			515				
		80195	Pozostała działalność	57	709		396	313				
	851		Ochrona zdrowia	58	297 507	228 930	672	66 362	1 543			
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	64 625		135	62 947	1 543			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	2 408			2 408				
		85141	Ratownictwo medyczne	61	146 114	146 114						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	62	97			97				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63	82 534	82 534						
		85195	Pozostała działalność	64	1 729	282	537	910				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	65	2 414 437	2 414 437						
		85202	Domy pomocy społecznej	66	73 981	73 981						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	31 861	31 861						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	1 004	1 004						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69	818 348	818 348						
		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	70	5 637	5 637						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	17 600	17 600						
		85216	Zasiłki stałe	72	36 640	36 640						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	73	29 210	29 210						
		85226	Ośrodki adopcyjne	74	2 306	2 306						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75	5 590	5 590						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	76	11	11						
		85295	Pozostała działalność	77	1 392 249	1 392 249						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	5 288	4 515		773				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	5 285	4 512		773				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	80	3	3						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81	1 758	500		1 258				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82	1 758	500		1 258				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83	11 252	70	20	10 982	180			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84	70	70						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	85	11 182		20	10 982	180			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86	9 622	5 400		4 222				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	87	5 700	5 400		300				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	88	3 823			3 823				
		92195	Pozostała działalność	89	99			99				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	90	496	496						
		92502	Parki krajobrazowe	91	476	476						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	92	20	20						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	4 746 479	4 270 740	3 038	429 595	28 604			14 502
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	123 333	8 697	81	95 335	6 080			13 140
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	770	770						
		01008	Melioracje wodne	4	13 335	7 335			6 000			
		01009	Spółki wodne	5	510	510						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	5 400			5 400				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	2 750		5	2 745				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	13 479		48	13 313	80			38
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	11 422		18	11 404				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	62 483		10	62 473				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	13 102							13 102
		01095	Pozostała działalność	12	82	82						
	020		Leśnictwo	13	50	50						
		02001	Gospodarka leśna	14	50	50						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	3 646		130	2 502				1 014
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	2 632		130	2 502				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	1 014							1 014
	500		Handel	18	8 349		22	8 327				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	8 349		22	8 327				
	600		Transport i łączność	20	101 367	81 200	244	16 802	3 121			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	81 000	81 000						
		60031	Przejścia graniczne	22	13 321			10 420	2 901			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	6 807		205	6 382	220			
		60095	Pozostała działalność	24	239	200	39					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	17 104	12 004		1 500	3 600			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	17 104	12 004		1 500	3 600			
	710		Działalność usługowa	27	49 189	38 371	40	10 778				
		71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	28	78			78				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	40			40				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	12	12						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	11 021	10 861		160				
		71015	Nadzór budowlany	32	30 574	25 034	40	5 500				
		71035	Cmentarze	33	7 464	2 464		5 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	34	168 565	51 960	211	108 394	7 853			147
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	155 245	47 071	173	100 001	7 853			147
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	75	75						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	1 780	1 500	20	260				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	42			42				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	11 335	3 244		8 091				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	70	70						
		75095	Pozostała działalność	41	18		18					
	752		Obrona narodowa	42	6 825	3 550		365	2 910			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	351	150		201				
		75295	Pozostała działalność	44	6 474	3 400		164	2 910			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45	287 111	260 888	435	21 788	4 000			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	46	23 271		435	21 336	1 500			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47	262 758	260 258			2 500			
		75414	Obrona cywilna	48	476	226		250				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	49	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	50	202			202				
	758		Różne rozliczenia	51	900			900				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	900			900				
	801		Oświata i wychowanie	53	23 526		619	22 837	70			
		80136	Kuratoria oświaty	54	21 379		12	21 297	70			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	650			650				
		80195	Pozostała działalność	56	1 497		607	890				
	851		Ochrona zdrowia	57	495 741	377 602	1 220	115 923	870			126
		85132	Inspekcja Sanitarna	58	113 436		251	112 189	870			126
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	59	2 607			2 607				
		85141	Ratownictwo medyczne	60	231 496	231 496						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	174			174				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	145 616	145 616						
		85195	Pozostała działalność	63	2 412	490	969	953				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	64	3 426 183	3 426 183						
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65	30	30						
		85202	Domy pomocy społecznej	66	110 648	110 648						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	31 377	31 377						
		85204	Rodziny zastępcze	68	10	10						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69	1 125	1 125						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70	1 155 413	1 155 413						
		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	71	13 663	13 663						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72	29 150	29 150						
		85216	Zasiłki stałe	73	74 200	74 200						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	74	51 030	51 030						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75	130	130						
		85226	Ośrodki adopcyjne	76	3 803	3 803						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77	7 652	7 652						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	78	1 534	1 534						
		85295	Pozostała działalność	79	1 946 418	1 946 418						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80	7 345	6 864		481				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81	7 345	6 864		481				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82	2 236	2 201		35				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83	2 236	2 201		35				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84	16 201	60	28	15 938	100			75
		90002	Gospodarka odpadami	85	60	60						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	86	16 141		28	15 938	100			75
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87	8 298	600	8	7 690				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88	950	600		350				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	89	7 348		8	7 340				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	90	510	510						
		92502	Parki krajobrazowe	91	500	500						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	92	10	10						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	960 436	841 313	899	107 803	3 714			6 707
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	34 385	3 964	35	24 389	1 349			4 648
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	674	674						
		01008	Melioracje wodne	4	4 400	3 200			1 200			
		01009	Spółki wodne	5	80	80						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	464			464				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 072		3	964	105			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	4 314		17	4 253	44			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	6 850		5	6 845				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	11 873		10	11 863				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	4 648							4 648
		01095	Pozostała działalność	12	10	10						
	020		Leśnictwo	13	8	8						
		02001	Gospodarka leśna	14	8	8						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	1 500		30	733	20			717
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	783		30	733	20			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	717							717
	500		Handel	18	2 678		9	2 569	100			
		50001	Inspekcja Handlowa	19	2 678		9	2 569	100			
	600		Transport i łączność	20	29 156	26 565	71	2 520				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	26 500	26 500						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	2 591		71	2 520				
		60095	Pozostała działalność	23	65	65						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	1 651	1 285		366				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	1 646	1 285		361				
		70095	Pozostała działalność	26	5			5				
	710		Działalność usługowa	27	9 997	8 017	3	1 692	285			
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	3 109	3 089		20				
		71015	Nadzór budowlany	29	6 708	4 748	3	1 672	285			
		71035	Cmentarze	30	180	180						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	41 631	11 918	38	26 742	1 720			1 213
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	39 441	11 548	38	25 013	1 720			1 122
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	91							91
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34	348	318		30				
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	40			40				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	1 659			1 659				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	52	52						
	752		Obrona narodowa	38	226	119		107				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	226	119		107				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	76 303	69 077	167	7 003	56			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	6 927		167	6 760				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	68 500	68 500						
		75414	Obrona cywilna	43	664	516		148				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	61	61						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	151			95	56			
	758		Różne rozliczenia	46	687			558				129
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47	558			558				
		75860	Euroregiony	48	129							129
	801		Oświata i wychowanie	49	6 645		225	6 420				
		80136	Kuratoria oświaty	50	6 051		25	6 026				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	249			249				
		80195	Pozostała działalność	52	345		200	145				
	851		Ochrona zdrowia	53	107 636	78 579	309	28 662	86			
		85132	Inspekcja Sanitarna	54	27 626		52	27 488	86			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	55	785		1	784				
		85141	Ratownictwo medyczne	56	52 678	52 678						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	57	96			96				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58	25 814	25 814						
		85195	Pozostała działalność	59	637	87	256	294				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	60	638 341	638 341						
		85202	Domy pomocy społecznej	61	31 500	31 500						
		85203	Ośrodki wsparcia	62	8 696	8 696						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63	854	854						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64	202 814	202 814						
		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	65	2 519	2 519						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	17 621	17 621						
		85216	Zasiłki stałe	67	10 000	10 000						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	13 425	13 425						
		85226	Ośrodki adopcyjne	69	773	773						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	2 071	2 071						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	20	20						
		85295	Pozostała działalność	72	348 048	348 048						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	1 634	1 503		131				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	1 634	1 503		131				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	1 000	980		20				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	1 000	980		20				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77	3 791		12	3 681	98			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	78	3 791		12	3 681	98			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79	2 703	493		2 210				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80	1 030	493		537				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	81	1 673			1 673				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	82	464	464						
		92502	Parki krajobrazowe	83	464	464						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	2 539 344	2 312 234	1 447	207 334	11 822			6 507
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	56 366	5 651	80	41 994	3 561			5 080
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	370	360		10				
		01008	Melioracje wodne	4	8 053	5 074			2 979			
		01009	Spółki wodne	5	202	202						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	1 648			1 648				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 522		2	1 510	10			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	8 486		49	8 365	72			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	7 873		9	7 371	493			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	23 103		6	23 090	7			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	5 080							5 080
		01095	Pozostała działalność	12	29	15	14					
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	2 483		80	1 552	55			796
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 687		80	1 552	55			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	796							796
	500		Handel	16	3 952		9	3 863	80			
		50001	Inspekcja Handlowa	17	3 952		9	3 863	80			
	600		Transport i łączność	18	74 715	58 794	165	15 714	42			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	58 720	58 720						
		60031	Przejścia graniczne	20	10 855		45	10 810				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	5 066		120	4 904	42			
		60095	Pozostała działalność	22	74	74						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	2 846	2 735		111				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	2 846	2 735		111				
	710		Działalność usługowa	25	22 250	19 018	6	3 145	81			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26	19			19				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	5	5						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	8 139	7 989		150				
		71015	Nadzór budowlany	29	13 386	10 344	6	2 976	60			
		71035	Cmentarze	30	580	580						
		71095	Pozostała działalność	31	121	100			21			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	73 192	24 056	142	46 628	1 735			631
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	68 209	22 566	127	43 150	1 735			631
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	72	72						
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35	10	10						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	1 430	1 351	5	74				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	79	20		59				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	38	3 355		10	3 345				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	37	37						
	752		Obrona narodowa	40	351	95		154	102			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	351	95		154	102			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	132 296	121 353	240	8 863	1 840			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	9 000		240	8 410	350			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	122 573	121 253			1 320			
		75414	Obrona cywilna	45	462			342	120			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	100	100						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	161			111	50			
	758		Różne rozliczenia	48	4 206	3 126		1 080				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	3 126	3 126						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	1 080			1 080				
	801		Oświata i wychowanie	51	9 713	82	384	9 217	30			
		80136	Kuratoria oświaty	52	8 685		7	8 648	30			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	322			322				
		80195	Pozostała działalność	54	706	82	377	247				
	851		Ochrona zdrowia	55	250 710	188 335	303	59 252	2 820			
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	58 503		134	55 859	2 510			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 796		2	2 714	80			
		85141	Ratownictwo medyczne	58	108 264	108 034			230			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	59	103			103				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60	80 261	80 261						
		85195	Pozostała działalność	61	783	40	167	576				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	62	1 870 284	1 870 284						
		85202	Domy pomocy społecznej	63	51 232	51 232						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	31 567	31 567						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	1 775	1 775						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66	686 966	686 966						
		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	67	5 900	5 900						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	34 175	34 175						
		85216	Zasiłki stałe	69	17 379	17 379						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	17 840	17 840						
		85226	Ośrodki adopcyjne	71	750	750						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	11 360	11 360						
		85295	Pozostała działalność	73	1 011 340	1 011 340						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	7 186	6 686	3	497				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	7 184	6 684	3	497				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	76	2	2						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	1 735	1 735						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	1 735	1 735						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79	12 912		27	11 444	1 441			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	80	12 912		27	11 444	1 441			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	13 395	9 532	8	3 820	35			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82	9 906	9 532		374				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	83	3 489		8	3 446	35			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	84	752	752						
		92502	Parki krajobrazowe	85	752	752						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	1 343 147	1 162 249	1 014	165 316	6 986			7 582
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	56 338	4 311	27	44 367	2 303			5 330
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	569	569						
		01008	Melioracje wodne	4	5 681	3 628			2 053			
		01009	Spółki wodne	5	100	100						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	1 133			1 133				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 470		2	1 468				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	6 749		25	6 724				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	8 001			7 751	250			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	27 291			27 291				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	5 330							5 330
		01095	Pozostała działalność	12	14	14						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	2 207		61	1 250				896
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 311		61	1 250				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	896							896
	500		Handel	16	4 292		15	4 277				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	4 292		15	4 277				
	600		Transport i łączność	18	36 905	19 043	170	14 026	2 893			773
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	19 000	19 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	13 922		93	10 163	2 893			773
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	3 940		77	3 863				
		60095	Pozostała działalność	22	43	43						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	2 265	1 821		444				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	2 265	1 821		444				
	710		Działalność usługowa	25	11 986	9 661	10	2 315				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	20	20						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	3 249	3 249						
		71015	Nadzór budowlany	28	8 637	6 312	10	2 315				
		71035	Cmentarze	29	80	80						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	30	44 427	10 045	30	33 186	583			583
		75011	Urzędy wojewódzkie	31	41 478	9 472	18	30 822	583			583
		75045	Kwalifikacja wojskowa	32	663	528		135				
		75046	Komisje egzaminacyjne	33	28	5		23				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	34	2 218		12	2 206				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	35	40	40						
	752		Obrona narodowa	36	339			339				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	37	339			339				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	80 209	71 251	251	8 302	405			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	8 615		251	8 069	295			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	70 909	70 909						
		75414	Obrona cywilna	41	318			208	110			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	42	342	342						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	25			25				
	758		Różne rozliczenia	44	1 380	230		1 150				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45	230	230						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	1 150			1 150				
	801		Oświata i wychowanie	47	6 195		187	6 008				
		80136	Kuratoria oświaty	48	5 781		4	5 777				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	100			100				
		80195	Pozostała działalność	50	314		183	131				
	851		Ochrona zdrowia	51	145 789	107 046	233	38 320	190			
		85132	Inspekcja Sanitarna	52	36 364		20	36 154	190			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	1 358		1	1 357				
		85141	Ratownictwo medyczne	54	69 986	69 986						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	55	102			102				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56	37 032	37 032						
		85195	Pozostała działalność	57	947	28	212	707				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	58	934 994	934 994						
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	59	45	45						
		85202	Domy pomocy społecznej	60	26 912	26 912						
		85203	Ośrodki wsparcia	61	10 015	10 015						
		85204	Rodziny zastępcze	62	5	5						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63	1 007	1 007						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64	315 381	315 381						
		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	65	3 181	3 181						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	34 411	34 411						
		85216	Zasiłki stałe	67	18 485	18 485						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	14 376	14 376						
		85226	Ośrodki adopcyjne	69	920	920						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	2 200	2 200						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	100	100						
		85295	Pozostała działalność	72	507 956	507 956						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	2 942	2 636		306				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	2 942	2 636		306				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	436	132		304				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	436	132		304				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77	8 482		28	8 304	150			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	78	8 482		28	8 304	150			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79	3 152	270	2	2 418	462			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80	318	270		48				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	81	2 834		2	2 370	462			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	82	809	809						
		92502	Parki krajobrazowe	83	809	809						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSK E	1	2 553 180	2 339 833	1 742	196 422	7 985			7 198
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	67 101	15 967	107	46 244	470			4 313
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	517	517						
		01008	Melioracje wodne	4	15 532	15 250						282
		01009	Spółki wodne	5	200	200						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	1 000			1 000				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	2 077		10	2 067				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	8 420		80	7 870	470			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	8 012		6	8 006				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	27 312		11	27 301				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	4 031							4 031
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	3 280		100	1 338	80			1 762
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 518		100	1 338	80			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	1 762							1 762
	500		Handel	15	4 368		20	4 268	80			
		50001	Inspekcja Handlowa	16	4 368		20	4 268	80			
	600		Transport i łączność	17	61 700	51 110	100	8 860	1 630			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	51 000	51 000						
		60031	Przejścia graniczne	19	7 000			5 800	1 200			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	3 590		100	3 060	430			
		60095	Pozostała działalność	21	110	110						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	4 898	4 468		175	255			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	4 898	4 468		175	255			
	710		Działalność usługowa	24	19 313	15 792	14	3 015	492			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25	3	3						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26	5 102	5 102						
		71015	Nadzór budowlany	27	13 658	10 137	14	3 015	492			
		71035	Cmentarze	28	400	400						
		71095	Pozostała działalność	29	150	150						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	30	76 784	28 394	156	46 160	951			1 123
		75011	Urzędy wojewódzkie	31	72 455	27 687	151	42 649	845			1 123
		75018	Urzędy marszałkowskie	32	17	17						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	33	684	630	5	49				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	34	3 568			3 462	106			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	35	60	60						
	752		Obrona narodowa	36	603			363	240			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	37	603			363	240			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	128 576	118 505	205	8 070	1 796			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	8 964		205	7 875	884			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	118 893	118 101			792			
		75414	Obrona cywilna	41	270			150	120			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	42	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	45			45				
	758		Różne rozliczenia	44	4 497	3 905		592				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45	3 905	3 905						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	592			592				
	801		Oświata i wychowanie	47	10 332		385	9 947				
		80136	Kuratoria oświaty	48	9 175		21	9 154				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	350			350				
		80195	Pozostała działalność	50	807		364	443				
	851		Ochrona zdrowia	51	223 081	163 069	643	57 592	1 777			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	52	15	15						
		85132	Inspekcja Sanitarna	53	57 016		171	55 108	1 737			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	1 886		4	1 842	40			
		85141	Ratownictwo medyczne	55	105 521	105 521						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	56	104			104				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	57	57 453	57 453						
		85195	Pozostała działalność	58	1 086	80	468	538				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	59	1 929 693	1 929 693						
		85202	Domy pomocy społecznej	60	52 382	52 382						
		85203	Ośrodki wsparcia	61	23 487	23 487						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62	808	808						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63	724 728	724 728						
		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	64	8 624	8 624						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	15 000	15 000						
		85216	Zasiłki stałe	66	40 003	40 003						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	20 235	20 235						
		85226	Ośrodki adopcyjne	68	1 270	1 270						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	7 642	7 642						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	70	37	37						
		85295	Pozostała działalność	71	1 035 477	1 035 477						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	4 287	3 922		365				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	4 287	3 922		365				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74	2 076	2 076						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	2 076	2 076						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76	6 707		10	6 581	116			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	77	6 707		10	6 581	116			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78	3 865	913	2	2 852	98			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79	977	873		104				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	80	2 888	40	2	2 748	98			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	81	2 019	2 019						
		92502	Parki krajobrazowe	82	2 019	2 019						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSK E	1	3 837 579	3 517 287	2 489	297 609	12 160			8 034
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	54 759	3 373	46	44 809	682			5 849
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	1 114	1 114						
		01008	Melioracje wodne	4	2 327	2 082			245			
		01009	Spółki wodne	5	177	177						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	817			817				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	2 110		8	2 102				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	7 225		25	7 100	100			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	9 768		10	9 527	231			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	25 372		3	25 263	106			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	5 849							5 849
	020		Leśnictwo	12	5	5						
		02001	Gospodarka leśna	13	5	5						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 046		60	1 002				984
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 062		60	1 002				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	984							984
	500		Handel	17	5 306		10	5 296				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	5 306		10	5 296				
	600		Transport i łączność	19	38 871	30 146	132	7 697	896			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	30 000	30 000						
		60031	Przejścia graniczne	21	2 509			1 713	796			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	6 216		132	5 984	100			
		60095	Pozostała działalność	23	146	146						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	15 028	14 178		850				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	14 962	14 112		850				
		70095	Pozostała działalność	26	66	66						
	710		Działalność usługowa	27	31 027	26 702	10	4 054	261			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	6	6						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	10 350	10 350						
		71015	Nadzór budowlany	30	19 795	15 691	10	4 054	40			
		71035	Cmentarze	31	655	655						
		71095	Pozostała działalność	32	221				221			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	33	138 660	43 766	248	89 445	4 000			1 201
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	131 157	42 524	226	83 206	4 000			1 201
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	1 542	1 200	2	340				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	25			25				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	5 869			5 869				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	42	42						
		75095	Pozostała działalność	39	25		20	5				
	752		Obrona narodowa	40	460	99		281	80			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	460	99		281	80			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	254 843	235 112	432	15 024	4 275			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	14 123		432	13 316	375			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	238 770	234 870			3 900			
		75414	Obrona cywilna	45	1 195	187		1 008				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	55	55						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	500			500				
		75495	Pozostała działalność	48	200			200				
	758		Różne rozliczenia	49	5 698	2 448		2 250	1 000			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50	2 448	2 448						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	3 250			2 250	1 000			
	801		Oświata i wychowanie	52	21 262		595	20 667				
		80136	Kuratoria oświaty	53	19 406		15	19 391				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	744			744				
		80195	Pozostała działalność	55	1 112		580	532				
	851		Ochrona zdrowia	56	397 717	305 307	908	90 636	866			
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	88 326		174	87 286	866			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	2 592		1	2 591				
		85141	Ratownictwo medyczne	59	200 932	200 932						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	96			96				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61	10			10				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	103 635	103 635						
		85195	Pozostała działalność	63	2 126	740	733	653				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	64	2 844 697	2 844 697						
		85202	Domy pomocy społecznej	65	73 293	73 293						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	22 898	22 898						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	1 923	1 923						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68	959 341	959 341						
		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	69	9 765	9 765						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	37 500	37 500						
		85216	Zasiłki stałe	71	45 318	45 318						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	47 295	47 295						
		85226	Ośrodki adopcyjne	73	3 271	3 271						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74	4 558	4 558						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	20	20						
		85295	Pozostała działalność	76	1 639 515	1 639 515						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	6 726	5 976		750				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	6 726	5 976		750				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	1 656	854		802				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	1 656	854		802				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81	10 691	129	38	10 424	100			
		90002	Gospodarka odpadami	82	25	25						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83	104	104						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	84	10 562		38	10 424	100			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85	6 089	2 457	10	3 622				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86	2 886	2 457		429				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	87	3 203		10	3 193				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	88	2 038	2 038						
		92502	Parki krajobrazowe	89	1 988	1 988						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	90	50	50						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚW ĘTOKRZYSK E	1	1 580 642	1 426 429	1 111	137 036	10 603			5 463
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	45 612	4 432	81	34 789	1 710			4 600
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	258	258						
		01008	Melioracje wodne	4	5 304	4 104			1 200			
		01009	Spółki wodne	5	50	50						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	630			630				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 904		10	1 894				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	5 503		35	5 188	280			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	5 646		16	5 620	10			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	21 654		20	21 414	220			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	4 600							4 600
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12	43			43				
		01095	Pozostała działalność	13	20	20						
	020		Leśnictwo	14	20	20						
		02001	Gospodarka leśna	15	20	20						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	1 176		18	433				725
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	451		18	433				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	18	725							725
	500		Handel	19	3 099		7	3 092				
		50001	Inspekcja Handlowa	20	3 099		7	3 092				
	600		Transport i łączność	21	32 847	29 570	55	3 070	152			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	29 504	29 504						
		60031	Przejścia graniczne	23	5			5				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	3 272		55	3 065	152			
		60095	Pozostała działalność	25	66	66						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	3 334	2 129		1 205				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	3 334	2 129		1 205				
	710		Działalność usługowa	28	11 937	9 808	4	1 875	250			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	60	60						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	3 405	3 363		42				
		71015	Nadzór budowlany	31	7 734	5 725	4	1 755	250			
		71035	Cmentarze	32	500	500						
		71095	Pozostała działalność	33	238	160		78				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	34	54 991	13 064	120	36 071	5 598			138
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	52 047	12 306	112	33 893	5 598			138
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	774	748		26				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	23			23				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	38	2 137		8	2 129				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	10	10						
	752		Obrona narodowa	40	383			283	100			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	383			283	100			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	81 528	72 821	246	8 016	445			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	8 041		246	7 795				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	73 221	72 821			400			
		75414	Obrona cywilna	45	221			221				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	45				45			
	758		Różne rozliczenia	47	3 227	2 227			1 000			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	48	2 227	2 227						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	1 000				1 000			
	801		Oświata i wychowanie	50	6 450		237	6 213				
		80136	Kuratoria oświaty	51	5 898		20	5 878				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	200			200				
		80195	Pozostała działalność	53	352		217	135				
	851		Ochrona zdrowia	54	138 359	102 205	329	34 704	1 121			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	55	40	40						
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	34 864		44	33 789	1 031			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	774		1	683	90			
		85141	Ratownictwo medyczne	58	57 193	57 193						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	59	133		1	132				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60	44 939	44 939						
		85195	Pozostała działalność	61	416	33	283	100				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	62	1 183 388	1 183 388						
		85202	Domy pomocy społecznej	63	37 772	37 772						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	16 165	16 165						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	456	456						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66	466 585	466 585						
		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	67	3 200	3 200						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	11 000	11 000						
		85216	Zasiłki stałe	69	15 432	15 432						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	10 000	10 000						
		85226	Ośrodki adopcyjne	71	462	462						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	2 500	2 500						
		85295	Pozostała działalność	73	619 816	619 816						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	3 900	3 256		644				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	3 900	3 256		644				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	708	708						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	708	708						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78	4 532	100	8	4 337	87			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	79	4 432		8	4 337	87			
		90095	Pozostała działalność	80	100	100						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	3 708	1 398	6	2 304				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82	1 550	1 398		152				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	83	2 158		6	2 152				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	84	1 443	1 303			140			
		92502	Parki krajobrazowe	85	1 443	1 303			140			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	1 946 320	1 736 516	1 210	181 502	19 587			7 505
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	61 132	9 591	92	45 039	860			5 550
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	190	171		19				
		01008	Melioracje wodne	4	9 888	9 290			598			
		01009	Spółki wodne	5	130	130						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	956			956				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 723		10	1 653	60			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	7 393		45	7 146	202			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	7 919		20	7 899				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	27 318		17	27 301				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	5 550							5 550
		01095	Pozostała działalność	12	65			65				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	4 054		90	2 462	100			1 402
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	2 652		90	2 462	100			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	1 402							1 402
	500		Handel	16	3 287		13	3 274				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	3 287		13	3 274				
	600		Transport i łączność	18	69 250	45 035	245	14 771	9 199			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	45 000	45 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	20 344		120	11 375	8 849			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	3 871		125	3 396	350			
		60095	Pozostała działalność	22	35	35						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	1 642	1 451		191				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	1 577	1 451		126				
		70095	Pozostała działalność	25	65			65				
	710		Działalność usługowa	26	14 208	11 958	7	2 143	100			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	80			80				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	2	2						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	4 591	4 551		40				
		71015	Nadzór budowlany	30	9 001	6 871	7	2 023	100			
		71035	Cmentarze	31	504	504						
		71095	Pozostała działalność	32	30	30						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	33	53 012	11 427	70	39 145	1 971			399
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	49 311	10 916	70	36 097	1 831			397
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	509	466		43				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	41			41				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	3 104			2 964	140			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	45	45						
		75095	Pozostała działalność	39	2							2
	752		Obrona narodowa	40	259			259				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	259			259				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	97 629	87 798	283	8 758	636			154
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	8 808		283	8 371				154
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	87 448	86 948			500			
		75414	Obrona cywilna	45	327			197	130			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	850	850						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	196			190	6			
	758		Różne rozliczenia	48	1 578	378		1 200				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	378	378						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	1 200			1 200				
	801		Oświata i wychowanie	51	7 465		152	7 078	235			
		80136	Kuratoria oświaty	52	6 675		7	6 433	235			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	508			508				
		80195	Pozostała działalność	54	282		145	137				
	851		Ochrona zdrowia	55	194 675	149 214	231	44 844	386			
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	43 913		69	43 458	386			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	898			898				
		85141	Ratownictwo medyczne	58	93 059	93 059						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	59	104			104				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60	56 117	56 117						
		85195	Pozostała działalność	61	584	38	162	384				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	62	1 412 417	1 412 417						
		85202	Domy pomocy społecznej	63	47 000	47 000						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	41 102	41 102						
		85204	Rodziny zastępcze	65	5	5						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66	1 488	1 488						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67	552 997	552 997						
		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	68	7 907	7 907						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	22 810	22 810						
		85216	Zasiłki stałe	70	13 352	13 352						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	21 090	21 090						
		85226	Ośrodki adopcyjne	72	1 391	1 391						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	3 418	3 418						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	5	5						
		85295	Pozostała działalność	75	699 852	699 852						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	5 315	4 879		436				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	5 315	4 879		436				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78	1 789	389		1 400				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	1 789	389		1 400				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80	13 412		10	7 302	6 100			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	81	13 412		10	7 302	6 100			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82	3 737	520	17	3 200				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83	900	520		380				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	84	2 787		17	2 770				
		92195	Pozostała działalność	85	50			50				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	86	1 459	1 459						
		92502	Parki krajobrazowe	87	1 459	1 459						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/30			WOJEWÓDZTWO W ELKOPOLSKIE	1	3 541 894	3 170 790	2 865	340 476	18 649			9 114
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	136 681	12 361	117	110 879	6 226			7 098
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	50	50						
		01008	Melioracje wodne	4	18 862	11 971			5 126			1 765
		01009	Spółki wodne	5	340	340						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	3 778			3 778				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	2 418		20	2 398				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	14 105		36	13 269	800			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	17 283		11	17 272				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	74 512		50	74 162	300			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	5 333							5 333
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	3 304		45	2 453				806
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 498		45	2 453				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	806							806
	500		Handel	15	5 912		12	5 850	50			
		50001	Inspekcja Handlowa	16	5 912		12	5 850	50			
	600		Transport i łączność	17	57 670	50 150	135	6 885	500			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	50 000	50 000						
		60031	Przejścia graniczne	19	1 838			1 838				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	5 682		135	5 047	500			
		60095	Pozostała działalność	21	150	150						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	5 845	5 405		440				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	5 845	5 405		440				
	710		Działalność usługowa	24	28 029	24 375		3 504	150			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25	29			29				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26	6 751	6 691		60				
		71015	Nadzór budowlany	27	20 529	16 964		3 415	150			
		71035	Cmentarze	28	720	720						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	29	108 514	37 776	420	68 248	2 070			
		75011	Urzędy wojewódzkie	30	101 547	36 221	420	62 851	2 055			
		75018	Urzędy marszałkowskie	31	163	163						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	32	1 442	1 342		100				
		75046	Komisje egzaminacyjne	33	80			80				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	34	5 232			5 217	15			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	35	50	50						
	752		Obrona narodowa	36	324			299	25			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	37	324			299	25			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	189 833	170 282	309	11 365	7 877			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	11 565		309	11 056	200			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	176 998	170 238			6 760			
		75414	Obrona cywilna	41	306			6	300			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	42	44	44						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	920			303	617			
	758		Różne rozliczenia	44	570			570				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	45	570			570				
	801		Oświata i wychowanie	46	17 226		550	16 676				
		80136	Kuratoria oświaty	47	14 540		18	14 522				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48	1 256			1 256				
		80195	Pozostała działalność	49	1 430		532	898				
	851		Ochrona zdrowia	50	310 983	216 960	713	92 018	1 292			
		85132	Inspekcja Sanitarna	51	89 477		160	88 674	643			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	52	2 387		5	2 382				
		85141	Ratownictwo medyczne	53	149 097	147 874		574	649			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	54	109			109				
		85147	Centra zdrowia publicznego	55	20	20						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	56	10	10						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	57	68 705	68 705						
		85195	Pozostała działalność	58	1 178	351	548	279				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	59	2 640 204	2 640 204						
		85202	Domy pomocy społecznej	60	64 818	64 818						
		85203	Ośrodki wsparcia	61	28 167	28 167						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62	1 077	1 077						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63	963 379	963 379						
		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	64	7 150	7 150						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	31 302	31 302						
		85216	Zasiłki stałe	66	31 358	31 358						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	22 259	22 259						
		85226	Ośrodki adopcyjne	68	1 722	1 722						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	8 200	8 200						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	70	50	50						
		85295	Pozostała działalność	71	1 480 722	1 480 722						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	9 752	8 239	501	1 012				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	9 249	8 236	1	1 012				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	74	3	3						
		85395	Pozostała działalność	75	500		500					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	2 504	2 504						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	2 504	2 504						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78	16 629	47	30	14 963	379			1 210
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79	36	36						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	80	11	11						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	81	16 582		30	14 963	379			1 210
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82	6 757	1 330	33	5 314	80			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83	1 668	1 330		338				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	84	5 089		33	4 976	80			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	85	1 157	1 157						
		92502	Parki krajobrazowe	86	1 157	1 157						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 910 885	1 718 962	1 062	176 705	4 292			9 864
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	66 940	12 585	38	46 447	870			7 000
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	75	75						
		01008	Melioracje wodne	4	14 440	12 190			750			1 500
		01009	Spółki wodne	5	200	200						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	1 165			1 165				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	2 123		2	2 121				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	8 516		31	8 365	120			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	8 967		5	8 962				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	25 772			25 772				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	5 500							5 500
		01095	Pozostała działalność	12	182	120		62				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	3 215		20	1 345	150			1 700
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 515		20	1 345	150			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	1 700							1 700
	500		Handel	16	4 149		12	4 137				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	4 149		12	4 137				
	600		Transport i łączność	18	49 844	44 110	52	5 375	307			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	44 000	44 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	2 746			2 439	307			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	2 988		52	2 936				
		60095	Pozostała działalność	22	110	110						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	3 755	3 244		511				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	3 755	3 244		511				
	710		Działalność usługowa	25	18 342	15 818	3	2 281	240			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	20	20						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	6 139	6 126		13				
		71015	Nadzór budowlany	28	11 636	9 125	3	2 268	240			
		71035	Cmentarze	29	507	507						
		71095	Pozostała działalność	30	40	40						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	60 715	19 737	67	37 447	2 300			1 164
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	56 999	18 988	64	34 483	2 300			1 164
		75045	Kwalifikacja wojskowa	33	715	703		12				
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	30		2	28				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	35	2 925		1	2 924				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	36	46	46						
	752		Obrona narodowa	37	114		5	109				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	114		5	109				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	117 416	107 201	234	9 981				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	9 806		234	9 572				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	106 801	106 801						
		75414	Obrona cywilna	42	325			325				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	400	400						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	80			80				
		75495	Pozostała działalność	45	4			4				
	758		Różne rozliczenia	46	20 799	19 999		800				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	47	19 999	19 999						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	48	800			800				
	801		Oświata i wychowanie	49	8 951		183	8 768				
		80136	Kuratoria oświaty	50	7 905		4	7 901				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	569			569				
		80195	Pozostała działalność	52	477		179	298				
	851		Ochrona zdrowia	53	208 350	158 886	402	48 812	250			
		85132	Inspekcja Sanitarna	54	48 015		100	47 665	250			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	55	842		1	841				
		85141	Ratownictwo medyczne	56	101 309	101 307		2				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	57	103			103				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58	57 308	57 308						
		85195	Pozostała działalność	59	773	271	301	201				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	60	1 330 436	1 330 416		20				
		85202	Domy pomocy społecznej	61	37 986	37 986						
		85203	Ośrodki wsparcia	62	19 500	19 500						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63	907	907						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64	458 405	458 405						
		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	65	6 831	6 831						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	37 900	37 900						
		85216	Zasiłki stałe	67	39 168	39 168						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	26 510	26 510						
		85226	Ośrodki adopcyjne	69	1 530	1 530						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	3 688	3 688						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	100	100						
		85295	Pozostała działalność	72	697 911	697 891		20				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	3 936	3 638	2	296				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	3 936	3 638	2	296				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	2 057	2 010		47				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	2 057	2 010		47				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77	8 097	3	25	7 906	163			
		90002	Gospodarka odpadami	78	3	3						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	79	8 065		25	7 877	163			
		90095	Pozostała działalność	80	29			29				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	3 059	615	9	2 423	12			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82	904	615		289				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	83	2 155		9	2 134	12			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	84	710	700	10					
		92502	Parki krajobrazowe	85	700	700						
		92595	Pozostała działalność	86	10		10					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86			SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM	1	120 924		129	118 804	1 991			
	750		Administracja publiczna	2	120 924		129	118 804	1 991			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	120 924		129	118 804	1 991			
86/01			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	1	11 372		20	11 228	124			
	750		Administracja publiczna	2	11 372		20	11 228	124			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	11 372		20	11 228	124			
86/03			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1	1 163		3	1 160				
	750		Administracja publiczna	2	1 163		3	1 160				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 163		3	1 160				
86/05			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1	2 291		3	2 263	25			
	750		Administracja publiczna	2	2 291		3	2 263	25			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 291		3	2 263	25			
86/07			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1	2 607		1	2 593	13			
	750		Administracja publiczna	2	2 607		1	2 593	13			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 607		1	2 593	13			
86/09			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1	2 994		3	2 991				
	750		Administracja publiczna	2	2 994		3	2 991				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 994		3	2 991				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/11			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	1	1 156			1 076	80			
	750		Administracja publiczna	2	1 156			1 076	80			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 156			1 076	80			
86/13			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W C ECHANOWIE	1	1 430		2	1 348	80			
	750		Administracja publiczna	2	1 430		2	1 348	80			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 430		2	1 348	80			
86/15			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1	2 217		1	2 201	15			
	750		Administracja publiczna	2	2 217		1	2 201	15			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 217		1	2 201	15			
86/17			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1	1 756		5	1 728	23			
	750		Administracja publiczna	2	1 756		5	1 728	23			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 756		5	1 728	23			
86/19			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	1	4 003		5	3 973	25			
	750		Administracja publiczna	2	4 003		5	3 973	25			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	4 003		5	3 973	25			
86/21			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOW E W ELKOPOLSKIM	1	2 002		2	2 000				
	750		Administracja publiczna	2	2 002		2	2 000				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 002		2	2 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/23			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1	1 667		2	1 585	80			
	750		Administracja publiczna	2	1 667		2	1 585	80			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 667		2	1 585	80			
86/25			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1	1 736		1	1 735				
	750		Administracja publiczna	2	1 736		1	1 735				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 736		1	1 735				
86/27			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	1	7 174		20	7 129	25			
	750		Administracja publiczna	2	7 174		20	7 129	25			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	7 174		20	7 129	25			
86/29			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	1	3 329		4	3 275	50			
	750		Administracja publiczna	2	3 329		4	3 275	50			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 329		4	3 275	50			
86/31			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	1	1 458		3	1 375	80			
	750		Administracja publiczna	2	1 458		3	1 375	80			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 458		3	1 375	80			
86/33			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1	1 804		1	1 783	20			
	750		Administracja publiczna	2	1 804		1	1 783	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 804		1	1 783	20			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/35			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOW E	1	6 433		10	6 343	80			
	750		Administracja publiczna	2	6 433		10	6 343	80			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	6 433		10	6 343	80			
86/37			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚN E	1	1 410		2	1 408				
	750		Administracja publiczna	2	1 410		2	1 408				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 410		2	1 408				
86/39			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	1	1 627			1 617	10			
	750		Administracja publiczna	2	1 627			1 617	10			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 627			1 617	10			
86/41			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZN E	1	1 340		2	1 328	10			
	750		Administracja publiczna	2	1 340		2	1 328	10			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 340		2	1 328	10			
86/43			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	1	3 398		3	3 395				
	750		Administracja publiczna	2	3 398		3	3 395				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 398		3	3 395				
86/45			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	1	1 135		3	1 122	10			
	750		Administracja publiczna	2	1 135		3	1 122	10			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 135		3	1 122	10			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/47			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	1	4 034		7	3 927	100			
	750		Administracja publiczna	2	4 034		7	3 927	100			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	4 034		7	3 927	100			
86/49			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1	1 937			1 817	120			
	750		Administracja publiczna	2	1 937			1 817	120			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 937			1 817	120			
86/51			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	1	3 704			3 664	40			
	750		Administracja publiczna	2	3 704			3 664	40			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 704			3 664	40			
86/53			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1	2 615		1	2 584	30			
	750		Administracja publiczna	2	2 615		1	2 584	30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 615		1	2 584	30			
86/55			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	1	1 340			1 280	60			
	750		Administracja publiczna	2	1 340			1 280	60			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 340			1 280	60			
86/57			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	1	1 403		1	1 382	20			
	750		Administracja publiczna	2	1 403		1	1 382	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 403		1	1 382	20			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/59			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1	2 007		3	1 924	80			
	750		Administracja publiczna	2	2 007		3	1 924	80			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 007		3	1 924	80			
86/61			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1	1 453		1	1 323	129			
	750		Administracja publiczna	2	1 453		1	1 323	129			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 453		1	1 323	129			
86/63			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	1	4 351		1	4 295	55			
	750		Administracja publiczna	2	4 351		1	4 295	55			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	4 351		1	4 295	55			
86/65			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	1	1 457			1 427	30			
	750		Administracja publiczna	2	1 457			1 427	30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 457			1 427	30			
86/67			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1	1 985		7	1 968	10			
	750		Administracja publiczna	2	1 985		7	1 968	10			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 985		7	1 968	10			
86/69			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1	2 361		1	2 260	100			
	750		Administracja publiczna	2	2 361		1	2 260	100			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 361		1	2 260	100			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/71			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1	1 608		2	1 586	20			
	750		Administracja publiczna	2	1 608		2	1 586	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 608		2	1 586	20			
86/73			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1	1 564		2	1 491	71			
	750		Administracja publiczna	2	1 564		2	1 491	71			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 564		2	1 491	71			
86/75			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SK ERN EWICACH	1	1 203		3	1 200				
	750		Administracja publiczna	2	1 203		3	1 200				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 203		3	1 200				
86/77			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1	1 632		1	1 620	11			
	750		Administracja publiczna	2	1 632		1	1 620	11			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 632		1	1 620	11			
86/79			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	1	1 266			1 266				
	750		Administracja publiczna	2	1 266			1 266				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 266			1 266				
86/81			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZEC N E	1	2 969		2	2 947	20			
	750		Administracja publiczna	2	2 969		2	2 947	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 969		2	2 947	20			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/83			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1	1 621			1 581	40			
	750		Administracja publiczna	2	1 621			1 581	40			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 621			1 581	40			
86/85			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOW E	1	2 008			2 008				
	750		Administracja publiczna	2	2 008			2 008				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 008			2 008				
86/87			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1	2 182			2 152	30			
	750		Administracja publiczna	2	2 182			2 152	30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 182			2 152	30			
86/89			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1	1 931			1 911	20			
	750		Administracja publiczna	2	1 931			1 911	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 931			1 911	20			
86/91			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	1	1 425			1 345	80			
	750		Administracja publiczna	2	1 425			1 345	80			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 425			1 345	80			
86/93			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	1	3 427			3 355	72			
	750		Administracja publiczna	2	3 427			3 355	72			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 427			3 355	72			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/95			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	1	1 281			1 263	18			
	750		Administracja publiczna	2	1 281			1 263	18			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 281			1 263	18			
86/97			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1	2 658		1	2 572	85			
	750		Administracja publiczna	2	2 658		1	2 572	85			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 658		1	2 572	85			
88			POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	2 071 685		274 641	1 765 116	31 850			78
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	271 502		271 502					
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	271 502		271 502					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	1 800 183		3 139	1 765 116	31 850			78
		75505	Jednostki powszechne prokuratury	5	1 800 183		3 139	1 765 116	31 850			78

Załącznik nr 3

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2016 R.

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	3 584 455
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	851 128
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013	8 210
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013	147 199
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	33 658
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	82 829
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	64 729
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	24 473
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	133 443
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	68 405
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	72 554
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	3 889
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	33 373
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	70 371

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	72 567
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	195 286
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	19 443
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	68 562
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	88 621
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	154 563
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	**1 186 766**
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013	2 810
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013	**5 780 568**
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 428 109
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 710 979
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	234 906
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 413 617
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	779 630
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	780 790

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	951 304
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	585 015
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	782 609
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	524 205
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	990 266
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 089 982
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	541 145
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	414 948
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 207 760
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	869 914
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 736 844
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	690 043
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	506 466
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	756 383

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	630 456
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	**13 058 130**
Instrument "Łącząc Europę"	567 529
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	595 359
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	345 903
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	**29 134 162**
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	255 937
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	258 329
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	367 193
Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	4 250
Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	4 250
Wspólna Polityka Rolna	26 595 458
Ogółem Programy	**62 400 147**

Załącznik nr 4

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2016 R.

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
15/07	755	Wymiar sprawiedliwości	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	6 000	6 000
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 813	2 813
17	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	11 429	11 429
18	710	Działalność usługowa	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	4 976	9 053
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 499	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	578	
19	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	122	7 988
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	7 866	
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	950 129	1 312 335
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	308 441	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 076	
	500	Handel	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	19 081	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	21 648	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	2 160	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	5 558	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 242	
21	600	Transport i łaczność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	884	1 206
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	322	
22	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	207 890	217 318
			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	2 207	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	7 221	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
24	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	251	132 465
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 026	
			Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	414	
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	220	
			Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	8 190	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	3 194	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 560	
			Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	91 543	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	15 067	
27	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	109 480	536 777
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	37 310	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	92 245	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	297 742	
28	730	Nauka	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	816 000	1 503 467
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	660 047	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	25 911	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 509	
30	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	32 928	32 928

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
31	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 964	943 480
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	567 057	
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	26 519	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 - 2020	27 095	
			Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	10 118	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	24 901	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	23 574	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	36 386	
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	21 344	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	14 414	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	9 672	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	21 213	
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	25 923	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	39 382	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	16 022	
			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	29 439	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	22 779	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	22 678	
32	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 442	5 442
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna Polityka Rolna	11 245 434	11 245 434

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	12 846	9 270 137
			Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013	300 001	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	117 453	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	17 734	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	2 000	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	37 950	
			Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	15 450	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	48 488	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	6 168	
	758	Różne rozliczenia	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013	21 113	
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	69 243	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	170 402	
			Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	133 166	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	50 349	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	274 530	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	140 728	
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	149 264	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	10 000	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	68 658	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	144 773	
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	149 290	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	401 757	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	40 000	
			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	141 050	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	182 318	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	317 980	
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	361 973	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 - 2020	445 335	
			Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	280 477	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	363 480	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	238 152	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	446 605	
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	510 861	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	254 968	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	191 928	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	577 968	
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	408 414	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	804 503	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	329 000	
			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	218 121	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	298 192	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	291 000	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	54 817	
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 790	
	852	Pomoc społeczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	729	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	168 113	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
35	500	Handel	Wspólna Polityka Rolna	208 980	208 980
37	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 485	45 435
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	608	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	23 500	
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	1 904	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 - 2020	215	
			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	471	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	16 252	
38	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	562	353 169
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	193 457	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	159 150	
39	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	4 238 719	7 693 634
			Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013	2 828	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 274 862	
			Instrument "Łącząc Europę"	177 225	
41	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	13 588	1 637 806
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 854	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 910	
	801	Oświata i wychowanie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	63	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	1 100 756	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	329 906	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	63	
			Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	107 741	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	60 925	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
42	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	815	57 503
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	1 748	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	25 114	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	85	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 - 2020	3 008	
			Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 700	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	2 125	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	250	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	276	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	1 131	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 700	
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	255	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	10 000	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	1 125	
			Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	318	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	6 540	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	944	
	852	Pomoc społeczna	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	369	
44	500	Handel	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	207 542	210 685
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 585	
	852	Pomoc społeczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	558	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
46	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 384	300 513
			Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	65	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	927	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	14 629	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	94 818	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	85 950	
			Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	10 179	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	68 974	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	21 587	
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	296 000	739 950
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 450	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	96 000	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	336 500	
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 244	1 244
53	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	292	292
58	720	Informatyka	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	324	9 046
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 375	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 347	
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013	7 225	304 906
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	296 250	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	1 431	
75	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	461	461
83	758	Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	34 754 388	34 803 345
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	48 957	
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	255	255
85/04	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	213	213

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/06	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	128	128
85/08	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 859	4 298
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	226	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	213	
85/10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	893	893
85/12	710	Działalność usługowa	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	46	829
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	478	
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	305	
85/14	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	214	1 464
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	830	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	420	
85/20	600	Transport i łączność	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	4 380	4 553
	750	Administracja publiczna	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	173	
85/22	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	1 600	1 600
85/26	750	Administracja publiczna	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	777	777
85/28	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	872	872
85/30	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	10 000	10 906
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	906	
85/32	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 499	8 499
			RAZEM	**71 640 528**	**71 640 528**

Załącznik nr 5

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2015 r.			Plan na 2016 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody i rozchody budżetu państwa *	1	53 415 503	290 749 266	237 333 763	63 980 381	336 211 163	272 230 782
I. Przychody i rozchody krajowe	2	40 155 098	162 223 739	122 068 641	44 971 815	204 111 767	159 139 952
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	30 801 929	101 302 610	70 500 681	51 203 119	130 162 302	78 959 183
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	29 621 901	98 238 479	68 616 578	51 164 869	126 482 302	75 317 433
a) bony skarbowe *	5				7 876 129	7 876 129	
b) obligacje rynkowe	6	29 621 901	98 238 479	68 616 578	43 288 740	118 606 173	75 317 433
- o zmiennym oprocentowaniu	7	15 458 612	21 536 257	6 077 644	35 676 499	35 676 499	
- o stałym oprocentowaniu	8	14 163 289	76 702 222	62 538 934	5 931 790	76 579 534	70 647 744
- indeksowane	9				1 680 451	6 350 140	4 669 689
1.2 Obligacje oszczędnościowe	10	1 180 028	3 064 131	1 884 103	38 250	3 680 000	3 641 750
2. Pożyczki udzielone	11	-5 825 478	94 551	5 920 029	-5 672 719	50 816	5 723 535
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12	259 693	594 390	334 697	-432 007	11 993	444 000
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych *	13	8 800 000	37 013 234	28 213 234	-200 000	36 813 234	37 013 234
5. Pozostałe przychody i rozchody	14	1 646 214	11 746 214	10 100 000	73 422	30 073 422	30 000 000
6. Środki na rachunkach budżetowych	15	4 472 740	11 472 741	7 000 000		7 000 000	7 000 000

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2015 r.			Plan na 2016 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16	16 342 019	128 418 878	112 076 859	22 221 080	131 878 070	109 656 990
1. Obligacje skarbowe	17	-1 739 275	17 829 742	19 569 017	15 811 060	26 943 271	11 132 210
2. Kredyty otrzymane	18	5 309 091	9 480 186	4 171 096	1 447 499	6 003 894	4 556 395
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19	3 675 657	5 353 544	1 677 887	49 548	4 030 000	3 980 452
b) Bank Światowy	20	3 415 963	3 926 227	510 264	1 341 649	1 813 500	471 851
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21	82 254	200 415	118 161	56 301	160 394	104 093
d) pozostałe	22	-1 864 784		1 864 784			
3. Zarządzanie środkami europejskimi	23	-7 088 585	70 753 908	77 842 493	95 311	62 495 458	62 400 147
4. Kredyty i pożyczki udzielone	24	176 156	371 577	195 421	-1 039 999	156 911	1 196 910
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25	-298 833		298 833	-371 328		371 328
6. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	26	62 995	62 995		62 995	62 995	
7. Pozostałe przychody i rozchody	27		10 000 000	10 000 000		30 000 000	30 000 000
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym *	28	19 920 471	19 920 471		6 215 542	6 215 542	

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2015 r.			Plan na 2016 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Przychody i rozchody z prywatyzacji	29	-3 081 614	106 649	3 188 263	-3 212 514	221 326	3 433 840
1. Prywatyzacja pośrednia	30	92 894	92 894		210 924	210 924	
2. Prywatyzacja bezpośrednia	31	13 443	13 443		10 402	10 402	
3. Pozostałe przychody z prywatyzacji	32		312				
4. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego	33						
5. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE	34	-3 081 614		3 081 614	-3 212 514		3 212 514
6. Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP	35						
7. Odpis na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	36						
8. Odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej	37	-41 093		41 093	-83 976		83 976
9. Odpisy na fundusze celowe:	38	-24 182		24 182	-53 440		53 440
a) Fundusz Reprywatyzacji	39	-3 919		3 919	-11 387		11 387
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców	40	-15 997		15 997	-33 199		33 199
c) Fundusz Skarbu Państwa	41	-2 133		2 133	-4 427		4 427
d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej	42	-2 133		2 133	-4 427		4 427
10. Odpis na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy	43	-2 727		2 727	-10 488		10 488
11. Odpis na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez SP	44	-38 647		38 647	-73 422		73 422

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

	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
Przychody i rozchody budżetu państwa	1	53 415 503	2 611 571 768	2 558 156 265	63 980 381	2 828 044 064	2 764 063 683
Bony skarbowe	5				7 876 129	37 615 773	29 739 644
Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13	8 800 000	2 259 926 975	2 251 126 975	-200 000	2 403 699 941	2 403 899 941
Przepływy związane z rachunkiem walutowym	28	19 920 471	117 829 232	97 908 761	6 215 542	101 422 092	95 206 550

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	1	58 764 955	74 677 220
1. Deficyt budżetu państwa	2	49 980 000	54 740 000
2. Wynik (deficyt) budżetu środków europejskich	3	3 435 503	9 240 381
3. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE	4	3 081 614	3 212 514
4. Kredyty i pożyczki udzielone	5	5 649 322	6 712 718
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	6	5 825 478	5 672 719
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	7	-176 156	1 039 999
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8	-259 693	432 007
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	9	298 833	371 328
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	10	-8 800 000	200 000
8. Zarządzanie środkami europejskimi	11	7 088 585	-95 311
9. Wpływy z prywatyzacji do budżetu	12		
10. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	13	-62 995	-62 995
11. Pozostałe przychody i rozchody	14	-1 646 214	-73 422
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	15	58 764 955	74 677 220
1. Finansowanie krajowe	16	35 274 669	51 203 119
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	17	30 801 929	51 203 119
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	18	4 472 740	
2. Finansowanie zagraniczne	19	23 490 286	23 474 102
2.1 Obligacje skarbowe	20	-1 739 275	15 811 060
2.2 Kredyty otrzymane	21	5 309 091	1 447 499
2.3 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	22	19 920 471	6 215 542

Załącznik nr 6

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	30 064 396	27 916 389	2 148 007
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	61 759	57 527	4 232
Dział 750 - Administracja publiczna	60 759	56 527	4 232
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe	1 000	1 000	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 600	14 476	1 124
Dział 750 - Administracja publiczna	15 344	14 229	1 115
Dział 851 - Ochrona zdrowia	256	247	9
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	43 628	40 928	2 700
Dział 710 - Działalność usługowa	24 386	22 948	1 438
Dział 750 - Administracja publiczna	19 242	17 980	1 262
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	4 355 054	4 039 180	315 874
Dział 750 - Administracja publiczna	4 355 054	4 039 180	315 874
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	76 045	70 088	5 957
Dział 750 - Administracja publiczna	76 045	70 088	5 957
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	107 732	100 335	7 397
Dział 600 - Transport i łączność	92 392	85 565	6 827
Dział 750 - Administracja publiczna	14 172	13 689	483
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 168	1 081	87

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	142 717	132 075	10 642
Dział 710 - Działalność usługowa	141 042	130 519	10 523
Dział 750 - Administracja publiczna	1 675	1 556	119
CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	11 497	10 640	857
Dział 750 - Administracja publiczna	11 497	10 640	857
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	676 812	624 897	51 915
Dział 750 - Administracja publiczna	30 169	27 978	2 191
Dział 801 - Oświata i wychowanie	552 776	510 079	42 697
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	21 189	19 565	1 624
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 678	67 275	5 403
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	16 846	15 764	1 082
Dział 750 - Administracja publiczna	16 537	15 478	1 059
Dział 926 - Kultura fizyczna	309	286	23
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	1 416	1 342	74
Dział 750 - Administracja publiczna	1 416	1 342	74
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	45 756	42 367	3 389
Dział 750 - Administracja publiczna	45 756	42 367	3 389
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	24 104	22 331	1 773
Dział 750 - Administracja publiczna	24 104	22 331	1 773

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1] w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	7 658 154	7 111 565	546 589
Dział 750 - Administracja publiczna	167 047	154 806	12 241
Dział 752 - Obrona narodowa	7 426 735	6 897 175	529 560
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	19 482	18 083	1 399
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	44 890	41 501	3 389
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 478	104 306	6 172
Dział 750 - Administracja publiczna	27 967	25 960	2 007
Dział 801 - Oświata i wychowanie	82 511	78 346	4 165
CZĘŚĆ 31 - PRACA	182 813	169 352	13 461
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	1 372	1 272	100
Dział 750 - Administracja publiczna	41 069	37 593	3 476
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 689	128 930	9 759
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683	1 557	126
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	210 302	194 583	15 719
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	53 832	50 000	3 832
Dział 750 - Administracja publiczna	53 567	49 631	3 936
Dział 801 - Oświata i wychowanie	90 798	83 747	7 051
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	12 105	11 205	900
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	9 887	9 162	725
Dział 750 - Administracja publiczna	9 887	9 162	725

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	119 646	111 071	8 575
Dział 750 - Administracja publiczna	119 646	111 071	8 575
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	17 416	16 159	1 257
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	11 437	10 615	822
Dział 750 - Administracja publiczna	5 979	5 544	435
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	40 174	37 184	2 990
Dział 750 - Administracja publiczna	40 174	37 184	2 990
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 831 207	1 698 345	132 862
Dział 750 - Administracja publiczna	64 691	60 321	4 370
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 662 664	1 542 208	120 456
Dział 801 - Oświata i wychowanie	103 852	95 816	8 036
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	11 226	10 424	802
Dział 750 - Administracja publiczna	7 681	7 143	538
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	3 545	3 281	264
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	485 105	449 409	35 696
Dział 600 - Transport i łączność	414 264	383 198	31 066
Dział 750 - Administracja publiczna	70 841	66 211	4 630
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	2 989	2 806	183
Dział 750 - Administracja publiczna	2 989	2 806	183

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	158 978	147 265	11 713
Dział 020 - Leśnictwo	737	682	55
Dział 750 - Administracja publiczna	42 708	39 606	3 102
Dział 801 - Oświata i wychowanie	21 493	19 844	1 649
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 945	8 260	685
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 095	78 873	6 222
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	7 928 147	7 362 846	565 301
Dział 750 - Administracja publiczna	98 160	91 145	7 015
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	18 114	16 798	1 316
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 807 277	7 250 648	556 629
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4 596	4 255	341
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 064	2 847	217
Dział 750 - Administracja publiczna	3 064	2 847	217
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	21 520	19 989	1 531
Dział 750 - Administracja publiczna	21 520	19 989	1 531
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	320 663	297 738	22 925
Dział 750 - Administracja publiczna	320 663	297 738	22 925
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	171 085	159 238	11 847
Dział 750 - Administracja publiczna	53 982	50 541	3 441
Dział 851 - Ochrona zdrowia	117 103	108 697	8 406

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA	25 033	23 267	1 766
Dział 750 - Administracja publiczna	25 033	23 267	1 766
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	3 508	3 424	84
Dział 750 - Administracja publiczna	3 508	3 424	84
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	16 287	15 131	1 156
Dział 750 - Administracja publiczna	16 287	15 131	1 156
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	26 638	24 753	1 885
Dział 750 - Administracja publiczna	26 638	24 753	1 885
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	34 179	31 856	2 323
Dział 750 - Administracja publiczna	34 179	31 856	2 323
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	10 194	9 482	712
Dział 750 - Administracja publiczna	10 194	9 482	712
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	94 403	89 438	4 965
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 403	89 438	4 965
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	377 431	349 544	27 887
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 431	349 544	27 887
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	299 546	277 974	21 572
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 699	6 202	497

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 720 - Informatyka	149 937	139 091	10 846
Dział 750 - Administracja publiczna	142 910	132 681	10 229
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	86 992	81 906	5 086
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 992	81 906	5 086
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	42 776	39 844	2 932
Dział 750 - Administracja publiczna	42 776	39 844	2 932
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	38 550	35 747	2 803
Dział 750 - Administracja publiczna	38 550	35 747	2 803
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	16 680	15 411	1 269
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	6 092	5 598	494
Dział 750 - Administracja publiczna	10 588	9 813	775
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	3 387	3 128	259
Dział 750 - Administracja publiczna	3 387	3 128	259
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	90 801	84 281	6 520
Dział 750 - Administracja publiczna	90 801	84 281	6 520
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	16 340	15 290	1 050
Dział 750 - Administracja publiczna	16 340	15 290	1 050
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	8 546	7 942	604
Dział 750 - Administracja publiczna	8 546	7 942	604

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	8 557	7 954	603
Dział 750 - Administracja publiczna	8 557	7 954	603
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	6 233	5 938	295
Dział 600 - Transport i łączność	3 639	3 399	240
Dział 750 - Administracja publiczna	2 594	2 539	55
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	111 793	103 589	8 204
Dział 758 - Różne rozliczenia	111 793	103 589	8 204
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	17 440	16 253	1 187
Dział 750 - Administracja publiczna	17 440	16 253	1 187
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	17 547	16 444	1 103
Dział 750 - Administracja publiczna	17 547	16 444	1 103
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	19 330	17 952	1 378
Dział 750 - Administracja publiczna	19 330	17 952	1 378
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	47 751	44 327	3 424
Dział 600 - Transport i łączność	47 751	44 327	3 424
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	82 696	76 522	6 174
Dział 750 - Administracja publiczna	82 696	76 522	6 174
CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE	146 688	146 688	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 758 - Różne rozliczenia	146 688	146 688	
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	2 171 138	2 016 082	155 056
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	381 976	354 634	27 342
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	14 564	13 571	993
Dział 500 - Handel	52 325	48 642	3 683
Dział 600 - Transport i łączność	64 130	59 492	4 638
Dział 710 - Działalność usługowa	28 736	26 675	2 061
Dział 750 - Administracja publiczna	581 830	539 111	42 719
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 809	92 101	6 708
Dział 801 - Oświata i wychowanie	121 091	112 458	8 633
Dział 851 - Ochrona zdrowia	687 500	639 211	48 289
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 826	1 696	130
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 542	95 247	7 295
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 809	33 244	2 565

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	2 171 138	2 016 082	155 056
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	161 185	149 726	11 459
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	26 567	24 629	1 938
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	919	858	61
Dział 500 - Handel	3 582	3 333	249
Dział 600 - Transport i łączność	2 914	2 698	216
Dział 710 - Działalność usługowa	1 833	1 695	138
Dział 750 - Administracja publiczna	39 072	36 261	2 811
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 832	6 371	461
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 692	8 050	642
Dział 851 - Ochrona zdrowia	58 264	54 219	4 045
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390	364	26
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 917	8 268	649
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 203	2 980	223
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	117 271	108 785	8 486
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 502	20 862	1 640
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	727	679	48
Dział 500 - Handel	2 523	2 341	182
Dział 600 - Transport i łączność	2 372	2 196	176
Dział 710 - Działalność usługowa	1 512	1 406	106
Dział 750 - Administracja publiczna	29 432	27 277	2 155

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 166	4 818	348
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 188	5 729	459
Dział 851 - Ochrona zdrowia	38 454	35 692	2 762
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272	253	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 856	5 433	423
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267	2 099	168
część 85/06 - Województwo lubelskie	145 937	135 558	10 379
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	26 489	24 585	1 904
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	858	804	54
Dział 500 - Handel	3 524	3 295	229
Dział 600 - Transport i łączność	11 092	10 285	807
Dział 710 - Działalność usługowa	1 748	1 618	130
Dział 750 - Administracja publiczna	34 293	31 740	2 553
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 269	4 909	360
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 148	6 621	527
Dział 851 - Ochrona zdrowia	45 775	42 678	3 097
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132	123	9
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 741	6 241	500
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 868	2 659	209
część 85/08 - Województwo lubuskie	76 022	70 527	5 495
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	14 683	13 597	1 086
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	464	431	33

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 500 - Handel	2 325	2 157	168
Dział 600 - Transport i łączność	2 311	2 139	172
Dział 710 - Działalność usługowa	925	856	69
Dział 750 - Administracja publiczna	20 425	18 888	1 537
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 792	4 462	330
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 309	3 076	233
Dział 851 - Ochrona zdrowia	21 766	20 256	1 510
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79	73	6
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 802	3 534	268
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 141	1 058	83
część 85/10 - Województwo łódzkie	139 831	129 662	10 169
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 540	21 881	1 659
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	924	858	66
Dział 500 - Handel	4 111	3 810	301
Dział 600 - Transport i łączność	3 019	2 795	224
Dział 710 - Działalność usługowa	1 744	1 620	124
Dział 750 - Administracja publiczna	37 239	34 459	2 780
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 289	5 865	424
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 509	6 952	557
Dział 851 - Ochrona zdrowia	45 318	42 023	3 295
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422	391	31
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 554	7 003	551
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 162	2 005	157

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
część 85/12 - Województwo małopolskie	159 060	147 541	11 519
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 232	18 772	1 460
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	527	490	37
Dział 500 - Handel	3 743	3 469	274
Dział 600 - Transport i łączność	3 178	2 953	225
Dział 710 - Działalność usługowa	3 154	2 927	227
Dział 750 - Administracja publiczna	53 671	49 707	3 964
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 660	7 134	526
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 287	9 534	753
Dział 851 - Ochrona zdrowia	46 351	43 019	3 332
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 507	6 988	519
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 750	2 548	202
część 85/14 - Województwo mazowieckie	255 118	236 974	18 144
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	38 069	35 341	2 728
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 588	1 478	110
Dział 500 - Handel	6 121	5 678	443
Dział 600 - Transport i łączność	4 085	3 782	303
Dział 710 - Działalność usługowa	3 226	2 988	238
Dział 750 - Administracja publiczna	76 927	71 350	5 577
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 625	10 850	775
Dział 801 - Oświata i wychowanie	16 360	15 251	1 109
Dział 851 - Ochrona zdrowia	81 573	75 846	5 727

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 094	10 284	810
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 450	4 126	324
część 85/16 - Województwo opolskie	73 499	68 327	5 172
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	15 021	13 952	1 069
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	517	484	33
Dział 500 - Handel	1 952	1 821	131
Dział 600 - Transport i łączność	1 702	1 576	126
Dział 710 - Działalność usługowa	1 129	1 048	81
Dział 750 - Administracja publiczna	19 462	18 012	1 450
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 869	4 534	335
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 445	4 154	291
Dział 851 - Ochrona zdrowia	20 647	19 250	1 397
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 669	2 485	184
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086	1 011	75
część 85/18 - Województwo podkarpackie	133 990	124 377	9 613
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 474	22 729	1 745
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 046	972	74
Dział 500 - Handel	2 835	2 635	200
Dział 600 - Transport i łączność	7 104	6 603	501
Dział 710 - Działalność usługowa	1 922	1 784	138
Dział 750 - Administracja publiczna	32 438	30 077	2 361
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 280	4 925	355

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 431	5 949	482
Dział 851 - Ochrona zdrowia	41 888	38 906	2 982
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 182	7 580	602
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 390	2 217	173
cześć 85/20 - Województwo podlaskie	101 539	94 479	7 060
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 151	20 641	1 510
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	845	789	56
Dział 500 - Handel	2 997	2 789	208
Dział 600 - Transport i łączność	6 221	5 794	427
Dział 710 - Działalność usługowa	1 540	1 439	101
Dział 750 - Administracja publiczna	24 225	22 499	1 726
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 047	4 698	349
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 458	4 151	307
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27 121	25 227	1 894
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136	126	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 255	4 891	364
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 543	1 435	108
część 85/22 - Województwo pomorskie	119 606	111 035	8 571
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 514	19 951	1 563
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	865	804	61
Dział 500 - Handel	2 806	2 605	201
Dział 600 - Transport i łączność	1 977	1 834	143

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 710 - Działalność usługowa	1 801	1 688	113
Dział 750 - Administracja publiczna	32 070	29 713	2 357
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 577	5 196	381
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 351	5 888	463
Dział 851 - Ochrona zdrowia	40 548	37 692	2 856
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 308	4 003	305
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 789	1 661	128
część 85/24 - Województwo śląskie	190 489	176 863	13 626
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 292	21 599	1 693
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	664	615	49
Dział 500 - Handel	3 922	3 637	285
Dział 600 - Transport i łączność	3 786	3 512	274
Dział 710 - Działalność usługowa	2 408	2 233	175
Dział 750 - Administracja publiczna	60 397	56 006	4 391
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 678	8 096	582
Dział 801 - Oświata i wychowanie	14 315	13 365	950
Dział 851 - Ochrona zdrowia	63 924	59 350	4 574
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189	175	14
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 824	6 337	487
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 090	1 938	152

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	81 982	76 222	5 760
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	15 855	14 801	1 054
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	286	265	21
Dział 500 - Handel	2 238	2 115	123
Dział 600 - Transport i łączność	2 013	1 870	143
Dział 710 - Działalność usługowa	1 107	1 029	78
Dział 750 - Administracja publiczna	22 040	20 395	1 645
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 880	4 541	339
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 376	4 059	317
Dział 851 - Ochrona zdrowia	24 631	22 913	1 718
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 026	2 811	215
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530	1 423	107
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	110 715	102 910	7 805
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 686	21 112	1 574
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 718	1 601	117
Dział 500 - Handel	2 413	2 248	165
Dział 600 - Transport i łączność	6 955	6 454	501
Dział 710 - Działalność usługowa	1 324	1 229	95
Dział 750 - Administracja publiczna	27 044	25 000	2 044
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 758	4 431	327
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 952	4 619	333
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32 024	29 837	2 187

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 980	4 645	335
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 861	1 734	127
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	191 967	178 247	13 720
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	39 948	37 032	2 916
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 699	1 577	122
Dział 500 - Handel	4 200	3 897	303
Dział 600 - Transport i łączność	3 471	3 213	258
Dział 710 - Działalność usługowa	1 882	1 743	139
Dział 750 - Administracja publiczna	45 799	42 442	3 357
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 551	6 114	437
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 589	9 805	784
Dział 851 - Ochrona zdrowia	64 233	59 809	4 424
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206	191	15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 167	9 430	737
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 222	2 994	228
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	112 927	104 849	8 078
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 953	23 150	1 803
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	917	866	51
Dział 500 - Handel	3 033	2 812	221
Dział 600 - Transport i łączność	1 930	1 788	142
Dział 710 - Działalność usługowa	1 481	1 372	109
Dział 750 - Administracja publiczna	27 296	25 285	2 011

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 536	5 157	379
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 681	5 255	426
Dział 851 - Ochrona zdrowia	34 983	32 494	2 489
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 660	5 314	346
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457	1 356	101

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	80 352	74 485	5 867
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	6 345	5 902	443
Dział 750 - Administracja publiczna	6 345	5 902	443
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	785	728	57
Dział 750 - Administracja publiczna	785	728	57
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 556	1 440	116
Dział 750 - Administracja publiczna	1 556	1 440	116
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	1 782	1 655	127
Dział 750 - Administracja publiczna	1 782	1 655	127
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 085	1 931	154
Dział 750 - Administracja publiczna	2 085	1 931	154
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	765	710	55
Dział 750 - Administracja publiczna	765	710	55
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	963	895	68
Dział 750 - Administracja publiczna	963	895	68
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 553	1 437	116
Dział 750 - Administracja publiczna	1 553	1 437	116

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 211	1 126	85
Dział 750 - Administracja publiczna	1 211	1 126	85
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 662	2 464	198
Dział 750 - Administracja publiczna	2 662	2 464	198
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 250	1 157	93
Dział 750 - Administracja publiczna	1 250	1 157	93
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 095	1 014	81
Dział 750 - Administracja publiczna	1 095	1 014	81
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 199	1 111	88
Dział 750 - Administracja publiczna	1 199	1 111	88
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	4 997	4 631	366
Dział 750 - Administracja publiczna	4 997	4 631	366
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 391	2 214	177
Dział 750 - Administracja publiczna	2 391	2 214	177
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	963	893	70
Dział 750 - Administracja publiczna	963	893	70
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 262	1 173	89
Dział 750 - Administracja publiczna	1 262	1 173	89

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	4 128	3 825	303
Dział 750 - Administracja publiczna	4 128	3 825	303
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	880	814	66
Dział 750 - Administracja publiczna	880	814	66
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	1 105	1 025	80
Dział 750 - Administracja publiczna	1 105	1 025	80
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	898	831	67
Dział 750 - Administracja publiczna	898	831	67
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	2 229	2 064	165
Dział 750 - Administracja publiczna	2 229	2 064	165
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	789	732	57
Dział 750 - Administracja publiczna	789	732	57
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 778	2 574	204
Dział 750 - Administracja publiczna	2 778	2 574	204
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 211	1 120	91
Dział 750 - Administracja publiczna	1 211	1 120	91
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 576	2 388	188
Dział 750 - Administracja publiczna	2 576	2 388	188

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 798	1 665	133
Dział 750 - Administracja publiczna	1 798	1 665	133
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	836	775	61
Dział 750 - Administracja publiczna	836	775	61
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	935	868	67
Dział 750 - Administracja publiczna	935	868	67
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 295	1 199	96
Dział 750 - Administracja publiczna	1 295	1 199	96
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	944	874	70
Dział 750 - Administracja publiczna	944	874	70
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 875	2 664	211
Dział 750 - Administracja publiczna	2 875	2 664	211
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	889	825	64
Dział 750 - Administracja publiczna	889	825	64
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 380	1 280	100
Dział 750 - Administracja publiczna	1 380	1 280	100
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 712	1 587	125
Dział 750 - Administracja publiczna	1 712	1 587	125

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 173	1 087	86
Dział 750 - Administracja publiczna	1 173	1 087	86
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1 022	947	75
Dział 750 - Administracja publiczna	1 022	947	75
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	837	777	60
Dział 750 - Administracja publiczna	837	777	60
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 132	1 047	85
Dział 750 - Administracja publiczna	1 132	1 047	85
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	872	807	65
Dział 750 - Administracja publiczna	872	807	65
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	2 027	1 880	147
Dział 750 - Administracja publiczna	2 027	1 880	147
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1 062	986	76
Dział 750 - Administracja publiczna	1 062	986	76
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 387	1 284	103
Dział 750 - Administracja publiczna	1 387	1 284	103
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 506	1 395	111
Dział 750 - Administracja publiczna	1 506	1 395	111

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 363	1 264	99
Dział 750 - Administracja publiczna	1 363	1 264	99
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	940	870	70
Dział 750 - Administracja publiczna	940	870	70
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	2 233	2 068	165
Dział 750 - Administracja publiczna	2 233	2 068	165
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	834	776	58
Dział 750 - Administracja publiczna	834	776	58
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 842	1 706	136
Dział 750 - Administracja publiczna	1 842	1 706	136

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 301 760	1 205 498	96 262
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 301 760	1 205 498	96 262

[1]/ wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich,

[2]/ u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne,

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	4 790 367	4 447 986	342 381
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	3 925	3 640	285
Dział 750 - Administracja publiczna	3 925	3 640	285
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 052	1 971	81
Dział 750 - Administracja publiczna	2 052	1 971	81
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1 013	937	76
Dział 710 - Działalność usługowa	555	513	42
Dział 750 - Administracja publiczna	458	424	34
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	70 785	65 619	5 166
Dział 750 - Administracja publiczna	70 785	65 619	5 166
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	4 066	3 822	244
Dział 750 - Administracja publiczna	4 066	3 822	244
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	47 511	44 005	3 506
Dział 600 - Transport i łączność	44 946	41 591	3 355
Dział 750 - Administracja publiczna	1 397	1 333	64
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 168	1 081	87
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	74 590	68 922	5 668
Dział 710 - Działalność usługowa	74 462	68 804	5 658
Dział 750 - Administracja publiczna	128	118	10

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	112 933	104 504	8 429
Dział 750 - Administracja publiczna	1 435	1 324	111
Dział 801 - Oświata i wychowanie	85 660	79 279	6 381
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 702	9 893	809
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 136	14 008	1 128
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	2 509	2 348	161
Dział 750 - Administracja publiczna	2 200	2 062	138
Dział 926 - Kultura fizyczna	309	286	23
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	102	95	7
Dział 750 - Administracja publiczna	102	95	7
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	18 723	17 317	1 406
Dział 750 - Administracja publiczna	18 723	17 317	1 406
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	2 157	1 995	162
Dział 750 - Administracja publiczna	2 157	1 995	162
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	1 752 605	1 628 039	124 566
Dział 750 - Administracja publiczna	3 650	3 395	255
Dział 752 - Obrona narodowa	1 717 068	1 595 078	121 990
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	19 340	17 952	1 388
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	12 547	11 614	933

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 465	30 232	2 233
Dział 750 - Administracja publiczna	2 123	1 963	160
Dział 801 - Oświata i wychowanie	30 342	28 269	2 073
CZĘŚĆ 31 - PRACA	149 621	138 689	10 932
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	1 372	1 272	100
Dział 750 - Administracja publiczna	7 877	6 930	947
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 689	128 930	9 759
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683	1 557	126
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	64 959	60 289	4 670
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	34 418	31 855	2 563
Dział 750 - Administracja publiczna	3 060	2 832	228
Dział 801 - Oświata i wychowanie	21 738	20 281	1 457
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 743	5 321	422
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	16 939	15 706	1 233
Dział 750 - Administracja publiczna	16 939	15 706	1 233
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	205	190	15
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	205	190	15
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	1 364	1 261	103
Dział 750 - Administracja publiczna	1 364	1 261	103

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	149 749	139 357	10 392
Dział 750 - Administracja publiczna	3 537	3 284	253
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	146 212	136 073	10 139
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 988	3 692	296
Dział 750 - Administracja publiczna	443	411	32
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	3 545	3 281	264
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	72 343	67 191	5 152
Dział 600 - Transport i łączność	40 398	37 383	3 015
Dział 750 - Administracja publiczna	31 945	29 808	2 137
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	461	427	34
Dział 750 - Administracja publiczna	461	427	34
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	16 203	14 989	1 214
Dział 020 - Leśnictwo	193	179	14
Dział 750 - Administracja publiczna	1 278	1 178	100
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 182	6 650	532
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 356	2 180	176
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 194	4 802	392
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	506 051	468 971	37 080
Dział 750 - Administracja publiczna	20 880	19 397	1 483
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 411	1 326	85

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 164	443 993	35 171
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4 596	4 255	341
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	146	135	11
Dział 750 - Administracja publiczna	146	135	11
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1 425	1 318	107
Dział 750 - Administracja publiczna	1 425	1 318	107
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	17 385	16 103	1 282
Dział 750 - Administracja publiczna	17 385	16 103	1 282
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	77 228	71 654	5 574
Dział 750 - Administracja publiczna	2 347	2 172	175
Dział 851 - Ochrona zdrowia	74 881	69 482	5 399
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA	1 277	1 186	91
Dział 750 - Administracja publiczna	1 277	1 186	91
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	192	177	15
Dział 750 - Administracja publiczna	192	177	15
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1 719	1 591	128
Dział 750 - Administracja publiczna	1 719	1 591	128
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	529	493	36
Dział 750 - Administracja publiczna	529	493	36

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	701	649	52
Dział 750 - Administracja publiczna	701	649	52
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	9 383	9 013	370
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 383	9 013	370
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	17 918	16 518	1 400
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 918	16 518	1 400
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	73 103	67 756	5 347
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 699	6 202	497
Dział 720 - Informatyka	45 904	42 559	3 345
Dział 750 - Administracja publiczna	20 500	18 995	1 505
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	4 447	4 167	280
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 447	4 167	280
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	5 729	5 349	380
Dział 750 - Administracja publiczna	5 729	5 349	380
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 345	2 179	166
Dział 750 - Administracja publiczna	2 345	2 179	166
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	1 961	1 813	148
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 801	1 665	136
Dział 750 - Administracja publiczna	160	148	12

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	147	135	12
Dział 750 - Administracja publiczna	147	135	12
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	13 163	12 223	940
Dział 750 - Administracja publiczna	13 163	12 223	940
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	15 974	14 924	1 050
Dział 750 - Administracja publiczna	15 974	14 924	1 050
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	519	470	49
Dział 750 - Administracja publiczna	519	470	49
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	125	115	10
Dział 750 - Administracja publiczna	125	115	10
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	943	880	63
Dział 600 - Transport i łączność	943	880	63
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	110 646	102 442	8 204
Dział 758 - Różne rozliczenia	110 646	102 442	8 204
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	434	400	34
Dział 750 - Administracja publiczna	434	400	34
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	17 029	15 926	1 103
Dział 750 - Administracja publiczna	17 029	15 926	1 103

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	252	233	19
Dział 750 - Administracja publiczna	252	233	19
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	2 130	1 963	167
Dział 600 - Transport i łączność	2 130	1 963	167
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	61 048	56 497	4 551
Dział 750 - Administracja publiczna	61 048	56 497	4 551
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	881 453	819 736	61 717
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	30 600	28 445	2 155
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	14 564	13 571	993
Dział 500 - Handel	5 634	5 226	408
Dział 600 - Transport i łączność	25 880	24 061	1 819
Dział 710 - Działalność usługowa	2 531	2 352	179
Dział 750 - Administracja publiczna	100 847	93 968	6 879
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 885	2 683	202
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 832	9 121	711
Dział 851 - Ochrona zdrowia	672 521	625 285	47 236
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 826	1 696	130
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 462	8 808	654
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 871	4 520	351

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	881 453	819 736	61 717
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	68 937	64 138	4 799
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 813	1 689	124
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	919	858	61
Dział 500 - Handel	305	283	22
Dział 600 - Transport i łączność	253	234	19
Dział 710 - Działalność usługowa	227	210	17
Dział 750 - Administracja publiczna	6 040	5 620	420
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198	184	14
Dział 801 - Oświata i wychowanie	622	576	46
Dział 851 - Ochrona zdrowia	57 135	53 162	3 973
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390	364	26
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628	582	46
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407	376	31
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	50 011	46 430	3 581
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 749	1 623	126
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	727	679	48
Dział 500 - Handel	283	262	21
Dział 600 - Transport i łączność	286	265	21
Dział 710 - Działalność usługowa	124	115	9
Dział 750 - Administracja publiczna	6 712	6 240	472
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127	119	8

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 801 - Oświata i wychowanie	846	783	63
Dział 851 - Ochrona zdrowia	37 846	35 128	2 718
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272	253	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659	611	48
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380	352	28
część 85/06 - Województwo lubelskie	65 184	60 723	4 461
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 424	2 257	167
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	858	804	54
Dział 500 - Handel	312	291	21
Dział 600 - Transport i łączność	8 680	8 052	628
Dział 710 - Działalność usługowa	150	140	10
Dział 750 - Administracja publiczna	6 090	5 659	431
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166	153	13
Dział 801 - Oświata i wychowanie	804	750	54
Dział 851 - Ochrona zdrowia	44 828	41 800	3 028
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132	123	9
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449	425	24
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291	269	22
część 85/08 - Województwo lubuskie	27 890	25 927	1 963
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 150	1 064	86
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	464	431	33
Dział 500 - Handel	312	289	23

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 600 - Transport i łączność	331	301	30
Dział 710 - Działalność usługowa	115	106	9
Dział 750 - Administracja publiczna	2 777	2 571	206
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120	112	8
Dział 801 - Oświata i wychowanie	409	380	29
Dział 851 - Ochrona zdrowia	21 430	19 947	1 483
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79	73	6
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462	429	33
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241	224	17
część 85/10 - Województwo łódzkie	55 740	51 697	4 043
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 324	2 154	170
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	924	858	66
Dział 500 - Handel	499	460	39
Dział 600 - Transport i łączność	409	380	29
Dział 710 - Działalność usługowa	141	131	10
Dział 750 - Administracja publiczna	5 559	5 165	394
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61	56	5
Dział 801 - Oświata i wychowanie	515	477	38
Dział 851 - Ochrona zdrowia	44 121	40 915	3 206
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422	391	31
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626	580	46
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139	130	9

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
część 85/12 - Województwo małopolskie	61 749	57 325	4 424
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 501	1 393	108
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	527	490	37
Dział 500 - Handel	321	297	24
Dział 600 - Transport i łączność	558	524	34
Dział 710 - Działalność usługowa	202	191	11
Dział 750 - Administracja publiczna	11 797	10 967	830
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285	264	21
Dział 801 - Oświata i wychowanie	601	554	47
Dział 851 - Ochrona zdrowia	45 047	41 805	3 242
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516	475	41
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394	365	29
część 85/14 - Województwo mazowieckie	100 482	93 531	6 951
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 662	2 469	193
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 588	1 478	110
Dział 500 - Handel	844	780	64
Dział 600 - Transport i łączność	667	628	39
Dział 710 - Działalność usługowa	516	477	39
Dział 750 - Administracja publiczna	11 508	10 807	701
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621	584	37
Dział 801 - Oświata i wychowanie	940	875	65
Dział 851 - Ochrona zdrowia	80 038	74 416	5 622

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610	565	45
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488	452	36
część 85/16 - Województwo opolskie	27 489	25 607	1 882
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 295	1 202	93
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	517	484	33
Dział 500 - Handel	231	215	16
Dział 600 - Transport i łączność	259	240	19
Dział 710 - Działalność usługowa	123	114	9
Dział 750 - Administracja publiczna	3 793	3 524	269
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125	116	9
Dział 801 - Oświata i wychowanie	495	464	31
Dział 851 - Ochrona zdrowia	20 081	18 717	1 364
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283	264	19
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287	267	20
część 85/18 - Województwo podkarpackie	55 554	51 619	3 935
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 379	2 227	152
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 046	972	74
Dział 500 - Handel	295	274	21
Dział 600 - Transport i łączność	4 136	3 855	281
Dział 710 - Działalność usługowa	157	146	11
Dział 750 - Administracja publiczna	5 559	5 169	390
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153	142	11

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 801 - Oświata i wychowanie	556	507	49
Dział 851 - Ochrona zdrowia	40 387	37 505	2 882
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658	610	48
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228	212	16
cześć 85/20 - Województwo podlaskie	36 844	34 296	2 548
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 392	1 297	95
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	845	789	56
Dział 500 - Handel	293	273	20
Dział 600 - Transport i łączność	3 843	3 587	256
Dział 710 - Działalność usługowa	107	99	8
Dział 750 - Administracja publiczna	2 473	2 308	165
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101	94	7
Dział 801 - Oświata i wychowanie	420	391	29
Dział 851 - Ochrona zdrowia	26 436	24 590	1 846
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136	126	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588	547	41
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210	195	15
część 85/22 - Województwo pomorskie	50 796	47 206	3 590
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 783	1 654	129
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	865	804	61
Dział 500 - Handel	305	283	22
Dział 600 - Transport i łączność	313	291	22

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 710 - Działalność usługowa	126	118	8
Dział 750 - Administracja publiczna	6 316	5 864	452
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261	242	19
Dział 801 - Oświata i wychowanie	503	463	40
Dział 851 - Ochrona zdrowia	39 553	36 771	2 782
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482	448	34
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289	268	21
część 85/24 - Województwo śląskie	79 370	73 704	5 666
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 069	1 920	149
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	664	615	49
Dział 500 - Handel	331	307	24
Dział 600 - Transport i łączność	313	291	22
Dział 710 - Działalność usługowa	149	139	10
Dział 750 - Administracja publiczna	11 036	10 259	777
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376	348	28
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 258	1 171	87
Dział 851 - Ochrona zdrowia	62 302	57 846	4 456
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189	175	14
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394	365	29
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289	268	21
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	32 699	30 429	2 270

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 658	1 556	102
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	286	265	21
Dział 500 - Handel	308	290	18
Dział 600 - Transport i łączność	347	322	25
Dział 710 - Działalność usługowa	91	85	6
Dział 750 - Administracja publiczna	4 689	4 359	330
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88	81	7
Dział 801 - Oświata i wychowanie	409	380	29
Dział 851 - Ochrona zdrowia	24 329	22 632	1 697
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323	299	24
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171	160	11
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	45 976	42 845	3 131
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 206	1 122	84
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 718	1 601	117
Dział 500 - Handel	281	261	20
Dział 600 - Transport i łączność	4 865	4 514	351
Dział 710 - Działalność usługowa	103	96	7
Dział 750 - Administracja publiczna	4 848	4 544	304
Dział 801 - Oświata i wychowanie	396	371	25
Dział 851 - Ochrona zdrowia	31 564	29 409	2 155
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638	595	43
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357	332	25

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	76 071	70 862	5 209
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 877	2 667	210
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 699	1 577	122
Dział 500 - Handel	402	373	29
Dział 600 - Transport i łączność	320	297	23
Dział 710 - Działalność usługowa	114	105	9
Dział 750 - Administracja publiczna	5 798	5 455	343
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57	53	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	603	558	45
Dział 851 - Ochrona zdrowia	62 836	58 516	4 320
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206	191	15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791	733	58
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368	337	31
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	46 661	43 397	3 264
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 318	2 151	167
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	917	866	51
Dział 500 - Handel	312	288	24
Dział 600 - Transport i łączność	300	280	20
Dział 710 - Działalność usługowa	86	80	6
Dział 750 - Administracja publiczna	5 852	5 457	395
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146	135	11
Dział 801 - Oświata i wychowanie	455	421	34

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 851 - Ochrona zdrowia	34 588	32 126	2 462
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355	1 280	75
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332	313	19

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	18 881	17 503	1 378
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	1 632	1 521	111
Dział 750 - Administracja publiczna	1 632	1 521	111
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	147	137	10
Dział 750 - Administracja publiczna	147	137	10
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	248	230	18
Dział 750 - Administracja publiczna	248	230	18
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	603	559	44
Dział 750 - Administracja publiczna	603	559	44
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	375	347	28
Dział 750 - Administracja publiczna	375	347	28
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	202	187	15
Dział 750 - Administracja publiczna	202	187	15
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	277	256	21
Dział 750 - Administracja publiczna	277	256	21
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	340	316	24
Dział 750 - Administracja publiczna	340	316	24

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	321	297	24
Dział 750 - Administracja publiczna	321	297	24
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	371	343	28
Dział 750 - Administracja publiczna	371	343	28
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	329	305	24
Dział 750 - Administracja publiczna	329	305	24
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	272	252	20
Dział 750 - Administracja publiczna	272	252	20
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	375	348	27
Dział 750 - Administracja publiczna	375	348	27
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	1 230	1 141	89
Dział 750 - Administracja publiczna	1 230	1 141	89
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	482	446	36
Dział 750 - Administracja publiczna	482	446	36
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	212	196	16
Dział 750 - Administracja publiczna	212	196	16
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	282	262	20
Dział 750 - Administracja publiczna	282	262	20

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	837	776	61
Dział 750 - Administracja publiczna	837	776	61
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	251	232	19
Dział 750 - Administracja publiczna	251	232	19
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	248	230	18
Dział 750 - Administracja publiczna	248	230	18
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	172	159	13
Dział 750 - Administracja publiczna	172	159	13
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	535	496	39
Dział 750 - Administracja publiczna	535	496	39
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	224	207	17
Dział 750 - Administracja publiczna	224	207	17
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	640	593	47
Dział 750 - Administracja publiczna	640	593	47
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	291	269	22
Dział 750 - Administracja publiczna	291	269	22
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	547	508	39
Dział 750 - Administracja publiczna	547	508	39

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	381	353	28
Dział 750 - Administracja publiczna	381	353	28
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	186	172	14
Dział 750 - Administracja publiczna	186	172	14
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	287	267	20
Dział 750 - Administracja publiczna	287	267	20
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	375	348	27
Dział 750 - Administracja publiczna	375	348	27
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	210	194	16
Dział 750 - Administracja publiczna	210	194	16
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	654	606	48
Dział 750 - Administracja publiczna	654	606	48
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	228	211	17
Dział 750 - Administracja publiczna	228	211	17
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	320	296	24
Dział 750 - Administracja publiczna	320	296	24
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	394	366	28
Dział 750 - Administracja publiczna	394	366	28

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	225	208	17
Dział 750 - Administracja publiczna	225	208	17
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	287	266	21
Dział 750 - Administracja publiczna	287	266	21
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	260	240	20
Dział 750 - Administracja publiczna	260	240	20
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	307	284	23
Dział 750 - Administracja publiczna	307	284	23
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	145	134	11
Dział 750 - Administracja publiczna	145	134	11
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	386	358	28
Dział 750 - Administracja publiczna	386	358	28
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	301	279	22
Dział 750 - Administracja publiczna	301	279	22
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	466	432	34
Dział 750 - Administracja publiczna	466	432	34
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	380	352	28
Dział 750 - Administracja publiczna	380	352	28

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	307	284	23
Dział 750 - Administracja publiczna	307	284	23
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	214	198	16
Dział 750 - Administracja publiczna	214	198	16
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	523	484	39
Dział 750 - Administracja publiczna	523	484	39
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	179	166	13
Dział 750 - Administracja publiczna	179	166	13
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	423	392	31
Dział 750 - Administracja publiczna	423	392	31

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	344 816	320 230	24 586
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	344 816	320 230	24 586

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	7 498 123	6 949 752	548 371
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	52 195	48 412	3 783
Dział 750 - Administracja publiczna	52 195	48 412	3 783
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 390	12 347	1 043
Dział 750 - Administracja publiczna	13 134	12 100	1 034
Dział 851 - Ochrona zdrowia	256	247	9
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	41 325	38 701	2 624
Dział 710 - Działalność usługowa	22 988	21 592	1 396
Dział 750 - Administracja publiczna	18 337	17 109	1 228
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	3 238 168	3 000 069	238 099
Dział 750 - Administracja publiczna	3 238 168	3 000 069	238 099
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	53 635	49 281	4 354
Dział 750 - Administracja publiczna	53 635	49 281	4 354
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	60 037	56 146	3 891
Dział 600 - Transport i łączność	47 446	43 974	3 472
Dział 750 - Administracja publiczna	12 591	12 172	419
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	67 657	62 683	4 974
Dział 710 - Działalność usługowa	66 269	61 404	4 865
Dział 750 - Administracja publiczna	1 388	1 279	109

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	11 497	10 640	857
Dział 750 - Administracja publiczna	11 497	10 640	857
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 279	78 924	6 355
Dział 750 - Administracja publiczna	28 102	26 022	2 080
Dział 801 - Oświata i wychowanie	180	180	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 997	52 722	4 275
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	13 850	12 929	921
Dział 750 - Administracja publiczna	13 850	12 929	921
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	1 168	1 101	67
Dział 750 - Administracja publiczna	1 168	1 101	67
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	26 195	24 239	1 956
Dział 750 - Administracja publiczna	26 195	24 239	1 956
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	21 643	20 032	1 611
Dział 750 - Administracja publiczna	21 643	20 032	1 611
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	144 039	133 424	10 615
Dział 750 - Administracja publiczna	55 166	50 992	4 174
Dział 752 - Obrona narodowa	88 873	82 432	6 441

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 039	23 192	1 847
Dział 750 - Administracja publiczna	25 039	23 192	1 847
CZĘŚĆ 31 - PRACA	32 744	30 215	2 529
Dział 750 - Administracja publiczna	32 744	30 215	2 529
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	68 316	63 339	4 977
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	18 585	17 316	1 269
Dział 750 - Administracja publiczna	49 731	46 023	3 708
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	9 729	9 004	725
Dział 750 - Administracja publiczna	9 729	9 004	725
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	101 773	94 431	7 342
Dział 750 - Administracja publiczna	101 773	94 431	7 342
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	16 652	15 410	1 242
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 818	10 011	807
Dział 750 - Administracja publiczna	5 834	5 399	435
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	37 955	35 068	2 887
Dział 750 - Administracja publiczna	37 955	35 068	2 887
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	60 116	56 024	4 092
Dział 750 - Administracja publiczna	60 116	56 024	4 092

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	6 764	6 258	506
Dział 750 - Administracja publiczna	6 764	6 258	506
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	410 320	379 824	30 496
Dział 600 - Transport i łączność	372 389	344 372	28 017
Dział 750 - Administracja publiczna	37 931	35 452	2 479
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	2 390	2 241	149
Dział 750 - Administracja publiczna	2 390	2 241	149
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	120 507	111 634	8 873
Dział 020 - Leśnictwo	544	503	41
Dział 750 - Administracja publiczna	40 651	37 649	3 002
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 312	73 482	5 830
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	634 025	587 159	46 866
Dział 750 - Administracja publiczna	70 705	65 581	5 124
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	16 703	15 472	1 231
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 617	506 106	40 511
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	2 764	2 558	206
Dział 750 - Administracja publiczna	2 764	2 558	206
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	19 608	18 184	1 424
Dział 750 - Administracja publiczna	19 608	18 184	1 424

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	267 481	248 328	19 153
Dział 750 - Administracja publiczna	267 481	248 328	19 153
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	91 223	84 961	6 262
Dział 750 - Administracja publiczna	50 567	47 301	3 266
Dział 851 - Ochrona zdrowia	40 656	37 660	2 996
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA	23 304	21 629	1 675
Dział 750 - Administracja publiczna	23 304	21 629	1 675
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	3 351	3 267	84
Dział 750 - Administracja publiczna	3 351	3 267	84
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	11 265	10 470	795
Dział 750 - Administracja publiczna	11 265	10 470	795
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	24 639	22 882	1 757
Dział 750 - Administracja publiczna	24 639	22 882	1 757
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	33 070	30 783	2 287
Dział 750 - Administracja publiczna	33 070	30 783	2 287
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	8 612	7 994	618
Dział 750 - Administracja publiczna	8 612	7 994	618
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	225 868	209 643	16 225

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 720 - Informatyka	104 033	96 532	7 501
Dział 750 - Administracja publiczna	121 835	113 111	8 724
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	36 585	34 033	2 552
Dział 750 - Administracja publiczna	36 585	34 033	2 552
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	18 483	17 140	1 343
Dział 750 - Administracja publiczna	18 483	17 140	1 343
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	14 571	13 450	1 121
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	4 291	3 933	358
Dział 750 - Administracja publiczna	10 280	9 517	763
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	3 095	2 848	247
Dział 750 - Administracja publiczna	3 095	2 848	247
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	77 224	71 644	5 580
Dział 750 - Administracja publiczna	77 224	71 644	5 580
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	7 614	7 059	555
Dział 750 - Administracja publiczna	7 614	7 059	555
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	8 113	7 520	593
Dział 750 - Administracja publiczna	8 113	7 520	593
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	5 144	4 912	232
Dział 600 - Transport i łączność	2 696	2 519	177

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	2 448	2 393	55
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	16 454	15 301	1 153
Dział 750 - Administracja publiczna	16 454	15 301	1 153
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	45 012	41 755	3 257
Dział 600 - Transport i łączność	45 012	41 755	3 257

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1 198 235	1 110 664	87 571
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	351 376	326 189	25 187
Dział 500 - Handel	46 691	43 416	3 275
Dział 600 - Transport i łączność	38 250	35 431	2 819
Dział 710 - Działalność usługowa	26 205	24 323	1 882
Dział 750 - Administracja publiczna	474 984	439 176	35 808
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 473	9 703	770
Dział 801 - Oświata i wychowanie	111 259	103 337	7 922
Dział 851 - Ochrona zdrowia	14 979	13 926	1 053
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 080	86 439	6 641
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 938	28 724	2 214

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	1 198 235	1 110 664	87 571
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	85 758	79 504	6 254
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 754	22 940	1 814
Dział 500 - Handel	3 277	3 050	227
Dział 600 - Transport i łączność	2 661	2 464	197
Dział 710 - Działalność usługowa	1 606	1 485	121
Dział 750 - Administracja publiczna	32 618	30 227	2 391
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558	517	41
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 070	7 474	596
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 129	1 057	72
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 289	7 686	603
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 796	2 604	192
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	62 231	57 646	4 585
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 753	19 239	1 514
Dział 500 - Handel	2 240	2 079	161
Dział 600 - Transport i łączność	2 086	1 931	155
Dział 710 - Działalność usługowa	1 388	1 291	97
Dział 750 - Administracja publiczna	22 246	20 577	1 669
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484	450	34
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 342	4 946	396
Dział 851 - Ochrona zdrowia	608	564	44
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 197	4 822	375

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 887	1 747	140
część 85/06 - Województwo lubelskie	75 806	70 193	5 613
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 065	22 328	1 737
Dział 500 - Handel	3 212	3 004	208
Dział 600 - Transport i łączność	2 412	2 233	179
Dział 710 - Działalność usługowa	1 598	1 478	120
Dział 750 - Administracja publiczna	27 712	25 596	2 116
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	647	599	48
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 344	5 871	473
Dział 851 - Ochrona zdrowia	947	878	69
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 292	5 816	476
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 577	2 390	187
część 85/08 - Województwo lubuskie	43 501	40 268	3 233
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13 533	12 533	1 000
Dział 500 - Handel	2 013	1 868	145
Dział 600 - Transport i łączność	1 980	1 838	142
Dział 710 - Działalność usługowa	810	750	60
Dział 750 - Administracja publiczna	17 277	15 952	1 325
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412	383	29
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 900	2 696	204
Dział 851 - Ochrona zdrowia	336	309	27
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 340	3 105	235
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900	834	66

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
część 85/10 - Województwo łódzkie	78 128	72 371	5 757
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 216	19 727	1 489
Dział 500 - Handel	3 612	3 350	262
Dział 600 - Transport i łączność	2 610	2 415	195
Dział 710 - Działalność usługowa	1 603	1 489	114
Dział 750 - Administracja publiczna	31 266	28 880	2 386
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679	629	50
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 994	6 475	519
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 197	1 108	89
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 928	6 423	505
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 023	1 875	148
część 85/12 - Województwo małopolskie	90 313	83 662	6 651
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	18 731	17 379	1 352
Dział 500 - Handel	3 422	3 172	250
Dział 600 - Transport i łączność	2 620	2 429	191
Dział 710 - Działalność usługowa	2 952	2 736	216
Dział 750 - Administracja publiczna	41 460	38 326	3 134
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791	730	61
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 686	8 980	706
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 304	1 214	90
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 991	6 513	478
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 356	2 183	173

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
część 85/14 - Województwo mazowieckie	144 003	133 490	10 513
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	35 407	32 872	2 535
Dział 500 - Handel	5 277	4 898	379
Dział 600 - Transport i łączność	3 418	3 154	264
Dział 710 - Działalność usługowa	2 710	2 511	199
Dział 750 - Administracja publiczna	64 919	60 049	4 870
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871	807	64
Dział 801 - Oświata i wychowanie	15 420	14 376	1 044
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 535	1 430	105
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 484	9 719	765
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 962	3 674	288
część 85/16 - Województwo opolskie	41 458	38 458	3 000
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13 726	12 750	976
Dział 500 - Handel	1 721	1 606	115
Dział 600 - Transport i łączność	1 443	1 336	107
Dział 710 - Działalność usługowa	1 006	934	72
Dział 750 - Administracja publiczna	15 389	14 208	1 181
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472	436	36
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 950	3 690	260
Dział 851 - Ochrona zdrowia	566	533	33
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386	2 221	165
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799	744	55

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
część 85/18 - Województwo podkarpackie	73 521	68 143	5 378
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 095	20 502	1 593
Dział 500 - Handel	2 540	2 361	179
Dział 600 - Transport i łączność	2 968	2 748	220
Dział 710 - Działalność usługowa	1 765	1 638	127
Dział 750 - Administracja publiczna	26 465	24 494	1 971
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626	582	44
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 875	5 442	433
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 501	1 401	100
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 524	6 970	554
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 162	2 005	157
cześć 85/20 - Województwo podlaskie	59 835	55 638	4 197
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 759	19 344	1 415
Dział 500 - Handel	2 704	2 516	188
Dział 600 - Transport i łączność	2 378	2 207	171
Dział 710 - Działalność usługowa	1 433	1 340	93
Dział 750 - Administracja publiczna	21 472	19 911	1 561
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366	339	27
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 038	3 760	278
Dział 851 - Ochrona zdrowia	685	637	48
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 667	4 344	323
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 333	1 240	93

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
część 85/22 - Województwo pomorskie	63 954	59 280	4 674
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 731	18 297	1 434
Dział 500 - Handel	2 501	2 322	179
Dział 600 - Transport i łączność	1 664	1 543	121
Dział 710 - Działalność usługowa	1 675	1 570	105
Dział 750 - Administracja publiczna	25 474	23 569	1 905
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740	685	55
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 848	5 425	423
Dział 851 - Ochrona zdrowia	995	921	74
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 826	3 555	271
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500	1 393	107
część 85/24 - Województwo śląskie	103 153	95 691	7 462
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 223	19 679	1 544
Dział 500 - Handel	3 591	3 330	261
Dział 600 - Transport i łączność	3 473	3 221	252
Dział 710 - Działalność usługowa	2 259	2 094	165
Dział 750 - Administracja publiczna	48 947	45 333	3 614
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750	694	56
Dział 801 - Oświata i wychowanie	13 057	12 194	863
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 622	1 504	118
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 430	5 972	458
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 801	1 670	131

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	44 914	41 704	3 210
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	14 197	13 245	952
Dział 500 - Handel	1 930	1 825	105
Dział 600 - Transport i łączność	1 666	1 548	118
Dział 710 - Działalność usługowa	1 016	944	72
Dział 750 - Administracja publiczna	17 071	15 756	1 315
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703	651	52
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 967	3 679	288
Dział 851 - Ochrona zdrowia	302	281	21
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 703	2 512	191
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 359	1 263	96
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	60 317	55 924	4 393
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 480	19 990	1 490
Dział 500 - Handel	2 132	1 987	145
Dział 600 - Transport i łączność	2 090	1 940	150
Dział 710 - Działalność usługowa	1 221	1 133	88
Dział 750 - Administracja publiczna	21 917	20 177	1 740
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615	569	46
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 556	4 248	308
Dział 851 - Ochrona zdrowia	460	428	32
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 342	4 050	292
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 504	1 402	102

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	110 045	101 892	8 153
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	37 071	34 365	2 706
Dział 500 - Handel	3 798	3 524	274
Dział 600 - Transport i łączność	3 151	2 916	235
Dział 710 - Działalność usługowa	1 768	1 638	130
Dział 750 - Administracja publiczna	39 587	36 573	3 014
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 057	982	75
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 986	9 247	739
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 397	1 293	104
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 376	8 697	679
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 854	2 657	197
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	61 298	56 800	4 498
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 635	20 999	1 636
Dział 500 - Handel	2 721	2 524	197
Dział 600 - Transport i łączność	1 630	1 508	122
Dział 710 - Działalność usługowa	1 395	1 292	103
Dział 750 - Administracja publiczna	21 164	19 548	1 616
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702	650	52
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 226	4 834	392
Dział 851 - Ochrona zdrowia	395	368	27
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 305	4 034	271
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125	1 043	82

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	41 048	41 048	
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	3 552	3 552	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 552	2 552	
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe	1 000	1 000	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158	158	
Dział 750 - Administracja publiczna	158	158	
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1 290	1 290	
Dział 710 - Działalność usługowa	843	843	
Dział 750 - Administracja publiczna	447	447	
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 502	1 502	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 502	1 502	
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	887	887	
Dział 750 - Administracja publiczna	887	887	
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	184	184	
Dział 750 - Administracja publiczna	184	184	
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	470	470	
Dział 710 - Działalność usługowa	311	311	
Dział 750 - Administracja publiczna	159	159	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 177	1 177	
Dział 750 - Administracja publiczna	632	632	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545	545	
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	487	487	
Dział 750 - Administracja publiczna	487	487	
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	146	146	
Dział 750 - Administracja publiczna	146	146	
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	464	464	
Dział 750 - Administracja publiczna	464	464	
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	304	304	
Dział 750 - Administracja publiczna	304	304	
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	778	778	
Dział 750 - Administracja publiczna	778	778	
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	805	805	
Dział 750 - Administracja publiczna	805	805	
CZĘŚĆ 31 - PRACA	448	448	
Dział 750 - Administracja publiczna	448	448	
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	1 605	1 605	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	829	829	
Dział 750 - Administracja publiczna	776	776	
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	158	158	
Dział 750 - Administracja publiczna	158	158	
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	934	934	
Dział 750 - Administracja publiczna	934	934	
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	559	559	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	414	414	
Dział 750 - Administracja publiczna	145	145	
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	855	855	
Dział 750 - Administracja publiczna	855	855	
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	778	778	
Dział 750 - Administracja publiczna	778	778	
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	474	474	
Dział 750 - Administracja publiczna	474	474	
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	1 803	1 803	
Dział 600 - Transport i łączność	1 025	1 025	
Dział 750 - Administracja publiczna	778	778	
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	138	138	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	138	138	
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	1 368	1 368	
Dział 750 - Administracja publiczna	779	779	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589	589	
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	982	982	
Dział 750 - Administracja publiczna	982	982	
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	154	154	
Dział 750 - Administracja publiczna	154	154	
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	487	487	
Dział 750 - Administracja publiczna	487	487	
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	1 536	1 536	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 536	1 536	
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	2 554	2 554	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 068	1 068	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 486	1 486	
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA	452	452	
Dział 750 - Administracja publiczna	452	452	
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	157	157	
Dział 750 - Administracja publiczna	157	157	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	414	414	
Dział 750 - Administracja publiczna	414	414	
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	280	280	
Dział 750 - Administracja publiczna	280	280	
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	580	580	
Dział 750 - Administracja publiczna	580	580	
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	349	349	
Dział 750 - Administracja publiczna	349	349	
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	575	575	
Dział 750 - Administracja publiczna	575	575	
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	462	462	
Dział 750 - Administracja publiczna	462	462	
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	414	414	
Dział 750 - Administracja publiczna	414	414	
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	148	148	
Dział 750 - Administracja publiczna	148	148	
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	145	145	
Dział 750 - Administracja publiczna	145	145	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	414	414	
Dział 750 - Administracja publiczna	414	414	
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	366	366	
Dział 750 - Administracja publiczna [3]/	366	366	
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	413	413	
Dział 750 - Administracja publiczna	413	413	
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	319	319	
Dział 750 - Administracja publiczna	319	319	
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	146	146	
Dział 750 - Administracja publiczna	146	146	
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1 147	1 147	
Dział 758 - Różne rozliczenia [3]/	1 147	1 147	
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	552	552	
Dział 750 - Administracja publiczna	552	552	
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	518	518	
Dział 750 - Administracja publiczna	518	518	
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	609	609	
Dział 600 - Transport i łączność	609	609	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	5 551	5 551	
Dział 750 - Administracja publiczna	5 551	5 551	
CZĘŚĆ 85/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	414	414	
Dział 750 - Administracja publiczna	414	414	
CZĘŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	280	280	
Dział 750 - Administracja publiczna	280	280	
CZĘŚĆ 85/06 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	414	414	
Dział 750 - Administracja publiczna	414	414	
CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	280	280	
Dział 750 - Administracja publiczna	280	280	
CZĘŚĆ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	414	414	
Dział 750 - Administracja publiczna	414	414	
CZĘŚĆ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	414	414	
Dział 750 - Administracja publiczna	414	414	
CZEŚĆ 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	414	414	
Dział 750 - Administracja publiczna	414	414	
CZĘŚĆ 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	280	280	
Dział 750 - Administracja publiczna	280	280	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 85/18 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	414	414	
Dział 750 - Administracja publiczna	414	414	
CZEŚĆ 85/20 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	280	280	
Dział 750 - Administracja publiczna	280	280	
CZĘŚĆ 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	280	280	
Dział 750 - Administracja publiczna	280	280	
CZĘŚĆ 85/24 - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	414	414	
Dział 750 - Administracja publiczna	414	414	
CZĘŚĆ 85/26 - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	280	280	
Dział 750 - Administracja publiczna	280	280	
CZĘŚĆ 85/28 - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE	279	279	
Dział 750 - Administracja publiczna	279	279	
CZĘŚĆ 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	414	414	
Dział 750 - Administracja publiczna	414	414	
CZĘŚĆ 85/32 - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	280	280	
Dział 750 - Administracja publiczna	280	280	

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	61 471	56 982	4 489
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	4 713	4 381	332
Dział 750 - Administracja publiczna	4 713	4 381	332
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	638	591	47
Dział 750 - Administracja publiczna	638	591	47
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 308	1 210	98
Dział 750 - Administracja publiczna	1 308	1 210	98
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	1 179	1 096	83
Dział 750 - Administracja publiczna	1 179	1 096	83
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1 710	1 584	126
Dział 750 - Administracja publiczna	1 710	1 584	126
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	563	523	40
Dział 750 - Administracja publiczna	563	523	40
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	686	639	47
Dział 750 - Administracja publiczna	686	639	47
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 213	1 121	92
Dział 750 - Administracja publiczna	1 213	1 121	92
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	890	829	61

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	890	829	61
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 291	2 121	170
Dział 750 - Administracja publiczna	2 291	2 121	170
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	921	852	69
Dział 750 - Administracja publiczna	921	852	69
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	823	762	61
Dział 750 - Administracja publiczna	823	762	61
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	824	763	61
Dział 750 - Administracja publiczna	824	763	61
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	3 767	3 490	277
Dział 750 - Administracja publiczna	3 767	3 490	277
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	1 909	1 768	141
Dział 750 - Administracja publiczna	1 909	1 768	141
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	751	697	54
Dział 750 - Administracja publiczna	751	697	54
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	980	911	69
Dział 750 - Administracja publiczna	980	911	69
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	3 291	3 049	242

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	3 291	3 049	242
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	629	582	47
Dział 750 - Administracja publiczna	629	582	47
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	857	795	62
Dział 750 - Administracja publiczna	857	795	62
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	726	672	54
Dział 750 - Administracja publiczna	726	672	54
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	1 694	1 568	126
Dział 750 - Administracja publiczna	1 694	1 568	126
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	565	525	40
Dział 750 - Administracja publiczna	565	525	40
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 138	1 981	157
Dział 750 - Administracja publiczna	2 138	1 981	157
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	920	851	69
Dział 750 - Administracja publiczna	920	851	69
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 029	1 880	149
Dział 750 - Administracja publiczna	2 029	1 880	149
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 417	1 312	105

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	1 417	1 312	105
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	650	603	47
Dział 750 - Administracja publiczna	650	603	47
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	648	601	47
Dział 750 - Administracja publiczna	648	601	47
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	920	851	69
Dział 750 - Administracja publiczna	920	851	69
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	734	680	54
Dział 750 - Administracja publiczna	734	680	54
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 221	2 058	163
Dział 750 - Administracja publiczna	2 221	2 058	163
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	661	614	47
Dział 750 - Administracja publiczna	661	614	47
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 060	984	76
Dział 750 - Administracja publiczna	1 060	984	76
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 318	1 221	97
Dział 750 - Administracja publiczna	1 318	1 221	97
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	948	879	69

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	948	879	69
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	735	681	54
Dział 750 - Administracja publiczna	735	681	54
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	577	537	40
Dział 750 - Administracja publiczna	577	537	40
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	825	763	62
Dział 750 - Administracja publiczna	825	763	62
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	727	673	54
Dział 750 - Administracja publiczna	727	673	54
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	1 641	1 522	119
Dział 750 - Administracja publiczna	1 641	1 522	119
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	761	707	54
Dział 750 - Administracja publiczna	761	707	54
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	921	852	69
Dział 750 - Administracja publiczna	921	852	69
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 126	1 043	83
Dział 750 - Administracja publiczna	1 126	1 043	83
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 056	980	76

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	1 056	980	76
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	726	672	54
Dział 750 - Administracja publiczna	726	672	54
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	1 710	1 584	126
Dział 750 - Administracja publiczna	1 710	1 584	126
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	655	610	45
Dział 750 - Administracja publiczna	655	610	45
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 419	1 314	105
Dział 750 - Administracja publiczna	1 419	1 314	105

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	1 044 500	971 897	72 603
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 044 313	971 724	72 589
Dział 750 - Administracja publiczna	1 044 313	971 724	72 589
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	187	173	14
Dział 750 - Administracja publiczna	187	173	14

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	14 675 870	13 631 229	1 044 641
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	2 087	1 923	164
Dział 750 - Administracja publiczna	2 087	1 923	164
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	286	266	20
Dział 750 - Administracja publiczna	286	266	20
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	374	347	27
Dział 750 - Administracja publiczna	374	347	27
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	5 755 309	5 344 318	410 991
Dział 750 - Administracja publiczna	107 453	99 641	7 812
Dział 752 - Obrona narodowa	5 618 315	5 217 380	400 935
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	142	131	11
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	29 399	27 166	2 233
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 514 786	1 404 591	110 195
Dział 750 - Administracja publiczna	260	235	25
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 514 526	1 404 356	110 170
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	452	418	34
Dział 600 - Transport i łączność	452	418	34
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	6 787 089	6 305 734	481 355

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	5 593	5 185	408
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 781 496	6 300 549	480 947
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	1 778	1 641	137
Dział 750 - Administracja publiczna	1 778	1 641	137
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	80	69	11
Dział 851 - Ochrona zdrowia	80	69	11
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	532	490	42
Dział 750 - Administracja publiczna	532	490	42
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	85 020	80 425	4 595
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 020	80 425	4 595
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	359 513	333 026	26 487
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 513	333 026	26 487
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	82 545	77 739	4 806
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 545	77 739	4 806
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	85 899	80 131	5 768
Dział 750 - Administracja publiczna	448	416	32
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 451	79 715	5 736
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	6 076	5 670	406
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 076	5 670	406

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	*2*	*3*	*4*
część 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie	4 749	4 429	320
Dział 750 - Administracja publiczna	194	180	14
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 555	4 249	306
część 85/06 - Województwo lubelskie	4 533	4 228	305
Dział 750 - Administracja publiczna	77	71	6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 456	4 157	299
część 85/08 - Województwo lubuskie	4 351	4 052	299
Dział 750 - Administracja publiczna	91	85	6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 260	3 967	293
część 85/10 - Województwo łódzkie	5 549	5 180	369
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 549	5 180	369
część 85/12 - Województwo małopolskie	6 584	6 140	444
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 584	6 140	444
część 85/14 - Województwo mazowieckie	10 219	9 539	680
Dział 750 - Administracja publiczna	86	80	6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 133	9 459	674
część 85/16 - Województwo opolskie	4 272	3 982	290
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 272	3 982	290
część 85/18 - Województwo podkarpackie	4 501	4 201	300

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	*2*	*3*	*4*
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 501	4 201	300
cześć 85/20 - Województwo podlaskie	4 580	4 265	315
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 580	4 265	315
część 85/22 - Województwo pomorskie	4 576	4 269	307
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 576	4 269	307
część 85/24 - Województwo śląskie	7 552	7 054	498
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 552	7 054	498
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	4 089	3 809	280
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 089	3 809	280
część 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie	4 143	3 862	281
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 143	3 862	281
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	5 437	5 079	358
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 437	5 079	358
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	4 688	4 372	316
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 688	4 372	316
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	120	111	9
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	120	111	9

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 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		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	961 694	889 657	72 037
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	2 944	2 721	223
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	2 944	2 721	223
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 926	1 779	147
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 926	1 779	147
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	956 824	885 157	71 667
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	956 824	885 157	71 667

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	19 078	17 719	1 359
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	19 078	17 719	1 359
Dział 750 - Administracja publiczna	19 078	17 719	1 359

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	17 308	16 014	1 294
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	17 308	16 014	1 294
Dział 750 - Administracja publiczna	17 308	16 014	1 294

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	21 648	20 025	1 623
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	21 648	20 025	1 623
Dział 750 - Administracja publiczna	21 648	20 025	1 623

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	4 416	4 070	346
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	4 416	4 070	346
Dział 750 - Administracja publiczna	4 416	4 070	346

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	49 940	46 228	3 712
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	17 457	16 098	1 359
Dział 750 - Administracja publiczna	17 457	16 098	1 359
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	32 483	30 130	2 353
Dział 750 - Administracja publiczna	32 483	30 130	2 353

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	732 245	677 094	55 151
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	477 423	440 292	37 131
Dział 801 - Oświata i wychowanie	466 936	430 620	36 316
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 487	9 672	815
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	2 479	2 285	194
Dział 752 - Obrona narodowa	2 479	2 285	194
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 169	50 077	2 092
Dział 801 - Oświata i wychowanie	52 169	50 077	2 092
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	75 422	69 350	6 072
Dział 801 - Oświata i wychowanie	69 060	63 466	5 594
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 362	5 884	478
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	103 852	95 816	8 036
Dział 801 - Oświata i wychowanie	103 852	95 816	8 036
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	20 900	19 274	1 626
Dział 801 - Oświata i wychowanie	14 311	13 194	1 117
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 589	6 080	509

Załącznik nr 7

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

1. GMINY

	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2016 r. w tys. zł
1		2	3
11	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	33 945
	- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2	
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	3	26 193 303
	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	
	z zakresu obrony narodowej, w tym:	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 ochrony zdrowia:	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 świadczeń 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	
	z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	18	
	- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	19	
	- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	20	
	- 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	21	
	- 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	22	
	- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	23	
	- realizacja świadczenia wychowawczego na dziecko	24	
	OGÓŁEM		26 227 248

2. POWIATY

	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2016 r.
			w tys. zł
	1	2	3
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	1	3 803 706
	z zakresu leśnictwa:	2	
	- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	3	
	- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	4	
	z zakresu transportu i łączności, w tym:	5	
	- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców	6	
	z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:	7	
	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	8	
	- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	9	
	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	10	
	- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11	
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	12	
	- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu	13	
	z zakresu nadzoru budowlanego:	14	
	- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	15	
	z zakresu administracji publicznej, w tym:	16	
	- nadzór nad fundacjami	17	
	- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	18	
	z zakresu gospodarki wodnej, w tym:	19	
	- realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej oraz zarządzania wodami (ustalanie linii brzegu, wydawanie pozwoleń wodnoprawnych)	20	
	z zakresu obrony narodowej, w tym:	21	
	- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach	22	
	- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	23	
	z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	24	
	- realizacja zadań obrony cywilnej	25	
	- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną	26	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	27	
- 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 zasi ku lub stypendium	28	
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	29	
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	30	
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31	
- 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	32	
- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	33	
OGÓŁEM		3 803 706

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	1	915 229
z zakresu rolnictwa, w tym:	2	
- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	
- remonty, utrzymanie oraz budowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych	4	
- wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne oraz zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich	5	
z zakresu transportu:	6	
- wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	7	
- wydawanie zaświadczeń ADR	8	
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	9	
- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa	10	
- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	11	
- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa	12	
- 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	13	
z zakresu administracji publicznej, w tym:	14	
- prowadzenie ewidencji zaszeregowania obiektów hotelarskich	15	
- aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich	16	
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych	17	
- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego	18	
- tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego	19	
z zakresu gospodarki wodnej, w tym:	20	
- utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa niebędących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje marszałek województwa	21	
- wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa	22	
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	23	
- 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	24	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
- 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	25	
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	26	
- realizacja świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	27	
- prowadzenie ośrodków adopcyjnych	28	
- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej	29	
z zakresu obrony narodowej:	30	
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	31	
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	32	
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	33	
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny	34	
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	35	
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	36	
OGÓŁEM		915 229

Załącznik nr 8

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2016 R.

1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	30 377
	710	71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	2	4 062
	730	73012	Polska Agencja Kosmiczna	3	9 100
	750	75061	Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	4	9 123
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	5	8 092
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	82 397
	758	75823	Partie polityczne	2	82 397
20			GOSPODARKA	1	47 399
	150	15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2	47 399
21			GOSPODARKA MORSKA	1	132 547
	803	80306	Wyższe szkoły morskie - działalność dydaktyczna	2	120 647
		80309	Wyższe szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	11 900

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 481 759
	801	80132	Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	2	61 150
	803	80306	Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna	3	557 522
		80309	Wyższe szkoły artystyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	26 476
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	5	450
	921	92101	Instytucje kinematografii	6	4 697
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	7	11 069
		92106	Teatry	8	155 477
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9	68 739
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10	1 782
		92110	"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	11	10 720
		92113	Centra kultury i sztuki	12	104 903
		92114	Pozostałe instytucje kultury	13	52 739
		92116	Biblioteka Narodowa w Warszawie	14	60 197
		92118	Muzea	15	311 167
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	30 343
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	17	5 571
		92195	Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich	18	18 757
28			NAUKA	1	2 246 227
	730	73005	Jednostki naukowe	2	2 152 721
		73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	3	43 868
		73009	Narodowe Centrum Nauki	4	41 638
	921	92114	Centrum Nauki KOPERNIK	5	8 000
29			OBRONA NARODOWA	1	383 720
	752	75295	Wyższe szkoły wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	2	174 653
		75295	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	3	4 726
	803	80302	Wyższe szkoły wojskowe	4	177 706
	921	92114	Wojskowy Instytut Wydawniczy	5	5 837
		92118	Muzea	6	20 798

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	8 000
	921	92114	Centrum Nauki KOPERNIK	2	8 000
32			ROLNICTWO	1	16 156
	010	01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	9 868
	921	92116	Centralna Biblioteka Rolnicza	3	4 294
		92118	Muzea	4	1 994
33			ROZWÓJ WSI	1	1 131 625
	010	01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2	1 131 625
35			RYNKI ROLNE	1	133 085
	500	50002	Agencja Rynku Rolnego	2	133 085
36			SKARB PAŃSTWA	1	2 500
	921	92115	Polska Agencja Prasowa	2	2 500
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	46 576
	755	75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	2	46 576
38			SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	11 996 508
	803	80306	Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	2	10 114 020
		80309	Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	1 633 220
		80311	Szkoły wyższe - zadania projakościowe	4	248 501
		80395	Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej	5	527
		80395	Krajowa Reprezentacja Doktorantów	6	240
39			TRANSPORT	1	2 765 785
	600	60002	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	2	2 747 902
	803	80306	Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	3	17 883

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
40			TURYSTYKA	1	39 405
	630	63002	Polska Organizacja Turystyczna	2	39 405
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	122 245
	754	75495	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji	2	18 400
	803	80303	Uczelnie służb państwowych	3	101 468
		80309	Uczelnie służb państwowych - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	1 677
	851	85149	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	700
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	2 450
	803	80395	Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie	2	750
	921	92105	Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	3	1 700
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	9 656
	750	75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	8 384
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 272
46			ZDROWIE	1	1 878 125
	803	80306	Wyższe szkoły medyczne - działalność dydaktyczna	2	1 651 126
		80309	Wyższe szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	103 119
	851	85141	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	4	106 199
		85195	Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji	5	6 569
	921	92116	Główna Biblioteka Lekarska	6	11 112
47			ENERGIA	1	73 207
	150	15004	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	2	6 650
	500	50003	Agencja Rezerw Materiałowych	3	66 557

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	554 535
	100	10001	Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	444 535
		10001	Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido"	3	3 000
		10005	Kopalnia Soli "Wieliczka"	4	75 000
		10005	Kopalnia Soli "Bochnia"	5	16 000
		10095	Centralna Pompownia "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu	6	16 000
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	77 402
	730	73010	Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	2	17 067
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	3	33 653
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	26 682
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	644
	010	01009	Spółki wodne	2	644
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	438
	010	01009	Spółki wodne	2	438
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	124
	010	01009	Spółki wodne	2	124
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	50
	010	01009	Spółki wodne	2	50
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	98
	010	01009	Spółki wodne	2	98
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	550
	010	01009	Spółki wodne	2	550

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	510
	010	01009	Spółki wodne	2	510
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	80
	010	01009	Spółki wodne	2	80
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	202
	010	01009	Spółki wodne	2	202
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	100
	010	01009	Spółki wodne	2	100
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	200
	010	01009	Spółki wodne	2	200
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	177
	010	01009	Spółki wodne	2	177
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	50
	010	01009	Spółki wodne	2	50
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	130
	010	01009	Spółki wodne	2	130
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	340
	010	01009	Spółki wodne	2	340
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	200
	010	01009	Spółki wodne	2	200
OGÓŁEM					23 265 579

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
01			KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	30 000
	921	92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	2	30 000
03			KANCELARIA SENATU	1	60 500
	751	75195	Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	60 500
11			KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	33 945
	751	75101	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	2	33 945
13			INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	450
	751	75101	Fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	450
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	1 100
	730	73012	Polska Agencja Kosmiczna	2	900
	750	75095	Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	200
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	2 025
	754	75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	2	2 025

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
20			GOSPODARKA	1	155 144
	150	15011	Pozostałe jednostki i stowarzyszenia	2	2 155
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	15 135
		15014	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	99 012
		15095	Pozostałe jednostki	5	2 000
	500	50005	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	12 642
	752	75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	24 200
21			GOSPODARKA MORSKA	1	2 410
	803	80306	Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	2	2 410
22			GOSPODARKA WODNA	1	19 297
	710	71016	Państwowy Instytut Geologiczny	2	1 930
		71016	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej	3	1 500
		71019	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej	4	15 867

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	874 837
	803	80306	Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna	2	35 000
	921	92101	Instytucje kinematografii	3	3 650
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	4	100
		92105	Fundacje, stowarzyszenia	5	32 750
		92106	Teatry	6	15 600
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7	96 850
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8	6 300
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	9	5 190
		92113	Centra kultury i sztuki	10	114 903
		92114	Pozostałe instytucje kultury	11	40 730
		92116	Biblioteki	12	44 600
		92117	Archiwa	13	900
		92118	Muzea	14	325 188
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	15	14 866
		92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz fundacje i stowarzyszenia	16	98 500
		92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	17	850
		92195	Inne jednostki sektora finansów publicznych	18	38 860
25			KULTURA FIZYCZNA	1	233 203
	926	92604	Centralny Ośrodek Sportu	2	23 311
		92605	Fundacje i stowarzyszenia	3	203 092
		92605	Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy	4	6 800
27			INFORMATYZACJA	1	6 980
	750	75001	Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy	2	6 980

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
28			NAUKA	1	2 787 046
	730	73005	Jednostki naukowe	2	496 114
		73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	3	973 452
		73009	Narodowe Centrum Nauki	4	984 653
		73095	Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy	5	8 040
	752	75221	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	6	324 787
29			OBRONA NARODOWA	1	1 230 038
	752	75204	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	2	143 595
		75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	99 800
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	4	596 090
		75295	Stowarzyszenia, fundacje, szkoły wyższe, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" oraz Agencja Mienia Wojskowego	5	20 600
	803	80302	Wyższe szkoły wojskowe	6	68 337
	851	85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	286 493
	921	92118	Muzea	8	15 123
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	23 112
	801	80146	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	1a	2 000
		80195	Szkoły wyższe, fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	2	19 127
	854	85412	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	1 285
		85413	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	700

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
32			ROLNICTWO	1	240 274
	010	01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	23 373
		01026	Instytucje ubezpieczeniowe	3	100 717
		01080	Instytuty badawcze i szkoła wyższa oraz pozostałe jednostki	4	52 004
		01095	Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe roln ków indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	63 478
	801	80195	Fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego	6	602
	921	92116	Centralna Biblioteka Rolnicza	7	100
33			ROZWÓJ WSI	1	800 495
	010	01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	2	12 302
		01002	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	11 629
		01002	Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	10 409
		01002	Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	13 852
		01002	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	5 601
		01002	Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	11 579
		01002	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	8 560
		01002	Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	20 129
		01002	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	5 804
		01002	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	11 876
		01002	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	9 613
		01002	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	11 150
		01002	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	8 291
		01002	Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	9 846
		01002	Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	7 686
		01002	Wie kopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	17 243
		01002	Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	7 893
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	19	617 032
34			ROZWÓJ REGIONALNY	1	905
	150	15095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2	905

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
35			RYNKI ROLNE	1	227 661
	500	50002	Agencja Rynku Rolnego	2	227 661
38			SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	268 218
	803	80306	Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	2	251 080
		80309	Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	7 000
		80395	Fundacje i stowarzyszenia	4	10 138
39			TRANSPORT	1	1 502 342
	600	60001	PKP Intercity S.A. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	2	537 956
		60002	PKP S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	3	938 502
		60056	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	1 000
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	5	9 815
		60095	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.	6	969
	752	75212	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	7	14 100
40			TURYSTYKA	1	2 500
	630	63003	Stowarzyszenia	2	2 500

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
41			ŚRODOWISKO	1	94 838
	020	02095	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	1 200
	900	90011	Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej	3	7 160
	925	92501	Babiogórski Park Narodowy	4	2 425
		92501	Białowieski Park Narodowy	5	5 274
		92501	Biebrzański Park Narodowy	6	5 214
		92501	Bieszczadzki Park Narodowy	7	4 971
		92501	Park Narodowy Bory Tucholskie	8	2 524
		92501	Drawieński Park Narodowy	9	3 046
		92501	Gorczański Park Narodowy	10	3 460
		92501	Park Narodowy Gór Stołowych	11	2 852
		92501	Kampinoski Park Narodowy	12	8 469
		92501	Karkonoski Park Narodowy	13	3 698
		92501	Magurski Park Narodowy	14	4 297
		92501	Narwiański Park Narodowy	15	1 960
		92501	Ojcowski Park Narodowy	16	2 432
		92501	Pieniński Park Narodowy	17	2 441
		92501	Poleski Park Narodowy	18	2 905
		92501	Roztoczański Park Narodowy	19	3 869
		92501	Słowiński Park Narodowy	20	3 640
		92501	Świętokrzyski Park Narodowy	21	4 020
		92501	Tatrzański Park Narodowy	22	5 368
		92501	Park Narodowy Ujście Warty	23	1 860
		92501	Wielkopolski Park Narodowy	24	3 371
		92501	Wigierski Park Narodowy	25	4 723
		92501	Woliński Park Narodowy	26	3 659

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	175 000
	750	75001	Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX	2	650
	754	75409	Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	3	73 000
		75412	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP	4	36 000
		75415	Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	5	13 450
		75495	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Agencja Mienia Wojskowego, stowarzyszenia i fundacje	6	2 735
	803	80303	Uczelnie służb państwowych	7	6 200
	851	85143	Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW	8	1 200
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	9	41 765
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	14 744
	750	75001	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	2	250
	801	80101	Stowarzyszenia	3	200
		80195	Organizacje romskie	4	220
	803	80395	Szkoły wyższe, pozarządowe organizacje romskie	5	470
	921	92104	Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6	800
		92105	Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	7	12 804
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	27 049
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	2	12 349
	853	85395	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	14 700

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	14 442
	750	75058	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	5 830
		75079	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	12
		75095	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego	4	8 600
46			ZDROWIE	1	1 181 858
	803	80306	Wyższe szkoły medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - działalność dydaktyczna	2	28 000
	851	85112	Szpitale kliniczne i instytuty badawcze	3	433 882
		85121	Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	4	200
		85141	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	5	717
		85143	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa	6	90 900
		85151	Narodowy Fundusz Zdrowia	7	418 212
		85152	Fundacje i stowarzyszenia	8	1 373
		85153	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	9	5 407
		85154	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	10	925
		85156	Narodowy Fundusz Zdrowia	11	180 204
		85195	Pozostałe jednostki, stowarzyszenia	12	22 038
47			ENERGIA	1	49 983
	150	15004	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	6 715
		15095	Pozostałe jednostki	3	160
	500	50003	Agencja Rezerw Materiałowych	4	43 108
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	16 216
	100	10001	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	2	15 996
		10095	Agencja Rozwoju Przemysłu	3	220

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
53			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	2 675
	750	75095	Konsumenckie organizacje pozarządowe	2	2 675
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	1 950
	853	85323	Związek Inwalidów Wojennych RP	2	1 200
	921	92195	Związki i stowarzyszenia kombatanckie oraz fundacje i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	750
62			RYBOŁÓWSTWO	1	5 590
	050	05006	Zarybianie Polskich Obszarów Morskich	2	5 000
		05095	Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	3	590
63			RODZINA	1	300
	750	75095	Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	300
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	3 252
	730	73011	Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN	2	2 452
		73095	Kancelaria PAN	3	550
		73095	Instytuty naukowe	4	250

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	2 397 148
	754	75415	Stowarzyszenia	2	242
	851	85141	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	141 102
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	780
		92121	Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	5	13
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	2 255 011
			- gminy	7	1 828 793
			- powiaty	8	350 957
			- samorząd województwa	9	75 261
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	2 106 462
	754	75415	Stowarzyszenia	2	350
	851	85141	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	111 000
	852	85203	Stowarzyszenia	4	623
	854	85412	Stowarzyszenia	5	668
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 444
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 992 377
			- gminy	8	1 666 205
			- powiaty	9	266 834
			- samorząd województwa	10	59 338

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	2 222 772
	754	75415	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	315
	851	85141	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	114 386
		85152	Stowarzyszenia	4	41
		85153	Stowarzyszenia	5	41
	852	85295	Stowarzyszenia	6	100
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	440
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 255
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	2 106 194
			- gminy	10	1 770 825
			- powiaty	11	281 098
			- samorząd województwa	12	54 271
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	1 106 076
	754	75415	Stowarzyszenia	2	48
	851	85141	Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	66 223
	852	85295	Stowarzyszenia	4	150
	854	85412	Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	190
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	455
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 039 010
			- gminy	8	862 319
			- powiaty	9	137 327
			- samorząd województwa	10	39 364

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	2 244 478
	754	75414	Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki	2	29
		75415	Stowarzyszenia	3	99
	851	85141	Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	122 754
		85152	Fundacje, stowarzyszenia	5	62
	852	85214	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	266
		85295	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	250
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	800
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	1 150
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	10	2 119 068
			- gminy	11	1 761 901
			- powiaty	12	316 117
			- samorząd województwa	13	41 050
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	2 937 333
	754	75415	Stowarzyszenia	2	40
	851	85141	Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	146 114
	852	85295	Stowarzyszenia, fundacje, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	642
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	500
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 400
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 784 637
			- gminy	8	2 347 439
			- powiaty	9	365 884
			- samorząd województwa	10	71 314

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	4 284 980
	754	75415	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	404
	851	85141	Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	231 496
	852	85203	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	300
		85220	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	130
		85231	Fundacje, stowarzyszenia	6	90
		85295	Fundacje, stowarzyszenia	7	180
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	2 201
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	600
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	10	4 049 579
			z tego:		
			- gminy	11	3 341 629
			- powiaty	12	603 928
			- samorząd województwa	13	104 022
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	842 597
	754	75415	Stowarzyszenia	2	61
	851	85141	Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	52 678
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	100
	854	85412	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	980
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	400
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	788 378
			z tego:		
			- gminy	8	614 822
			- powiaty	9	138 597
			- samorząd województwa	10	34 959

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	2 313 516
	754	75415	Stowarzyszenia	2	100
	801	80195	Stowarzyszenia	3	82
	851	85141	Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	108 034
	852	85295	Stowarzyszenia	5	1 160
	854	85412	Stowarzyszenia	6	1 735
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	9 532
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	2 192 873
			- gminy	9	1 828 295
			- powiaty	10	292 852
			- samorząd województwa	11	71 726
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	1 163 972
	754	75415	Stowarzyszenia	2	342
	851	85141	Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	69 986
	852	85295	Stowarzyszenia	4	80
	854	85412	Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	132
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	270
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 093 162
			- gminy	8	908 577
			- powiaty	9	152 788
			- samorząd województwa	10	31 797

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	2 337 267
	754	75415	Stowarzyszenia	2	404
	851	85141	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	105 521
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	600
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 076
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	873
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 227 793
			- gminy	8	1 898 009
			- powiaty	9	256 561
			- samorząd województwa	10	73 223
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	3 519 864
	600	60031	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	796
	754	75415	Stowarzyszenia	3	55
	851	85141	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	200 932
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	900
	854	85412	Stowarzyszenia	6	854
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	2 457
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	3 313 870
			- gminy	9	2 790 359
			- powiaty	10	477 739
			- samorząd województwa	11	45 772

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	1 426 187
	754	75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	45
	851	85141	Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	57 193
	852	85203	Fundacje, stowarzyszenia	4	355
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	708
	921	92120	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 398
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 366 488
			- gminy	8	1 152 875
			- powiaty	9	174 280
			- samorząd województwa	10	39 333
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	1 737 206
	754	75415	Stowarzyszenia	2	850
	851	85141	Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	93 059
	852	85295	Stowarzyszenia	4	1 200
	854	85412	Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	389
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	519
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 641 189
			- gminy	8	1 353 184
			- powiaty	9	228 162
			- samorząd województwa	10	59 843

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	3 182 461
	754	75415	Stowarzyszenia	2	44
	851	85141	Wie kopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	147 874
		85152	Fundacje	4	10
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 240
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 504
	921	92120	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 330
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	3 029 459
			- gminy	9	2 584 473
			- powiaty	10	369 612
			- samorząd województwa	11	75 374
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 699 753
	754	75415	Stowarzyszenia	2	400
	851	85141	Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	101 307
		85195	Fundacje, stowarzyszenia	4	60
	852	85203	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	250
	854	85412	Stowarzyszenia	6	2 010
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	615
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 595 111
			- gminy	9	1 303 744
			- powiaty	10	229 794
			- samorząd województwa	11	61 573
OGÓŁEM					45 612 451

Załącznik nr 9

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2016 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	599 045
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	20 000
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	2 237
3. Dofinansowanie podręczn ków szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego	1 000
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie: - postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej - ochrony roślin - rolnictwa ekologicznego	131 365 118 849 6 500 6 016
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.)	444 443

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	23 265 579
1. Dotacje dla instytucji kultury	860 799
- samorządowych	126 665
- państwowych	734 134
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	106 899
3. Dotacje dla szkolnictwa wyższego	14 939 918
- dotacje dla uczelni publicznej	14 404 513
- dotacje dla uczelni niepublicznej	535 405
4. Dotacje dla jednostek naukowych	1 501 740
5. Dotacje dla jednostek systemu oświaty	61 600
- publicznych	3 464
- niepublicznych	58 136
6. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 700 807
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych	9 868
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 131 625
- Agencji Rynku Rolnego	133 085
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	47 399
- Agencji Rezerw Materiałowych	66 557
- Polskiej Organizacji Turystycznej	39 405
- Polskiej Agencji Kosmicznej	9 100
- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	9 123
- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych	8 384
- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej	8 092
- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury	46 576
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	11 069
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	5 571
- nauki i szkolnictwa wyższego	163 658
- Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji	6 569
- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4 726

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
7. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 093 816
- spółek wodnych	3 893
- górnictwa i kopalnictwa	554 535
- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	6 650
- infrastruktury kolejowej	2 747 902
- Centrum Badania Opinii Społecznej	4 062
- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO	1 272
- Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji	18 400
- partii politycznych	82 397
- Polskiej Agencji Prasowej	2 500
- nauki i szkolnictwa wyższego	651 748
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 457

Załącznik nr 10

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2016 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2017 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2018 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa: 2016 r.	Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa: 2017 r.	Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa: 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**162 180 118**	**13 063 896**	**19 104 771**	**21 580 083**
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032														
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku												**2 000**		
Funkcja 12. Środowisko														
	Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku													
	Podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami													
	Działanie 12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami													
20 Ministerstwo Rozwoju	**Program:** "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Liczba gmin na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest	2088 [2014]	2 400	2 478	2 478	2009-2032	40 400 000	40 400 000	25 200	2 000	2 000	2 000
Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji														
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm., uchwała Nr 236/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2016 roku												**99 012**		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki													
	Podzadanie 6.1.4. Wsparcie projektow inwestycyjnych													
	Działanie 6.1.4.1. Wsparcie projektow inwestycyjnych													
20 Ministerstwo Rozwoju	**Program:** "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	9033 [2014]	27 500	27 500	27 500	2011-2020	662 400	662 400	275 000	98 000	97 000	80 000
20 Ministerstwo Rozwoju	**Program:** "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Skarbimierzu i w Bielanach Wrocławskich pod nazwą: Budowa innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanach Wrocławskich w latach 2008-2016"	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu oraz rozbudowy istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanach Wrocławskich przez Cadbury Wedel Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	564 [2014]	750	-	-	2008-2016	14 180	14 180	1 012	1 012	-	-

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2016 r.	2017 r.	2018 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2016 r.	2017 r.	2018 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021														
Podstawa prawna: uchwała Nr 17/2015 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku												**10 035**		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki													
	Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiebiorstw													
	Działanie 6.1.2.1. Wspieranie współpracy w systemie innowacji													
20 Ministerstwo Rozwoju	**Program:** "Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021"	Zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu (w os.)	-	25 000	30 000	30 000	2015-2021	164 045	164 045	60 210	10 035	10 035	10 035
Program ochrony brzegów morskich														
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" (Dz. U. Nr 67, poz. 621)														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku												**34 000**		
Funkcja 19. 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"	Zabezpieczenie brzegu morskiego przed zjawiskiem erozji	Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza (w km)	8,2 [2014]	6,3	11,8	12,5	2004-2023	1 143 411	1 143 411	727 614	34 000	34 612	35 477

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2016 r.	2017 r.	2018 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2016 r.	2017 r.	2018 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku														
Podstawa prawna: uchwała Nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku												**56 050**		
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.W 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	0 [2014}	5 000	5 000	-	2011-2017	168 795	153 156	103 049	50 385	52 664	-
	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	Rewaloryzacja i adaptacja obiektów zabytkowych w m^2	0 [2014]	827	827	-	2011-2017	168 795	15 639	7 908	5 665	2 243	-
Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku														
Podstawa prawna: uchwała Nr 31/2011 Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2011 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku												**175 449**		
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.W Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym													
24 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	**Program:** "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"	Stworzenie nowoczesnego muzeum, w którym opowiedziana zostanie historia wojny we wszystkich jej aspektach	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m^2	0 [2014]	26 200	26 200	-	2011-2017	448 932	448 932	224 720	175 449	49 271	-
Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie														
Podstawa prawna: uchwała Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku												**11 600**		
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.W 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 muzeum, w którym zostanie opowiedziana historia Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z Polski i zagranicy	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m^2	0 [2014]	24 000	24 000	24 000	2016-2019	310 000	310 000	310 000	11 600	77 200	128 400

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa			
				Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2016 r.	2017 r.	2018 r.
					Bazowa	Docelowa									
						2016 r.	2017 r.	2018 r.							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Europejska Stolica Kultury 2016															
Podstawa prawna: uchwała Nr 121/2015 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku													**96 000**		
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 9.2.1.4. Wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnych													
24 Narodowe Forum Muzyki		**Program:** "Europejska Stolica Kultury 2016"	Zwiększenie atrakcyjności Polski, regionu Dolnego Śląska i miasta Wrocław poprzez organizację ESK 2016, kompleksowa prezentacja na arenie międzynarodowej polskiej kultury w całej rozciągłości i bogactwie	Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach realizowanych w ramach ESK (narastająco)/Liczba wydarzeń (narastająco)	0 [2014]	1 813 000/ 160	1 813 000/ 160	-	2016-2017	210 450	210 450	99 000	96 000	3 000	-
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - III etap															
Podstawa prawna: uchwała Nr 126/2013 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2013 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku													**31 500**		
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" - III etap	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy	Liczba produktów (rozwiązań prewencji technicznej i organizacyjnej) programu wieloletniego w części B	-	153	-	-	2014-2016	93 500	31 500	10 500	10 500	-	-
Funkcja 14. Rynek pracy															
	Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy 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" - III etap	Ograniczanie 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	89 [2014]	84	-	-	2014-2016	93 500	62 000	21 000	21 000	-	-

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2016 r.	2017 r.	2018 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2016 r.	2017 r.	2018 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych														
Podstawa prawna: uchwała Nr 164/2013 Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku												**5 397 266**		
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	1,79 [2014]	2,28	6,11	8,74	2014-2022	91 500 330	91 500 330	83 970 550	5 397 266	8 717 067	10 471 446
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego														
Podstawa prawna: uchwała Nr 229/2013 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku												**15 431**		
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	1 216 [2014]	1 245	1 245	1 245	2014-2018	77 050	77 050	46 306	15 431	15 438	15 437

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2016 r.	2017 r.	2018 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2016 r.	2017 r.	2018 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego														
Podstawa prawna: uchwała Nr 105/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku												**10 502**		
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	-	53	102	148	2015-2020	57 987	57 987	48 585	10 502	9 505	9 505
Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źrodłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju														
Podstawa prawna: uchwała Nr 104/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku												**16 583**		
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 Skiemiewicach	**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	-	141	218	300	2015-2020	85 106	85 106	72 254	16 583	14 316	13 893
Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje														
Podstawa prawna: uchwała Nr 21/2015 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku												**9 488**		
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 strategicznych zadań państwa w monitorowaniu kluczowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, instytucjonalnych oraz planowanie, negocjowanie, analiza, ocena i wdrażanie polityk na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich	Liczba opublikowanych recenzowanych monografii	-	20	22	22	2015-2019	47 555	47 555	38 090	9 488	9 511	9 534

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa			
				Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2016 r.	2017 r.	2018 r.
					Bazowa	Docelowa									
						2016 r.	2017 r.	2018 r.							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego															
Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" (Dz. U. Nr 67, poz. 677, z późn. zm.)															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku													**59 536**		
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 Jagielloński		**Program:** "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m^2 obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	24 480 [2007]	97 313	97 313	-	2001-2017	962 500	962 500	69 429	59 536	9 893	0
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017															
Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017" (Dz. U. Nr 192, poz. 1962, z późn. zm.)															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku													**7 929**		
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 2004-2017"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m^2 obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	29 553 [2010]	70 082	70 082	-	2004-2017	546 753	546 753	7 929	7 929	0	0
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej															
Podstawa prawna: uchwała Nr 164/2010 Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r. z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku													**45 000**		
Funkcja 20. Zdrowie															
46 Ministerstwo Zdrowia	Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej														
		Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych													
		Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej													
		Program: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców	41,98 [2014]	42	42,5	43	2011-2020	450 000	180 000	90 000	18 000	18 000	18 000
	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 Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców	41,98 [2014]	42	42,5	43	2011-2020	450 000	270 000	135 000	27 000	27 000	27 000

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2016 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2017 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2018 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa: 2016 r.	Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa: 2017 r.	Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa: 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia														
Podstawa prawna: uchwała Nr 72/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. z późn. zm., uchwała Nr 66/2015 Rady Ministrów z dnia 12 maja 2015 r., uchwała Nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r., art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn zm.) - z późniejszymi zmieniającymi uchwałami Rady Ministrów													
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2016 roku												**352 571**		
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 Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie	**Program:** "Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie"	Budowa obiektu z przeznaczeniem na Szpital Pediatryczny o zdolności usługowej na 535 łóżek, kubaturze 406.048,03 m^3 i powierzchni 42.479,09 m^2	Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)	74 [2014]	100	-	-	2008-2016	557 042	557 042	49 644	49 644	-	-
46 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	**Program:** "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim"	Budowa obiektu szpitalnego o zdolności usługowej na 925 łóżek, powierzchni 109.685 m^2, kubaturze 391.709 m^3	Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)	3 [2014]	31	50	71	2006-2019	1 230 060	1 230 060	689 596	136 330	152 979	172 137
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 89.000 m^2, kubaturze 370.000 m^3	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	-	13	35	67	2015-2020	594 000	594 000	572 381	67 296	98 410	200 500
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 i kubaturze 186.585,1 m^3	Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)	55 [2014]	87	100	-	2008-2017	509 156	509 156	134 755	67 127	67 628	-
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 %)	49 [2014]	73	86	100	2011-2018	201 361	201 361	83 025	28 174	27 650	27 201
46 Uniwersytet Medyczny w Lublinie	**Program**: "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie" [1)]	Przebudowa i rozbudowa Szpitala o zdolności usługowej na 507 łóżek, kubaturze126.000 m^3 i powierzchni 39.379 m^2	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	0	3	12	24	2016-2022	324 840	289 015	278 898	4 000	30 500	34 722

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa			
				Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2016 r.	2017 r.	2018 r.
					Bazowa	Docelowa									
						2016 r.	2017 r.	2018 r.							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych															
Podstawa prawna: uchwała Nr 208/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2016 roku													**250 000**		
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
		Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej													
46 Ministerstwo Zdrowia		**Program:** "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"	Zwiększenie odsetka wcześnie wykrywanych nowotworów we wczesnych stadiach choroby w grupach chorób nowotworowych stanowiących największy udział w ogólnych zachorowaniach na choroby nowotworowe w RP	5-letnie przeżycia u pacjentów po wykryciu nowotworów	kobiety (K) 51,2 [2010] mężczyźni (M) 32,9 [2010]	(K) 51,3 (M) 33	(K) 51,4 (M) 33,1	(K) 51,5 (M) 33,2	2016-2024	2 250 000	1 023 000	1 023 000	163 000	130 000	120 000
	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"	Zwiększenie odsetka wcześnie wykrywanych nowotworów we wczesnych stadiach choroby w grupach chorób nowotworowych stanowiących największy udział w ogólnych zachorowaniach na choroby nowotworowe w RP	5-letnie przeżycia u pacjentów po wykryciu nowotworów	kobiety (K) 51,2 [2010] mężczyźni (M) 32,9 [2010]						1 227 000	1 227 000	87 000	120 000	130 000
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020															
Podstawa prawna: uchwała Nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku													**11 400**		
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 [2014]	75	75	75	2014-2020	74 580	74 580	50 000	10 000	10 000	10 000
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji												3 500	700	700	700
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej												3 500	700	700	700

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2016 r.	2017 r.	2018 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2016 r.	2017 r.	2018 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020														
Podstawa prawna: uchwała Nr 221/2013 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku												**550 000**		
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna													
	Podzadanie 13.1.2. W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym													
83 Wojewodowie	**Program:** "Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020" [2)]	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 os.)	1 800 000 [2014]	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2014-2020	5 425 000	5 425 000	1 000 000	200 000	200 000	200 000
85 Wojewodowie											1 750 000	350 000	350 000	350 000
Senior-WIGOR														
Podstawa prawna: Uchwała nr 34/2015 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku												**40 000**		
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna													
	Podzadanie 13.1.4. Wspieranie aktywnego starzenia się													
	Działanie 13.1.4.1. Wspieranie aktywnego starzenia się													
83 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	**Program**: "Senior-WIGOR"	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-WIGOR" na lata 2015-2020	100	235	435	705	2015-2020	370 000	370 000	340 000	40 000	60 000	80 000
Program polskiej energetyki jądrowej														
Podstawa prawna: uchwała Nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku												**8 901**		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.2. W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa													
	Podzadanie 6.2.1. W Rynek paliw i energii													
83 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	Poparcie społeczne dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)	50	53	54	55	2014-2030	265 043	265 043	43 643	8 901	9 228	4 250

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2016 r.	2017 r.	2018 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2016 r.	2017 r.	2018 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Oświęcimski strategiczny program rządowy. Etap V - 2016-2020														
Podstawa prawna: uchwała Nr 146/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku												**7 644**		
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													
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)	-	4	11	16	2016-2020	53 175	53 175	35 000	7 644	8 016	7 620
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019														
Podstawa prawna: uchwała Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku												**800 000**		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy													
	Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remony sieci dróg publicznych													
	Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne													
83 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa	**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 (w km)	-	2 200	4 400	6 600	2016-2019	4 000 000	4 000 000	4 000 000	800 000	1 000 000	1 100 000

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2016 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2017 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2018 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa: 2016 r.	Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa: 2017 r.	Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa: 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa														
Podstawa prawna: uchwała Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2016 roku												**87 000**		
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 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) 0 [2014] 2) 0 [2014]	1) 51 2) 2,7	1) 102 2) 3,8	1) 153 2) 4,6	2016-2020	669 416	482 220	285 000	57 000	57 000	57 000
Funkcja 3. Oświata i wychowanie														
	Zadanie 3.1. Oświata i wychowanie													
	Podzadanie 3.1.2. Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne													
	Działanie 3.1.2.2. 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 %)	-	40	50	60	2016-2020	669 416	187 196	150 000	30 000	30 000	30 000

[1)] W 2016 r. planowane jest wydatkowanie dodatkowo kwoty 10 117 tys. zł ze środków własnych

[2)] Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) wg szacunków ministerstwa właściwego dla tego programu

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2016 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2017 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2018 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) W ramach podzadania/działania	Nakłady do poniesienia po 2015 r. Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2015 r. 2016 r.	Nakłady do poniesienia po 2015 r. 2017 r.	Nakłady do poniesienia po 2015 r. 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uniwersytet Warszawski 2016-2025														
Podstawa prawna: Uchwała Nr 209/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku														
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka												**3 100**		
	Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe													
	Podzadanie 3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego													
	Działanie 3.2.4.1. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego													
38 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	**Program:** "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m2 wybudowanych budynków oraz budynków przebudowanych	0 [2015]	0	0	5 100	2016-2025	970 111	970 111	25 000 945 111	2 500 3 100	2 500 38 855	2 500 125 626
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)														
Podstawa prawna: uchwała nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku												**3 087 747**		
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju														
	Zadanie 17.2. 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. Infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy													
	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 %)	41,93	43,45	47,41	52,89	2014-2023	168 360 564	168 360 564	146 753 143 40 887 747	17 707 428 3 087 747	26 925 393 5 100 000	27 615 057 5 200 000
Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku														
Podstawa prawna: uchwała nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku												**1 788 152**		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy													
	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)	1 357,1	415,1	311,7	287,9	2014-2023	67 497 962	67 497 962	67 371 462 22 284 962	7 094 662 1 788 152	6 235 930 2 464 350	9 567 430 2 908 900

Załącznik nr 11

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 500
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	9 100
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	400
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	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 500
1	Koszty funkcjonowania	9 500
1.1	Amortyzacja	400
1.2	Materiały i energia	620
1.3	Usługi obce	1 400
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 700
1.4.1	osobowe	4 270
1.4.2	bezosobowe	1 100
1.4.3	pozostałe	330
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	900
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	790
1.6.2	Fundusz Pracy	110
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	20
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	460
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYN K BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYN K NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	10 000
1.1	- podmiotowa	9 100
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	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1 2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1 2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1 2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1 3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	395
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3 2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIEN ĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	10 000
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	10 000
1.1	- podmiotowa	9 100
1 2	- przedmiotowa	
1 3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
1 5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900
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)	
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	
III	WYDATKI	10 000
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	9 100
1.1	Materiały i energia	620
1 2	Usługi obce	1 759
1 3	Wynagrodzenia	5 400
1 3.1	osobowe	4 270
1 3 2	bezosobowe	1 100
1 3 3	pozostałe	30
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1 5	Składki, z tego:	841
1 5.1	na ubezpieczenie społeczne	738
1 5 2	na Fundusz Pracy	103
1 5 3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1 5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	20
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	5
1.7 5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1 8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	460
2	Wydatki majątkowe	900
3	Wydatki na realizację zadań	
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	
IV	WYNIK (II-III)	0
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	0
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	50

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	395
1.1	Papiery wartościowe	
1 2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1 3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	220 777
1.1	Środki pieniężne	53 777
1 2	Należności krótkoterminowe, w tym:	165 971
1 2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	7 894
1 2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1 3	Zapasy	750
2	Należności długoterminowe, w tym:	119 997
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	86 850
2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	339 343
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3 2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	496 370
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	40
1.1	Przychody z tytułu refaktur	40
2	Dotacje z budżetu państwa	347 931
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 266
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 660
5	Pozostałe przychody, z tego:	131 473
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 351
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	208
5 2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5 3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody	126 122
III	KOSZTY OGÓŁEM	496 370
1	Koszty funkcjonowania	104 871
1.1	Amortyzacja	5 188
1 2	Materiały i energia	2 443
1 3	Usługi obce	33 592
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	49 777
1.4.1	osobowe	46 912
1.4 2	bezosobowe	2 865
1.4 3	pozostałe	
1 5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118
1.6	Składki, z tego na:	9 023
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 969
1.6 2	Fundusz Pracy	1 054
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20
1 8	Podatki i opłaty, z tego:	166
1 8.1	podatek akcyzowy	
1 8 2	podatek od towarów i usług (VAT)	166
1 8 3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1 8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1 8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1 9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 544
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	338 199
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	338 199

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	53 300
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	347 931
1.1	- podmiotowa	47 399
1 2	- przedmiotowa	
1 3	- celowa	15 135
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	255 726
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	193 897
1 5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	29 671
1 5.1	w tym: na współfinansowanie	28 330
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 369
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	338 199
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	239 781
1.1	Środki pieniężne	55 547
1 2	Należności krótkoterminowe, w tym:	179 981
1 2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	17 272
1 2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1 3	Zapasy	3 984
2	Należności długoterminowe, w tym:	112 832
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	72 154
2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	323 728
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3 2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	53 777
II	DOCHODY	658 582
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	401 057
1.1	- podmiotowa	47 399
1 2	- przedmiotowa	
1 3	- celowa	15 135
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	301 516
	w tym na współfinansowanie	254 102

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1 5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	37 007
	w tym na współfinansowanie	36 772
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 683
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	17 460
4	Pozostałe dochody, z tego:	238 382
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	6 079
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	572
4 2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4 3	Pozostałe	232 303
III	WYDATKI	658 582
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	100 683
1.1	Materiały i energia	2 443
1 2	Usługi obce	33 592
1 3	Wynagrodzenia	49 777
1 3.1	osobowe	46 912
1 3 2	bezosobowe	2 865
1 3 3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118
1 5	Składki, z tego:	10 232
1 5.1	na ubezpieczenie społeczne	7 969
1 5 2	na Fundusz Pracy	1 054
1 5 3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1 5.4	pozostałe	1 209
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	1 166
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7 2	podatek od towarów i usług (VAT)	166
1.7 3	podatek CIT	1 000
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7 5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1 8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 335
2	Wydatki majątkowe	2 369
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	320 530
3.1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 094
3 2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 348
3 3	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 810
3.4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	167 278
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	235 000
IV	WYNIK (II-III)	0

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	Kasowo zrealizowane przychody	7 530
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
3	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	7 530
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	5 760
1	Spłata kredytów i pożyczek	
2	Udzielone pożyczki i kredyty	5 760
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	55 547
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	561

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	10
1.1	Papiery wartościowe	
1 2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1 3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18 700
1.1	- depozyty overnight (O/N)	700
1 2	- depozyty terminowe	18 000

PLAN F NANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1 2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1 2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1 2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1 3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3 2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 784 327
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 709 933
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	72 011
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	2 383
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5 2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5 3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 000
5.4	Środki z EFTA	383
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 784 327
1	Koszty funkcjonowania	139 417
1.1	Amortyzacja	2 000
1 2	Materiały i energia	1 124
1 3	Usługi obce	33 117
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	69 063
1.4.1	osobowe	33 205
1.4 2	bezosobowe	35 858
1.4 3	pozostałe	
1 5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10
1.6	Składki, z tego na:	6 858
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 995
1.6 2	Fundusz Pracy	863
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	27 245
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 644 910
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 643 710

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYN K BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYN K NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 721 731
1.1	- podmiotowa	43 868
1 2	- przedmiotowa	
1 3	- celowa	1 296 241
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	245 170
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	155 474
1 5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	134 454
1 5.1	w tym: na współfinansowanie	133 604
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 798
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 183 457
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1 2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1 2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1 2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1 3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3 2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIEN ĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 785 125
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 712 731
1.1	- podmiotowa	43 868
1 2	- przedmiotowa	
1 3	- celowa	1 296 241
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	236 170
	w tym na współfinansowanie	146 474

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1 5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	134 454
	w tym na współfinansowanie	133 604
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	72 011
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	383
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4 2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4 3	Środki z EFTA	383
III	WYDATKI	1 785 125
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	137 417
1.1	Materiały i energia	1 124
1 2	Usługi obce	33 117
1 3	Wynagrodzenia	69 063
1 3.1	osobowe	33 205
1 3 2	bezosobowe	35 858
1 3 3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10
1 5	Składki, z tego:	6 858
1 5.1	na ubezpieczenie społeczne	5 995
1 5 2	na Fundusz Pracy	863
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	27 245
2	Wydatki majątkowe	2 798
3	Wydatki na realizację zadań	1 200
4	Środki przyznane innym podmiotom	1 643 710
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	
IV	WYNIK (II-III)	0
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	0
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	391

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	600
1.1	- depozyty overnight (O/N)	600
1 2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1 2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1 2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1 2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1 3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania [1)], w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3 2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 028 159
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 022 760
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 330
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	3 069
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5 2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5 3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 069
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 027 859
1	Koszty funkcjonowania	44 407
1.1	Amortyzacja	3 069
1 2	Materiały i energia	2 030
1 3	Usługi obce	5 803
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	25 575
1.4.1	osobowe	8 575
1.4 2	bezosobowe	17 000
1.4 3	pozostałe	
1 5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	2 086
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 829
1.6 2	Fundusz Pracy	257
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	5 844
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	983 452
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	982 812

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYN K BRUTTO (II - III)	+ 300
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO	300
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	300
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYN K NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 026 291
1.1	- podmiotowa	41 638
1 2	- przedmiotowa	
1 3	- celowa	981 122
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	3 531
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 531
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	982 812
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1 2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1 2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1 2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1 3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania [1)], w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3 2	wymagalne	

[1)] Prognozowane zobowiązania dotyczące realizacji projektów badawczych wynoszą 1.237.864 tys. zł na początek roku oraz 1.265.577 tys. zł na koniec roku.

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIEN ĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 334
II	DOCHODY	1 026 460
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 026 291
1.1	- podmiotowa	41 638
1 2	- przedmiotowa	
1 3	- celowa	981 122
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1 5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 531
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	169
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4 2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
III	WYDATKI	1 028 621
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	41 638
1.1	Materiały i energia	2 030
1 2	Usługi obce	5 803
1 3	Wynagrodzenia	25 575
1 3.1	osobowe	8 575
1 3 2	bezosobowe	17 000
1 3 3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1 5	Składki, z tego:	2 086
1 5.1	na ubezpieczenie społeczne	1 829
1 5 2	na Fundusz Pracy	257
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:	300
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7 2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7 3	podatek CIT	300
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	5 844
2	Wydatki majątkowe	3 531
3	Wydatki na realizację zadań	640
4	Środki przyznane innym podmiotom	982 812
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	
IV	WYN K (II-III)	-2 161
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIEN ĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	6 173
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	131

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	434 208
1.1	Środki pieniężne	201 729
1 2	Należności krótkoterminowe, w tym:	193 387
1 2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1 2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1 3	Zapasy	28 000
2	Należności długoterminowe, w tym:	300
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	136 696
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3 2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 341 207
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	572 431
2	Dotacje z budżetu państwa	596 100
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	172 676
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	25 360
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 607
5 2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5 3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody	147 316
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 032 087
1	Koszty funkcjonowania	436 317
1.1	Amortyzacja	
1 2	Materiały i energia	97 256
1 3	Usługi obce	192 210
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	81 911
1.4.1	osobowe	79 845
1.4 2	bezosobowe	2 066
1.4 3	pozostałe	
1 5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 912
1.6	Składki, z tego na:	15 469
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	13 561
1.6 2	Fundusz Pracy	1 908
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 302
1 8	Podatki i opłaty, z tego:	44 257
1 8.1	podatek akcyzowy	
1 8 2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 525
1 8 3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 842
1 8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	31 975
1 8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	915
1 9	Pozostałe koszty funkcjonowania	0
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	595 770
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYN K BRUTTO (II - III)	+ 309 120
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO	56 681
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	39 560
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	17 121
VI	WYN K NETTO (IV - V)	+ 252 439
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	596 100
1.1	- podmiotowa	
1 2	- przedmiotowa	
1 3	- celowa	596 100
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1 5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1 5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	210 718
1	w tym: Inwestycje mieszkaniowe, internatowe	198 201
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	376 371
1.1	Środki pieniężne	179 221
1 2	Należności krótkoterminowe, w tym:	168 000
1 2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1 2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1 3	Zapasy	29 150
2	Należności długoterminowe, w tym:	380
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	96 907
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3 2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIEN ĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	201 729
II	DOCHODY	1 346 934
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	596 100
1.1	- podmiotowa	
1 2	- przedmiotowa	
1 3	- celowa	596 100
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	
4	Pozostałe dochody, z tego:	750 834
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	14 523
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 607
4 2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4 3	Pozostałe dochody	736 311
III	WYDATKI	1 369 442
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	491 374
1.1	Materiały i energia	84 092
1 2	Usługi obce	166 336
1 3	Wynagrodzenia	78 828
1 3.1	osobowe	76 762
1 3 2	bezosobowe	2 066
1 3 3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 947
1 5	Składki, z tego:	14 853
1 5.1	na ubezpieczenie społeczne	13 020
1 5 2	na Fundusz Pracy	1 833
1 5 3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1 5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	239
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	145 079
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7 2	podatek od towarów i usług (VAT)	33 048
1.7 3	podatek CIT	52 460
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 674
1.7 5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	31 588
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	18 309
1 8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	0
2	Wydatki majątkowe	210 718
3	Wydatki na realizację zadań	613 151
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	54 199
6	Pozostałe wydatki	
IV	WYN K (II-III)	-22 508
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIEN ĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	179 221
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 381

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	96 907
1.1	Papiery wartościowe	
1 2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1 3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	179 221
1.1	- depozyty overnight (O/N)	13 881
1 2	- depozyty terminowe	165 340

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	58 182
1.1	Środki pieniężne	
1 2	Należności krótkoterminowe, w tym:	11 301
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:	224 931
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3 2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 766 090
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 647 007
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	119 083
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	6 482
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	126
5 2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5 3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	103 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 731 520
1	Koszty funkcjonowania	1 184 587
1.1	Amortyzacja	103 000
1 2	Materiały i energia	48 426
1 3	Usługi obce	287 721
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	587 159
1.4.1	osobowe	586 294
1.4 2	bezosobowe	865
1.4 3	pozostałe	
1 5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 989
1.6	Składki, z tego na:	114 302
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	100 263
1.6 2	Fundusz Pracy	14 039
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1 8	Podatki i opłaty, z tego:	918
1 8.1	podatek akcyzowy	
1 8 2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1 8 3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	369
1 8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	531
1 8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	18
1 9	Pozostałe koszty funkcjonowania	35 072
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	453 169
	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	256 723

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	24 700
	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	113 157
	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	51 266
	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	3 620
	– pomoc finansowa z pozostałych tytułów	3 659
	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	14
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	93 764
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYN K BRUTTO (II - III)	+ 34 570
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYN K NETTO (IV - V)	+ 34 570
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 777 007
1.1	- podmiotowa	1 131 625
1 2	- przedmiotowa	
1 3	- celowa	487 032
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	28 350
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	9 655
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	130 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	58 182
1.1	Środki pieniężne	
1 2	Należności krótkoterminowe, w tym:	11 301
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:	185 004
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3 2	wymagalne	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIEN ĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	1 793 090
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 777 007
1.1	- podmiotowa	1 131 625
1 2	- przedmiotowa	
1 3	- celowa	487 032
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	28 350
	w tym na współfinansowanie	9 655
1 5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	
	w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	16 083
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	6 482
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	126
4 2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4 3	Inne	9 601
III	WYDATKI	1 793 090
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 082 295
1.1	Materiały i energia	48 419
1 2	Usługi obce	288 442
1 3	Wynagrodzenia	587 159
1 3.1	osobowe	586 294
1 3 2	bezosobowe	865
1 3 3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 986
1 5	Składki, z tego:	114 302
1 5.1	na ubezpieczenie społeczne	100 263
1 5 2	na Fundusz Pracy	14 039
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:	919
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	370
1.7 5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	531
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	18
1 8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	35 068
2	Wydatki majątkowe	130 000

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	487 032
3.1	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	289 262
3 2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	27 835
3 3	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	111 346
3.4	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	51 266
3 5	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
3.6	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	3 620
3.7	– pomoc finansowa z pozostałych tytułów	3 659
3 8	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	14
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	93 763
IV	WYN K (II-III)	0
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIEN ĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	0
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	10 980

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	185 004
1.1	Papiery wartościowe	
1 2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1 3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1 2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1 2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1 2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1 3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	9 923
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3 2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	392 071
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 650
1.1	Pozostałe	1 650
2	Dotacje z budżetu państwa	375 848
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	14 573
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5 2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5 3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	10 418
5.4	Pozostałe	4 155
III	KOSZTY OGÓŁEM	392 071
1	Koszty funkcjonowania	160 335
1.1	Amortyzacja	10 555
1 2	Materiały i energia	4 536
1 3	Usługi obce	44 399
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	79 917
1.4.1	osobowe	79 257
1.4 2	bezosobowe	660
1.4 3	pozostałe	
1 5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297
1.6	Składki, z tego na:	15 555
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	13 588
1.6 2	Fundusz Pracy	1 967
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	5 076
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	216 604
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	15 132
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3 2	Pozostałe koszty	4 075
IV	WYN K BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYN K NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	375 848
1.1	- podmiotowa	133 085
1 2	- przedmiotowa	
1 3	- celowa	231 706
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	11 057
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	11 057
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1 2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1 2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1 2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1 3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	9 923
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3 2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIEN ĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	378 199
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	375 848
1.1	- podmiotowa	133 085
1 2	- przedmiotowa	
1 3	- celowa	231 706
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1 5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 057
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	2 351
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4 2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4 3	Pozostałe	2 351
III	WYDATKI	378 199
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	149 780
1.1	Materiały i energia	4 536
1 2	Usługi obce	44 399
1 3	Wynagrodzenia	79 917
1 3.1	osobowe	79 257
1 3 2	bezosobowe	660
1 3 3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297
1 5	Składki, z tego:	15 555
1 5.1	na ubezpieczenie społeczne	13 588
1 5 2	na Fundusz Pracy	1 967
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	5 076
2	Wydatki majątkowe	11 057
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	216 604
3.1	– dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych	118 000
3 2	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	90 604
3 3	– działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	4 500
3.4	– wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	3 500
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	758
IV	WYN K (II-III)	0
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIEN ĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	0
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 200

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

TABELA 7

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	9 923
1.1	Papiery wartościowe	
1 2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1 3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
AGENCJI N ERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	17 800
1.1	Środki pieniężne	15 845
1 2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 400
1 2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1 2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1 3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 900
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	10 600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3 2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	268 400
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 000
1.1	Pozostałe	1 000
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	267 400
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	180
5 2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5 3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	267 200
III	KOSZTY OGÓŁEM	267 200
1	Koszty funkcjonowania	267 200
1.1	Amortyzacja	8 500
1 2	Materiały i energia	13 900
1 3	Usługi obce	32 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	168 850
1.4.1	osobowe	164 100
1.4 2	bezosobowe	4 750
1.4 3	pozostałe	
1 5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950
1.6	Składki, z tego na:	31 280
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	27 900
1.6 2	Fundusz Pracy	3 380
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1 8	Podatki i opłaty, w tym:	2 550
1 8.1	podatek akcyzowy	
1 8 2	podatek od towarów i usług (VAT)	200
1 8 3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250
1 8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	600
1 8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1 8.6	opłaty na rzecz PFRON	1 400
1 9	Pozostałe koszty funkcjonowania	9 170

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
AGENCJI N ERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYN K BRUTTO (II - III)	+ 1 200
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO	1 200
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	1 200
VI	WYN K NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	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	8 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	19 300
1.1	Środki pieniężne	17 045
1 2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 200
1 2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1 2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1 3	Zapasy	80
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 900
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	10 700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3 2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIEN ĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	15 845
II	DOCHODY	268 550
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1 2	- przedmiotowa	
1 3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	
4	Pozostałe dochody, z tego:	268 550
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	
4 2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	
4 3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	200
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	180
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4 5	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	267 200
4.6	Pozostałe	1 150
III	WYDATKI	267 350
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	257 450
1.1	Materiały i energia	13 900
1 2	Usługi obce	32 000
1 3	Wynagrodzenia	168 850
1 3.1	osobowe	164 100
1 3 2	bezosobowe	4 750
1 3 3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950
1 5	Składki, z tego:	31 280
1 5.1	na ubezpieczenie społeczne	27 900
1 5 2	na Fundusz Pracy	3 380
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:	1 300
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7 2	podatek od towarów i usług (VAT)	350
1.7 3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250
1.7 5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	600
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1 8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	9 170
2	Wydatki majątkowe	8 500
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	1 400
6	Pozostałe wydatki	
IV	WYNIK (II-III)	1 200
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	17 045
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 900

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

TABELA 8

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 045
1.1	- depozyty overnight (O/N)	17 045
1 2	- depozyty terminowe	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 897 400
1	Przychody własne	2 897 400
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	2 131 300
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	446 200
1.3	przychody finansowe	254 900
1.3.1	- odsetki	229 900
1.3.2	- dywidendy	
1.3.3	- inne	25 000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	65 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 442 000
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	640 300
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	267 200
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	534 500
3.1	amortyzacja	64 000
3.2	materiały i energia	7 500
3.3	usługi obce	95 000
3.4	bezzwrotna pomoc finansowa	60 000
3.5	pozostałe koszty rodzajowe	7 000
3.6	pozostałe koszty operacyjne	120 000
3.7	podatki i opłaty	61 000
3.8	koszty finansowe	120 000
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
	- inne	120 000
III	WYNIK (I - II)	+ 1 455 400
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO	833 500
1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu	833 500
V	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	10 000
IV	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	30 000

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	189 499
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	2 100 000
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 701 900
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	378 100
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	20 000
3.1	- odsetki	5 000
III	WYDATKI OGÓŁEM	2 086 700
1.	Przekazy zewnętrzne, z tego:	1 460 500
1.1.	wpłata do budżetu państwa	809 800
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	29 800
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	780 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	650 700
2.	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	267 200
3.	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	359 000
3.1	inwestycje i remonty	85 000
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	55 000
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	30 000
3.2	bezzwrotna pomoc finansowa	60 000
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	62 000
3.4	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	47 000
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	105 000
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	60 000
3.5.3	inne wydatki	45 000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	13 300
	Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym	53 500
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	0
1	Spłata pożyczek	5 000
2	Udzielanie pożyczek	-5 000
3	Pozostałe rozrachunki	
VI	STAN ŚRODKÓW NA KON EC OKRESU	202 799

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2016
wpłata za I kwartał	30.04	50 000
wpłata za II kwartał	30.07	100 000
wpłata za III kwartał	30.10	50 000
wpłata za IV kwartał	10.12	580 000
rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym		53 500

ZASILEN E FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	2016
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	60 700
wpłata za I kwartał	20 000
wpłata za II kwartał	100 000
wpłata za III kwartał	470 000

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	202 799
1.1	- depozyty overnight (O/N)	202 799
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚL N UPRAWNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 684
1.1	Środki pieniężne	3 432
1 2	Należności krótkoterminowe, w tym:	12 000
1 2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1 2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1 3	Zapasy	11 200
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	5 750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3 2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	72 520
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	34 043
1.1	Przychody z działalności rolniczej	24 433
1 2	Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej	8 639
1 3	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej	971
2	Dotacje z budżetu państwa	30 555
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 922
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	76
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	76
5 2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5 3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 361
III	KOSZTY OGÓŁEM	72 565
1	Koszty funkcjonowania	39 998
1.1	Amortyzacja	2 417
1 2	Materiały i energia	14 067
1 3	Usługi obce	3 715
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 110
1.4.1	osobowe	13 093
1.4.2	bezosobowe	1 017
1.4.3	pozostałe	
1 5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259
1.6	Składki, z tego na:	2 512
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 249
1.6.2	Fundusz Pracy	263
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1 8	Podatki i opłaty, w tym:	1 735
1 8.1	podatek akcyzowy	
1 8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	508
1 8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12
1 8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	946
1 8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1 9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 183
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	32 502
2 2	Amortyzacja	1 686

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚL N UPRAWNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
2 3	Materiały i energia	3 545
2.4	Usługi obce	2 054
2 5	Wynagrodzenia, z tego:	19 684
2 5.1	osobowe	18 338
2 5.2	bezosobowe	1 346
2 5.3	pozostałe	
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214
2.7	Składki, z tego na:	3 575
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	3 193
2.7.2	Fundusz Pracy	382
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
2 8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2 9	Podatki i opłaty, w tym:	815
2 9.1	podatek akcyzowy	
2 9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	639
2 9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3
2 9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	133
2 9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	929
3	Pozostałe koszty, w tym:	65
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYN K BRUTTO (II - III)	-45
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO	73
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	73
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYN K NETTO (IV - V)	-118
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	33 241
1.1	- podmiotowa	9 868
1 2	- przedmiotowa	
1 3	- celowa	20 687
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	2 686
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 933
	z tego:	
1	- sfinansowane ze srodków dotacji celowej	2 686
2	- sfinansowane ze srodków własnych	2 247
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KON EC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 811
1.1	Środki pieniężne	3 490
1 2	Należności krótkoterminowe, w tym:	12 500
1 2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1 2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1 3	Zapasy	13 000
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚL N UPRAWNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
3	Zobowiązania, w tym:	6 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3 2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 432
II	DOCHODY	75 838
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	33 241
1.1	- podmiotowa	9 868
1 2	- przedmiotowa	
1 3	- celowa	20 687
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	2 686
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	42 597
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	76
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	76
4 2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4 3	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	23 258
4.4	Dochody z usług	11 415
4 5	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	76
4.6	Inne dochody	7 772
III	WYDATKI	75 780
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	39 327
1.1	Materiały i energia	15 021
1 2	Usługi obce	4 092
1 3	Wynagrodzenia	14 110
1 3.1	osobowe	13 093
1 3.2	bezosobowe	1 017
1 3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213
1 5	Składki, z tego:	2 512
1 5.1	na ubezpieczenie społeczne	2 249
1 5.2	na Fundusz Pracy	263
1 5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1 5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	2 729
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 018
1.7.3	podatek CIT	85
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	946

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1 8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	650
2	Wydatki majątkowe	4 933
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	31 471
3.1	Materiały i energia	4 130
3 2	Usługi obce	2 852
3 3	Wynagrodzenia, z tego:	19 684
3 3.1	osobowe	18 338
3 3 2	bezosobowe	1 346
3 3 3	pozostałe	
3.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227
3 5	Składki, z tego na:	3 575
3 5.1	ubezpieczenie społeczne	3 193
3 5 2	Fundusz Pracy	382
3 5 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
3.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
3.7	Podatki i opłaty, w tym:	314
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	2
3.7 5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	133
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
3 8	Pozostałe wydatki na realizację zadań	689
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	49
IV	WYNIK (II-III)	58
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	3 490
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	633

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	6 500
1.1	Papiery wartościowe	
1 2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1 3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	3
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 490
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 490
1 2	- depozyty terminowe	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	504 051
1.1	Środki pieniężne	
1 2	Należności krótkoterminowe, w tym:	10 700
1 2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1 2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1 3	Zapasy	493 351
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	26 594
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	17 444
3 2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	134 913
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	14 099
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	1 999
1 2	Pozostałe	12 100
2	Dotacje z budżetu państwa	109 665
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	11 149
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	650
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	650
5 2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5 3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	141 955
1	Koszty funkcjonowania	79 517
1.1	Amortyzacja	6 142
1 2	Materiały i energia	9 696
1 3	Usługi obce	10 523
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	38 628
1.4.1	osobowe	38 471
1.4.2	bezosobowe	157
1.4.3	pozostałe	
1 5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292
1.6	Składki, z tego na:	7 048
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 291
1.6.2	Fundusz Pracy	757
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1 8	Podatki i opłaty, w tym:	4 996
1 8.1	podatek akcyzowy	
1 8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	24
1 8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32
1 8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 124
1 8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1 9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 192
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	57 705
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 733
3.1	Koszty związane ze spłatą kredytu	922

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
IV	WYN K BRUTTO (II - III)	-7 042
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYN K NETTO (IV - V)	-7 042
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	109 665
1.1	- podmiotowa	66 557
1 2	- przedmiotowa	
1 3	- celowa	43 108
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	11 938
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KON EC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	515 424
1.1	Środki pieniężne	
1 2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5 858
1 2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1 2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1 3	Zapasy	509 566
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	47 609
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	41 309
3 2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	159 852
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	109 665
1.1	- podmiotowa	66 557
1 2	- przedmiotowa	
1 3	- celowa	43 108
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	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	50 187
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	300
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300
4 2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4 3	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.4	Wpływy z usług	25 569
4 5	Wpływy ze sprzedaży towarów	2 395
4.6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60
4.7	Wpływy z różnych rozliczeń	21 863
III	WYDATKI	182 167
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	78 120
1.1	Materiały i energia	11 994
1 2	Usługi obce	13 388
1 3	Wynagrodzenia	38 628
1 3.1	osobowe	38 471
1 3 2	bezosobowe	157
1 3 3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359
1 5	Składki, z tego:	7 048
1 5.1	na ubezpieczenie społeczne	6 291
1 5 2	na Fundusz Pracy	757
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:	4 850
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	37
1.7 5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 124
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1 8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 853
2	Wydatki majątkowe	14 684
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	89 223
3.1	Zakup towarów	23 673
3 2	Utrzymanie towarów	65 550
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	140
IV	WYNIK (II-III)	-22 315
V	Kasowo zrealizowane przychody	28 361
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	28 361
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	6 046
1	Spłata kredytów i pożyczek	6 046
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	0
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	700

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	47 609
1.1	Papiery wartościowe	
1 2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	47 609
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	41 309
1 3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Załącznik nr 12

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 400
1.1	Środki pieniężne	1 362
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 338
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 900
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	2 292
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	48 960
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	48 460
1.1	pozostałe	48 460
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	500
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	pozostałe	500
III	KOSZTY OGÓŁEM	48 160
1	Koszty funkcjonowania	48 160
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	10 500
1.3	Usługi obce	12 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 400
1.4.1	osobowe	19 000
1.4.2	bezosobowe	1 400
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	3 400
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 900
1.6.2	Fundusz Pracy	500
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	360
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	338
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 500

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 800
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO	150
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	150
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 650
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	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 KON EC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 500
1.1	Środki pieniężne	1 424
1 2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 276
1 2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1 2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 850
1 3	Zapasy	800
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	2 354
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3 2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 400
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 400
1 2	- depozyty terminowe	1 000

PLAN F NANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 641
1.1	Środki pieniężne	6 974
1 2	Należności krótkoterminowe, w tym:	667
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:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3 2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 535
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 434
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	7 434
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	101
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5 2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5 3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	51
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 948
1	Koszty funkcjonowania	5 948
1.1	Amortyzacja	86
1 2	Materiały i energia	423
1 3	Usługi obce	533
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 825
1.4.1	osobowe	3 675
1.4.2	bezosobowe	150
1.4.3	pozostałe	
1 5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	788
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	691
1.6.2	Fundusz Pracy	97
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1 8	Podatki i opłaty, z tego:	85
1 8.1	podatek akcyzowy	
1 8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1 8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1 8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1 8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	46
1 8.6.	pozostałe	39
1 9	Pozostałe koszty funkcjonowania	208
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 2

PLAN F NANSOWY

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA NSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 587
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO	302
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	302
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 285
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	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
1	Środki obrotowe, w tym:	8 012
1.1	Środki pieniężne	7 312
1 2	Należności krótkoterminowe, w tym:	700
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:	1 050
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3 2	wymagalne	

PLAN F NANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA NSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	1 050
1.1	Papiery wartościowe	
1 2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1 3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 312
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 312
1 2	- depozyty terminowe	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	68 546
1.1	Środki pieniężne	63 246
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 500
1.3	Zapasy	1 800
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	6 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	42 088
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	39 785
1.1	Pozostałe	39 785
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 303
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	413
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	400
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	70 087
1	Koszty funkcjonowania	70 087
1.1	Amortyzacja	6 000
1.2	Materiały i energia	14 950
1.3	Usługi obce	8 008
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	25 060
1.4.1	osobowe	24 330
1.4 2	bezosobowe	730
1.4 3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 136
1.6	Składki, z tego na:	4 886
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 276
1.6 2	Fundusz Pracy	610
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	12
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	1 796
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8 2	podatek od towarów i usług (VAT)	100
1.8 3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 374
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	182
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	8 239
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 3

PLAN F NANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-27 999
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-27 999
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	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	4 153
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	45 394
1.1	Środki pieniężne	40 594
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	600
1.3	Zapasy	1 800
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	6 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN F NANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

TABELA 3

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	3 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	3 000
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	40 594
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000
1.2	- depozyty terminowe	39 594

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 744
1.1	Środki pieniężne	4 179
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	564
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	390
1.3	Zapasy	1
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	893
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 786
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 764
1.1	Przychody z prowadzonej działalności podstawowej	8 499
1.2	Przychody z prowadzonej działalności pozapodstawowej	265
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	22
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	8 656
1	Koszty funkcjonowania	8 656
1.1	Amortyzacja	807
1.2	Materiały i energia	1 004
1.3	Usługi obce	1 112
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 401
1.4.1	osobowe	4 088
1.4 2	bezosobowe	313
1.4 3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	867
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	760
1.6 2	Fundusz Pracy	107
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	269
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8 2	podatek od towarów i usług (VAT)	22
1.8 3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	233
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	196
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 4

PLAN F NANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 130
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 105
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	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	140
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 308
1.1	Środki pieniężne	4 609
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	698
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	350
1.3	Zapasy	1
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	820
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN F NANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

TABELA 4

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	820
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 609
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 109
1.2	- depozyty terminowe	3 500

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	51 943
1.1	Środki pieniężne	40 723
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	11 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10 000
1.3	Zapasy	220
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	13 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	86 074
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	85 714
1.1	Pozostałe przychody netto z prowadzonej działalności	85 714
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	360
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	360
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	360
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Otrzymane kary	
5.5	Wpływy z różnych dochodów	
III	KOSZTY OGÓŁEM	85 885
1	Koszty funkcjonowania	85 885
1.1	Amortyzacja	6 004
1.2	Materiały i energia	2 500
1.3	Usługi obce, w tym	25 413
1.3.1	Remonty	79
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	42 146
1.4.1	osobowe	40 846
1.4.2	bezosobowe	100
1.4.3	pozostałe	1 200
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	8 275
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 245
1.6.2	Fundusz Pracy	1 030
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	1 547
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	

TABELA 5

PLAN F NANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA NFORMATYKI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYN K BRUTTO (II - III)	+ 189
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO	36
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	36
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYN K NETTO (IV - V)	+ 153
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	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	10 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KON EC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	48 100
1.1	Środki pieniężne	41 400
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	6 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	6 000
1.3	Zapasy	200
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	13 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	41 400
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 400
1.2	- depozyty terminowe	35 000

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 125
1.1	Środki pieniężne	6 571
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 315
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	239
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	10 165
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	45 113
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	44 899
1.1	Pozostałe przychody netto z prowadzonej działalności	44 899
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	214
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	14
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Wpływy z różnych dochodów	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	43 632
1	Koszty funkcjonowania	43 632
1.1	Amortyzacja	1 522
1.2	Materiały i energia	14 700
1.3	Usługi obce, w tym:	6 538
1.3.1	Remonty	2 600
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 258
1.4.1	osobowe	11 179
1.4.2	bezosobowe	2 879
1.4.3	pozostałe	200
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150
1.6	Składki, z tego na:	2 673
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 353
1.6.2	Fundusz Pracy	315
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 600
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	300
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	8
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	70
1.8.6	podatek od nieruchomości	1 892
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 091
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	

TABELA 6

PLAN F NANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYN K BRUTTO (II - III)	+ 1 481
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO	281
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	281
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYN K NETTO (IV - V)	+ 1 200
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	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	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KON EC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 274
1.1	Środki pieniężne	9 084
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	400
1.3	Zapasy	390
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	9 160
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 000
3.2	wymagalne	

PLAN F NANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 6

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	2 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	2 000
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	2 000
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9 084
1.1	- depozyty overnight (O/N)	9 084
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 845
1.1	Środki pieniężne	8 100
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	4 325
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	420
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	10 165
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 700
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	103 658
1	Przychody z prowadzonej działalności	62 310
2	Dotacje z budżetu państwa	23 311
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	12 087
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 950
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	220
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	130
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 850
III	KOSZTY OGÓŁEM	112 145
1	Koszty funkcjonowania	99 060
1.1	Amortyzacja	19 510
1.2	Materiały i energia	22 030
1.3	Usługi obce	12 175
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	29 364
1.4.1	osobowe	27 037
1.4.2	bezosobowe	2 327
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160
1.6	Składki, z tego na:	5 211
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 564
1.6.2	Fundusz Pracy	647
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	6 690
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	81
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	6 435
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	9
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 920
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 7

PLAN F NANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	13 085
3.1	Środki na wydatki majątkowe	13 085
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-8 487
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO	61
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	61
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-8 548
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	23 311
1.1	- podmiotowa	
1 2	- przedmiotowa	
1 3	- celowa	22 313
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	998
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	13 085
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KON EC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 690
1.1	Środki pieniężne	7 300
1 2	Należności krótkoterminowe, w tym:	4 970
1 2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1 2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1 3	Zapasy	420
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	9 265
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 000
3 2	wymagalne	

PLAN F NANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 7

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, w tym:	9 265
1.1	Papiery wartościowe	
1 2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	1 000
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1 3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	500
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 000
1 2	- depozyty terminowe	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU NWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCK EGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	520 910
1.1	Środki pieniężne	5 800
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	110
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	515 000
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	19 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	252 251
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 512
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	2 512
2	Dotacje z budżetu państwa	149 121
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	100 618
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	252 064
1	Koszty funkcjonowania	7 401
1.1	Amortyzacja	20
1.2	Materiały i energia	420
1.3	Usługi obce	626
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 053
1.4.1	osobowe	3 933
1.4 2	bezosobowe	120
1.4 3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	714
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	625
1.6 2	Fundusz Pracy	89
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	1 508
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 8

PLAN F NANSOWY
ZAKŁADU NWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, z tego:	244 663
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Środki na wydatki inwestycyjne NS P i utrzymanie obiektów	244 663
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 187
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 157
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	149 121
1.1	- podmiotowa	4 726
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 595
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	243 863
	z tego:	
1.	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	143 595
2.	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	100 218
3.	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	50
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	440 858
1.1	Środki pieniężne	7 000
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	140
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	433 718
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	10 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN F NANSOWY
ZAKŁADU NWESYTCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	10 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	7 500
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	60 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	60 000
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 000
1.1	Środki pieniężne	16 662
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	4 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	2 258
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	8 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	39 896
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	37 780
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	37 780
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	2 116
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	90
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	197
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	1 829
III	KOSZTY OGÓŁEM	39 883
1	Koszty funkcjonowania	39 883
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	9 072
1.3	Usługi obce	11 743
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 749
1.4.1	osobowe	10 549
1.4 2	bezosobowe	200
1.4 3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 962
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 705
1.6 2	Fundusz Pracy	257
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	454
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
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	443
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 303
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 9

PLAN F NANSOWY
ZACHODNIEJ NSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 13
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 11
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	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
1	Środki obrotowe, w tym:	22 900
1.1	Środki pieniężne	16 673
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 900
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	2 249
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	7 900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN F NANSOWY
ZACHODNIEJ NSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

TABELA 9

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	7 900
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	16 673
1.1	- depozyty overnight (O/N)	16 673
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCK EJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	27 900
1.1	Środki pieniężne	22 338
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 462
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	3 100
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	3 520
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	82 560
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	81 284
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	81 284
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	1 276
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5 2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5 3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	1 276
III	KOSZTY OGÓŁEM	82 163
1	Koszty funkcjonowania	82 163
1.1	Amortyzacja	567
1 2	Materiały i energia	10 170
1 3	Usługi obce	45 427
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 858
1.4.1	osobowe	6 738
1.4 2	bezosobowe	1 120
1.4 3	pozostałe	
1 5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 550
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 356
1.6 2	Fundusz Pracy	194
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1 8	Podatki i opłaty, z tego:	319
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8 2	podatek od towarów i usług (VAT)	14
1.8 3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	294
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	16 272
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 10

PLAN F NANSOWY
BAŁTYCK EJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 397
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO	75
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	75
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 322
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	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
1	Środki obrotowe, w tym:	28 160
1.1	Środki pieniężne	22 660
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	2 900
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	2 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN F NANSOWY
BAŁTYCK EJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

TABELA 10

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	2 500
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	22 660
1.1	- depozyty overnight (O/N)	22 660
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ NSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 978
1.1	Środki pieniężne	19 386
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 770
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	4 650
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	5 273
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	70 200
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	59 200
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	59 200
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	11 000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	700
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	9 300
III	KOSZTY OGÓŁEM	69 238
1	Koszty funkcjonowania	69 238
1.1	Amortyzacja	1 991
1.2	Materiały i energia	12 041
1.3	Usługi obce	17 191
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 760
1.4.1	osobowe	15 769
1.4.2	bezosobowe	1 991
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	3 305
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 899
1.6.2	Fundusz Pracy	406
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	1 649
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	155
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 236
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	15 301
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 11

PLAN F NANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 962
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	240
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	240
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 722
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	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
1	Środki obrotowe, w tym:	29 137
1.1	Środki pieniężne	20 108
1 2	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 915
1 2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1 2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1 3	Zapasy	4 650
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	5 344
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3 2	wymagalne	

PLAN F NANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

TABELA 11

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	5 344
1.1	Papiery wartościowe	
1 2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1 3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	20 108
1.1	- depozyty overnight (O/N)	9 108
1 2	- depozyty terminowe	11 000

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 490
1.1	Środki pieniężne	4 030
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 700
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 760
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	4 460
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	55 243
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	54 962
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	54 962
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	281
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	281
III	KOSZTY OGÓŁEM	55 243
1	Koszty funkcjonowania	55 243
1.1	Amortyzacja	660
1.2	Materiały i energia	4 263
1.3	Usługi obce	23 473
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 099
1.4.1	osobowe	9 780
1.4 2	bezosobowe	1 319
1.4 3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	1 967
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 697
1.6 2	Fundusz Pracy	270
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	612
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8 2	podatek od towarów i usług (VAT)	15
1.8 3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	597
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	13 169
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 12

PLAN F NANSOWY
MAZOW ECKIEJ NSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	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
1	Środki obrotowe, w tym:	8 490
1.1	Środki pieniężne	4 030
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 700
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 760
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	4 460
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN F NANSOWY
MAZOW ECK EJ NSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 12

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	4 460
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 030
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 030
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 076
1.1	Środki pieniężne	22 600
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 360
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	2 116
2	Należności długoterminowe, w tym:	528
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	528
3	Zobowiązania, w tym:	5 078
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	40 312
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	39 532
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	39 532
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	780
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	217
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	263
III	KOSZTY OGÓŁEM	40 307
1	Koszty funkcjonowania	40 307
1.1	Amortyzacja	346
1.2	Materiały i energia	6 770
1.3	Usługi obce	3 341
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 191
1.4.1	osobowe	7 969
1.4.2	bezosobowe	222
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 482
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 294
1.6.2	Fundusz Pracy	188
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	457
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	19
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	396
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	23
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	19 720

TABELA 13

PLAN F NANSOWY
PODKARPACKIEJ NSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 5
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 4
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	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	290
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KON EC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 076
1.1	Środki pieniężne	22 600
1 2	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 360
1 2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1 2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1 3	Zapasy	2 116
2	Należności długoterminowe, w tym:	370
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	370
3	Zobowiązania, w tym:	5 078
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3 2	wymagalne	

PLAN F NANSOWY
PODKARPACKIEJ NSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

TABELA 13

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	5 078
1.1	Papiery wartościowe	
1 2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1 3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	22 600
1.1	- depozyty overnight (O/N)	22 600
1 2	- depozyty terminowe	

ABELA 14

PLAN FINANSOWY
PROF LAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURAC E

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400
1.1	Środki pieniężne	400
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 600
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 480
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody	120
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 550
1	Koszty funkcjonowania	1 277
1.1	Amortyzacja	20
1.2	Materiały i energia	265
1.3	Usługi obce	205
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	548
1.4.1	osobowe	388
1.4.2	bezosobowe	160
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	74
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	68
1.6.2	Fundusz Pracy	6
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	115
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	55
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	50
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
PROF LAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	273
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 50
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	26
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	16
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 24
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	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	20
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KON EC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400
1.1	Środki pieniężne	400
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	350
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	350

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	178
1.1	Środki pieniężne	178
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:	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 535
1	Przychody z prowadzonej działalności	16 535
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	
5.1	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	16 510
1	Koszty funkcjonowania	16 510
1.1	Amortyzacja	25
1.2	Materiały i energia	930
1.3	Usługi obce	600
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 352
1.4.1	osobowe	1 052
1.4 2	bezosobowe	13 300
1.4 3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	505
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	455
1.6 2	Fundusz Pracy	50
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	20
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8 2	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8 3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	75
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYN K BRUTTO (II - III)	+ 25
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	13
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	8
VI	WYN K NETTO (IV - V)	+ 12
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	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 NNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	190
1.1	Środki pieniężne	190
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:	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3 2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	40
1.1	Papiery wartościowe	
1 2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1 3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Załącznik nr 13

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 1

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 987
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	9 217
1.1	- zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;	3 183
1.2	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.	6 034
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	770
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystybucja dziennika praktyki zawodowej;	762
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności.	8

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	6 282
	z tego:	
1	Środki pieniężne	6 132
2	Należności	150
3	Zobowiązania	
II	Przychody	5 830
1	Pozostałe przychody	5 830
	w tym:	
1.1	odsetki	60
1.2	inne	5 770
	- wpływy z różnych opłat	770
	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	5 000
III	Koszty realizacji zadań	9 987
1	Koszty własne	8 787
1.1	wynagrodzenia, z tego:	375
1.1.1	- bezosobowe	375
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:	8 412
1.5.1	- inne w tym:	8 412
1.5.1.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92
1.5.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	8 320
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	1 200
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne	1 200
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 125
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 975
2	Należności	150

TABELA 2

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW AGENCYJNYCH

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 108 027
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	923 149
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	174 553
3	Koszty działalności Agencji związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych	10 325

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	160 865
	z tego:	
1	Środki pieniężne	80 790
2	Należności	160 865
3	Zobowiązania, z tego:	80 790
3.1	pozostałe	80 790
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	1 106 974
1	Składki i opłaty	850 000
2	Pozostałe przychody	256 974
	w tym:	
2.1	- odsetki	3 398
2.2	- przychody z prowadzonej działalności	253 576
III	Koszty realizacji zadań	1 108 027
1	Koszty własne:	1 108 027
1.1	zakup usług	174 553
1.2	pozostałe, z tego:	933 474
1.2.1	- inne, w tym:	933 474
1.2.1.1	obsługa Funduszu przez ARM	10 325
1.2.1.2	zakup towarów na zapasy agencyjne (netto)	923 149
1.2.1.3	inne koszty realizacji zadań	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	159 812
	z tego:	
1	Środki pieniężne	132 113
2	Należności	138 412
3	Zobowiązania, z tego:	110 713
3.1	pozostałe	110 713

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	110 713

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	132 113
1.1	- depozyty overnight (O/N)	132 113
1.2	- depozyty terminowe	

Część G Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zapasy agencyjne Stan na początek roku	2 574 206
2	Zapasy agencyjne Stan na koniec roku	3 241 253

TABELA 3

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	306 657
1	Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznologicznych	303 000
2	Częściowe umorzenia kredytów technologicznych	0
2.1	- wypłata transz kredytów	0
2.2	- częściowe umorzenia udzielonych kredytów technologicznych	0
3	Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego	3 657
3.1	- wydatki bieżące	3 657
3.2	- wydatki inwestycyjne	0
3.3	- prowizja za obsługę funduszu	0

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	13 761
	z tego:	
1	Środki pieniężne	17 610
2	Należności	32
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	32
3	Zobowiązania, z tego:	3 881
3.1	z tytułu kredytu	3 881
3.1.1	w tym: wymagalne	3 881
II	Przychody	23 173
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 050
1.1	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 050
1.1.1	w tym: na współfinansowanie	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	21 188
2.1	- finansowanie działania	15 390
2.2	- pomoc techniczna	5 798
3	Pozostałe przychody, w tym:	935
3.1	odsetki, w tym:	335
3.1.1	- odsetki od udzielonych kredytów technologicznych	200
3.1.2	- odsetki od stanu środków na rachunku	0
3.1.3	- odsetki od konsolidacji	135
3.2	inne	300
3.3	spłaty udzielonych kredytów technologicznych	300
III	Koszty realizacji zadań	25 895
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1 050
2	Środki z Unii Europejskiej	21 188
2.1	- finansowanie działania	15 390
2.2	- pomoc techniczna	5 798
3	Koszty własne:	3 657
3.1	wynagrodzenia, z tego:	166
3.1.1	- osobowe	166
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	18
3.3	składki na Fundusz Pracy	3
3.4	pozostałe, z tego:	3 470
3.4.1	- inne	3 470
3.4.2	- prowizja z tytułu obsługi funduszu	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	11 039
	z tego:	
1	Środki pieniężne	14 888
2	Należności	29
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	29
3	Zobowiązania, z tego:	3 878
3.1	z tytułu kredytu	3 878

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14 888
1.1	- depozyty overnight (O/N)	888
1.2	- depozyty terminowe	14 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 4

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	164 263
1	Promowanie lub wspieranie:	153 763
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	50 038
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	17 500
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	17 500
1.4	- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	3 525
1.5	- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	1 800
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	2 000
1.7	- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej	61 400
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	10 500

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	55 600
	z tego:	
1	Środki pieniężne	55 809
2	Należności	61
3	Zobowiązania	270
II	Przychody	171 270
1	Pozostałe przychody	171 270
	w tym:	
1.1	- odsetki	350
1.2	- inne, w tym:	170 920
1.2.1	- z doplat do stawek w grach hazardowych	168 600
III	Koszty realizacji zadań	164 275
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	100 738
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 525
2.1	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
2.2	nagrody konkursowe	1 000
2.3	stypendia	270
2.4	pomoc socjalna	255
3	Koszty własne	12
3.1	pozostałe, z tego:	12
3.1.1	- inne	12
3.1.1.1	- koszty obsługi funduszu	2
3.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	60 000
4.1	dotacje inwestycyjne	60 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	62 595
	z tego:	
1	Środki pieniężne	62 595
2	Należności	

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	62 595
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	62 595

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 5

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	701 121
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	423 905
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	246 566
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	30 650

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	323 337
	z tego:	
1	Środki pieniężne	302 511
2	Należności	4 965
3	Zobowiązania, z tego:	59
3.1	pozostałe	59
3.1.1	w tym: wymagalne	59
4	Pozostałe środki obrotowe	15 920
II	Przychody	681 131
1	Pozostałe przychody	681 131
	w tym:	
1.1	- odsetki	7 000
1.2	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	649 110
III	Koszty realizacji zadań	701 131
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	277 216
2	Koszty własne	10
2.1	pozostałe, z tego:	10
2.1.1	- inne	10
2.1.1.1	- opłaty bankowe	1
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	423 905
3.1	dotacje inwestycyjne	423 905
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	303 337
	z tego:	
1	Środki pieniężne	290 837
2	Należności	4 500
3	Pozostałe środki obrotowe	8 000

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	290 837
1.1	- depozyty overnight (O/N)	290 837

TABELA 6

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	15 140
1	Zajęcia sportowe dla uczniów	15 140

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	25 430
	z tego:	
1	Środki pieniężne	24 828
2	Należności	602
II	Przychody	15 150
1	Pozostałe przychody	15 150
	w tym:	
	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	14 500
III	Koszty realizacji zadań	15 150
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	15 140
2	Koszty własne	10
2.1	pozostałe, z tego:	10
2.1.1	- inne	10
2.1.1.1	- opłaty bankowe	4
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	25 430
	z tego:	
1	Środki pieniężne	25 030
2	Należności	400

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	25 030
1.1	- depozyty overnight (O/N)	25 030

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI i TECHNOLOGII POLSKIEJ

TABELA 7

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	70 000
1	Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych	19 200
2	Wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w założeniach polityki naukowo-technicznej państwa	50 800

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	70 175
	z tego:	
1	Środki pieniężne	70 175
II	Przychody	4 427
1	Środki z prywatyzacji	4 427
III	Koszty realizacji zadań	70 000
1	Koszty własne	50 800
1.1	pozostałe, z tego:	50 800
1.1.1	- inne	50 800
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	19 200
2.1	dotacje inwestycyjne	19 200
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 602
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 602

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	70 175
1.1	- depozyty overnight (O/N)	70 175
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 8

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	191 025
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	191 025

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	170 105
	z tego:	
1	Środki pieniężne	170 105
II	Przychody	60 284
1	Pozostałe przychody	60 284
	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)	15 102
1.2	- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów	29 000
1.3	- odszkodowania i kary umowne	13 050
1.4	- pozostałe odsetki	1 685
1.5	- wpływy z różnych dochodów	1 258
1.6	- specjalistyczne usługi wojskowe	189
III	Koszty realizacji zadań	191 025
1	Koszty inwestycyjne	191 025
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	39 364

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 9

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	12 238 065
1	Zasiłki dla bezrobotnych	2 650 000
1.1	- w tym składki na ubezpieczenia społeczne	571 900
2	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	2 500 000
2.1	- w tym: koszty obsługi	30 000
3	Dodatki aktywizacyjne	145 000
4	Świadczenia integracyjne	70 000
5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	500
6	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	6 240 355
6.1	- szkolenia	324 163
6.1.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	135 000
6.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	34 400
6.1.3	- koszty szkolenia	57 116
6.1.4	- koszty bonu	97 647
6.2	- studia podyplomowe	15 200
6.2.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	3 500
6.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	800
6.2.3	- koszty studiów podyplomowych	10 900
6.3	- prace interwencyjne	225 000
6.3.1	- wynagrodzenia	192 600
6.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	32 400
6.4	- roboty publiczne	220 000
6.4.1	- wynagrodzenia	192 550
6.4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	27 450
6.5	- prace społecznie użyteczne (w tym PAI)	60 000
6.6	- stypendia	1 436 232
6.6.1	- w okresie odbywania stażu	1 416 232
6.6.1.1	- stypendia	1 148 346
6.6.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	257 654
6.6.1.3	- koszty bonu i premii dla pracodawcy	10 232
6.6.2	- w okresie nauki	20 000
6.7	- przygotowanie zawodowe dorosłych	8 100
6.7.1	- stypendia	5 000
6.7.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 100
6.7.3	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	2 000
6.8	- bon zatrudnieniowy	60 000
6.9	- bon na zasiedlenie	15 864

TABELA 9

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
6.10	- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	1 115 067
6.10.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, w tym:	604 896
6.10.1.1	- koszty zakupów inwestycyjnych	420 000
6.10.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	510 171
6.11	- projekty pilotażowe	25 000
6.12	- elementy specyficzne programów specjalnych	40 000
6.13	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	45 000
6.14	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	1 500
6.15	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych	5 000
6.16	- badania lekarskie bezrobotnych	11 000
6.17	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych	1 500
6.18	- grant na telepracę	10 000
6.19	- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 r.ż.	40 000
6.20	- świadczenie aktywizacyjne	10 000
6.21	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	332 012
6.22	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	220 000
6.22.1	- wynagrodzenia	178 000
6.22.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	42 000
6.23	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	835 329
6.24	- środki na zadania realizowane przez BGK	60 000
6.25	- zlecanie działań aktywizacyjnych (WUP)	230 000
6.26	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	191 388
6.27	- restrukturyzacja zatrudnienia	1 000
6.28	- umorzenia pożyczek	2 000
6.29	- refundacja wynagrodzeń skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia	700 000
6.29.1	- wynagrodzenia	580 000
6.29.2	- składki na ubezpiecznia społeczne	120 000
7	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 500
7.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000
7.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	238 500
7.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	41 000
8	Pozostałe zadania	284 710
8.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	33 000
8.2	- poradnictwo zawodowe,badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy	15 000
8.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	15 000
8.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	110 000
8.5	- partnerstwo lokalne, zadania EURES (1 etat), konferencje MPiPS	3 000
8.6	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	51 000
8.7	- przejazdy członków rad rynku pracy	210
8.8	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	1 500
8.9	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 000
8.10	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	39 000
8.11	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	3 000
8.12	- zadania zlecone przez Ministra - badania, opracowania, prognozy, ekspertyzy itp.	10 000
8.13	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 000
9	Koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	55 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	5 228 240
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 153 240
2	Należności	170 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	17 500
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	95 000
3.1	pozostałe	95 000
3.1.1	w tym: wymagalne	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
II	Przychody	11 281 243
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	856 243
2	Składki 2,45%	10 200 000
3	Pozostałe przychody	225 000
	w tym:	
3.1	- odsetki	55 000
3.2	- różne przychody	170 000
III	Koszty realizacji zadań	12 238 065
1	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	238 500
2	Transfery na rzecz ludności	5 539 860
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	5 460 742
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	79 118
3	Środki z Unii Europejskiej	1 325 548
4	Koszty własne	4 659 157
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1 133 450
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	1 118 250
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	15 200
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	210 450
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	207 650
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	2 800
4.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	571 900
4.4	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	188 454
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	172 754
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	15 700
4.5	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	835 329
4.6	- pozostałe, z tego:	1 719 574
4.6.1	- koszty poboru składki	51 000
4.6.2	- umorzenia	5 000
4.6.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	141 696
4.6.3.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	135 296
4.6.3.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6 400
4.6.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	114 471
4.6.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	61 280
4.6.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	53 191
4.6.5	- koszty szkolenia	117 563
4.6.5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	110 463
4.6.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	7 100
4.6.6	- koszty przygotowania zawodowego	2 000
4.6.7	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	332 012
4.6.8	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	33 000
4.6.9	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	45 000
4.6.10	- badania lekarskie bezrobotnych	11 000
4.6.11	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	15 000
4.6.12	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy	15 000
4.6.13	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	110 000
4.6.14	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES (1 etat), konferencje MPiPS	3 000
4.6.15	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	1 500
4.6.16	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.6.17	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 000
4.6.18	- przejazdy członków rad rynku pracy	210
4.6.19	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	39 000
4.6.19.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	26 000
4.6.19.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	13 000
4.6.20	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	3 000
4.6.21	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	30 000
4.6.22	- koszty zlecania działań aktywizacyjnych (WUP)	230 000
4.6.23	- restrukturyzacja zatrudnienia	1 000
4.6.24	- projekty pilotażowe	25 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
4.6.25	- elementy specyficzne programów specjalnych	40 000
4.6.26	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	191 388
4.6.27	- środki na zadania realizowane przez BGK	60 000
4.6.28	- grant na telepracę	10 000
4.6.29	- świadczenie aktywizacyjne	10 000
4.6.30	- bon zatrudnieniowy	60 000
4.6.31	- bon na zasiedlenie	11 434
4.6.31.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	10 684
4.6.31.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	750
4.6.32	- zadania zlecone przez Ministra - badania, opracowania, prognozy, ekspertyzy itp.	10 000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	475 000
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	55 000
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	420 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 271 418
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 206 418
2	Należności	165 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	17 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	100 000
3.1	pozostałe	100 000
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 206 418
1.1	- depozyty overnight (O/N)	906 418
1.2	- depozyty terminowe	3 300 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 10

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	437 579
1	Transfery na rzecz ludności	255 000
2	Koszty własne	182 209
2.1	- pozostałe, z tego:	152 032
2.1.1	- koszty poboru składki	2 032
2.1.2	- umorzenia należności	150 000
2.2	- wpłaty do budżetu Państwa	5 046
2.3	- różne przelewy	25 131
3	Koszty inwestycyjne	370

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	5 541 137
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 298 386
2	Należności	2 260 351
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2 256 951
3	Zobowiązania, z tego:	17 600
3.1	pozostałe	17 600
II	Przychody	516 825
1	Składki i opłaty	406 410
2	Pozostałe przychody	110 415
	w tym:	
2.1	- odsetki bankowe (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów)	34 691
2.2	- pozostałe odsetki	74 241
2.3	- pozostałe przychody z innych tytułów	1 483
III	Koszty realizacji zadań	437 579
1	Transfery na rzecz ludności	255 000
2	Koszty własne	182 209
2.1	pozostałe, z tego:	152 032
2.1.1	- koszty poboru składki	2 032
2.1.2	- umorzenia należności	150 000
2.2	- wpłaty do budżetu Państwa	5 046
2.3	- różne przelewy	25 131
3	Koszty inwestycyjne	370
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 620 383
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 374 410
2	Należności	2 263 573
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2 260 173
3	Zobowiązania, z tego:	17 600
3.1	pozostałe	17 600

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 371 410
1.1	- zarządzanie overnight (O/N)	15 000
1.2	- zarządzanie terminowe	3 356 410

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 11

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	920 700
1	Koszty własne	920 700
1.1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego	623 400
1.2	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 100
1.3	Pozostałe odsetki	87 600
1.4	Pozostałe koszty	6 600
1.5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 463 982
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 463 982
II	Przychody	77 839
1	Środki z prywatyzacji	11 387
2	Pozostałe przychody, w tym:	66 452
2.1	- odsetki	66 452
III	Koszty realizacji zadań	920 700
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	200 000
1.1	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000
2	Koszty własne	720 700
2.1	pozostałe, z tego:	720 700
2.1.1	inne:	720 700
2.1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostek	500
2.1.1.3	- pozostałe odsetki	87 600
2.1.1.4	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100
2.1.1.5	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
2.1.1.6	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	623 400
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 621 121
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 621 121

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 621 121
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	3 621 121

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

TABELA 12

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	784 851
1	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0
2	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	534 851
3	Udzielone pożyczki i kredyty	250 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	708 238
	z tego:	
1	Środki pieniężne	705 238
2	Należności	3 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	
II	Przychody	293 199
1	Środki z prywatyzacji	33 199
2	Pozostałe przychody	260 000
	w tym:	
2.1	- odsetki	10 000
2.2	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów	250 000
III	Koszty realizacji zadań	784 851
1	Koszty własne	784 851
1.1	Pozostałe, z tego:	784 851
1.1.1	inne:	784 851
1.1.1.1	- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
1.1.1.2	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	534 851
1.1.1.3	- udzielone pożyczki i kredyty	250 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	216 586
	z tego:	
1	Środki pieniężne	213 586
2	Należności	3 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	213 586
1.1	- overnight (O/N)	5 000
1.2	- terminowe	208 586

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

TABELA 13

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	38 104
1	Wydatki bieżące	35 284
1.1	wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji	21 799
1.2	wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	4 871
1.3	wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa	1 260
1.4	dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa	3 005
1.5	wydatki na realizację innych, ustawowo określonych zadań	4 349
2	Wydatki inwestycyjne	2 820
2.1	wydatki na zakupy inwestycyjne	2 820

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	24 229
	z tego:	
1	Środki pieniężne	37 729
2	Należności	6 500
3	Zobowiązania	20 000
II	Przychody	15 698
1	Środki z prywatyzacji	4 427
2	Pozostałe przychody, w tym:	11 271
2.1	odsetki	3 943
2.2	inne	7 328
2.2.1	- wpływy z różnych opłat	790
2.2.2	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	10
2.2.3	- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	5 393
2.2.4	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 014
2.2.5	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50
2.2.6	- wpływy z różnych dochodów	71
2.2.7	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	
III	Koszty realizacji zadań	38 104
1	Koszty własne	35 284
1.1	wynagrodzenia, z tego:	1 309
	- bezosobowe	1 309
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	140
1.3	składki na Fundusz Pracy	17
1.4	pozostałe, z tego	33 818
1.4.1	inne	33 818
1.4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	18 899
1.4.1.2	- zakup usług remontowych	220
1.4.1.3	- podróże służbowe zagraniczne	600
1.4.1.4	- różne opłaty i składki	220
1.4.1.5	- podatek od nieruchomości	213
1.4.1.6	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
1.4.1.7	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

TABELA 13

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1.4.1.8	- podatek od towarów i usług (VAT)	250
1.4.1.9	- pozostałe odsetki	1 000
1.4.1.10	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000
1.4.1.11	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000
1.4.1.12	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 061
1.4.1.13	- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	10
1.4.1.14	- dofinansowanie z państwowego funduszu celowego procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem	3 005
1.4.1.15	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 260
1.4.1.16	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50
1.4.1.17	- odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	15
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	2 820
2.1	dotacje inwestycyjne	
2.2	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	2 820
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 823
	z tego:	
1	Środki pieniężne	16 323
2	Należności	5 500
3	Zobowiązania	20 000

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 323
1.1	- overnight (O/N)	3 000
1.2	- terminowe	12 323

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

TABELA 14

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	621 000
1	Wydatki bieżące	621 000
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	618 000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	564 793
	z tego:	
1	Środki pieniężne	504 093
2	Należności	60 700
3	Zobowiązania	
II	Przychody	647 800
1.	Pozostałe przychody	647 800
	w tym:	
1.1	- odsetki	7 500
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	640 300
III	Koszty realizacji zadań	621 000
1	Koszty własne	621 000
1.1	pozostałe, z tego:	621 000
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 000
1.1.2	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	618 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	591 593
	z tego:	
1	Środki pieniężne	541 293
2	Należności	50 300

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	541 293
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	541 293

TABELA 15

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	45 900
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, w tym:	15 900
	- wydatki bieżące	15 900
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym	30 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	33 214
1	z tego: Środki pieniężne	33 214
II	Przychody	40 400
1	Pozostałe przychody w tym:	40 400
1.1	- odsetki	600
1.2	- wpłaty z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	24 000
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	15 800
III	Koszty realizacji zadań	48 450
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	31 900
2	Koszty własne	2 550
2.1	pozostałe, z tego:	2 550
2.1.1	- koszty i prowizje bankowe	1 750
2.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	14 000
3.1	- Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz sądy (pomoc postpenitencjarna udzielana przez Służbę Więzienną oraz kuratorów sądowych)	14 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	25 164
1	z tego: Środki pieniężne	25 164

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	33 214
1.1	- depozyty overnight (O/N)	33 214
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 16

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	50 001
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	50 001
1.1.	- wydatki bieżące	3 001
1.2.	- wydatki inwestycyjne	34 000
1.3.	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	13 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	17 922
	z tego:	
1	Środki pieniężne	12 372
2	Należności	5 850
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	5 700
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	300
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	300
3.2.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	44 200
1	Pozostałe przychody	44 200
	w tym:	
1.1	- odsetki	900
1.2	- wpłaty przywięziennych zakładów pracy	300
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	43 000
III	Koszty realizacji zadań	50 001
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 000
2	Koszty własne	1
2.1	pozostałe, z tego:	1
2.1.1	- umorzenia	
2.2.1	- inne	1
2.2.1.1	- opłaty i prowizje bankowe	1
3.	Koszty inwestycyjne, w tym:	34 000
3.1	dotacje inwestycyjne	34 000
4	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	13 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	12 121
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 921
2	Należności	6 500
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	6 500
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	300
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	300

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 921
1.1	- depozyty overnight (O/N)	400
1.2	- depozyty terminowe	5 521

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 17

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r. w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	60 543
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	18 891
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	22 410
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17 461
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 781

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r. w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	57
	z tego:	
1	Środki pieniężne	57
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
II	Przychody	60 520
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	60 302
2.1	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	37 922
2.2	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 380
3	Pozostałe przychody, w tym:	218
3.1	odsetki	218
III	Koszty realizacji zadań	60 543
1	Koszty własne	38 133
1.1	wynagrodzenia, z tego:	19 533
1.1.1	- bezosobowe	291
1.1.2	- pozostałe	19 242
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	46
1.3	składki na Fundusz Pracy	6
1.4	zakup usług, z tego:	11 229
1.4.1	- remonty	7 178
1.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	4 051
1.5	pozostałe, z tego:	7 319
1.5.1	- inne	7 319
1.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 941
1.5.1.2	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3 360
1.5.1.3	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12
1.5.1.4	- podatek od nieruchomości	5
1.5.1.5	- różne opłaty i składki	1
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	22 410
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	34
	z tego:	
1	Środki pieniężne	34

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	34
1.1	- overnight (O/N)	34
1.2	- terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 18

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	10 001
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek	10 001
1.1	Koszty bieżące	1 481
1.2	Koszty inwestycyjne	8 520

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	8 249
1	z tego: Środki pieniężne	8 249
II	Przychody	2 419
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Pozostałe przychody, z tego:	2 419
2.1	- odsetki	400
2.2	- środki otrzymane od jednostek	2 019
III	Koszty realizacji zadań	10 001
1	Koszty własne	1 481
1.1	zakup usług, z tego:	1
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1
1.2	pozostałe, z tego:	1 480
1.2.1	- inne, z tego:	1 480
1.2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 480
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	8 520
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	667
1	z tego: Środki pieniężne	667

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	667
1.1	- overnight (O/N)	67
1.2	- terminowe	600

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 19

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	118 657
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	118 657
1.1	Koszty bieżące	108 657
1.2	Koszty inwestycyjne	10 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	194 270
	z tego:	
1	Środki pieniężne	194 270
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	0
II	Przychody	121 418
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Składki i opłaty	117 918
3	Pozostałe przychody, w tym:	3 500
3.1	- odsetki	3 500
III	Koszty realizacji zadań	118 657
1	Koszty własne	108 657
1.1	wynagrodzenia, z tego:	500
1.1.1	- bezosobowe	500
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	80
1.3	składki na Fundusz Pracy	13
1.4	zakup usług, z tego:	106 214
1.4.1	- remonty	500
1.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	105 714
1.5	pozostałe, z tego:	1 850
1.5.1	- inne, z tego:	1 850
1.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 550
1.5.1.2	- składki do organizacji międzynarodowych	200
1.5.1.3	- szkolenia	100
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	10 000
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	197 031
	z tego:	
1	Środki pieniężne	197 031

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	197 031
1.1	- overnight (O/N)	10 000
1.2	- terminowe	187 031

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 20

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 910
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 439
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	471

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego: Środki pieniężne	0
II	Przychody	1 910
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	1 895
2.1	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	1 424
2.2	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	471
3	Pozostałe przychody, z tego:	15
3.1	odsetki	15
III	Koszty realizacji zadań	1 910
1	Koszty własne	1 439
1.1	zakup usług, z tego:	86
1.1.1	- remonty	35
1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	51
1.2	pozostałe, z tego:	1 353
1.2.1	- inne, z tego:	1 353
1.2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 323
1.2.1.2	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	471
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	0

TABELA 21

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	73 807
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	12 965
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	60 842

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 598
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 598
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
II	Przychody	72 394
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	72 304
2.1	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	12 875
2.2	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	59 429
3	Pozostałe przychody, z tego:	90
3.1	odsetki	90
III	Koszty realizacji zadań	73 807
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 457
2	Koszty własne	8 508
2.1	wynagrodzenia, z tego:	130
2.1.1	- bezosobowe	50
2.1.2	- pozostałe	80
2.2	zakup usług, z tego:	2 236
2.2.1	- remonty	2 039
2.2.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	197
2.3	pozostałe, z tego:	6 142
2.3.1	- inne, z tego:	6 142
2.3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	5 559
2.3.1.2	- zakup sprzętu i uzbrojenia	553
2.3.1.3	- różne opłaty i składki	30
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	60 842
3.1	dotacje inwestycyjne	23 144
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 185
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 185

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 185
1.1	- overnight (O/N)	1 185
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 22

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 842 786
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.zm.)	49 500
2	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a	3 020 000
3	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 - art. 47 ust. 2	57 000
4	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.b	3 220
5	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b	3
6	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.a	116 481
7	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1	2 500
8	Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt 2	10 000
9	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	97 600
10	Zadania zlecane - art. 36	175 000
11	Przelewy redystrybucyjne	922 379
12	Wydatki bieżące	335 271
12.1	- wynagrodzenia osobowe	57 510
12.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 200
12.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 092
12.4	- składki na Fundusz Pracy	1 543
12.5	- zakup usług	47 338
12.6	- pozostałe, z tego:	36 589
12.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	25 442
12.6.2	- inne	11 147
12.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	179 999
13	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 782
14	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	45 900
15	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 650
16	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm) - art. 47 ust 1 pkt. 4 lit. c	2 500

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	294 248
	w tym:	
1	Środki pieniężne	340 016
2	Należności, w tym:	830 553
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	550 000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	3 346
3	Zobowiązania, z tego:	58 346
3.1	pozostałe	58 346
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	4 618 558
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	745 360
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	745 360
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 - art. 46a ust. 1 pkt 2	28 500
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 46a ust. 1 pkt 1	716 860
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Składki i opłaty	3 648 380
4	Przelewy redystrybucyjne	2 155
5	Pozostałe przychody	222 663
5.1	w tym: odsetki	52 280

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 22

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
III	Koszty realizacji zadań	4 842 786
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 427 004
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	6 282
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500
2.2	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 782
3	Środki z Unii Europejskiej	
4	Koszty własne	335 271
4.1	wynagrodzenia, z tego:	58 710
4.1.1	- osobowe	57 510
4.1.2	- bezosobowe	1 200
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	11 092
4.3	składki na Fundusz Pracy	1 543
4.4	zakup usług	47 338
4.5	pozostałe, z tego:	36 589
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	25 442
4.5.2	- inne	11 147
4.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	179 999
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	150 200
5.1	- dotacje inwestycyjne	104 300
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	922 379
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	146 341
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	3 659
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	753 540
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	18 839
7	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 650
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	115 920
	w tym:	
1	Środki pieniężne	198 428
2	Należności, w tym:	813 041
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	530 000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	3 302
3	Zobowiązania, z tego:	55 132
3.1	pozostałe:	55 132
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	198 328
1.1	- depozyty overnight (O/N)	198 328
1.2	- depozyty terminowe	

*Stan funduszu na koniec 2016 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 45.900 tys. zł.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 23

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	502
1	Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego	502

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	Środki pieniężne	0
II	Przychody	502
1	Pozostałe przychody, z tego:	502
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 ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego	500
1.2	Odsetki	2
III	Koszty realizacji zadań	502
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	502
1.1	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	502
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- zarządzanie overnight (O/N)	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 24

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	13 000
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	7 500
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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	102 112
1	z tego: Środki pieniężne	102 112
II	Przychody	26 993
1	Pozostałe przychody	26 993
	w tym:	
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	25 290
1.2	- wpływy z różnych dochodów	100
1.3	- odsetki	1 603
III	Koszty realizacji zadań	13 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	13 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	116 105
1	z tego: Środki pieniężne	116 105

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	116 105
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	116 105

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 25

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	17 019 718
1	Emerytury rolnicze	13 013 033
2	Renty rolnicze	3 133 196
3	Zasiłki pogrzebowe	236 016
4	Pozostałe świadczenia	637 473

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	254 459
	w tym:	
1	Środki pieniężne	438 869
2	Należności	220 673
3	Zobowiązania, z tego:	405 083
3.1	- niewymagalne	405 083
II.	Przychody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	19 343 412
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	21 055 996
1	Dotacja z budżetu państwa	17 780 180
2	Składki (przypis)	1 419 021
3	Pozostałe przychody (przypis)	42 406
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 712 584
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	101 805
5.1	Odpis z funduszu składkowego	101 805
III.	Koszty	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	19 596 782
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	21 309 366
1	Transfery na rzecz ludności	19 066 432
1.1	- emerytury i renty rolnicze	16 146 229
1.2	- zasiłki pogrzebowe	236 016
1.3	- zasiłki macierzyńskie	334 130
1.4	- pozostałe świadczenia	637 473
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 712 584
2	Pozostałe, w tym:	481 916
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	481 916
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 755 918
4	Inne koszty	5 100
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	1 089
	w tym:	
1	Środki pieniężne	188 872
2	Należności	230 671
3	Zobowiązania, z tego:	418 454
3.1	- niewymagalne	418 454

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.	Jednostki
1	2	3	4
1	Ściągalność składek	99	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1081	zł
3	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	998	zł
4	Liczba emerytur	1003	tys.
5	Liczba rent	262	tys.

TABELA 26

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	35 701
1	Koszty własne	33 501
2	Koszty inwestycyjne	2 200

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	279
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 629
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	2 350
3.1	pozostałe	2 350
3.1.1	w tym: wymagalne	0
II.	Przychody	35 444
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	292
1.1	dla państwowego funduszu celowego	292
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	34 863
2.1	Odpis z funduszu składkowego	34 863
3	Pozostałe przychody, w tym:	289
3.1	odsetki	54
3.2	inne	235
III.	Koszty realizacji zadań	35 701
1	Koszty własne	33 501
1.1	zakup usług	31 988
1.2	pozostałe, z tego:	1 513
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	73
1.2.2	- inne	1 440
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	2 200
2.1	dotacje inwestycyjne	2 200
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	22
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 448
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	2 426
3.1	pozostałe	2 426
3.1.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 27

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	656 272
1	Koszty własne	656 272
2	Koszty inwestycyjne	0

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	58 579
	z tego:	
1	Środki pieniężne	108 820
2	Należności	9 344
3	Zobowiązania, z tego:	60 203
3.1	pozostałe	60 203
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	618
II.	Przychody	594 799
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	530 188
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	481 916
1.2	Odpis z funduszu składkowego	48 272
2	Pozostałe przychody, w tym:	64 611
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	59 564
2.1.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	42 815
2.1.2	- refundacja kosztów obsługi:	13 419
2.1.2.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	10 818
2.1.2.2	- rent socjalnych	2 601
2.1.3	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 330
2.2	odsetki	599
2.3	inne	4 448
III.	Koszty realizacji zadań	656 272
1	Koszty własne:	656 272
1.1	wynagrodzenia, z tego:	333 350
1.1.1	- osobowe	311 424
1.1.2	- bezosobowe	21 926
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	51 985
1.3	składki na Fundusz Pracy	7 409
1.4	zakup usług	151 353
1.5	pozostałe, z tego:	112 175
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	28 100
1.5.2	- inne	84 075
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	-2 894
	z tego:	
1	Środki pieniężne	52 728
2	Należności	9 347
3	Zobowiązania, z tego:	65 587
3.1	pozostałe	65 587
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	618

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 28

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	564 663
1	Emerytury pomostowe	564 562
2	Pozostałe świadczenia	101

Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	46 944
	w tym:	
1	Środki pieniężne	52 604
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	7 031
4	Zobowiązania	12 691
II	Przychody	518 712
1	Dotacja z budżetu państwa	279 551
2	Składki	237 853
3	Pozostałe przychody	1 308
4	Pozostałe zwiększenia	0
III	Koszty	568 378
1	Transfery na rzecz ludności	564 663
1.1	Emerytury pomostowe	564 562
1.2	Pozostałe świadczenia	101
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2 627
3	Pozostałe zmniejszenia	1 088
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	-2 722
	w tym:	
1	Środki pieniężne	5 000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	8 186
4	Zobowiązania	15 908

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 29

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustaw	204 259 889
1	Emerytury	133 690 786
2	Renty	41 715 161
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	5 887 890
4	Zasiłki chorobowe	10 233 861
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	12 472 563
6	Prewencja rentowa	203 600
7	Prewencja wypadkowa	56 028

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-45 972 872
1	Środki pieniężne	246 844
2	Należności	6 616 303
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	52 836 019
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	45 326 031
II	Przychody	204 737 097
1	Dotacja z budżetu państwa	44 847 768
2	Składki (przypis)	150 716 175
2.1	- fundusz emerytalny	92 270 914
2.2	- fundusz rentowy	39 800 550
2.3	- fundusz chorobowy	11 847 275
2.4	- fundusz wypadkowy	6 797 436
3	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	3 212 514
4	Wpłaty z OFE	4 291 431
5	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów	717 974
6	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
7	Pozostałe przychody (przypis)	951 199
7.1	- fundusz emerytalny	703 071
7.2	- fundusz rentowy	181 991
7.3	- fundusz chorobowy	32 763
7.4	- fundusz wypadkowy	33 374
8	Pozostałe zwiększenia	36
8.1	- różnice kursowe	36
III	Koszty	208 818 695
1	Transfery na rzecz ludności	204 000 261
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	181 293 837
1.2	Pozostałe świadczenia	22 706 424
2	Koszty bieżące	3 852 247
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 573 000
2.2	Prewencja rentowa	203 600
2.3	Prewencja wypadkowa	56 028
2.4	Koszt obsługi kredytów	15 000
2.5	Pozostałe koszty	4 619
3	Pozostałe zmniejszenia	966 187
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	966 087
3.2	- różnice kursowe	100
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	-50 054 470
1	Środki pieniężne	200 000
2	Należności	6 534 994
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	56 789 464
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	50 242 566

TABELA 29

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Koszty	207 852 508
1	Fundusz emerytalny	132 597 337
1.1	Emerytury	132 191 728
1.2	Wypłaty środków z subkonta [1)]	402 731
1.3	Pozostałe świadczenia	2 878
2	Fundusz rentowy	46 475 217
2.1	Renty	37 772 535
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 499 058
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	5 699 638
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1 297 976
2.5	Pozostałe świadczenia	2 410
2.6	Prewencja rentowa	203 600
3	Fundusz chorobowy	19 985 065
3.1	Zasiłki chorobowe	9 663 503
3.2	Zasiłki macierzyńskie	8 228 055
3.3	Zasiłki opiekuńcze	742 093
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	1 344 296
3.5	Pozostałe świadczenia	2 500
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	4 618
4	Fundusz wypadkowy	5 206 889
4.1	Renty	3 942 626
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	188 252
4.3	Zasiłki chorobowe	570 358
4.4	Jednorazowe odszkodowania	341 070
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	107 317
4.6	Pozostałe świadczenia	1 237
4.7	Prewencja wypadkowa	56 028
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 573 000
6	Koszt obsługi kredytów	15 000

[1)] Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 i 689).

Załącznik nr 14

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

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH M. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	491
1.1	Środki pieniężne	158
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:	20
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 233
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	100
1.1	Wpływy z usług	100
2	Dotacje z budżetu państwa	9 123
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	10
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	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 233
1	Koszty funkcjonowania	9 233
1.1	Amortyzacja	100
1.2	Materiały i energia	340
1.3	Usługi obce	1 395
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 705
1.4.1	osobowe	5 355
1.4 2	bezosobowe	350
1.4 3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5
1.6	Składki, z tego na:	1 020
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	900
1.6 2	Fundusz Pracy	120
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	25
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8 2	podatek od towarów i usług (VAT)	

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	13
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	643
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	9 123
1.1	- podmiotowa	9 123
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	80
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	511
1.1	Środki pieniężne	178
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:	20
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	20
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	178
1.1	- depozyty overnight (O/N)	178
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	349 896
1.1	Środki pieniężne	332 120
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	12 976
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	4 000
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	67 378
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	410 318
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	399 484
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym	282 114
1.2	Pozostałe	117 370
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	10 834
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	6 142
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3 828
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostale	4 692
III	KOSZTY OGÓŁEM	352 192
1	Koszty funkcjonowania	345 584
1.1	Amortyzacja	14 897
1.2	Materiały i energia	13 128
1.3	Usługi obce	32 149
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	202 114
1.4.1	osobowe	200 614
1.4.2	bezosobowe	1 500
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 115
1.6	Składki, z tego na:	35 560
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	31 150
1.6.2	Fundusz Pracy	4 410
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 760
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	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	42 861
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	6 608
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe	6 608
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 58 126
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	17 438
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	17 438
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 40 688
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	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	18 533
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	393 522
1.1	Środki pieniężne	377 246
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	11 476
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	4 000
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	70 127
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	70 127
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	375 564
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 500
1.2	- depozyty terminowe	371 064

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	13 290
1.1	Środki pieniężne	12 890
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	400
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:	3 700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 200
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	21 000
1.1	Przychody z działalności statutowej	21 000
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	200
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	140
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 000
1	Koszty funkcjonowania	19 980
1.1	Amortyzacja	300
1.2	Materiały i energia	500
1.3	Usługi obce	2 200
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 925
1.4.1	osobowe	7 925
1.4.2	bezosobowe	7 000
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90
1.6	Składki, z tego na:	1 350
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 200
1.6.2	Fundusz Pracy	150
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	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
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	605

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSK EGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	1 020
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	1 020
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 200
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	87
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	38
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	49
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 113
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	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	2 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 902
1.1	Środki pieniężne	12 502
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	400
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:	3 750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSK EGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	3 750
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	12 453
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	12 453

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI F LMOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	162 013
1.1	Środki pieniężne	115 653
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	40 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	12 054
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 911
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe, w tym:	11 772
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	11 772
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 600
3	Zobowiązania, w tym:	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	146 429
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	200
1.1	Przychody ze sprzedaży (wynajmu powierzchni)	200
2	Dotacje z budżetu państwa	11 069
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 500
5	Pozostałe przychody, w tym:	124 660
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 700
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 700
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	960
5.4	art. 19 UK	121 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	146 429
1	Koszty funkcjonowania	11 679
1.1	Amortyzacja	960
1.2	Materiały i energia	400
1.3	Usługi obce	925
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 680
1.4.1	osobowe	4 630
1.4.2	bezosobowe	2 050
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 199
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 064
1.6.2	Fundusz Pracy	135
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	600
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	590
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	915

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO NSTYTUTU SZTUKI F LMOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	134 750
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	130 750
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	11 169
1.1	- podmiotowa	11 069
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	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	130 750
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	162 013
1.1	Środki pieniężne	123 433
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	35 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 150
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	6 292
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 600
3	Zobowiązania, w tym:	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO NSTYTUTU SZTUKI F LMOWEJ

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	127 334
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
1.2	- depozyty terminowe	122 334

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	117
1.1	Środki pieniężne	117
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 799
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	12
1.1	Przychody własne ze sprzedaży wyrobów i usług	12
2	Dotacje z budżetu państwa	5 571
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	216
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	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	213
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 799
1	Koszty funkcjonowania	5 799
1.1	Amortyzacja	26
1.2	Materiały i energia	65
1.3	Usługi obce	690
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 610
1.4.1	osobowe	1 260
1.4.2	bezosobowe	350
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	265
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	227
1.6.2	Fundusz Pracy	38
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSK EGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 143
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 571
1.1	- podmiotowa	5 571
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
1	Środki obrotowe, w tym:	143
1.1	Środki pieniężne	143
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSK EGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 5

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	91
1.1	- depozyty overnight (O/N)	91
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 300
1.1	Środki pieniężne	2 000
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	300
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:	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 064
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	763
1.1	Prowadzenie ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej	763
2	Dotacje z budżetu państwa	467
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 834
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	70
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	70
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	140
5.4	Czynsz dzierżawny	4 554
5.5	Pozostałe przychody	70
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 738
1	Koszty funkcjonowania	5 686
1.1	Amortyzacja	140
1.2	Materiały i energia	63
1.3	Usługi obce	2 242
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 255
1.4.1	osobowe	1 155
1.4.2	bezosobowe	50
1.4.3	pozostałe	50
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	198
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	165
1.6.2	Fundusz Pracy	33
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	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
POLSK EGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 788
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	52
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 326
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 276
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	467
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	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	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 300
1.1	Środki pieniężne	3 000
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	300
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:	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
POLSK EGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	250
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	100
1.2	- depozyty terminowe	1 900

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRW NOW E

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 392
1.1	Środki pieniężne	1 612
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 160
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	182
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	645
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 635
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 524
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 524
2	Dotacje z budżetu państwa	14 551
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	80
5	Pozostałe przychody, w tym:	480
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	44
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	44
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	154
5.4	Inne przychody finansowe	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 593
1	Koszty funkcjonowania	18 485
1.1	Amortyzacja	760
1.2	Materiały i energia	1 984
1.3	Usługi obce	3 112
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 720
1.4.1	osobowe	9 215
1.4.2	bezosobowe	505
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	1 729
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 565
1.6.2	Fundusz Pracy	164
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	216
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	25
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	149
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	944

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRW NOWIE

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	108
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 42
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 23
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	14 897
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	11 956
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 595
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	944
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	346
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	925
1.	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	925
1.1	środki własne	579
1.2	dotacja celowa na wydatki majątkowe	346
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 836
1.1	Środki pieniężne	2 044
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	410
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	182
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	645
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRW NOWIE

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	645
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 944
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 644
1.2	- depozyty terminowe	300

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	428 670
1.1	Środki pieniężne	355 468
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	70 109
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	618 667
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	759 014
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	722 549
1.1	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	722 549
2	Dotacje z budżetu państwa	10 130
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	26 335
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 970
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	21 365
III	KOSZTY OGÓŁEM	789 554
1	Koszty funkcjonowania	777 367
1.1	Amortyzacja	70 435
1.2	Materiały i energia	17 873
1.3	Usługi obce	96 816
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	397 318
1.4.1	osobowe	396 358
1.4.2	bezosobowe	960
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	50 495
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	39 706
1.6.2	Fundusz Pracy	9 749
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 040
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	14 793
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	344
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 822
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	129 637

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
POLSK EJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	12 187
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Odsetki (np. od udzielonych kredytów)	120
3.3	Pozostałe koszty finansowe	181
3.4	Odpisy aktualizujące należności	2 152
3.5	Inne pozostałe koszty operacyjne	9 734
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-30 540
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	-3 100
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
3	Podatek odroczony	-3 100
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-27 440
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	10 130
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	10 130
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
1	Środki obrotowe, w tym:	339 624
1.1	Środki pieniężne	217 228
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	121 851
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	672 678
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
POLSK EJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	389 865
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	192 805
1.1	- depozyty overnight (O/N)	19 281
1.2	- depozyty terminowe	173 525

TABELA 9

PLAN F NANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	110 709
1.1	Środki pieniężne	106 345
1 2	Należności krótkoterminowe, w tym:	4 364
1 2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1 2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1 3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	4 474
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3 2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	61 212
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	58 659
1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego	47 782
1 2	Pozostałe	10 877
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 553
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 574
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 574
5 2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5 3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe	979
III	KOSZTY OGÓŁEM	54 045
1	Koszty funkcjonowania	53 673
1.1	Amortyzacja	2 628
1 2	Materiały i energia	2 814
1 3	Usługi obce	6 679
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 145
1.4.1	osobowe	30 045
1.4 2	bezosobowe	100
1.4 3	pozostałe	
1 5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	474
1.6	Składki, z tego na:	5 081
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 375
1.6 2	Fundusz Pracy	706
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1 8	Podatki i opłaty, w tym:	1 707
1 8.1	podatek akcyzowy	
1 8 2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 440
1 8 3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1 8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	76
1 8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1 9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 145
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	372
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe	372
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 7 167
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2 150
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	2 150
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 5 017
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	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	9 100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	109 640
1.1	Środki pieniężne	105 039
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	4 601
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:	5 468
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 9

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	5 468
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	105 039
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 440
1.2	- depozyty terminowe	103 599

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 040
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	2 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	42 510
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
2	Dotacje z budżetu państwa	40 310
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 200
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	2 200
III	KOSZTY OGÓŁEM	42 510
1	Koszty funkcjonowania	10 374
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	
1.3	Usługi obce	2 654
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 531
1.4.1	osobowe	6 531
1.4 2	bezosobowe	
1.4 3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 064
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	937
1.6 2	Fundusz Pracy	127
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	125

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	31 231
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	905
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	40 310
1.1	- podmiotowa	39 405
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	905
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
1	Środki obrotowe, w tym:	1 040
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	2 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	2 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	200
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 568 673
1.1	Środki pieniężne	3 770 788
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	797 150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	777 000
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1
2	Należności długoterminowe, w tym:	5 496 502
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	5 496 502
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	48 828
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 702 034
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 347 600
1.1	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	351 300
1.2	Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne	265 000
1.3	Opłaty wynikające z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	30 000
1.4	Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	225 000
1.5	Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej	450 000
1.6	Pozostałe opłaty i składki	26 300
2	Dotacje z budżetu państwa	112 800
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	241 634
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	232 643
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	75 643
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	164
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 657 648
1	Koszty funkcjonowania	92 910
1.1	Amortyzacja	5 130
1.2	Materiały i energia	1 505
1.3	Usługi obce	9 838
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	58 800
1.4.1	osobowe	57 400
1.4 2	bezosobowe	1 400
1.4 3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
1.6	Składki, z tego na:	10 250
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	9 100
1.6 2	Fundusz Pracy	1 150
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 900
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	850
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	270
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	100
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	680
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 237
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 450 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 449 590
3	Pozostałe koszty, w tym:	114 738
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+44 386
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+44 386
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	112 800
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	41 054
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	71 746
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000
	z tego:	
1	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM	1 449 590
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 152 699
1.1	Środki pieniężne	3 221 548
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	931 150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	908 000
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1
2	Należności długoterminowe, w tym:	5 857 482
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	5 857 482
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	51 089
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 11

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 216 209
1.1	- depozyty overnight (O/N)	285 547
1.2	- depozyty terminowe	2 930 662

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 728
1.1	Środki pieniężne	1 628
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	190
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 259
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 040
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 040
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa	2 425
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	794
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	794
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 053
1	Koszty funkcjonowania	7 003
1.1	Amortyzacja	1 039
1.2	Materiały i energia	545
1.3	Usługi obce	1 783
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 574
1.4.1	osobowe	2 424
1.4 2	bezosobowe	150
1.4 3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
1.6	Składki, z tego na:	489
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	428
1.6 2	Fundusz Pracy	61
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	73
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8 2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8 3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	66
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	250

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	50
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	50
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-794
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-794
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 425
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 425
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	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	
2.	środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	50
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 859
1.1	Środki pieniężne	1 759
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	206
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	0

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	893
1.1	Środki pieniężne	15
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	398
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	241
1.3	Zapasy	415
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 168
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	320
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 082
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 303
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 232
1.2	Pozostałe	71
2	Dotacje z budżetu państwa	5 354
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	971
5	Pozostałe przychody, w tym:	454
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	402
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 021
1	Koszty funkcjonowania	9 970
1.1	Amortyzacja	1 341
1.2	Materiały i energia	1 040
1.3	Usługi obce	402
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 391
1.4.1	osobowe	5 384
1.4 2	bezosobowe	7
1.4 3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153
1.6	Składki, z tego na:	1 007
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	875
1.6 2	Fundusz Pracy	132
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	7
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	354
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	354
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	275

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 051
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-939
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-939
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 809
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 274
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	535
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	80
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	9 302
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	9 302
2.	środki własne	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	322
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	808
1.1	Środki pieniężne	15
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	770
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	614
1.3	Zapasy	415
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 195
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	320
3.2	wymagalne	

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESK EGO PARKU NARODOWEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	414
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	320
	- sektora finansów publicznych	320
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	94
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15
1.1	- depozyty overnight (O/N)	15
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 695
1.1	Środki pieniężne	5 080
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	465
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	150
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	950
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	465
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 606
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 824
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 800
1.2	Pozostałe	24
2	Dotacje z budżetu państwa	5 214
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 500
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 151
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 917
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	1 039
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 516
1	Koszty funkcjonowania	11 005
1.1	Amortyzacja	1 949
1.2	Materiały i energia	650
1.3	Usługi obce	580
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 418
1.4.1	osobowe	5 337
1.4 2	bezosobowe	81
1.4 3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374
1.6	Składki, z tego na:	998
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	867
1.6 2	Fundusz Pracy	131
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	300
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
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	733

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	7 511
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-910
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-910
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 134
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 214
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6 920
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 038
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	17 108
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	4 662
2.	środki własne	420
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 660
1.1	Środki pieniężne	4 660
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	197
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	485
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	250
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	250
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
B ESZCZADZK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 804
1.1	Środki pieniężne	799
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	750
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	535
1.3	Zapasy	240
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 348
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 010
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 000
1.2	Pozostałe	10
2	Dotacje z budżetu państwa	5 105
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 052
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 181
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 341
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	830
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 598
1	Koszty funkcjonowania	10 633
1.1	Amortyzacja	1 805
1.2	Materiały i energia	800
1.3	Usługi obce	1 176
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 822
1.4.1	osobowe	4 596
1.4 2	bezosobowe	226
1.4 3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254
1.6	Składki, z tego na:	885
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	792
1.6 2	Fundusz Pracy	93
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	626
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	41
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	585
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	265

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 965
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	185
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 250
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 250
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	7 557
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	4 971
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 195
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	134
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 391
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	196
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 024
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	2 553
2.	środki własne	380
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	185
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 736
1.1	Środki pieniężne	691
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	750
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	450
1.3	Zapasy	280
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZK EGO PARKU NARODOWEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	75
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	75
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	580
1.1	- depozyty overnight (O/N)	580
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSK E"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	167
1.1	Środki pieniężne	67
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	60
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	136
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 855
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	475
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	474
1.2	Pozostałe	1
2	Dotacje z budżetu państwa	2 524
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	80
5	Pozostałe przychody, w tym:	776
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	366
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 980
1	Koszty funkcjonowania	3 552
1.1	Amortyzacja	491
1.2	Materiały i energia	219
1.3	Usługi obce	440
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 720
1.4.1	osobowe	1 707
1.4 2	bezosobowe	13
1.4 3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139
1.6	Składki, z tego na:	322
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	279
1.6 2	Fundusz Pracy	42
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	73
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	73
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	148

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	428
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)	-125
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-125
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 024
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 524
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	3 500
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	525
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 095
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	842
2.	środki własne	35
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	112
1.1	Środki pieniężne	32
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	164
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	30
1.1	- depozyty overnight (O/N)	30
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	681
1.1	Środki pieniężne	321
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	280
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	338
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 792
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 733
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 733
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje z budżetu państwa	3 046
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	672
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 341
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	336
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 881
1	Koszty funkcjonowania	6 469
1.1	Amortyzacja	580
1.2	Materiały i energia	556
1.3	Usługi obce	1 173
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 865
1.4.1	osobowe	2 831
1.4 2	bezosobowe	34
1.4 3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146
1.6	Składki, z tego na:	530
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	460
1.6 2	Fundusz Pracy	69
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	232
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	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	212
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	387

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 412
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)	-89
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-89
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 651
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 046
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	1 605
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	241
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 414
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	65
2.	środki własne	244
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	723
1.1	Środki pieniężne	363
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	280
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	338
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	363
1.1	- depozyty overnight (O/N)	363
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	344
1.1	Środki pieniężne	243
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	101
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	101
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:	318
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	66
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 578
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 475
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	925
1.2	Pozostałe	550
2	Dotacje z budżetu państwa	3 433
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	113
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 557
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	162
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 748
1	Koszty funkcjonowania	6 741
1.1	Amortyzacja	882
1.2	Materiały i energia	324
1.3	Usługi obce	1 788
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 692
1.4.1	osobowe	2 669
1.4 2	bezosobowe	23
1.4 3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274
1.6	Składki, z tego na:	522
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	459
1.6 2	Fundusz Pracy	63
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	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	145
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	114

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	7
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	7
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-170
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-170
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 460
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 433
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	27
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 465
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	1 012
2.	środki własne	550
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	7
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	380
1.1	Środki pieniężne	243
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	134
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	134
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:	311
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	60
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	60
1.4	Zobowiązania wymagalne	

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 544
1.1	Środki pieniężne	3 323
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	53
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	168
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	305
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 432
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 620
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 600
1.2	Pozostałe	20
2	Dotacje z budżetu państwa	2 802
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	189
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 821
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 152
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 502
1	Koszty funkcjonowania	11 502
1.1	Amortyzacja	4 682
1.2	Materiały i energia	688
1.3	Usługi obce	2 628
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 390
1.4.1	osobowe	2 345
1.4 2	bezosobowe	45
1.4 3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320
1.6	Składki, z tego na:	452
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	411
1.6 2	Fundusz Pracy	41
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	145
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8 2	podatek od towarów i usług (VAT)	8
1.8 3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	197

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
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)	+ 930
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	14
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	14
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 916
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 182
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 802
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	5 330
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	432
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 394
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	1 250
2.	środki własne	1 064
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 395
1.1	Środki pieniężne	3 175
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	170
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	68
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	68
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 077
1.1	- depozyty overnight (O/N)	150
1.2	- depozyty terminowe	2 927

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 166
1.1	Środki pieniężne	605
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 476
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	85
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	3 788
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 177
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 712
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 000
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 810
1.2	Pozostałe	190
2	Dotacje z budżetu państwa	8 524
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	418
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	382
5	Pozostałe przychody, w tym:	15 388
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	6
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	6
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	425
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	647
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 749
1	Koszty funkcjonowania	15 139
1.1	Amortyzacja	1 564
1.2	Materiały i energia	1 002
1.3	Usługi obce	1 227
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 645
1.4.1	osobowe	7 516
1.4 2	bezosobowe	129
1.4 3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577
1.6	Składki, z tego na:	1 492
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 305
1.6 2	Fundusz Pracy	187
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	554
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
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 078

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	15 610
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)	-1 037
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 037
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 694
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	8 449
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	500
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	75
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 725
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	900
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 569
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	3 532
2.	środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	3 439
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 967
1.1	Środki pieniężne	605
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 277
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	85
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	2 971
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 268
3.2	wymagalne	0

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	2 268
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	2 268
	- sektora finansów publicznych	2 268
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	220
1.1	- depozyty overnight (O/N)	220
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 460
1.1	Środki pieniężne	1 156
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	125
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	15
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	1 650
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	840
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 683
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 162
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 162
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa	3 577
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	685
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 259
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 154
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	460
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 998
1	Koszty funkcjonowania	14 578
1.1	Amortyzacja	1 571
1.2	Materiały i energia	1 208
1.3	Usługi obce	6 725
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 443
1.4.1	osobowe	3 376
1.4 2	bezosobowe	67
1.4 3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365
1.6	Składki, z tego na:	632
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	548
1.6 2	Fundusz Pracy	83
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	29
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	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	24
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	107
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	471

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	420
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	420
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-315
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	12
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	12
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-327
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	10 720
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 557
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 174
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	20
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	5 848
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	800
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	141
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	9 616
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	2 350
2.	środki własne	784
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	420
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	750
1.1	Środki pieniężne	510
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	125
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	992
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	236
3.2	wymagalne	0

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	441
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	236
	- sektora finansów publicznych	236
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	205
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	175
1.1	- depozyty overnight (O/N)	175
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 765
1.1	Środki pieniężne	606
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	756
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	688
1.3	Zapasy	237
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	1 223
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	335
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 074
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 102
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 907
1.2	Pozostałe	195
2	Dotacje z budżetu państwa	4 357
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	630
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 985
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	527
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	405
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 802
1	Koszty funkcjonowania	9 799
1.1	Amortyzacja	849
1.2	Materiały i energia	832
1.3	Usługi obce	1 702
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 922
1.4.1	osobowe	4 840
1.4 2	bezosobowe	82
1.4 3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145
1.6	Składki, z tego na:	751
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	660
1.6 2	Fundusz Pracy	86
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	4
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	350
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	4
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	346
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	244

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-728
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-728
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 584
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	4 297
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	587
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	60
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	700
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	105
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 105
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	0
2.	środki własne	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 014
1.1	Środki pieniężne	306
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	421
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	353
1.3	Zapasy	237
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	888
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	200
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	200
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 005
1.1	Środki pieniężne	1 841
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	65
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	65
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	42
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	312
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 356
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	831
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	831
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 960
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	335
5	Pozostałe przychody, w tym:	230
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 133
1	Koszty funkcjonowania	3 053
1.1	Amortyzacja	320
1.2	Materiały i energia	430
1.3	Usługi obce	522
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 194
1.4.1	osobowe	1 164
1.4 2	bezosobowe	30
1.4 3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	222
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	193
1.6 2	Fundusz Pracy	29
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8 2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8 3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	260

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	80
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 223
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 221
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 960
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 960
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
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	
2.	środki własne	50
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 239
1.1	Środki pieniężne	2 132
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	65
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	42
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	312
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	146
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	146
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 750
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 750
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
OJCOWSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	395
1.1	Środki pieniężne	117
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	121
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	156
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	571
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 747
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 794
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 794
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa	2 432
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	423
5	Pozostałe przychody, w tym:	98
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	70
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 290
1	Koszty funkcjonowania	5 290
1.1	Amortyzacja	543
1.2	Materiały i energia	402
1.3	Usługi obce	1 038
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 501
1.4.1	osobowe	2 501
1.4 2	bezosobowe	
1.4 3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57
1.6	Składki, z tego na:	456
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	396
1.6 2	Fundusz Pracy	60
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	105
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8 2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8 3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	105
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	188

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-543
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-543
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 432
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 432
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	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	141
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	25
2.	środki własne	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	395
1.1	Środki pieniężne	117
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	121
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	156
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	571
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	117
1.1	- depozyty overnight (O/N)	117
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
P ENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 247
1.1	Środki pieniężne	1 072
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	390
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 812
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 311
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 306
1.2	Pozostałe	5
2	Dotacje z budżetu państwa	2 441
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	295
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	439
5	Pozostałe przychody, w tym:	326
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	116
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 284
1	Koszty funkcjonowania	5 490
1.1	Amortyzacja	462
1.2	Materiały i energia	442
1.3	Usługi obce	1 018
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 617
1.4.1	osobowe	2 401
1.4 2	bezosobowe	216
1.4 3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163
1.6	Składki, z tego na:	485
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	425
1.6 2	Fundusz Pracy	58
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	58
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	42
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	245

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
P EN ŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	794
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-472
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-472
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 199
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 441
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 758
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	143
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 870
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	574
2.	środki własne	377
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	744
1.1	Środki pieniężne	569
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	390
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
P EN ŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	564
1.1	- depozyty overnight (O/N)	564
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	782
1.1	Środki pieniężne	557
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	145
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	135
1.3	Zapasy	80
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	403
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 763
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 345
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 250
1.2	Pozostałe	95
2	Dotacje z budżetu państwa	2 905
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	878
5	Pozostałe przychody, w tym:	635
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 033
1	Koszty funkcjonowania	5 183
1.1	Amortyzacja	470
1.2	Materiały i energia	350
1.3	Usługi obce	913
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 279
1.4.1	osobowe	2 229
1.4 2	bezosobowe	50
1.4 3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
1.6	Składki, z tego na:	446
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	390
1.6 2	Fundusz Pracy	54
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	165
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	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	145
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	360

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
POLESKEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	850
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)	-270
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-270
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 905
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 905
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 225
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	450
2.	środki własne	375
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	404
1.1	Środki pieniężne	264
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	28
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	380
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
POLESK EGO PARKU NARODOWEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	48
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	0
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	48
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	200
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 904
1.1	Środki pieniężne	966
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	390
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	547
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	537
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 201
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 955
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 952
1.2	Pozostałe	3
2	Dotacje z budżetu państwa	4 074
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	622
5	Pozostałe przychody, w tym:	550
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	530
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 172
1	Koszty funkcjonowania	9 345
1.1	Amortyzacja	1 545
1.2	Materiały i energia	886
1.3	Usługi obce	1 331
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 101
1.4.1	osobowe	4 001
1.4 2	bezosobowe	100
1.4 3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286
1.6	Składki, z tego na:	751
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	650
1.6 2	Fundusz Pracy	98
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	178
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	178
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	267

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	827
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)	-971
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-973
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 204
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 869
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	205
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	30
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	130
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	20
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	429
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	174
2.	środki własne	125
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 820
1.1	Środki pieniężne	883
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	390
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	547
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	537
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	70
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	70
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	870
1.1	- depozyty overnight (O/N)	870
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 642
1.1	Środki pieniężne	4 571
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	835
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	175
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	816
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 235
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 033
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 033
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa	3 726
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	254
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	741
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 481
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	45
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	45
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 241
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 767
1	Koszty funkcjonowania	11 642
1.1	Amortyzacja	3 756
1.2	Materiały i energia	937
1.3	Usługi obce	1 580
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 747
1.4.1	osobowe	3 611
1.4 2	bezosobowe	136
1.4 3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138
1.6	Składki, z tego na:	721
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	631
1.6 2	Fundusz Pracy	90
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	230
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8 2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8 3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	230
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	533

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
SŁOW ŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 125
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 468
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 467
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 726
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 640
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	86
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	17
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	6 835
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	2 578
2.	środki własne	2 935
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 200
1.1	Środki pieniężne	3 618
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	835
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	175
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	816
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
SŁOW ŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	100
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	100
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 618
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 618
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	525
1.1	Środki pieniężne	404
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	41
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	440
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 800
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 040
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 024
1.2	Pozostałe	16
2	Dotacje z budżetu państwa	4 010
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	59
5	Pozostałe przychody, w tym:	691
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	4
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	585
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	102
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 227
1	Koszty funkcjonowania	5 548
1.1	Amortyzacja	529
1.2	Materiały i energia	349
1.3	Usługi obce	445
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 146
1.4.1	osobowe	3 146
1.4 2	bezosobowe	0
1.4 3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223
1.6	Składki, z tego na:	555
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	500
1.6 2	Fundusz Pracy	54
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	166
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	161
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	135

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
ŚW ĘTOKRZYSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	679
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)	-427
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-427
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	7 347
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 920
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	675
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	90
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 652
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	382
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 752
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	0
2.	środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	584
1.1	Środki pieniężne	404
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	452
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
ŚW ĘTOKRZYSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	80
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	80
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	300
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 750
1.1	Środki pieniężne	364
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	758
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	628
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 685
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 282
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	17 634
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	17 634
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa	5 368
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	280
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	280
III	KOSZTY OGÓŁEM	25 392
1	Koszty funkcjonowania	24 192
1.1	Amortyzacja	3 000
1.2	Materiały i energia	2 010
1.3	Usługi obce	7 400
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 359
1.4.1	osobowe	7 734
1.4 2	bezosobowe	625
1.4 3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	905
1.6	Składki, z tego na:	1 530
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 353
1.6 2	Fundusz Pracy	170
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	423
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8 2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8 3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	391
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	565

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 200
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 200
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-2 110
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-2 110
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 554
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 368
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	3 186
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	478
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 986
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	
2.	środki własne	800
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 200
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 560
1.1	Środki pieniężne	174
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	758
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	628
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 685
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	260
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	260
1.4	Zobowiązania wymagalne	

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 030
1.1	Środki pieniężne	2 980
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 516
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 500
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 500
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 860
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	358
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 148
5	Pozostałe przychody, w tym:	650
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 443
1	Koszty funkcjonowania	4 767
1.1	Amortyzacja	550
1.2	Materiały i energia	660
1.3	Usługi obce	1 050
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 399
1.4.1	osobowe	1 397
1.4 2	bezosobowe	2
1.4 3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180
1.6	Składki, z tego na:	261
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	227
1.6 2	Fundusz Pracy	34
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	217
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	7
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	210
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	450

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚC E WARTY"

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	676
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 073
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 071
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	9 720
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 860
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	7 860
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	669
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	13 398
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	278
2.	środki własne	600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 060
1.1	Środki pieniężne	1 000
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	60
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 010
1.1	Środki pieniężne	1 503
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	207
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	268
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	510
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 668
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 445
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 445
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa	3 371
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	242
5	Pozostałe przychody, w tym:	610
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	600
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 185
1	Koszty funkcjonowania	7 943
1.1	Amortyzacja	1 200
1.2	Materiały i energia	900
1.3	Usługi obce	1 679
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 729
1.4.1	osobowe	2 718
1.4 2	bezosobowe	11
1.4 3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134
1.6	Składki, z tego na:	510
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	443
1.6 2	Fundusz Pracy	67
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	443
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8 2	podatek od towarów i usług (VAT)	350
1.8 3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	348

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	242
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)	-517
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-517
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 371
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 371
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	0
2.	środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 093
1.1	Środki pieniężne	1 586
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	207
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	268
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	510
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 580
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 580
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
WIG ERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 279
1.1	Środki pieniężne	897
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	220
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	850
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 085
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 145
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 145
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa	4 723
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	621
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	246
5	Pozostałe przychody, w tym:	17 350
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	170
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 700
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 312
1	Koszty funkcjonowania	23 870
1.1	Amortyzacja	16 200
1.2	Materiały i energia	500
1.3	Usługi obce	1 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 512
1.4.1	osobowe	4 442
1.4 2	bezosobowe	70
1.4 3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150
1.6	Składki, z tego na:	841
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	733
1.6 2	Fundusz Pracy	108
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	210
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
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	457

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 442
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-227
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-237
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 723
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	4 723
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	150
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	
2.	środki własne	150
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 360
1.1	Środki pieniężne	1 010
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	220
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	850
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	20
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	20
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	300
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 479
1.1	Środki pieniężne	1 752
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 542
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	185
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	1 442
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	889
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 009
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 578
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 578
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje z budżetu państwa	3 488
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	321
5	Pozostałe przychody, w tym:	622
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	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	102
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	490
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 402
1	Koszty funkcjonowania	9 402
1.1	Amortyzacja	2 050
1.2	Materiały i energia	1 112
1.3	Usługi obce	2 077
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 148
1.4.1	osobowe	3 010
1.4 2	bezosobowe	138
1.4 3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173
1.6	Składki, z tego na:	558
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	490
1.6 2	Fundusz Pracy	68
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	212
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	10
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	136
1.8 5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	72

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 393
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 393
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 024
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 479
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	111
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	9
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	254
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	16
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	468
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	0
2.	środki własne	34
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 557
1.1	Środki pieniężne	1 718
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	653
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	186
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	553
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 700
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 700
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
POLSK EGO NSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 100
1.1	Środki pieniężne	900
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2 2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 484
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 100
1.1	pozostałe	2 100
2	Dotacje z budżetu państwa	8 384
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	10 484
1	Koszty funkcjonowania	10 484
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	438
1.3	Usługi obce	1 800
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 358
1.4.1	osobowe	5 958
1.4 2	bezosobowe	
1.4 3	pozostałe	400
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 038
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	896
1.6 2	Fundusz Pracy	142
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	30
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8 2	podatek od towarów i usług (VAT)	30
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	820

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 384
1.1	- podmiotowa	8 384
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
1	Środki obrotowe, w tym:	2 100
1.1	Środki pieniężne	900
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	200
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	900
1.1	- depozyty overnight (O/N)	900
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYF KACJI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	26 663
1.1	Środki pieniężne	26 363
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	300
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:	7 100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	63 351
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	56 312
1.1	Przychody z tytułu opłat za analizy weryfikacyjne	7 821
1.2	Odpis na taryfikację otrzymany z NFZ	48 491
2	Dotacje z budżetu państwa	6 569
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	70
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	400
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	380
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	380
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Inne	20
III	KOSZTY OGÓŁEM	61 705
1	Koszty funkcjonowania	61 705
1.1	Amortyzacja	850
1.2	Materiały i energia	2 040
1.3	Usługi obce	31 350
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 942
1.4.1	osobowe	12 342
1.4 2	bezosobowe	3 600
1.4 3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	2 453
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 145
1.6 2	Fundusz Pracy	308
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 520
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8 2	podatek od towarów i usług (VAT)	6 520
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	

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYF KACJI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 550
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)	+ 1 646
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 626
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 569
1.1	- podmiotowa	6 569
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	7 269
1	w tym stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ	6 688
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	27 614
1.1	Środki pieniężne	27 434
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	180
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:	6 800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYF KACJI

TABELA 36

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	27 434
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 434
1.2	- depozyty terminowe	26 000

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZP ECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki pieniężne	362 557
2	Inne aktywa finansowe	403 992
3	Należności	60 135
4	Zapasy	12 209
5	Zobowiązania, w tym:	420 000
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	35 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 196 010
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 573 000
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	2 627
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	198 427
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	12 850
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	53 888
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	131 689
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	255 854
4.1	- rent socjalnych	65 037
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	32 122
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	24 358
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	15 747
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	118 590
5	Przychody finansowe	30 394
5.1	- odsetki	30 394
6	Pozostałe przychody	135 708
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 458 654
1	Koszty według rodzaju	4 453 154
1.1	amortyzacja, w tym:	411 322
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	7 322
1.2	materiały i energia	151 280
1.3	usługi obce	1 020 882
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	310 000
1.3 2	- usługi telekomunikacyjne	30 000
1.3 3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	410 000
1.3.4	- pozostałe	270 882
1.4	podatki i opłaty, w tym:	67 490
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 100
1.4 2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 000
1.4 3	- opłaty urzędowe	32 890
1.5	wynagrodzenia	2 246 192
1.5.1	- osobowe	2 227 492
1.5 2	- pozostałe	18 700
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	504 498
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	373 130
1.6 2	- składki na Fundusz Pracy	53 180
1.6 3	- świadczenia socjalne	54 088
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6 5	- inne	24 100
1.7	pozostałe	51 490

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty finansowe	1 000
2.1	- obsługa długu	0
2.2	- inne	1 000
3	Pozostałe koszty	4 500
IV	WYN K ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0
1	- zyski nadzwyczajne	0
2	- straty nadzwyczajne	0
V	WYN K BRUTTO (poz.II-III+/-IV)	-262 644
VI	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO	
VII	WYN K NETTO (V-VI)	-262 644
VIII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	494 087
IX	STAN NA KONIEC ROKU	x
1	Środki pieniężne	4 826
2	Inne aktywa finansowe	373 992
3	Należności	60 135
4	Zapasy	12 209
5	Zobowiązania, w tym:	385 000
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA	385 000
1	Inne w tym:	385 000
1.1	wymagalne	0
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	46 123

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 37

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	385 000
1	Papiery wartościowe	
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- wobec sektora finansów publicznych	
	- wobec pozostałych	
3	Depozyty	
4	Inne w tym:	385 000
4.1	zobowiązania wymagalne	0
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA F NANSOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	600
1.1	Środki pieniężne	350
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	250
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:	530
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 889
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	17 889
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 889
1	Koszty funkcjonowania	17 637
1.1	Amortyzacja	267
1.2	Materiały i energia	627
1.3	Usługi obce	5 300
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	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
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 130
1.6 2	Fundusz Pracy	161
1.6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	114
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	980
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	80
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	80

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
RZECZN KA F NANSOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	172
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	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
1	Środki obrotowe, w tym:	700
1.1	Środki pieniężne	400
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	300
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:	650
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	200
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	

Załącznik nr 15

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2016–2018 W ZAKRESIE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI W LATACH 2007–2013, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH, WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ, PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014–2020 ORAZ PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)

Tabela 1

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2016		Plan na rok 2017		Plan na rok 2018		Plan na rok 2016			Plan na rok 2017			Plan na rok 2018		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	3 584 455	27 428					5 954 749	27 428	240 007						
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	851 128	1 020					1 944 846	1 020	372 115						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013	8 210						21 113		4 588						
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013	147 199						302 829		34 888						
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007 - 2013		4 864						50 000	655						
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007 - 2013		10 424		1 100				10 424			1 100				
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	33 658						69 243		4 074						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	82 829	1 000					170 402	1 000	22 000						
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	64 729	4 000					133 166	4 000	7 121						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	24 473						50 349		22 070						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	133 443	5 640					274 530	5 640	22 170						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	68 405	9 080					140 728	9 080	40 000						
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	72 554	14 926					149 264	14 926	22 800						

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2016		Plan na rok 2017		Plan na rok 2018		Plan na rok 2016			Plan na rok 2017			Plan na rok 2018		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	3 889						10 000		1 000						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	33 373						68 658		24 592						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	70 371						144 773		21 566						
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	72 567						149 290		1 000						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	195 286						401 757		16 131						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	19 443						40 000		9 840						
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	68 562	1 000					141 050	1 000	20 000						
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	88 621						182 318		4 000						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	154 563	6 000					317 980	6 000	8 800						
Ogółem RPO 2007 - 2013	**1 186 766**	**41 646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 443 508**	**41 646**	**247 164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013	2 810						7 225		2 409						
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013	**5 780 568**	**85 382**	**0**	**1 100**	**0**	**0**	**10 674 270**	**130 518**	**901 826**	**0**	**1 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 428 109	140 472	22 451 503	157 510	22 309 854	171 469	4 340 882	140 472	135 984	22 451 503	157 510	1 396 169	22 309 854	171 469	1 483 687
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 710 979	109 226	3 852 288	86 256	4 860 593	83 289	997 203	109 226	23 356	3 852 288	86 256	24 368	4 860 593	83 289	24 641
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	234 906	10 038	446 297	10 520	984 638	10 956	117 453	10 038	2 569	446 297	10 520	6 035	984 638	10 956	41 209
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 413 617	76 072	2 846 356	76 489	2 751 579	74 897	1 195 608	76 072	98 776	2 846 356	76 489	329 180	2 751 579	74 897	315 355
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	779 630	19 600	2 246 766	22 197	2 727 880	22 671	121 655	19 600	10 045	2 246 766	22 197	274 358	2 727 880	22 671	224 658
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		471 806		479 012		479 874		471 806	82 688		479 012	86 672		479 874	82 891

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2016		Plan na rok 2017		Plan na rok 2018		Plan na rok 2016			Plan na rok 2017			Plan na rok 2018		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		22 622		61 923		32 467		22 622	10 520		61 923	15 135		32 467	9 583
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		6 091		41 089		28 792		6 091			41 089	3 700		28 792	2 320
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	780 790	34 266	1 300 960	46 428	1 645 569	46 695	390 396	34 266	17 794	1 300 960	46 428	52 153	1 645 569	46 695	58 702
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	951 304	24 082	975 290	30 117	971 194	28 205	475 653	24 082	15 536	975 290	30 117	41 528	971 194	28 205	42 521
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	585 015	16 386	572 134	22 000	480 070	22 000	292 508	16 386	12 033	572 134	22 000	29 782	480 070	22 000	24 657
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	782 609	42 569	1 219 641	52 458	1 315 507	52 410	391 399	42 569	25 838	1 219 641	52 458	61 633	1 315 507	52 410	66 940
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	524 205	29 621	1 016 514	37 026	1 238 508	37 026	262 104	29 621	18 561	1 016 514	37 026	56 759	1 238 508	37 026	55 440
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	990 266	28 032	1 106 101	35 040	1 120 595	37 960	483 267	28 032	19 970	1 106 101	35 040	70 334	1 120 595	37 960	75 627
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 089 982	67 102	2 090 270	83 878	1 863 381	83 878	532 556	67 102	20 128	2 090 270	83 878	97 223	1 863 381	83 878	105 049
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	541 145	19 330	591 017	24 162	530 873	24 576	270 576	19 330	12 828	591 017	24 162	28 801	530 873	24 576	20 783
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	414 948	16 800	621 103	22 000	836 210	23 500	201 663	16 800	8 264	621 103	22 000	30 431	836 210	23 500	37 643
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 207 760	37 062	1 414 918	46 931	1 393 959	47 278	600 881	37 062	22 784	1 414 918	46 931	99 631	1 393 959	47 278	98 029
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	869 914	41 600	1 234 785	32 000	1 213 076	32 000	434 592	41 600	16 535	1 234 785	32 000	54 176	1 213 076	32 000	52 300
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 736 844	53 928	2 540 553	70 671	2 714 462	74 228	853 885	53 928	27 615	2 540 553	70 671	123 300	2 714 462	74 228	149 049
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	690 043	23 553	717 150	28 055	895 274	28 012	345 022	23 553	18 934	717 150	28 055	44 385	895 274	28 012	47 907
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	506 466	24 000	1 049 239	27 500	1 073 603	27 500	251 110	24 000	19 066	1 049 239	27 500	76 447	1 073 603	27 500	73 875
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	756 383	30 546	980 179	37 275	1 587 700	37 283	338 192	30 546	26 837	980 179	37 275	62 901	1 587 700	37 283	79 525

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2016		Plan na rok 2017		Plan na rok 2018		Plan na rok 2016			Plan na rok 2017			Plan na rok 2018		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	630 456	24 800	987 429	31 000	1 113 625	31 000	314 803	24 800	10 585	987 429	31 000	37 500	1 113 625	31 000	41 820
Ogółem RPO 2014 - 2020	**13 058 130**	**513 677**	**18 417 283**	**626 541**	**19 993 606**	**633 551**	**6 438 607**	**513 677**	**293 308**	**18 417 283**	**626 541**	**966 984**	**19 993 606**	**633 551**	**1 029 867**
Instrument "Łącząc Europę"	567 529	7 166	1 216 577	2 432	2 246 658	2 432	177 225	7 166	38 732	1 216 577	2 432	442 604	2 246 658	2 432	927 659
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	595 359	29 171	309 142	17 102	309 160	20 004	297 681	29 171	108 363	309 142	17 102	107 587	309 160	20 004	108 723
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	345 903	7 951	301 948	8 498	298 623	9 986	207 542	7 951	38 029	301 948	8 498	54 785	298 623	9 986	54 460
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	**29 134 162**	**1 413 892**	**52 088 160**	**1 589 569**	**56 482 591**	**1 570 388**	**13 893 856**	**1 413 892**	**842 370**	**52 088 160**	**1 589 569**	**3 707 577**	**56 482 591**	**1 570 388**	**4 305 053**
Mechanizm Finansowy EOG 2009 – 2014	255 937	10 008	26 326	5 265			240 033	10 008	22 980	26 326	5 265	994			
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	258 329	15 665	30 154	5 706		949	228 696	15 665	28 845	30 154	5 706	1 868		949	53
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	367 193	5 855	79 701	3 764			345 914	5 855	9 190	79 701	3 764	3 124			
Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	4 250	1 056	21 250	1 275	42 500	2 550		1 056	186	21 250	1 275	3 975	42 500	2 550	7 950
Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	4 250	1 056	21 250	1 275	42 500	2 550		1 056	187	21 250	1 275	3 975	42 500	2 550	7 950
Wspólna Polityka Rolna	26 595 458	48 786	19 591 932	133 351	19 312 887	176 380	11 454 414	120 124	1 322 747	18 645 244	174 240	2 891 850	19 268 807	199 779	3 153 141
Ogółem programy	**62 400 147**	**1 581 700**	**71 858 773**	**1 741 305**	**75 880 478**	**1 752 817**	**36 837 183**	**1 698 174**	**3 128 331**	**70 912 085**	**1 782 194**	**6 613 363**	**75 836 398**	**1 776 216**	**7 474 147**

*) wydatki planowane na rok 2016 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2016 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2

Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2016 r. w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Tabela 2

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
15	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	6 000		1 000
Ogółem		**6 000**	**0**	**1 000**
16	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		583	110
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 813	264	579
Ogółem		**2 813**	**847**	**689**
17	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	11 429	1 280	650
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 375	243
Ogółem		**11 429**	**2 655**	**893**
18	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	4 976		860
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 499		622
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		425	75
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	578		109
Ogółem		**9 053**	**425**	**1 666**
19	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		38 222	6 745
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		1 393	468
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020		919	163
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014		35	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	122	84	22
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	7 866	50	227
	Wspólna Polityka Rolna		818	467
Ogółem		**7 988**	**41 521**	**8 092**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
20	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	969 210	1 020	177 641
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	335 647	48 469	12 321
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		7 841	1 396
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 318		945
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	2 160	30	8
Ogółem		**1 312 335**	**57 360**	**192 311**
21	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	884		94
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		146	350
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	322		59
Ogółem		**1 206**	**146**	**503**
22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013			45 182
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013			22 303
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	207 890		22 217
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		2 261	399
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		1 528	270
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	2 207		2 038
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	7 221		1 275
Ogółem		**217 318**	**3 789**	**93 684**
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	13 806	2 550	2 840
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		4 977	877
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	100 398	2 739	15 543
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	18 261	642	3 067
Ogółem		**132 465**	**10 908**	**22 327**
27	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	146 790		25 904
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	92 245	13 539	8 324
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		11 310	1 998
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	297 742	1 985	819
Ogółem		**536 777**	**26 834**	**37 045**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
28	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	816 000		144 000
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	661 556	53 914	9 792
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	25 911		
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		21 390	3 775
Ogółem		**1 503 467**	**75 304**	**157 567**
30	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 600	635
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	32 928	3 961	6 833
Ogółem		**32 928**	**7 561**	**7 468**
31	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 868	1 035
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	572 021	5 924	15 859
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	26 519		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	27 095		
	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	10 118		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	24 901		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	23 574		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	36 386		
	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	21 344		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	14 414		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	9 672		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	21 213		
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	25 923		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	39 382		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	16 022		
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	29 439		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	22 779		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	22 678		
Ogółem		**943 480**	**11 792**	**16 894**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
32	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 442		943
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		1 055	185
	Wspólna Polityka Rolna		31 516	18 015
Ogółem		**5 442**	**32 571**	**19 143**
33	Wspólna Polityka Rolna	11 245 434	22 179	1 217 876
Ogółem		**11 245 434**	**22 179**	**1 217 876**
34	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	12 846		2 267
	Program Operacyny Kapitał Ludzki 2007 - 2013	21 113		4 588
	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013	300 001		34 888
	Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007 - 2013		50 000	
	Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007 - 2013		10 424	
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	69 243		4 074
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	170 402	1 000	22 000
	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	133 166	4 000	7 121
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	50 349		22 070
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	274 530	5 640	22 170
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	140 728	9 080	40 000
	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	149 264	14 926	22 800
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	10 000		1 000
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	68 658		24 592
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	144 773		21 566
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	149 290		1 000
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	401 757		16 131
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	40 000		9 840
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	141 050	1 000	20 000
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	182 318		4 000
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	317 980	6 000	8 800
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		3 825	675

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
34	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020		6 843	1 243
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		2 412	438
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	117 453	9 141	2 407
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		258 137	45 565
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	282 133	54 892	22 788
	Instrument "Łącząc Europę"		1 781	
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		10 646	6 886
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		6 091	
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	361 973	34 266	17 458
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	445 335	24 082	14 441
	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	280 477	16 386	11 695
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	363 480	42 569	25 305
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	238 152	29 621	18 494
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	446 605	28 032	19 901
	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	510 861	67 102	19 894
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	254 968	19 330	12 616
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	191 928	16 800	8 253
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	577 968	37 062	22 484
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	408 414	41 600	16 490
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	804 503	53 928	25 850
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	329 000	23 553	18 934
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	218 121	24 000	16 803
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	298 192	30 546	23 797
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	291 000	24 800	9 460
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	15 450	3 478	2 401
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	48 488	8 051	9 906
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	8 168	2 694	2 430
	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa		1 056	186
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa		1 056	187
Ogółem		**9 270 137**	**985 850**	**665 894**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
35	Wspólna Polityka Rolna	208 980	5 327	51 787
Ogółem		**208 980**	**5 327**	**51 787**
37	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		687	121
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	25 985	595	4 664
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	1 904		336
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	215		92
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	471		71
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014		35	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	16 860	2 232	3 645
Ogółem		**45 435**	**3 549**	**8 929**
38	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	193 457		34 758
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		7 991	1 410
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	159 712	6 481	26 367
Ogółem		**353 169**	**14 472**	**62 535**
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	4 238 719	12 703	155 423
	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013	2 828		
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 274 862	120 385	81 441
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020		897	162
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		32 636	7 521
	Instrument "Łącząc Europę"	177 225	5 385	38 732
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014		152	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014		175	
Ogółem		**7 693 634**	**172 333**	**283 279**
41	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	1 114 344	11 200	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	354 670	6 641	9 040
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		27 894	3 123
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			86
	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			143
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	63		12
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	63		11

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
41	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	107 741	2 864	2 497
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	60 925	58	152
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy			25
Ogółem		**1 637 806**	**48 657**	**15 089**
42	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	25 114		4 528
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	85		15
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		7 892	1 394
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	3 008		1 003
	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 700		300
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	2 125		375
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	250		44
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	276		69
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	1 131		200
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 700		300
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	255		45
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	10 000		1 765
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	1 125		1 125
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	318		80
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	7 355	819	1 424
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	3 061		916
Ogółem		**57 503**	**8 711**	**13 583**
43	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014		26	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014		31	
Ogółem		**0**	**57**	**0**
44	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 585		483
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	207 542	7 032	37 866
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014		298	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	558	684	173
Ogółem		**210 685**	**8 014**	**38 522**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	14 629		3 987
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	94 818	3 297	6 057
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		8 736	1 538
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	89 334	2 675	17 334
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			458
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	10 244	381	389
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	69 901	2 889	9 416
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	21 587	1 096	3 824
Ogółem		**300 513**	**19 074**	**43 003**
47	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	392 000	3 525	375
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	347 950	3 774	533
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		13 446	1 496
Ogółem		**739 950**	**20 745**	**2 404**
49	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 555	626
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 244		464
	Wspólna Polityka Rolna		178	102
Ogółem		**1 244**	**3 733**	**1 192**
53	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		2 136	376
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	292		55
Ogółem		**292**	**2 136**	**431**
58	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 375		1 125
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		9 466	1 670
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 671		498
Ogółem		**9 046**	**9 466**	**3 293**
60	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		17	3
Ogółem		**0**	**17**	**3**
62	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013	7 225		2 409
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	297 681	15 913	103 851
Ogółem		**304 906**	**15 913**	**106 260**
71	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 367	241
Ogółem		**0**	**1 367**	**241**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
75	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	461		86
Ogółem		**461**	**0**	**86**
76	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		3 649	661
Ogółem		**0**	**3 649**	**661**
88	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	255		45
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		29	4
Ogółem		**255**	**29**	**49**
85/02	Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007 - 2013			225
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 595	281
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		546	182
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		275	418
	Wspólna Polityka Rolna		2 448	1 400
Ogółem		**0**	**4 864**	**2 506**
85/04	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	213		38
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		720	240
	Wspólna Polityka Rolna		3 427	1 958
Ogółem		**213**	**4 147**	**2 236**
85/08	Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007 - 2013			330
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 859		5 425
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		870	153
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		451	408
	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	213		38
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		775	258
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	226		40
	Wspólna Polityka Rolna		2 927	1 673
Ogółem		**4 298**	**5 023**	**8 325**
85/10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	893		158
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		480	160
	Wspólna Polityka Rolna		3 831	2 189
Ogółem		**893**	**4 311**	**2 507**
85/06	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	128		23
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		756	253
	Wspólna Polityka Rolna		4 645	2 655
Ogółem		**128**	**5 401**	**2 931**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 464		386
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		764	250
	Wspólna Polityka Rolna		8 337	4 765
Ogółem		**1 464**	**9 101**	**5 401**
85/12	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	478		85
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		680	120
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		78	167
	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	351		91
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		528	209
	Wspólna Polityka Rolna		5 364	3 066
Ogółem		**829**	**6 650**	**3 738**
85/16	Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007 - 2013			100
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		625	109
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		329	179
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		495	222
	Wspólna Polityka Rolna		2 955	1 693
Ogółem		**0**	**4 404**	**2 303**
85/20	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		430	76
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		39	8
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		672	224
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	4 553		803
	Wspólna Polityka Rolna		3 390	1 940
Ogółem		**4 553**	**4 531**	**3 051**
85/18	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		463	81
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		73	14
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		597	199
	Wspólna Polityka Rolna		3 232	1 848
Ogółem		**0**	**4 365**	**2 142**
85/22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	1 600		282
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		955	168
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		1 321	441
	Wspólna Polityka Rolna		2 476	1 555
Ogółem		**1 600**	**4 752**	**2 446**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/24	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		895	157
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		126	23
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		738	246
	Wspólna Polityka Rolna		3 722	2 127
Ogółem		**0**	**5 481**	**2 553**
85/26	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	777		138
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		544	181
	Wspólna Polityka Rolna		2 927	1 673
Ogółem		**777**	**3 471**	**1 992**
85/28	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		317	55
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		21	6
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	872		154
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		1 050	352
	Wspólna Polityka Rolna		3 532	2 018
Ogółem		**872**	**4 920**	**2 585**
85/30	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	10 000		1 765
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		604	202
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	906		1 210
	Wspólna Polityka Rolna		3 393	1 940
Ogółem		**10 906**	**3 997**	**5 117**
85/32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 499		1 500
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		927	163
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		63	11
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		1 275	425
	Wspólna Polityka Rolna		3 500	2 000
Ogółem		**8 499**	**5 765**	**4 099**
OGÓŁEM CZĘŚCI		**36 837 183**	**1 698 174**	**3 128 331**

*) wydatki planowane na rok 2016 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2016 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2

Załącznik nr 16

WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH OBOWIĄZYWANIA NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI W LATACH 2007–2013, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH, 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, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej, 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	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym			Ogółem wkład publiczny	w tym	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Minister Rozwoju	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013**	133 917 982	114 202 029	13 436 532	2007	297	233	41
					2008	3 214 769	1 538 137	1 526 174
					2009	3 569 402	2 258 948	1 090 889
					2010	9 727 191	8 470 397	437 778
					2011	19 023 335	16 850 691	550 699
					2012	29 313 808	25 646 971	1 207 261
					2013	19 420 891	17 072 510	716 010
					2014	23 161 683	20 840 285	306 938
					2015	22 833 688	19 372 711	1 587 683
					2016	10 715 319	9 245 212	601 256
		133 917 982	**114 202 029**	**13 436 532**	**2007 - 2016**	**140 980 383**	**121 296 095**	**8 024 729**
Minister Rozwoju	**Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013**	41 049 701	34 892 247	6 070 635	2007	4 008	3 406	602
					2008	232 713	198 292	34 421
					2009	1 928 242	1 637 534	290 477
					2010	4 434 032	3 865 805	556 210
					2011	5 886 148	4 887 098	948 426
					2012	6 381 312	5 370 196	929 984
					2013	8 011 500	6 934 545	1 048 524
					2014	8 566 104	7 236 013	1 276 695
					2015	7 369 783	6 151 885	1 202 102
					2016	2 610 432	2 189 779	420 653
		41 049 701	**34 892 247**	**6 070 635**	**2007 - 2016**	**45 424 274**	**38 474 553**	**6 708 094**
Minister Rozwoju	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013**	47 446 842	40 329 815	5 023 874	2007	32 330	30 281	510
					2008	1 075 230	929 131	105 816
					2009	4 011 669	3 444 941	391 649
					2010	8 253 498	7 144 169	756 658
					2011	8 298 836	7 106 261	848 871
					2012	7 545 823	6 421 119	793 646
					2013	8 095 289	6 920 963	828 820
					2014	8 270 838	6 930 176	847 002
					2015	4 252 020	3 431 898	497 351
					2016	25 701	21 113	4 588
		47 446 842	**40 329 815**	**5 023 874**	**2007 - 2016**	**49 861 234**	**42 380 052**	**5 074 911**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym			Ogółem wkład publiczny	w tym	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Minister Rozwoju	**Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013**	11 320 556	9 622 468	929 619	2007	4 329	3 680	649
					2008	46 853	33 357	13 496
					2009	539 585	477 692	52 674
					2010	1 385 888	1 156 668	159 290
					2011	1 797 138	1 547 585	87 674
					2012	1 597 020	1 258 881	124 981
					2013	1 783 103	1 412 401	85 538
					2014	2 348 203	1 985 769	90 363
					2015	2 294 786	1 974 377	194 833
					2016	422 146	378 536	43 610
		11 320 556	**9 622 468**	**929 619**	**2007 - 2016**	**12 219 051**	**10 228 946**	**853 108**
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013**	5 601 354	4 997 941	160 044	2007			
					2008	11 741	10 347	
					2009	654 597	551 800	22 337
					2010	1 297 178	793 628	62 819
					2011	1 294 892	839 839	52 191
					2012	1 379 220	802 709	39 111
					2013	1 230 313	805 670	23 872
					2014	1 061 894	792 305	37 994
					2015	941 532	600 360	42 530
					2016	134 701	86 554	5 092
		5 601 354	**4 997 941**	**160 044**	**2007 - 2016**	**8 006 068**	**5 283 212**	**285 946**
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013**	4 847 221	4 014 094	216 959	2007			
					2008	57 709	45 075	
					2009	445 718	259 746	6 668
					2010	1 048 028	763 660	45 788
					2011	888 081	586 557	52 349
					2012	878 780	521 508	41 018
					2013	716 798	425 817	33 423
					2014	942 293	582 866	29 686
					2015	1 145 839	715 843	125 739
					2016	362 049	214 002	57 137
		4 847 221	**4 014 094**	**216 959**	**2007 - 2016**	**6 485 295**	**4 115 074**	**391 808**
Zarząd Województwa Lubelskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013**	5 617 249	4 807 149	247 483	2007			
					2008	12 287	10 699	57
					2009	254 615	197 333	14 185
					2010	1 176 272	821 929	33 642
					2011	1 176 457	860 529	46 338
					2012	1 401 279	974 681	55 195
					2013	906 366	649 308	28 619
					2014	953 217	649 797	35 919
					2015	957 530	662 247	42 934
					2016	509 426	348 802	27 712
		5 617 249	**4 807 149**	**247 483**	**2007 - 2016**	**7 347 449**	**5 175 325**	**284 601**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym			Ogółem wkład publiczny	w tym	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Lubuskiego	**Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013**	2 399 595	1 992 250	102 729	2007			
					2008	4 056	3 399	
					2009	526 218	372 842	8 752
					2010	880 427	515 661	38 809
					2011	441 987	288 286	18 640
					2012	347 352	201 053	7 676
					2013	330 921	227 905	14 923
					2014	255 936	184 047	21 744
					2015	359 948	213 863	45 891
					2016	259 218	170 458	8 901
		2 399 595	**1 992 250**	**102 729**	**2007 - 2016**	**3 406 063**	**2 177 514**	**165 336**
Zarząd Województwa Łódzkiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013**	4 906 583	4 215 477	300 497	2007			
					2008	23 019	23 019	
					2009	756 601	513 789	71 933
					2010	1 047 948	821 249	39 509
					2011	1 100 173	807 168	31 667
					2012	1 006 262	720 887	46 400
					2013	1 001 638	644 015	65 837
					2014	761 492	447 353	50 589
					2015	350 253	241 581	28 588
					2016	111 387	62 936	27 587
		4 906 583	**4 215 477**	**300 497**	**2007 - 2016**	**6 158 773**	**4 281 997**	**362 110**
Zarząd Województwa Małopolskiego	**Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013**	6 615 744	5 464 127	371 844	2007			
					2008	194 255	185 745	548
					2009	637 124	413 756	8 236
					2010	1 837 732	1 336 136	72 086
					2011	1 431 987	1 080 042	88 855
					2012	1 412 045	801 649	113 667
					2013	1 145 584	646 120	78 797
					2014	962 443	498 133	55 714
					2015	637 481	438 501	58 465
					2016	305 645	201 506	39 363
		6 615 744	**5 464 127**	**371 844**	**2007 - 2016**	**8 564 296**	**5 601 588**	**515 731**
Zarząd Województwa Mazowieckiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013**	8 909 208	7 530 471	456 415	2007			
					2008	12 998	12 618	2
					2009	362 281	295 694	10 836
					2010	1 832 845	1 429 134	46 950
					2011	1 639 584	1 274 819	66 472
					2012	1 849 779	1 220 088	114 207
					2013	1 218 962	813 026	61 995
					2014	1 526 438	1 184 459	68 174
					2015	2 035 885	1 558 497	87 981
					2016	319 204	184 990	88 035
		8 909 208	**7 530 471**	**456 415**	**2007 - 2016**	**10 797 976**	**7 973 325**	**544 652**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym			Ogółem wkład publiczny	w tym	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Opolskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013**	2 323 248	1 980 530	116 587	2007			
					2008	60 151	57 331	1 593
					2009	346 794	242 679	6 872
					2010	677 102	460 497	24 855
					2011	564 438	422 973	29 545
					2012	391 944	273 599	11 338
					2013	331 710	229 957	17 794
					2014	347 988	261 160	18 169
					2015	155 741	105 238	9 344
					2016	14 911	10 000	1 000
		2 323 248	**1 980 530**	**116 587**	**2007 - 2016**	**2 890 779**	**2 063 434**	**120 510**
Zarząd Województwa Podkarpackiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013**	5 491 394	4 831 113	327 514	2007			
					2008	7 038	6 494	
					2009	339 640	227 622	8 798
					2010	1 505 068	979 301	43 167
					2011	1 544 276	1 029 956	46 596
					2012	1 151 556	766 138	108 392
					2013	1 126 107	795 801	72 932
					2014	1 095 625	695 793	114 117
					2015	637 342	410 615	40 258
					2016	290 103	180 966	26 957
		5 491 394	**4 831 113**	**327 514**	**2007 - 2016**	**7 696 755**	**5 092 686**	**461 217**
Zarząd Województwa Podlaskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013**	3 194 790	2 710 348	303 318	2007			
					2008	12 056	11 549	
					2009	357 026	241 651	6 191
					2010	711 420	523 972	21 550
					2011	506 119	359 712	26 813
					2012	397 675	270 364	42 327
					2013	514 922	323 490	53 083
					2014	713 420	478 963	75 138
					2015	817 869	554 515	78 994
					2016	145 095	85 822	30 740
		3 194 790	**2 710 348**	**303 318**	**2007 - 2016**	**4 175 602**	**2 850 038**	**334 836**
Zarząd Województwa Pomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013**	4 855 763	3 781 671	138 426	2007			
					2008	14 915	13 242	295
					2009	516 910	394 270	75 496
					2010	1 320 045	827 204	42 698
					2011	1 090 404	723 665	19 470
					2012	1 057 941	658 680	20 639
					2013	691 360	414 998	12 792
					2014	641 416	386 930	26 059
					2015	549 694	365 524	8 764
					2016	280 162	186 612	4 000
		4 855 763	**3 781 671**	**138 426**	**2007 - 2016**	**6 162 847**	**3 971 125**	**210 213**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym			Ogółem wkład publiczny	w tym	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Śląskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013**	8 174 490	7 040 832	230 277	2007			
					2008	16 583	16 566	
					2009	439 576	298 458	1 955
					2010	1 716 889	1 266 649	63 981
					2011	1 731 359	1 242 120	32 590
					2012	1 636 445	1 190 842	39 539
					2013	1 704 131	1 154 002	42 041
					2014	1 481 690	1 042 065	40 589
					2015	1 331 260	953 956	26 595
					2016	706 985	502 196	20 164
		8 174 490	**7 040 832**	**230 277**	**2007 - 2016**	**10 764 918**	**7 666 854**	**267 454**
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013**	3 648 469	3 101 198	118 632	2007			
					2008	7 591	6 879	
					2009	379 698	252 863	7 572
					2010	1 094 050	715 568	19 359
					2011	942 496	583 901	21 681
					2012	721 397	459 468	14 314
					2013	650 627	448 263	15 259
					2014	567 300	389 580	18 988
					2015	457 640	297 844	10 316
					2016	87 393	50 000	12 300
		3 648 469	**3 101 198**	**118 632**	**2007 - 2016**	**4 908 192**	**3 204 366**	**119 789**
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	**Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013**	5 107 477	4 314 316	232 152	2007			
					2008	23 193	21 621	1 572
					2009	276 945	231 575	7 695
					2010	949 584	669 120	32 318
					2011	927 331	659 740	37 266
					2012	939 374	640 205	40 703
					2013	1 030 259	760 085	29 359
					2014	1 007 951	769 404	31 317
					2015	875 200	623 174	34 467
					2016	264 216	177 313	25 000
		5 107 477	**4 314 316**	**232 152**	**2007 - 2016**	**6 294 053**	**4 552 237**	**239 697**
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	**Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013**	6 561 241	5 370 274	280 610	2007			
					2008	231 494	231 390	
					2009	781 775	549 899	215 421
					2010	1 464 719	1 087 533	38 186
					2011	1 561 500	1 140 370	19 480
					2012	1 349 404	808 060	17 042
					2013	971 836	508 352	30 277
					2014	661 323	360 732	32 205
					2015	806 296	587 046	12 485
					2016	313 165	227 897	5 000
		6 561 241	**5 370 274**	**280 610**	**2007 - 2016**	**8 141 512**	**5 501 279**	**370 096**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym			Ogółem wkład publiczny	w tym	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013**	4 090 729	3 477 113	257 198	2007			
					2008	2 921	2 921	
					2009	505 009	365 611	108 955
					2010	747 742	514 335	21 990
					2011	914 712	544 527	69 468
					2012	923 968	587 382	66 415
					2013	798 427	454 615	54 322
					2014	674 617	440 223	23 120
					2015	739 646	493 303	19 444
					2016	600 057	403 475	11 000
		4 090 729	**3 477 113**	**257 198**	**2007 - 2016**	**5 907 099**	**3 806 392**	**374 714**
minister właściwy do spraw rybołówstwa	**Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013**	4 238 188	3 178 870	1 059 318	2007			
					2008	55 256	41 442	13 814
					2009	218 643	181 958	36 685
					2010	433 072	324 623	108 449
					2011	821 994	598 232	223 762
					2012	817 962	629 301	188 661
					2013	815 481	601 547	213 934
					2014	736 780	550 890	185 890
					2015	329 366	243 652	85 714
					2016	9 634	7 225	2 409
		4 238 188	**3 178 870**	**1 059 318**	**2007 - 2016**	**4 238 188**	**3 178 870**	**1 059 318**
Minister Rozwoju	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**	31 713 887	27 697 821	2 903 651	2014			
					2015	1 718 265	1 644 237	11 927
		94 782 259	82 779 578	8 678 045	2016	10 334 203	9 576 075	385 551
					2017	24 898 698	22 609 013	1 396 169
					2018	24 856 210	22 481 323	1 483 687
					2019	26 770 187	24 877 556	909 012
					2020	15 679 771	12 111 408	3 066 208
					2021	13 140 278	10 222 141	2 487 123
					2022	6 067 659	4 638 771	1 228 308
					2023	3 030 875	2 316 875	613 711
		126 496 146	**110 477 399**	**11 581 696**	**2014 - 2023**	**126 496 146**	**110 477 399**	**11 581 696**
Minister Rozwoju	**Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020**	8 856 993	8 762 183	94 810	2014			
					2015	521 478	517 639	3 839
		26 232 605	25 951 951	280 654	2016	1 847 198	1 820 205	26 993
					2017	3 962 912	3 938 544	24 368
					2018	4 968 523	4 943 882	24 641
					2019	5 538 913	5 514 564	24 349
					2020	5 195 816	5 118 584	77 232
					2021	5 755 298	5 669 749	85 549
					2022	6 077 187	5 986 854	90 333
					2023	1 222 273	1 204 113	18 160
		35 089 598	**34 714 134**	**375 464**	**2014 - 2023**	**35 089 598**	**34 714 134**	**375 464**
Minister Rozwoju	**Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020**	2 258 514	2 019 624	75 629	2014			
					2015	4 521	3 837	684
		6 754 862	6 040 376	226 197	2016	268 117	244 944	3 363
					2017	499 797	456 817	6 035
					2018	1 122 048	995 594	41 209
					2019	1 545 876	1 327 947	110 531
					2020	1 925 460	1 676 439	113 438
					2021	1 712 145	1 570 201	19 676
					2022	1 149 437	1 058 234	5 618
					2023	785 975	725 987	1 272
		9 013 376	**8 060 000**	**301 826**	**2014 - 2023**	**9 013 376**	**8 060 000**	**301 826**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym			Ogółem wkład publiczny	w tym	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Minister Rozwoju	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**	6 260 351	5 546 058	458 939	2014	26 209	15 887	6 632
					2015	637 420	548 178	56 991
		15 457 596	13 351 700	1 353 053	2016	2 794 511	2 491 543	194 377
					2017	3 435 182	2 922 845	329 180
					2018	3 317 295	2 826 476	315 355
					2019	3 132 180	2 655 147	306 497
					2020	3 622 364	3 206 302	277 433
					2021	3 627 685	3 210 570	278 279
					2022	1 115 204	1 011 747	46 414
					2023	9 897	9 063	834
		21 717 947	**18 897 758**	**1 811 992**	**2014 - 2023**	**21 717 947**	**18 897 758**	**1 811 992**
Minister Rozwoju	**Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**	2 264 325	2 076 838	187 487	2014	413	350	63
					2015	25 310	21 526	3 784
		7 281 201	6 678 316	602 885	2016	908 759	799 230	109 529
					2017	2 543 321	2 268 963	274 358
					2018	2 975 209	2 750 551	224 658
					2019	1 881 356	1 810 338	71 018
					2020	301 310	276 170	25 140
					2021	301 310	276 170	25 140
					2022	301 310	276 170	25 140
					2023	307 228	275 686	31 542
		9 545 526	**8 755 154**	**790 372**	**2014 - 2023**	**9 545 526**	**8 755 154**	**790 372**
Minister Rozwoju	**Program Operacyjny Pomoc Technicza 2014-2020**	831 659	706 910	124 749	2014			
					2015	220 302	187 251	33 051
		2 487 750	2 114 587	373 163	2016	578 534	493 302	85 232
					2017	565 684	479 012	86 672
					2018	562 765	479 874	82 891
					2019	527 288	449 846	77 442
					2020	265 208	223 483	41 725
					2021	205 377	173 359	32 018
					2022	204 017	173 360	30 657
					2023	190 234	162 010	28 224
		3 319 409	**2 821 497**	**497 912**	**2014 - 2023**	**3 319 409**	**2 821 497**	**497 912**
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020**	2 557 430	2 274 650	89 159	2014			
					2015	74 908	66 625	
		7 648 864	6 803 112	266 661	2016	926 014	823 623	37 397
					2017	1 514 892	1 347 388	52 153
					2018	1 902 643	1 692 264	58 702
					2019	1 781 917	1 584 887	56 581
					2020	1 421 137	1 264 000	51 450
					2021	1 125 527	1 001 075	42 705
					2022	876 405	779 500	34 500
					2023	582 851	518 400	22 332
		10 206 294	**9 077 762**	**355 820**	**2014 - 2023**	**10 206 294**	**9 077 762**	**355 820**
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020**	2 190 167	1 922 219	75 483	2014			
					2015	30 566	26 826	
		6 550 436	5 749 048	225 757	2016	1 118 211	981 407	33 496
					2017	1 145 556	1 005 407	41 528
					2018	1 138 710	999 399	42 521
					2019	1 281 896	1 125 067	39 262
					2020	1 217 273	1 068 350	39 200
					2021	1 146 858	1 006 550	39 155
					2022	1 027 108	901 450	39 055
					2023	634 425	556 811	27 023
		8 740 603	**7 671 267**	**301 240**	**2014 - 2023**	**8 740 603**	**7 671 267**	**301 240**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym			Ogółem wkład publiczny	w tym	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Lubelskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020**	2 504 963	2 252 850	95 080	2014			
					2015	4 035	3 629	
		7 491 943	6 737 913	284 368	2016	624 037	561 231	38 771
					2017	1 171 440	1 053 540	56 759
					2018	1 418 277	1 275 534	55 440
					2019	1 996 879	1 795 902	54 733
					2020	1 762 901	1 585 473	53 222
					2021	1 404 841	1 263 450	52 400
					2022	1 012 952	911 003	41 444
					2023	601 544	541 001	26 679
		9 996 906	**8 990 763**	**379 448**	**2014 - 2023**	**9 996 906**	**8 990 763**	**379 448**
Zarząd Województwa Lubuskiego	**Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020**	1 059 687	915 829	34 417	2014			
					2015	70 652	61 060	1 290
		3 169 350	2 739 098	102 934	2016	700 609	605 498	24 494
					2017	687 461	594 134	29 782
					2018	580 935	502 070	24 657
					2019	565 691	488 895	14 409
					2020	507 322	438 450	14 352
					2021	451 631	390 320	12 552
					2022	396 907	343 025	10 753
					2023	267 829	231 475	5 062
		4 229 037	**3 654 927**	**137 351**	**2014 - 2023**	**4 229 037**	**3 654 927**	**137 351**
Zarząd Województwa Łódzkiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**	2 541 936	2 278 187	104 658	2014			
					2015	93 688	83 967	150
		7 602 526	6 813 691	313 016	2016	932 606	835 820	53 569
					2017	1 419 372	1 272 099	61 633
					2018	1 526 283	1 367 917	66 940
					2019	1 689 531	1 514 227	64 564
					2020	1 427 691	1 279 555	61 750
					2021	1 283 639	1 150 450	54 444
					2022	1 110 193	995 001	36 540
					2023	661 459	592 842	18 084
		10 144 462	**9 091 878**	**417 674**	**2014 - 2023**	**10 144 462**	**9 091 878**	**417 674**
Zarząd Województwa Małopolskiego	**Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020**	3 332 233	2 906 459	133 585	2014			
					2015	36 533	31 865	209
		9 966 175	8 692 753	399 532	2016	1 345 822	1 173 860	49 326
					2017	2 492 645	2 174 148	97 223
					2018	2 232 518	1 947 259	105 049
					2019	2 070 810	1 806 213	89 001
					2020	1 680 013	1 465 350	72 150
					2021	1 408 472	1 228 505	52 350
					2022	1 222 677	1 066 450	45 545
					2023	808 918	705 562	22 264
		13 298 408	**11 599 212**	**533 117**	**2014 - 2023**	**13 298 408**	**11 599 212**	**533 117**
Zarząd Województwa Mazowieckiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020**	2 749 848	2 286 742	128 986	2014			
					2015	13 961	11 610	25
		7 377 821	6 135 314	346 067	2016	1 233 015	1 025 306	54 726
					2017	1 372 242	1 141 141	70 334
					2018	1 393 183	1 158 555	75 627
					2019	1 793 860	1 491 753	74 733
					2020	1 452 942	1 208 250	73 255
					2021	1 317 178	1 095 350	65 555
					2022	976 979	812 445	41 455
					2023	574 309	477 646	19 343
		10 127 669	**8 422 056**	**475 053**	**2014 - 2023**	**10 127 669**	**8 422 056**	**475 053**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym			Ogółem wkład publiczny	w tym	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Opolskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020**	1 092 047	954 240	39 881	2014			
					2015	104 186	91 039	8 190
		3 266 141	2 853 980	119 279	2016	646 947	565 307	26 277
					2017	704 021	615 179	28 801
					2018	635 664	555 449	20 783
					2019	618 570	540 511	17 183
					2020	534 957	467 450	16 990
					2021	485 291	424 051	16 350
					2022	437 229	382 055	14 902
					2023	191 323	167 179	9 684
		4 358 188	**3 808 220**	**159 160**	**2014 - 2023**	**4 358 188**	**3 808 220**	**159 160**
Zarząd Województwa Podkarpackiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**	2 441 505	2 134 990	90 617	2014			
					2015	14 083	12 315	
		7 302 149	6 385 412	271 022	2016	1 434 133	1 254 087	59 368
					2017	1 671 722	1 461 849	99 631
					2018	1 648 151	1 441 237	98 029
					2019	1 446 958	1 265 302	41 444
					2020	1 237 396	1 082 050	24 555
					2021	1 037 729	907 450	21 000
					2022	756 414	661 452	11 555
					2023	497 068	434 660	6 057
		9 743 654	**8 520 402**	**361 639**	**2014 - 2023**	**9 743 654**	**8 520 402**	**361 639**
Zarząd Województwa Podlaskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**	1 369 973	1 225 505	51 619	2014			
					2015	43 786	39 169	463
		4 097 369	3 665 287	154 386	2016	487 339	435 948	20 622
					2017	718 915	643 103	30 431
					2018	961 056	859 710	37 643
					2019	839 737	751 185	29 237
					2020	760 234	680 065	29 155
					2021	689 231	616 550	25 450
					2022	610 985	546 555	20 555
					2023	356 059	318 507	12 449
		5 467 342	**4 890 792**	**206 005**	**2014 - 2023**	**5 467 342**	**4 890 792**	**206 005**
Zarząd Województwa Pomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	2 148 251	1 883 111	84 583	2014			
					2015	45 643	40 010	243
		6 425 071	5 632 081	252 973	2016	1 051 719	921 914	36 763
					2017	1 445 148	1 266 785	54 176
					2018	1 420 382	1 245 076	52 300
					2019	1 414 259	1 239 709	50 419
					2020	1 075 717	942 950	48 555
					2021	941 325	825 145	46 450
					2022	719 392	630 604	32 250
					2023	459 737	402 999	16 400
		8 573 322	**7 515 192**	**337 556**	**2014 - 2023**	**8 573 322**	**7 515 192**	**337 556**
Zarząd Województwa Śląskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020**	4 003 229	3 511 055	147 716	2014			
					2015	46 776	41 025	600
		11 973 017	10 501 002	441 797	2016	2 057 172	1 804 254	63 285
					2017	2 977 262	2 611 224	123 300
					2018	3 179 605	2 788 690	149 049
					2019	2 256 586	1 979 152	78 409
					2020	1 822 804	1 598 700	72 003
					2021	1 439 538	1 262 555	47 253
					2022	1 247 868	1 094 450	35 250
					2023	948 635	832 007	20 364
		15 976 246	**14 012 057**	**589 513**	**2014 - 2023**	**15 976 246**	**14 012 057**	**589 513**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym			Ogółem wkład publiczny	w tym	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**	1 576 841	1 377 933	59 555	2014			
					2015	29 724	25 975	1 500
		4 716 079	4 121 177	178 118	2016	823 343	719 484	39 848
					2017	852 777	745 205	44 385
					2018	1 056 565	923 286	47 907
					2019	951 459	831 438	29 407
					2020	840 470	734 450	25 255
					2021	712 360	622 500	21 150
					2022	604 509	528 254	17 050
					2023	421 713	368 518	11 171
		6 292 920	**5 499 110**	**237 673**	**2014 - 2023**	**6 292 920**	**5 499 110**	**237 673**
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	**Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020**	1 990 772	1 745 231	77 556	2014			
					2015	49 828	43 682	2 240
		5 954 078	5 219 706	231 958	2016	611 943	536 466	41 274
					2017	1 228 229	1 076 739	76 447
					2018	1 256 021	1 101 103	73 875
					2019	1 318 087	1 155 514	43 403
					2020	1 158 317	1 015 450	28 255
					2021	1 023 823	897 545	23 250
					2022	805 963	706 555	17 500
					2023	492 639	431 883	3 270
		7 944 850	**6 964 937**	**309 514**	**2014 - 2023**	**7 944 850**	**6 964 937**	**309 514**
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	**Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020**	2 791 860	2 474 249	108 037	2014			
					2015	111 518	98 831	910
		8 350 009	7 400 083	323 123	2016	896 560	794 565	70 154
					2017	1 148 061	1 017 454	62 901
					2018	1 833 576	1 624 983	79 525
					2019	2 063 163	1 828 451	63 406
					2020	1 777 816	1 575 567	56 222
					2021	1 433 871	1 270 750	42 263
					2022	1 145 342	1 015 044	35 697
					2023	731 962	648 687	20 082
		11 141 869	**9 874 332**	**431 160**	**2014 - 2023**	**11 141 869**	**9 874 332**	**431 160**
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020**	1 825 384	1 616 951	63 018	2014			
					2015	216 456	191 740	
		5 459 437	4 836 042	188 479	2016	746 720	661 456	22 998
					2017	1 149 709	1 018 429	37 500
					2018	1 292 172	1 144 625	41 820
					2019	1 144 098	1 013 458	38 325
					2020	940 014	832 678	38 250
					2021	780 715	691 569	32 160
					2022	599 176	530 759	25 250
					2023	415 761	368 279	15 194
		7 284 821	**6 452 993**	**251 497**	**2014 - 2023**	**7 284 821**	**6 452 993**	**251 497**
Minister Rozwoju	**Instrument "Łącząc Europę"**				2015	120	120	
		21 432 079	16 724 501	4 707 578	2016	704 950	575 842	129 108
					2017	1 661 613	1 219 009	442 604
					2018	3 176 749	2 249 090	927 659
					2019	3 947 128	3 052 452	894 676
					2020	12 225 185	9 627 918	2 597 267
		21 432 079	**16 724 501**	**4 707 578**	**2015 - 2020**	**21 715 745**	**16 724 431**	**4 991 314**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym			Ogółem wkład publiczny	w tym	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rybołówstwa	**Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	80 000	60 000	20 000	2014			
					2015			
		2 783 353	2 080 814	702 539	2016	831 438	624 530	206 908
					2017	433 831	326 244	107 587
					2018	437 887	329 164	108 723
					2019	438 373	329 533	108 840
					2020	721 824	531 343	190 481
		2 863 353	**2 140 814**	**722 539**	**2014 - 2020**	**2 863 353**	**2 140 814**	**722 539**
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	**Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020**	323 860	263 390	60 470	2014			
					2015	323 860	263 390	60 470
		1 741 025	1 479 868	261 157	2016	416 300	353 854	62 446
					2017	321 442	273 225	48 217
					2018	327 849	278 671	49 178
					2019	334 384	284 226	50 158
					2020	341 050	289 892	51 158
		2 064 885	**1 743 258**	**321 627**	**2014 - 2020**	**2 064 885**	**1 743 258**	**321 627**
Minister Rozwoju	**Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014**	629 998	536 569	93 429	2011	18	18	
					2012	3 617	3 340	277
					2013	52 568	45 487	7 081
					2014	136 214	125 349	10 865
					2015	498 146	331 301	28 951
		342 342	290 991	51 351	2016	466 750	311 121	28 853
					2017	32 585	31 591	994
		972 340	**827 560**	**144 780**	**2011 - 2017**	**1 189 898**	**848 207**	**77 021**
Minister Rozwoju	**Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014**	780 174	664 219	115 955	2011	18	18	
					2012	3 616	3 340	276
					2013	52 566	45 486	7 080
					2014	207 863	188 469	19 394
					2015	609 927	494 556	49 743
		450 348	382 796	67 552	2016	381 192	319 643	37 565
					2017	37 728	35 860	1 868
					2018	1 002	949	53
					2019	352	299	53
		1 230 522	**1 047 015**	**183 507**	**2011 - 2019**	**1 294 264**	**1 088 620**	**116 032**
Minister Rozwoju	**Szwajcarsko-Polski Program Współpracy**	1 256 687	1 163 784	92 903	2009	1 235	836	399
					2010	74 206	73 566	640
					2011	32 259	29 844	2 415
					2012	198 927	188 609	10 318
					2013	209 206	193 201	16 005
					2014	302 687	285 554	17 133
					2015	310 623	295 942	11 373
		556 690	510 725	45 965	2016	448 812	437 872	10 359
					2017	86 589	83 465	3 124
		1 813 377	**1 674 509**	**138 868**	**2009 - 2017**	**1 664 544**	**1 588 889**	**71 766**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym			Ogółem wkład publiczny	w tym	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Minister Rozwoju	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa				2015			
					2016	5 492	5 306	186
					2017	26 500	22 525	3 975
					2018	53 000	45 050	7 950
					2019	53 000	45 050	7 950
					2015 - 2019	**137 992**	**117 931**	**20 061**
Minister Rozwoju	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa				2015			
					2016	5 493	5 306	187
					2017	26 500	22 525	3 975
					2018	53 000	45 050	7 950
					2019	53 000	45 050	7 950
					2015 - 2019	**137 993**	**117 931**	**20 062**
Razem		**411 750 398**	**353 111 930**	**35 992 635**	2007	**40 964**	**37 600**	**1 802**
					2008	**5 316 828**	**3 399 254**	**1 697 788**
					2009	**17 849 303**	**13 411 497**	**2 444 675**
					2010	**43 614 936**	**34 560 804**	**2 666 732**
					2011	**53 615 542**	**43 463 951**	**3 321 268**
					2012	**62 706 506**	**50 419 070**	**4 033 387**
					2013	**52 810 565**	**42 527 564**	**3 558 317**
					2014	**57 412 037**	**47 322 552**	**3 440 497**
					2015	**55 735 114**	**45 173 975**	**4 517 111**
		287 652 575	**252 671 902**	**21 449 609**	2016	**54 114 888**	**46 694 393**	**3 415 529**
					2017	**60 231 834**	**53 733 462**	**3 696 110**
					2018	**65 327 278**	**58 052 831**	**4 303 821**
					2019	**67 455 538**	**60 803 672**	**3 352 992**
					2020	**59 894 992**	**50 300 327**	**7 144 701**
					2021	**41 424 122**	**35 776 005**	**3 522 272**
					2022	**28 464 913**	**25 049 738**	**1 885 771**
					2023	**14 192 714**	**12 290 190**	**949 201**
Ogółem		**699 402 973**	**605 783 832**	**57 442 244**	**2007 - 2023**	**740 208 075**	**623 016 885**	**53 951 974**

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2016-2018

w tys. zł

Wspólna Polityka Rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:	
		Środki europejskie	Budżet Państwa
2016	29 386 570	26 595 458	2 791 112
2017	21 711 334	18 645 244	3 066 090
2018	22 621 727	19 268 807	3 352 920

Załącznik nr 17

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

w tys. zł

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2016 r. *
1	Program ogólny "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi"	5 134
2	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego	10 754
3	Inne środki finansowane z budżetu UE	60 799
	RAZEM	**76 687**

* wydatki planowane na rok 2016 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2

Załącznik nr 18

ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Programy	Kategorie interwencji	Ogółem	
		w tys. euro	w tys. zł
TRANSPORT			
Fundusz Spójności / ISPA 2000-2003		**1 167 962**	**4 706 887**
wykonanie 2002-2014		1 132 009	4 561 996
przewidywane wykonanie 2015		35 953	144 891
przewidywane wykonanie 2016		0	0
Fundusz Spójności 2004-2006		**1 422 837**	**5 734 033**
wykonanie 2004-2014		1 310 501	5 281 319
przewidywane wykonanie 2015		87 863	354 088
przewidywane wykonanie 2016		24 473	98 626
Transport Razem ISPA i FS		**2 590 799**	**10 440 920**
wykonanie 2002-2014		2 442 510	9 843 315
przewidywane wykonanie 2015		123 816	498 979
przewidywane wykonanie 2016		24 473	98 626
ŚRODOWISKO			
Fundusz Spójności / ISPA 2000-2003		**1 196 702**	**4 822 709**
wykonanie 2002-2014		1 159 035	4 670 911
przewidywane wykonanie 2015		32 635	131 519
przewidywane wykonanie 2016		5 032	20 279

Programy	Kategorie interwencji	Ogółem	
		w tys. euro	w tys. zł
Fundusz Spójności 2004-2006		**1 497 930**	**6 036 657**
wykonanie 2004-2014		1 468 214	5 916 902
przewidywane wykonanie 2015		32 449	130 769
przewidywane wykonanie 2016		-2 733 *)	-11 014
Środowisko Razem ISPA i FS		**2 694 632**	**10 859 366**
wykonanie 2002-2014		2 627 249	10 587 813
przewidywane wykonanie 2015		65 084	262 288
przewidywane wykonanie 2016		2 299	9 265
Fundusz Spójności - projekt pomocy technicznej "Wsparcie działań informacyjnych i promujących dotyczących projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w Polsce"		**649**	**2 615**
wykonanie 2004-2014		649	2 615
przewidywane wykonanie 2015		0	0
przewidywane wykonanie 2016		0	0
Ogółem ISPA i Fundusz Spójności		**5 286 080**	**21 302 901**
wykonanie 2002-2014		5 070 408	20 433 743
przewidywane wykonanie 2015		188 900	761 267
przewidywane wykonanie 2016		26 772	107 891

*) ujemna kwota 2.733 tys. EUR wynika z rozliczeń z Komisją Europejską

Załącznik nr 19

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

Treść	Poz.	Plan na 2016 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
Prefinansowanie ogółem	1	**-432 007**	**11 993**	**444 000**
I. Fundusz Spójności	1	11 993	11 993	
II. Wspólna Polityka Rolna	2	-444 000		444 000