

Warszawa, dnia 4 marca 2016 r.

Poz. 278

**USTAWA BUDŻETOWA
NA ROK 2016**

z dnia 25 lutego 2016 r.

Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 313 808 526 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 368 548 526 tys. zł.

3. Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1–3, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) oraz Funduszu Pracy, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 728 465 733 tys. zł.

4. Ustala się kwotę limitu wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy, w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 553 505 210 tys. zł.

5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2016 r. na kwotę nie większą niż 54 740 000 tys. zł.

Art. 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 62 400 147 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 71 640 528 tys. zł.

3. Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę –9 240 381 tys. zł.

Art. 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 336 211 163 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 272 230 782 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 63 980 381 tys. zł.

Art. 4. Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2015 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek, przychody z prywatyzacji oraz przychody z innych tytułów.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Art. 5. 1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 110 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

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

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

3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 15 000 000 tys. zł.

Art. 6. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 200 000 000 tys. zł.

Art. 7. Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych – w wysokości 15 000 000 tys. zł.

Art. 8. Upoważnia się Ministra Finansów do:

- 1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw – do kwoty 2 000 000 tys. zł;
- 2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek:
 - a) dla Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
 - b) dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 4 000 000 tys. zł,
 - c) dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 200 000 tys. zł,
 - d) dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 970 000 tys. zł,
 - e) dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł.

Art. 9. 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2030 i 2199 oraz z 2016 r. poz. 178) ustala się:

- 1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:
 - a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorów, funkcjonariuszy Służby Celnej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),
 - b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
- 2) kwoty bazowe dla:
 - a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1766,46 zł,
 - b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszy Służby Celnej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 1873,84 zł,
 - c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1523,29 zł,

- d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1523,29 zł;
- 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 100,0%.
2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli – w wysokości 2717,59 zł.
3. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:
- 1) zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 2000 tys. zł;
 - 2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 12 065 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:
 - a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
 - b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
 - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
 - pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób.
- Art. 10.** Zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7.
- Art. 11.** Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 8.
- Art. 12.** Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 9.
- Art. 13.** Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 10.
- Art. 14.** Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 795 i 1689) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1873,84 zł.
- Art. 15.** Ustala się etaty Policji w liczbie 102 370, w tym 102 309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.
- Art. 16.** Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 169 904 tys. zł.
- Art. 17.** Ustala się dla służby cywilnej:
- 1) limit mianowań urzędników – 200 osób;
 - 2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 7 619 982 tys. zł;
 - 3) środki na szkolenia – w wysokości 44 880 tys. zł.
- Art. 18.** Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 101,7%.
- Art. 19.** Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 102%.
- Art. 20.** Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.²⁾), wynosi 3 573 000 tys. zł.
- Art. 21.** Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 20, wynosi 203 600 tys. zł.
- Art. 22.** Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 965 i 1240), wynosi 2627 tys. zł.
- Art. 23.** Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 20, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się w wysokości 0,4% kwoty składek przekazanych do funduszy.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 689, 978, 1037, 1066, 1240, 1268, 1269, 1506, 1649, 1735, 1830, 1893 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 34.

Art. 24. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 481 916 tys. zł.

Art. 25. Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 i 1442), wynosi 56 028 tys. zł.

Art. 26. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 4055 zł.

Art. 27. Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198), wynoszą dla:

- 1) gmin – 531 403 tys. zł;
- 2) powiatów – 1 123 192 tys. zł;
- 3) województw – 317 843 tys. zł.

Art. 28. Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.³⁾) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 29. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598 i 923 oraz z 2015 r. poz. 978, 1268 i 1830) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 20.

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

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

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

- 1) Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP – w tabeli 1;
- 2) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej – w tabeli 2;
- 3) Centrum Usług Wspólnych – w tabeli 3;
- 4) Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – w tabeli 4;
- 5) Centralnego Ośrodka Informatyki – w tabeli 5;
- 6) Centrum Usług Logistycznych – w tabeli 6;
- 7) Centralnego Ośrodka Sportu – w tabeli 7;
- 8) Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – w tabeli 8;
- 9) Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Piast” – w tabeli 9;

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 357, 1066, 1217, 1240, 1268, 1567, 1582, 1607, 1767, 1814, 1830 i 2199.

- 10) Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Baltica” – w tabeli 10;
- 11) Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Pomerania” – w tabeli 11;
- 12) Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia” – w tabeli 12;
- 13) Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Carpatia” – w tabeli 13;
- 14) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie – w tabeli 14;
- 15) Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS – w tabeli 15.

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

- 1) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w tabeli 1;
- 2) Funduszu Zapasów Agencyjnych – w tabeli 2;
- 3) Funduszu Kredytu Technologicznego – w tabeli 3;
- 4) Funduszu Promocji Kultury – w tabeli 4;
- 5) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w tabeli 5;
- 6) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – w tabeli 6;
- 7) Funduszu Nauki i Technologii Polskiej – w tabeli 7;
- 8) Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych – w tabeli 8;
- 9) Funduszu Pracy – w tabeli 9;
- 10) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – w tabeli 10;
- 11) Funduszu Reprywatyzacji – w tabeli 11;
- 12) Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców – w tabeli 12;
- 13) Funduszu Skarbu Państwa – w tabeli 13;
- 14) Funduszu Rekompensacyjnego – w tabeli 14;
- 15) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w tabeli 15;
- 16) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy – w tabeli 16;
- 17) Funduszu Wsparcia Policji – w tabeli 17;
- 18) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego – w tabeli 18;
- 19) Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – w tabeli 19;
- 20) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – w tabeli 20;
- 21) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w tabeli 21;
- 22) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 22;
- 23) Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego – w tabeli 23;
- 24) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – w tabeli 24;
- 25) Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 25;
- 26) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 26;
- 27) Funduszu Administracyjnego – w tabeli 27;
- 28) Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 28;
- 29) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 29.

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

- 1) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – w tabeli 1;
- 2) Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 2;

- 3) Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 3;
- 4) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 4;
- 5) Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – w tabeli 5;
- 6) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 6;
- 7) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 7;
- 8) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 8;
- 9) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 9;
- 10) Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 10;
- 11) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 11;
- 12) Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 12;
- 13) Białowieckiego Parku Narodowego – w tabeli 13;
- 14) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 14;
- 15) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 15;
- 16) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 16;
- 17) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 17;
- 18) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 18;
- 19) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 19;
- 20) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 20;
- 21) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 21;
- 22) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 22;
- 23) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 23;
- 24) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 24;
- 25) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 25;
- 26) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 26;
- 27) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 27;
- 28) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 28;
- 29) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 29;
- 30) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 30;
- 31) Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 31;
- 32) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 32;
- 33) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 33;
- 34) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 34;
- 35) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 35;
- 36) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 36;
- 37) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 37;
- 38) Rzecznika Finansowego – w tabeli 38.

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

Art. 35. 1. 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) zawiera załącznik nr 15.

2. 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) zawiera załącznik nr 16.

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

Art. 37. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 18.

Art. 38. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 19.

Art. 39. Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Art. 40. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: *A. Duda*

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	751	KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	1 180	1 180
02	751	KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	1 325	1 325
03	751	KANCELARIA SENATU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	342	342
04	751 753	SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obowiązki ubezpieczenia społeczne	1 2 3	405	397 8
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	49 700	49 700

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

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

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

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
15/09	755	SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE Wymiar sprawiedliwości	1 2	80 481 80 481	
15/10	755	SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU Wymiar sprawiedliwości	1 2	123 766 123 766	
15/11	755	SĄD APELACYJNY W LUBLINIE Wymiar sprawiedliwości	1 2	247 510 247 510	
15/12	755	SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE Wymiar sprawiedliwości	1 2	118 450 118 450	
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	1 2	150 150	
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	1 2	32 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	710	GOSPODARKA WODNA Działalność usługowa	1 2	35 127 35 127	
24	750 801 803 854 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 2 3 4 5 6	6 310 163 858 69 95 5 125	
25	926	KULTURA FIZYCZNA Kultura fizyczna	1 2	1 502 1 502	
26	750	ŁĄCZNOŚĆ Administracja publiczna	1 2	10 10	
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	1 2	32 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 wydatki 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 wydatki związane z ich poborem	3	4 521 500	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	
				w tys. zł	5
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	5
1	2	3	4	5	
42	750 753 754 756 851	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	100 934	
		Administracja publiczna	2	3 701	
		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	9 000	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	43 223	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	45 000	
		Ochrona zdrowia	6	10	
43	750	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOSCI NARODOWE I ETNICZNE	1	1	
		Administracja publiczna	2	1	
44	750 852 853	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	422	
		Administracja publiczna	2	155	
		Pomoc społeczna	3	23	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	244	
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	220 715	
		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	5
1	2	3	4	5	
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna	1 2	56 260 56 260	
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	1 2	1 1	
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 2	128 128	
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 2	7 637 7 637	
58	150 720 750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Informatyka Administracja publiczna	1 2 3 4	2 591 324 222 2 045	

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

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	1	1
	750	Administracja publiczna	2	1	1
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	290	290
	750	Administracja publiczna	2	290	290
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	591	591
	600	Transport i łączność	2	591	591
70		KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1	237 287	237 287
	758	Różne rozliczenia	2	237 287	237 287
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	3 310	3 310
	750	Administracja publiczna	2	3 310	3 310
72		KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	3	3
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	1	1
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	2	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 WPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	283 067 060	
	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 wydatki 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 OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1		1 972 438
	758	Różne rozliczenia	2		1 972 438
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓLEM	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	z tego:									
		Plan na 2016 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej ^{*)}		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	Rolnictwo i leśnictwo	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			99 615		
710	Działalność usługowa	798 160	312 219	2 245	378 120	5 961			3 197		
720	Informatyka	192 282		267	188 818						
730	Nauka	5 586 836	4 621 595	32 732	490 093	169 545			798 055		
750	Administracja publiczna	13 219 067	462 093	387 844	11 123 726	447 349			23		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300 615	85 095	112 017	1 966 498	136 982					
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			38 638		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 094 540	2 168 989	421 425	10 914 603	550 885			11 463		
755	Wymiar sprawiedliwości	11 641 479	46 576	357 523	10 712 498	513 419	31 799 900	19 243 582	4 891 494		
757	Obsługa długu publicznego	31 800 000			100						
758	Różne rozliczenia	96 298 191	66 136 062	117 896	3 859 698	2 049 459			12 155		
801	Oświata i wychowanie	1 747 695	83 381	28 511	1 572 176	51 472			80 729		
803	Szkolnictwo wyższe	15 401 440	14 814 890	57 673	50 010	398 138			38 559		
851	Ochrona zdrowia	7 189 073	3 790 329	10 528	2 350 255	999 402			872		
852	Pomoc społeczna	28 775 773	28 699 295	17 002	57 470	1 134			69 070		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 705 577	903 134	2 480 501	248 485	4 387					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 963	18 622	1 976	81 784	4 571			45 550		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 494	8 149	541	280 572	31 682			19 054		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 134 824	1 444 920	7 061	246 855	416 934			6 460		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	112 530	105 375	22	15	658					
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 otrzymanych 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:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
						w tysiącach złotych							
						6	7	8	9	10	11	12	13
01	751	3	KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75103 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 75106 Odznaczenia państwowe 75195 Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6	167 614 137 614 112 381 14 410 8 340 2 483	30 000	1 050	131 664	4 900				
	921	92123	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	7 8	30 000 30 000								
02	751	75101	KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	453 401 453 401 453 401		84 683	319 280	49 438				
03	751	75101 75195	KANCELARIA SENATU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75195 Pozostała działalność	1 2 3 4	158 196 158 196 97 696 60 500	50 700 50 700 50 700	19 137 19 137 19 137	76 509 76 509 76 509	11 850 11 850 2 050 9 800				
04	751	75102	SAD NAJWYŻSZY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75102 Naczelne organy sądownictwa	1 2 3	100 434 79 567 79 567		21 380 513 513	77 524 77 524 77 524	1 530 1 530 1 530				
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4 5	20 867 20 867		20 867 20 867						

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

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

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

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

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	Z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
					w tysiącach złotych							
					6	7	8	9	10	11	12	13
19		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	6 976 995	158 085	60 022	6 511 855	192 273			54 760
150		15011	Przetwórstwo przemysłowe	2	449 800			449 800				
550		55003	Rozwój przedsiębiorczości	3	449 800			449 800				
			Hotele i restauracje	4	20 000	20 000						
			Bary mleczne	5	20 000	20 000						
750		75001	Administracja publiczna	6	6 368 315		60 022	6 061 260	192 273			54 760
		75008	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	286 264		470	265 697	1 680			18 417
		75010	Izby skarbowe i urzędy skarbowe	8	3 635 132		501	3 563 277	71 354			
		75013	Urzędy kontroli skarbowej	9	571 025		553	524 374	18 925			27 173
		75046	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		75212	Obrona narodowa	13	183				183			
			Pozostałe wydatki obronne	14	183				183			
754		75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15	12				12			
			Obrona cywilna	16	12				12			
758		75823	Różne rozliczenia	17	138 685	138 085			600			
		75824	Partie polityczne	18	138 485	138 085			400			
			Komitety wyborcze (wyborców)	19	200				200			
20			GOSPODARKA	1	701 634	128 403	35 143	208 312	80 105			249 671
150		15011	Przetwórstwo przemysłowe	2	460 145	91 561		68 206	74 140			226 238
		15012	Rozwój przedsiębiorczości	3	3 506	2 155		1 160				191
		15014	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	255 968	62 534						193 434
		15080	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									
						6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	500	50005	Handel	8	31 648	12 642		13 581	100			5 325			
			Promocja eksportu	9	31 648	12 642		13 581	100			5 325			
	750	75001	Administracja publiczna	10	185 313		35 143	126 227	5 835			18 108			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	11	104 566		145	82 396	4 035			17 990			
			Placówki zagraniczne	12	80 747		34 998	43 831	1 800			118			
	752	75212	Obrona narodowa	13	24 528	24 200		298	30						
			Pozostałe wydatki obronne	14	328			298	30						
			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	60043	Transport i łączność	2	233 717		4 988	200 318	28 258			153			
			Urzędy morskie	3	181 066		1 938	152 767	26 208			153			
			Ratownictwo morskie	4	36 471		3 050	31 371	2 050						
			Pozostała działalność	5	16 180			16 180							
	750	75001	Administracja publiczna	6	30 500		167	28 637	1 200			496			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	30 500		167	28 637	1 200			496			
	752	75212	Obrona narodowa	8	338			338							
			Pozostałe wydatki obronne	9	338			338							
	755	75504	Wymiar sprawiedliwości	10	1 874		40	1 834							
			Izby morskie	11	1 874		40	1 834							
	803	80306	Szkolnictwo wyższe	12	135 102	132 547	145		2 410						
			Działalność dydaktyczna	13	123 102	120 647	45		2 410						
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14	12 000	11 900	100								
	900	90018	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	34 000			15 342	18 658						
			Ochrona brzegów morskich	16	34 000			15 342	18 658						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
22	710	3	GOSPODARKA WODNA	1	420 723	18 597	2 040	297 780	4 833			97 473	
			Działalność usługowa	2	383 414	18 597	2 040	262 971	2 333			97 473	
			Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej	3	55 063	2 730	5	26 175	764			25 389	
			Regionalne zarządy gospodarki wodnej	4	312 264		2 035	236 576	1 569			72 084	
			Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna	5	15 867	15 867							
			Pozostała działalność	6	220			220					
	750		Administracja publiczna	7	32 851			32 851					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	2 663			2 663					
			Działalność badawczo-rozwojowa	9	30 188			30 188					
	752		Obrona narodowa	10	4 458			1 958	2 500				
			Pozostałe wydatki obronne	11	4 458			1 958	2 500				
23	750		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	15 973			15 973					
			Administracja publiczna	2	15 973			15 973					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	15 445			15 445					
			Pozostała działalność	4	528			528					
24	750		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	3 475 672	1 954 467	14 460	1 005 561	466 199			34 985	
			Administracja publiczna	2	67 467		55	54 671	1 200			11 541	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	66 767		55	53 991	1 200			11 541	
			Pozostała działalność	4	680			680					
	752		Obrona narodowa	5	124			124					
			Pozostałe wydatki obronne	6	124			124					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	84			84					
			Obrona cywilna	8	84			84					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:					Wydzielone na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na bieżące jednostek budżetowych	Wydzielone w tysiącach złotych	Wydzielone majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	801												
		80132	Oświata i wychowanie	9	861 106	61 150	2 111	765 873	30 840			1 132	
		80143	Szkoły artystyczne	10	887 987	61 150	1 695	744 407	30 650			85	
		80146	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	11	7 352		5	7 297	50				
		80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12	7 705		7	7 558	140				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13	938		4	934				1 047	
		80195	Pozostała działalność	14	7 124		400	5 677					
	803												
			Szkołnictwo 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												
		85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	19	33 601	450	180	32 971					
		85446	Internaty i bursy szkolne	20	33 505	450	180	32 875					
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21	96		96						
	921												
		92101	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	1 885 319	1 308 869	6 939	151 298	399 159			19 054	
		92102	Instytucje kinematografii	23	8 347	7 697		650					
		92105	Polski Instytut Sztuki Filmowej	24	11 169	11 069		100					
		92106	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25	48 502	32 750	6 719	8 821				212	
		92108	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				1 159	
		92113	Centra kultury i sztuki	30	220 965	190 496		29 310				129	
		92114	Pozostałe instytucje kultury	31	93 598	92 269		1 200				1 237	
		92116	Biblioteki	32	106 034	102 797		2 000					
		92117	Archiwa	33	153 663	900	112	120 651	32 000			10 227	
		92118	Muzea	34	646 582	350 856		285 499					
		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	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	750	75001	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1	317 403	231 505	23 341	60 402	2 155			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4	13			13				
	926	92603	Kultura fizyczna Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie	6	290 039	231 505	23 315	33 511	1 708			
		92604	Instytucje kultury fizycznej	7	2 094			2 084	10			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8	23 311	22 313			998			
		92680	Działalność badawczo-rozwojowa	9	209 892	209 192			700			
		92695	Pozostała działalność	10	600			600				
				11	54 142		23 315	30 827				
26	600	60046	ŁĄCZNOŚĆ Transport i łączność Operatorzy pocztowi	1	7 477	2 237	2	5 131	107			
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2	2 237	2 237						
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	3	2 237	2 237						
				4	4 767		2	4 658	107			
				5	4 767		2	4 658	107			
				6	473			473				
				7	473			473				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	Z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
						w wyłączeniach złotych							
						6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
27	150	3	INFORMATYZACJA	1	179 439	6 980	45	95 210	13 325			63 879	
			Przetwórstwo przemysłowe	2	19 320							19 320	
			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	730		NAUKA	1	5 871 501	4 867 630	32 891	529 449	168 660			272 871	
		73005	Nauka	2	5 496 182	4 534 843	32 732	490 093	165 643			272 871	
		73006	Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych	3	2 818 512	2 488 721	31 000	138 677	160 114				
		73007	Działalność upowszechniająca naukę	4	40 036		302	39 734					
		73008	Współpraca naukowa z zagranicą	5	346 061			306 061				40 000	
		73009	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 obronności	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:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						7	8	9	10	11	12	13	
						w tysiącach złotych							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
29	750	75001 75057	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Placówki zagraniczne	1 2 3 4	35 453 215 2 735 535 222 505 51 030	1 100 703	7 340 855	16 764 355	10 247 302				
	752	75201 75202 75203 75204 75207 75208 75209 75210 75213 75215	Obrona narodowa Wojska Lądowe Siły Powietrzne Marynarka Wojenna Centralne wsparcie Zandarmeria Wojskowa Ordynariat Polowy Wojska Polskiego Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	27 912 282 2 841 381 1 304 126 527 533 11 663 637 203 000 15 525 2 653 1 328 771 020	895 869	763 965 224 286 88 187 39 465	16 391 513 2 617 095 1 215 939 488 068	9 860 935				
		75216 75217 75218 75219 75220 75222 75280 75295	Siły Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Wojskowe Misje Pokojowe Służba Wywiadu Wojskowego Służba Kontrowiadu Wojskowego Wojska Specjalne Zabezpieczenie Wojsk Agencja Mienia Wojskowego Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	15 16 17 18 19 20 21 22 23	99 800 89 933 181 198 233 658 251 064 7 201 707 596 090 574 017 1 354 612	99 800	48 981 2 864 4 600 14 114 117 796	40 417 134 947 205 491 236 950 7 083 911	535 43 387 23 567				
	753	75301 75302 75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	24 25 26 27	6 616 005 6 612 855 1 687 1 463		6 548 961 6 545 811 1 687 1 463	65 827 65 827	1 217 1 217				
	755	75503 75506	Wymiar sprawiedliwości Sądy wojskowe Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	28 29 30	59 292 23 190 36 102		1 340 570 770	56 952 22 320 34 632	1 000 300 700				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	Z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
						w tysiącach złotych							
						6	7	8	9	10	11	12	13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	803	80302	Szkolnictwo wyższe Uczelnie wojskowe	31	246 173	177 706	130		68 337				
	851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32	246 173	177 706	130		68 337				
		85157	Stacje i specjalizacje medyczne	33	304 170	493		17 677	286 000				
		85195	Pozostała działalność	34	4 109			4 109					
	921	92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35	2 500			2 500					
		92118	Pozostałe instytucje kultury	36	297 561	493		11 068	286 000				
			Muzea	37	41 758	26 635			15 123				
				38	5 837	5 837							
				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		15002	Przetwórstwo przemysłowe Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	2	1 000	1 000							
750		75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	1 000	1 000							
752		75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4	47 514		66	40 012	1 000				6 436
754		75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	47 514		66	40 012	1 000				6 436
		75421	Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe	6									
				7	6			6					
				8	16			16					
				9	11			11					
				10	5			5					
801		80135	Oświata i wychowanie Szkolnictwo polskie za granicą	11	354 168	21 127	13 242	309 732	1 349				8 718
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	12	39 321		7 562	31 681	78				138
		80145	Komisje egzaminacyjne	13	11 149		15	10 726	270				269
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14	210 812		65	209 669	809				2 309
		80160	Działalność badawczo-rozwojowa	15	35 389	2 000	96	30 792	192				2 264
		80195	Pozostała działalność	16	2 264	19 127	5 504	26 864					3 738

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:												
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych			Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej				
								7	8	9					10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
32		3																
			ROLNICTWO															
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	798 175	379 060	5 542	324 753	37 106				51 714					
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	2	480 196	372 170	255	89 748	10 484				7 539					
		01013	Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnionych	3	47 154		81	38 680	854				7 539					
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4	33 241	30 555			2 686									
		01017	Ochrona roślin	5	17 140	17 140												
		01018	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	Dopląty 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	3 666									
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	14	52 004	48 338			2 283									
		01095	Pozostała działalność	15	65 683	61 195	40	2 165										
	750		Administracja publiczna	16	111 044		175	63 945	4 932				41 992					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	111 044		175	63 945	4 932				41 992					
	752		Obrona narodowa	18	52				52									
			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									
			Internaty i bursy szkolne	25	26 813		520	22 148	4 145									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26	6 388				100									
		92116	Biblioteki	27	4 394				100									
		92118	Muzea	28	1 994				100									

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

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:									
						7	8	9	10	11	12	13			
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
754	75401	75401	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	10 893 532	84 659	393 983	9 900 596	476 528			37 766			
	75402	75402	Centralne Biuro Śledcze Policji	12	249 316		6 192	194 558	48 566			491			
	75403	75403	Komenda Główna Policji	13	339 604		8 915	296 192	34 006						
	75404	75404	Jednostki terenowe Policji	14	389 828		2 382	320 753	66 693						
	75405	75405	Komendy wojewódzkie Policji	15	2 071 769		64 394	1 964 465	28 071			14 839			
	75406	75406	Komendy powiatowe Policji	16	5 828 881		238 309	5 424 795	158 410			7 367			
	75407	75407	Straż Graniczna	17	1 365 216		58 800	1 285 237	20 619			560			
	75408	75408	Biuro Ochrony Rządu	18	208 996		10 298	194 068	4 630						
	75409	75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	19	192 318		4 239	100 685	58 320						
	75410	75410	Ochotnicze strażę pożarne	20	36 000				15 000						
	75411	75411	Obrona cywilna	21	243			243							
	75412	75412	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	22	13 450		13 450								
	75413	75413	Zarządzanie kryzysowe	23	7 578		10	7 398	170			14 509			
	75414	75414	Pozostała działalność	24	190 333		444	112 202	42 043						
803	80303	80303	Szkolnictwo wyższe	25	109 558		213		6 200						
	80309	80309	Uczelnie służb państwowych	26	107 668		103 145		6 200						
	80395	80395	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	27	1 839		101 468								
			Pozostała działalność	28	51		1 677								
851	85132	85132	Ochrona zdrowia	29	53 483		147	9 446	41 990			65			
	85141	85141	Inspekcja Sanitarna	30	7 347		2	7 120	225			65			
	85143	85143	Ratownictwo medyczne	31	616			616							
	85149	85149	Publiczna służba kwi	32	1 200		1 200								
	85195	85195	Programy polityki zdrowotnej	33	700		700								
			Pozostała działalność	34	43 620		145	1 710	41 765						
852	85231	85231	Pomoc społeczna	35	54 887		16 990	37 832							
			Pomoc dla cudzoziemców	36	54 887		16 990	37 832							
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	150 890	142 041	4	7 214	1 574			57			
750	75001	75001	Administracja publiczna	2	7 716	250	4	7 214	191			57			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	7 716	250	4	7 214	191			57			
758	75822	75822	Różne rozliczenia	4	126 230	126 230									
			Fundusz Kościelny	5	126 230	126 230									

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	803	80306	Szkolnictwo wyższe	6	1 785 603							
		80309	Działalność dydaktyczna	6	1 680 076	1 754 245	2 926	30	28 000			402
		80395	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	7	1 651 126	548			28 000			402
			Pozostała działalność	8	105 497	103 119	2 378	30				
	851	85112	Ochrona zdrowia	10	2 648 091	831 827	1 083	1 122 546	654 202			38 433
		85117	Szpitala kliniczne	11	433 938				433 882			56
		85120	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12	10 039			9 896	143			
		85121	Lecznictwo psychiatryczne	13	48 959		40	46 049	2 870			
		85132	Lecznictwo ambulatoryjne	14	1 987			1 787	200			
		85133	Inspekcja Sanitarna	15	35 977		15	35 086	185			706
		85134	Inspekcja Farmaceutyczna	16	21 671			21 284	372			
		85137	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	17	4 167			4 167				
		85141	Ratownictwo medyczne	18	56 022		40	55 302	680			
		85143	Publiczna służba kwi	19	106 916	106 199			717			
		85148	Medycyna pracy	20	93 415	90 900	20	2 433	62			
		85149	Programy polityki zdrowotnej	21	1 168			1 168				
		85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	22	965 340			752 700	212 640			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	23	4 18 212	418 212			20			
		85153	Zwalczanie narkomanii	24	5 903	1 373		4 510	20			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25	9 460	5 407		3 993	60			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26	6 472	925		5 512	35			
		85195	Pozostała działalność	27	180 204	180 204	968	178 659	2 336			37 871
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28	248 241	28 607						
			Biblioteki	29	11 112	11 112						
				30	11 112	11 112						
47			ENERGIA	1	192 872	122 260	75	44 592	2 796			23 149
	150	15004	Przemysłowość	2	31 653	12 595		10 428	930			7 700
		15095	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	3	13 365	12 435		10 428	930			7 700
			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	Wydávki bieżące			Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
								na rzecz osób fizycznych	jednostek budżetowych	w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	500	50003	Handel Agencja Rezerw Materiałowych	5	109 665 109 665	109 665 109 665									
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7 8	44 430 44 430		75 75	34 164 34 164	1 866 1 866			8 325 8 325			
	900	90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 10	7 124 7 124							7 124 7 124			
48	100	10001 10005 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Górnictwo i kopalnictwo Górnictwo węgla kamiennego Produkcja soli Pozostała działalność	1 2 3 4 5	576 586 570 751 463 531 91 000 16 220	570 751 570 751 463 531 91 000 16 220	22	5 714	99						
	150	15095	Przetwórstwo przemysłowe Pozostała działalność	6 7	394 394			394 394							
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8 9	5 441 5 441		22 22	5 320 5 320	99 99						
49	750	75001	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	30 954 30 954 30 954		9 9 9	25 652 25 652 25 652	368 368 368			4 925 4 925 4 925			
50	750	75001	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	42 738 42 738 42 738		5 5 5	40 293 40 293 40 293	2 440 2 440 2 440						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych		
													7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
53	750	75001 75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	1 2 3 4	66 321 66 319 63 644 2 675	2 675 2 675 2 675	450 450 450	55 514 55 512 55 512	4 780 4 780 4 780			2 902 2 902 2 902			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5 6	2 2			2 2							
54	750	75001	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	37 389 15 239 15 239	1 950	14 160 10 10	21 179 15 129 15 129	100 100 100						
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	1 1			1 1							
	851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	6 7	14 14			14 14							
	853	85323	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Kombatanów	8 9	21 385 21 385	1 200 1 200	14 150 14 150	6 035 6 035							
	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność	10 11	750 750	750 750									
56	752	75212	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1 2 3	156 418 20 20		1 722	145 010 20 20	9 653			33			
	754	75420	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Centralne Biuro Antykorupcyjne	4 5	156 398 156 398		1 722 1 722	144 990 144 990	9 653 9 653			33 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
57	752	75212	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1 2 3	564 130 38 38		16 870	5 19 760 38 38	27 500						
	754	75418	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	4 5	564 092 564 092		16 870 16 870	5 19 722 5 19 722	27 500 27 500						
58	150	15001	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Drukarnie	1 2 3	4 16 156 9 127 9 127		1 002 30 30	389 196 9 057 9 057	3 981 40 40			21 977			
	720	72001 72002	Informatyka Zakłady techniki obliczeniowej Inne jednostki usług informatycznych	4 5 6	192 282 22 992 169 290		267 47 220	188 818 22 690 166 128				3 197 255 2 942			
	750	75001 75007	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7 8	214 735 91 281		705 502	191 309 73 775	3 941 2 176			18 780 14 828			
		75056 75095	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej Spis powszechny i inne Pozostała działalność	9 10 11	113 489 8 597 1 368		199 4	110 170 6 000 1 364	1 765			1 355 2 597			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	12 13	12 12			12 12							
59	754	75419	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Agencja Wywiadu	1 2 3	189 449 189 449 189 449		4 188 4 188 4 188	178 461 178 461 178 461	6 800 6 800 6 800						

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2016 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	758		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	53 043 032	53 043 032						
			Różne rozliczenia	2	53 043 032	53 043 032						
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3	41 496 952	41 496 952						
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4	335 999	335 999						
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5	1 714 472	1 714 472						
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	6	973 085	973 085						
			Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	7	17 000	17 000						
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8	6 533 086	6 533 086						
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9	531 403	531 403						
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10	1 123 192	1 123 192						
			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	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				13	30 000	30 000						
			Pomoc dla repatriantów		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	18 511	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 referendum	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 płaconowa 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 Oświadczonego 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				5									
				37	4 000	4 000							
			Finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży										
			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 wyspecjalistycznych	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 odwołaniem 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.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:					
								Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				5									
				81	30 000	30 000							
			Narodowy Program Rozwoju Czynelnictwa - Priorytet 3	82	20 022				20 022				
			Zapewnienie siedzib wraz z dostosowaniem do potrzeb jednostek prokuratury	83	125 000	125 000							
			Środki na leki dla osób, które ukończyły 75 rok życia	84	20 000	20 000							
			Hospicja w województwie łódzkim										
			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 Piłsusa w Krakowie w roku poprzedzającym 40 rocznicę jego śmierci	90	100			100					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	758	75850	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ Różne rozliczenia Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	1 2 3	19 243 582 19 243 582 19 243 582						19 243 582 19 243 582 19 243 582	
85	010	01005 01008 01009 01022 01023 01032 01033 01034 01041 01078 01095	BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	39 413 600 1 079 217 6 789 147 108 3 893 26 927 30 179 133 575 131 424 502 521 94 606 43 2 152	35 522 039 123 968 6 760 111 907 3 893	28 210 1 099 93 628 160 193	3 546 820 819 345 29 26 927 29 596 130 327 130 141 501 563	181 286 31 870 26 910 490 2 582 1 123 765			135 245 102 935 8 291 38 94 606
	020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna	14 15	118 118							
	050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16 17 18	38 470 22 561 15 909		872 872	21 164 21 164	525 525			15 909 15 909
	500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	19 20	72 317 72 317		230 230	71 453 71 453	634 634			
	600	60003 60031 60055 60095	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	21 22 23 24 25	876 469 691 339 112 678 70 726 1 726	692 932 691 339	2 164 368 1 673 133	152 811 86 493 66 318	27 789 25 054 2 735			773 773

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	Z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
						7	8	9	10	11	12	13
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	700	70005 70095	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność	26 27 28	91 848 91 712 136	79 963 79 897 66	31 31	7 999 7 929 70	3 855 3 855			
	710	71002 71004 71005 71012 71015 71035 71095	Działalność usługowa Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność	29 30 31 32 33 34 35 36	349 153 78 438 286 103 622 227 423 14 963 2 343	289 560 286 101 518 177 371 8 456 1 929	187 48 139	56 790 438 2 056 47 555 6 491 172	2 600 2 358			16 16
	750	75011 75018 75023 75045 75046 75081 75084 75095	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	37 38 39 40 41 42 43 44 45	1 321 089 1 239 782 926 10 16 832 688 61 677 722 452	409 725 391 027 594 10 13 996 132 3 244 722	2 397 1 908	848 416 787 091	48 482 48 021		12 069 11 735 332	
	752	75212 75295	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Pozostała działalność	46 47 48	12 360 5 886 6 474	4 652 1 252 3 400	5 5	3 637 3 373 164	4 166 1 256 2 910			2
	754	75410 75411 75414 75415 75421 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność	49 50 51 52 53 54 55	2 288 932 172 260 2 096 450 7 541 3 799 8 388 494	2 082 415 2 076 700 1 706 3 719 290	4 662 4 648 4 10	170 722 158 356 4 826 7 336 204	30 294 8 417 19 750 1 005 1 042			839 839
	758	75814 75818 75860	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	56 57 58 59	73 958 53 296 19 369 1 293	53 296 53 296		17 369 17 369	2 000 2 000			1 293 1 293
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	60 61 62 63	185 255 164 654 8 271 12 330	82	6 263 165 6 098	177 699 163 278 8 271 6 150	1 211 1 211			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900	90002 90005 90007 90014 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostała działalność	97 98 99 100 101 102	161 502 98 7 18 73 160 484 129	989 98 718 73 100	354	148 111	10 763			1 285
	921	92120 92121 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Pozostała działalność	103 104 105 106	88 350 33 202 54 993 155	28 845 28 586 259	119	58 417 4 616 53 846 155	969			1 285
	925	92502 92503 92595	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerваты i pomniki przyrody Pozostała działalność	107 108 109 110	19 565 19 451 104 10	19 415 19 311 104	10		140 140			
85/02	010	01005 01008 01009 01022	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 2 3 4 5	2 664 661 60 258 615 13 070 644	2 401 442 12 190 615 10 070 644	2 014	239 578	14 257			7 370
		01023 01032 01033 01034 01041 01095	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pozostała działalność	6 7 8 9 10 11 12	950 1 908 9 043 7 166 21 554 3 848 1 460	950 1 903 31 25 34 861	5	1 903 9 012 7 141 21 520 588	3 000 3 000			3 848
	050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybactwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	13 14 15	2 126 1 398 728	1 279 1 279	61 61	1 279 1 279	58 58			728

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
					w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	758	75814 75860	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Euroregiony	48 49 50	7 143 6 682 461	6 682 6 682						461	
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	51 52 53 54	13 321 11 530 936 855		460 11 449	12 861 11 519 936 406				461	
	851	85132 85133 85141 85144 85156 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	55 56 57 58 59 60 61	298 515 80 679 2 272 141 102 111 73 255 1 096	214 462	796 50 2 744	82 407 79 779 2 270 111	850 850				
	852	85202 85203 85205 85212 85213 85214 85216 85219 85226 85228 85231 85295	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Ośrodki adopcyjne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74	1 874 235 61 394 17 597 912 634 487 7 901 43 134 44 500 44 500 42 068 2 094 3 700 50 1 016 398	1 874 223 61 394 17 597 912 634 487	12						
	853	85321 85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy	75 76 77	9 112 9 107 5	7 970 7 965 5		1 142 1 142					
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 79	2 260 2 260			2 260 2 260					
	900	90005 90007 90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska	80 81 82 83	13 125 240 3 12 882	243 240 3	50 50	11 912 11 912	920 920				

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		
													7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	84 85 86	5 985 947 5 038	937 780 157	5	5 043 167 4 876							
	925	92502 92503	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerваты i pomniki przyrody	87 88 89	1 749 1 725 24	1 749 1 725 24									
85/04	010	01005 01008 01009 01022	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 2 3 4 5	2 307 147 57 140 420 5 932 438	2 110 900 5 890 420 5 032 438	1 376 33	181 907 44 732 900	6 581 1 100			6 383 5 385			
		01023 01032 01033 01034 01041	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 7 8 9 10 11	1 133 1 458 6 847 8 983 26 544 5 385	1 133 1 457 6 733 8 923 26 486	1 14 10 8	1 133 1 457 6 733 8 923 26 486	100 50 50			5 385			
	050	05003 05011	Rybolwstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolwstwa i naddrzeźnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	12 13	2 057 1 097	38 38		1 012 1 012	47 47			960 960			
	500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	14 15 16	960 3 466 3 466		5 5	3 461 3 461							
	600	60003 60031 60055 60095	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	17 18 19 20 21	51 783 46 393 1 585 3 698 107	46 463 46 393	112	4 528	660						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 23	3 988 3 998	3 872 3 872		126 126							

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
					Plan na 2016 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852	85202 85203 85205 85212 85213 85214 85216 85219 85226 85228 85231 85295	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Ośrodki adopcyjne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72	1 701 876 48 827 25 110 807 628 411 6 723 32 679 18 210 33 600 1 680 3 542 10 902 277	1 701 876 48 827 25 110 807 628 411 6 723 32 679 18 210 33 600 1 680 3 542 10 902 277						
	853	85321 85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy	73 74 75	4 741 4 727 14	4 741 4 727 14		594 594				
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 77	1 209 1 209	1 209 1 209		541 541				
	900	90005 90007 90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska	78 79 80 81	8 325 137 59 8 129	8 325 137 59 8 129	25	7 909	195			
	921	92120 92121 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Pozostała działalność	82 83 84 85	5 173 1 827 3 340 6	5 173 1 827 3 340 6	4 4	3 595 383 3 206 6	130 130			
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	86 87	2 147 2 147	2 147 2 147						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
					w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE		2 480 958	2 222 276	2 260	237 704	10 386			8 332	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	65 667	5 866	131	51 060	1 310			7 300	
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2	287	287							
		01008	Melioracje wodne	3	6 226	5 235			991				
		01009	Spoki wodne	4	124	124							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 162			3 162					
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	2 752		8	2 523	221				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	11 256		110	11 048	98				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	5 682		2	5 680					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	28 658		11	28 647					
		01095	Pozostała działalność	11	7 300							7 300	
				12	220	220							
	050		Rybolowstwo 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	Przejsćcia 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:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						7	8	9	10	11	12	
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750	75011	Administracja publiczna	30	77 574	25 451	445	49 158	2 497			23
		75018	Urzędy wojewódzkie	31	73 103	24 318	109	46 156	2 497			23
		75045	Urzędy marszałkowskie	32	59	59						
		75046	Kwalifikacja wojskowa	33	1 465	1 025	330	110				
		75081	Komisje egzaminacyjne	34	3	3						
		75084	System powiadamiania ratunkowego	35	2 898		6	2 892				
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	36	46	46						
	752	75212	Obrona narodowa	37	268	175		93				
			Pozostałe wydatki obronne	38	268	175		93				
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	122 598	112 617	275	8 971	735			
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	8 863		275	8 588	700			
		75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	113 020	112 320						
		75415	Obrona cywilna	42	377	17		360				
		75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	315	280		23	35			
			Zarządzanie kryzysowe	44	23							
	758	75814	Różne rozliczenia	45	2 256	1 106		1 150				
		75818	Różne rozliczenia finansowe	46	1 106	1 106						
			Rezerwy ogólne i celowe	47	1 150			1 150				
	801	80136	Oświata i wychowanie	48	11 236		440	10 796				
		80146	Kuratoria oświaty	49	9 834		10	9 824				
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	501		430	501				
			Pozostała działalność	51	901			471				
	851	85132	Ochrona zdrowia	52	252 992	187 706	483	63 563	1 240			
		85133	Inspekcja Sanitarna	53	62 355		44	61 071	1 240			
		85141	Inspekcja Farmaceutyczna	54	1 621		1	1 620				
		85144	Ratownictwo medyczne	55	114 386	114 386						
		85152	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	56	116			116				
		85153	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	57	41	41						
		85156	Zwalczanie narkotamii	58	41	41						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	59	73 055	73 055	438					
		85195	Pozostała działalność	60	1 377	183		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	85202	Pomoc społeczna	61	1 812 047	1 812 047						
		85203	Domy pomocy społecznej	62	46 775	46 775						
		85204	Ośrodki wsparcia	63	25 944	25 944						
		85205	Rodzinny zastępcze	64	15	15						
		85212	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	859	859						
		85213	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66	657 745	657 745						
		85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	6 428	6 428						
		85216	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	40 455	40 455						
		85219	Zasiłki stałe	69	31 693	31 693						
		85226	Ośrodki pomocy społecznej	70	33 346	33 346						
		85228	Ośrodki adopcyjne	71	1 133	1 133						
		85231	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	6 473	6 473						
		85235	Pomoc dla cudzoziemców	73	450	450						
		85295	Pozostała działalność	74	960 731	960 731						
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	5 164	4 535			629			
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	5 164	4 535			629			
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	77	2 048	440			1 608			
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	2 048	440			1 608			
	900	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79	9 632		2		9 610	20		
			Inspekcja Ochrony Środowiska	80	9 632		2		9 610	20		
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	5 211	1 317	4		3 890			
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82	1 351	1 255			96			
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	83	3 860	62	4		3 794			
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	84	1 138	1 138						
			Parki krajobrazowe	85	1 138	1 138						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
					w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE										
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	1 245 315	1 103 126	1 265	119 190	8 256			13 478	
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2	44 409	8 538	41	25 041	1 445			9 344	
		01008	Melioracje wodne	3	393	393							
		01009	Spółki wodne	4	14 179	8 035			1 400			4 744	
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	50	50							
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 241			1 241					
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	1 921		2	1 919					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	4 928		17	4 866	45				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	5 657		20	5 637					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	11 380		2	11 378					
		01095	Pozostała działalność	11	4 600	60						4 600	
	050		Rybolwstwo i rybactwo	12	60								
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 706		20	653				1 033	
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolwstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	673		20	653					
	500		Handel	15	1 033							1 033	
		50001	Inspekcja Handlowa	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								
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	4 924	4 804							
		71015	Nadzór budowlany	29	6 675	4 873	5	1 617	180				
		71035	Cmentarze	30	195	195							

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852	85202	Pomoc społeczna	61	877 382	877 382						
		85203	Domy pomocy społecznej	62	22 525	22 525						
		85204	Ośrodki wsparcia	63	11 196	11 196						
		85205	Rodzinny zastępcze	64	24	24						
		85212	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	671	671						
		85213	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66	323 367	323 367						
		85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	5 344	5 344						
		85216	Zasiłki stałe	68	21 000	21 000						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	22 500	22 500						
		85226	Ośrodki adopcyjne	70	7 635	7 635						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	1 154	1 154						
		85295	Pozostała działalność	72	712	712						
				73	461 254	461 254						
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	2 894	2 485			409			
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	2 894	2 485			409			
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	76	1 819	190			1 629			
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	1 819	190			1 629			
	900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78	6 050	41	16		5 648	345		
		90005	Gospodarka odpadami	79	10	10						
		90014	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80	31	31						
			Inspekcja Ochrony Środowiska	81	6 009	6 009	16		5 648	345		
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82	2 721	463	11		2 232	15		
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83	788	463			325			
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	84	1 933	1 933	11		1 907	15		
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	85	939	939						
			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			
					6	7	8	9	10	11	12	13			
85/10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE		2 516 900	2 243 527	2 752	255 679	8 124						
	010		Rolnictwo i leśnictwo	1	94 782	5 172	66	82 770	754			6 818			
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	212							6 020			
		01008	Melioracje wodne	3	5 178	4 860			318						
		01009	Spółki wodne	4	98	98									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5											
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 100			3 100	94						
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	1 558		2	1 462	171						
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 277		50	9 056	89						
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	6 289		3	6 197	82						
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	63 044		11	62 951				6 020			
		01085	Pozostała działalność	11	6 020			4							
				12	6	2									
	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	5	45							
		71015	Nadzór budowlany	29	13 987	10 971		2 872	139						
		71035	Cmentarze	30	240	240									
		71085	Pozostała działalność	31	366	316		50							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					Plan na 2016 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750	75011	Administracja publiczna	32	83 668	29 518	110	52 440	1 600			
		75018	Urzędy wojewódzkie	33	78 982	28 658	106	48 618	1 600			
		75045	Urzędy marszałkowskie	34	34	34						
		75046	Kwalifikacja wojskowa	35	1 104	810		294				
		75081	Komisje egzaminacyjne	36	41	11		30				
		75084	System powiadamiania ratunkowego	37	3 502	5	4	3 498				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	5	5						
	752	75212	Obrona narodowa	39	642	29		223	390			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	642	29		223	390			
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	165 759	154 350	302	10 138	811			158
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	10 801		302	9 933	408			158
		75414	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	75814	Różne rozliczenia	47	1 553	313		1 240				
		75818	Różne rozliczenia finansowe	48	313	313						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	1 240			1 240				
	801	80136	Oświata i wychowanie	50	13 862		944	12 042	876			
		80146	Kuratoria oświaty	51	11 575		5	10 694	876			
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	858			858				
		80195	Pozostała działalność	53	1 429		939	490				
	851	85132	Ochrona zdrowia	54	265 004	198 352	1 184	63 556	912			
		85133	Inspekcja Sanitarna	55	61 553		210	60 626	717			
		85141	Inspekcja Farmaceutyczna	56	2 126			2 066	60			
		85144	Ratownictwo medyczne	57	122 754	122 754						
		85152	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	58	239			104	135			
		85156	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	974					
		85195	Pozostała działalność	61	1 844	110		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	23 080	23 080			634			
		85204	Rodziny zastępcze	66	21	21						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia 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 uczęszczające 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			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83	100	100				369		
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	84	11 564	100	25		11 170			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85	4 875	1 156			3 582			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86	1 500	1 156			344			
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	87	3 375	3 375			3 238			
	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.	z tego:									
					Plan na 2016 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
													6	7
w tysiącach złotych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE		3 238 713	2 944 415	1 666	272 964	9 280			10 388		
	010		Rolnictwo i leśnictwo	1	54 314	5 380	18	40 336	150			8 430		
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2	275	4 701								
		01008	Melioracje wodne	3	4 701	550								
		01009	Spoki wodne	4										
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5										
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	350			350						
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	1 413		3	1 410						
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	8 034		15	8 019						
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	5 906			5 906						
		01034	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	24 651			24 651						
		01041	Pozostała działalność	11	8 430							8 430		
		01095		12	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	Przejęcia 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									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	8 501	7 973	10	528	90					
		71015	Nadzór budowlany	31	21 528	15 933		5 495						
		71035	Cmentarze	32	1 851	500		1 335						
		71095	Pozostała działalność	33	1 000	1 000								

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852	85202 85203 85205 85212 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszcujące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 66 67 68 69	2 414 437 73 981 31 861 1 004 818 348	2 414 437 73 981 31 861 1 004 818 348						
		85214 85216 85219 85226 85228 85231 85295	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Ośrodki adopcyjne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	70 71 72 73 74 75 76 77	5 637 17 600 36 640 29 210 2 306 5 590 11 1 392 249	5 637 17 600 36 640 29 210 2 306 5 590 11 1 392 249						
	853	85321 85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy	78 79 80	5 288 5 285 3	4 515 4 512 3		773 773				
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 82	1 758 1 758	500 500		1 258 1 258				
	900	90005 90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Inspekcja Ochrony Środowiska	83 84 85	11 252 70 11 182	70 70	20	10 982	180			
	921	92120 92121 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Pozostała działalność	86 87 88 89	9 622 5 700 3 823 99	5 400 5 400		4 222 300 3 823 99				
	925	92502 92503	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerваты i pomniki przyrody	90 91 92	496 476 20	496 476 20						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/14												
			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		4 746 479	4 270 740	3 038	429 595	28 604			14 502
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	1	123 333	8 697	81	95 335	6 080			13 140
		01008	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	770	770						
		01009	Melioracje wodne	3	13 335	7 335			6 000			
		01022	Spółki wodne	4	510	510						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5								
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	5 400			5 400				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	2 750		5	2 745				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	13 479		48	13 313	80			38
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	11 422		18	11 404				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	62 483		10	62 473				13 102
		01095	Pozostała działalność	11	13 102							
				12	82							
	020	02001	Leśnictwo	13	50	50						
			Gospodarka leśna	14	50	50						
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	15	3 646		130	2 502	2 502			1 014
		05011	Państwowa Straż Rybacka	16	2 632		130	2 502				
			Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	1 014							1 014
	500	50001	Handel	18	8 349		22	8 327				
			Inspekcja Handlowa	19	8 349		22	8 327				
	600	60003	Transport i łączność	20	101 367	81 200	244	16 802	3 121			
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	81 000	81 000						
		60055	Przejścia graniczne	22	13 321		205	10 420	2 901			
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	23	6 807		39	6 382	220			
			Pozostała działalność	24	239	200						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	25	17 104	12 004	40	1 500	3 600			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	17 104	12 004		1 500	3 600			
	710	71002	Działalność usługowa	27	49 189	38 371		10 778				
		71004	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	28	78			78				
		71005	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	40			40				
		71012	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	12	12						
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	11 021	10 861		160				
			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:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
					w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	852		Pomoc społeczna	64	3 426 183								
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65	30								
		85202	Domy pomocy społecznej	66	110 648								
		85203	Ośrodki wsparcia	67	31 377								
		85204	Rodziny zastępcze	68	10								
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69	1 125								
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70	1 155 413								
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące 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	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80	7 345	6 864					481		
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81	7 345	6 864					481		
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	82	2 236	2 201					35		
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83	2 236	2 201					35		
	900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84	16 201	60		28			15 938	75	
		90014	Gospodarka odpadami	85	60	60							
			Inspekcja Ochrony Środowiska	86	16 141			28			15 938		
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87	8 298	600		8			7 690		
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88	950	600					350		
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	89	7 348			8			7 340		
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	90	510	510							
		92503	Parki krajobrazowe	91	500	500							
			Rezerwaty i pomniki przyrody	92	10	10							

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852	85202 85203 85205 85212 85213 85214 85216 85219 85226 85228 85231 85295	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Ośrodki adopcyjne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72	638 341 31 500 8 696 854 202 814 2 519 17 621 10 000 13 425 773 2 071 20 348 048	638 341 31 500 8 696 854 202 814 2 519 17 621 10 000 13 425 773 2 071 20 348 048						
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73 74	1 634 1 634	1 503 1 503		131 131				
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 76	1 000 1 000	980 980		20 20				
	900	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska	77 78	3 791 3 791		12 12	3 681 3 681	98 98			
	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	79 80 81	2 703 1 030 1 673	493 493 1 673		2 210 537 1 673				
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	82 83	464 464	464 464						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
					w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	750	75011	Administracja publiczna	32	73 192	24 056	142	46 628	1 735			631	
		75018	Urzędy wojewódzkie	33	68 209	22 566	127	43 150	1 735			631	
		75023	Urzędy marszałkowskie	34	72	72							
		75045	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	75212	Obrona narodowa	40	351	95		154	102				
			Pozostałe wydatki obronne	41	351	95		154	102				
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	132 296	121 353	240	8 863	1 840				
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	9 000		240	8 410	350				
		75414	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	75814	Różne rozliczenia	48	4 206	3 126		1 080					
		75818	Różne rozliczenia finansowe	49	3 126	3 126							
			Rezerwy ogólne i celowe	50	1 080			1 080					
	801	80136	Oświata i wychowanie	51	9 713	82	384	9 217	30				
		80146	Kuratoria oświaty	52	8 685		7	8 648	30				
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	322			322					
			Pozostała działalność	54	706	82	377	247					
	851	85132	Ochrona zdrowia	55	250 710	188 335	303	59 252	2 820				
		85133	Inspekcja Sanitarna	56	58 503		134	55 859	2 510				
		85141	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 796		2	2 714	80				
		85144	Ratownictwo medyczne	58	108 264	108 034			230				
		85156	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	59	103			103					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	60	80 261	80 261	167						
			Pozostała działalność	61	783	40		576					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2016 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
						7	8	9	10	11	12	13	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		85202	Pomoc społeczna		62	1 870 284	1 870 284						
		85203	Domy pomocy społecznej		63	51 232	51 232						
		85205	Ośrodki wsparcia		64	31 567	31 567						
		85212	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		65	1 775	1 775						
		85213	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		66	686 966	686 966						
		85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		67	5 900	5 900						
		85216	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		68	34 175	34 175						
		85219	Zasiłki stałe		69	17 379	17 379						
		85226	Ośrodki pomocy społecznej		70	17 840	17 840						
		85228	Ośrodki adopcyjne		71	750	750						
		85295	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		72	11 360	11 360						
		85295	Pozostała działalność		73	1 011 340	1 011 340						
853		85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		74	7 186	6 686	3	497				
		85332	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		75	7 184	6 684	3	497				
		85412	Wojewódzkie urzędy pracy		76	2	2						
854		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza		77	1 735	1 735						
		90014	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		78	1 735	1 735						
900		90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		79	12 912	12 912	27	11 444	1 441			
		92120	Inspekcja Ochrony Środowiska		80	12 912	12 912	27	11 444	1 441			
921		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		81	13 395	9 532	8	3 820	35			
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		82	9 906	9 532	8	374	35			
		92502	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków		83	3 489	3 489	8	3 446	35			
925		92502	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:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE		1 343 147	1 162 249	1 014	165 316	6 986			7 582
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	56 338	4 311	27	44 367	2 303			5 330
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	569	569						
		01008	Melioracje wodne	3	5 681	3 628						
		01009	Spółki wodne	4	100	100						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5								
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 133			1 133				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	1 470		2	1 468				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	6 749		25	6 724				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	8 001			7 751	250			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	27 291			27 291				
		01095	Pozostała działalność	11	5 330							5 330
				12	14							
	050		Rybolwstwo 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	Przejęcia 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:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE		2 553 180	2 339 833	1 742	196 422	7 985			7 198
010			Rolnictwo i łowiectwo	1	67 101	15 967	107	46 244	470			4 313
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	517	517						282
	01008		Melioracje wodne	3	15 532	15 250						
	01009		Spółki wodne	4	200	200						
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5								
	01023		Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 000			1 000				
	01032		Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	2 077		10	2 067				
	01033		Wojewódzkie Inspektoraty weterynarii	8	8 420		80	7 870	470			
	01034		Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	8 012		6	8 006				
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	27 312		11	27 301				4 031
				11	4 031							
050			Rybolwstwo 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		Przejęcia 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:									
						7	8	9	10	11	12	13			
						w tysiącach złotych									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	750	75011	Administracja publiczna	30	76 784	28 394	156	46 160	951			1 123			
		75018	Urzędy wojewódzkie	31	72 455	27 687	151	42 649	845			1 123			
		75045	Urzędy marszałkowskie	32	17	17									
		75081	Kwalifikacja wojskowa	33	684	630	5	49							
		75084	System powiadamiania ratunkowego	34	3 568	60		3 462	106						
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	35	60										
	752	75212	Obrona narodowa	36	603			363	240						
			Pozostałe wydatki obronne	37	603			363	240						
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	128 576	118 505	205	8 070	1 796						
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	8 964		205	7 875	884						
		75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	118 893	118 101			792						
		75415	Obrona cywilna	41	270			150	120						
		75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	42	404	404									
			Zarządzanie kryzysowe	43	45			45							
	758	75814	Różne rozliczenia	44	4 497	3 905		592							
		75818	Różne rozliczenia finansowe	45	3 905	3 905									
			Rezerwy ogólne i celowe	46	592			592							
	801	80136	Oświata i wychowanie	47	10 332		385	9 947							
		80146	Kuratoria oświaty	48	9 175		21	9 154							
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	350			350							
			Pozostała działalność	50	807		364	443							
	851	85120	Ochrona zdrowia	51	223 081	163 069	643	57 592	1 777						
		85132	Lecznictwo psychiatryczne	52	15	15									
		85133	Inspekcja Sanitarna	53	57 016		171	55 108	1 737						
		85141	Inspekcja Farmaceutyczna	54	1 886		4	1 842	40						
		85144	Ratownictwo medyczne	55	105 521	105 521									
		85156	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	56	104			104							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	57	57 453	57 453	468								
			Pozostała działalność	58	1 086	80		538							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			Pomoc społeczna	59	1 929 693							
		85202	Domy pomocy społecznej	60	52 382							
		85203	Ośrodki wsparcia	61	23 487							
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62	808							
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63	724 728							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	64	8 624							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	15 000							
		85216	Zasiłki stałe	66	40 003							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	20 235							
		85226	Ośrodki adopcyjne	68	1 270							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	7 642							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	70	37							
		85295	Pozostała działalność	71	1 035 477							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	4 287				365			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	4 287				365			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74	2 076							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	2 076							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76	6 707				116			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	77	6 707				116			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78	3 865							
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79	977							
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	80	2 888							
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	81	2 019							
		92502	Parki krajobrazowe	82	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
85/24	010	01005 01008 01009 01022	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne	1 2 3 4 5	3 837 579 54 759 1 114 2 327 177	3 517 287 3 373 1 114 2 082 177	2 489 46	297 609 44 809	12 160 682 245			8 034 5 849			
		01023 01032 01033 01034 01041	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 7 8 9 10 11	817 2 110 7 225 9 768 25 372 5 849	817 2 102 7 100 9 527 25 263	8 25 10 3		100 231 106			5 849			
	020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna	12 13	5 5	5 5									
	050	05003 05011	Rybolwstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14 15 16	2 046 1 062 984	1 002 1 002	60 60					984 984			
	500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	17 18	5 306 5 306		10 10								
	600	60003 60031 60055 60095	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	19 20 21 22 23	38 871 30 000 2 509 6 216 146	30 146 30 000	132	7 697	896						
	700	70005 70095	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność	24 25 26	15 028 14 962 66	14 178 14 112 66		850 850							
	710	71005 71012 71015 71035 71095	Działalność usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność	27 28 29 30 31 32	31 027 6 10 350 19 795 655 221	26 702 6 10 350 15 691 655	10 10	4 054	261 40 221						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
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	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	6 726	5 976		750				
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	6 726	5 976		750				
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	79	1 656	854		802				
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	1 656	854		802				
	900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81	10 691	129	38	10 424	100			
		90005	Gospodarka odpadami	82	25	25						
		90014	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83	104	104						
			Inspekcja Ochrony Środowiska	84	10 562		38	10 424	100			
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85	6 089	2 457	10	3 622				
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86	2 886	2 457		429				
			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:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE		1 580 642	1 426 429	1 111	137 036	10 603			5 463	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	45 612	4 432	81	34 789	1 710			4 600	
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	258	258							
		01008	Melioracje wodne	3	5 304	4 104			1 200				
		01009	Spółki wodne	4	50	50							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	630			630					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 904			1 894					
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	5 503		10	5 188	280				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	5 646		16	5 620	10				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	21 654		20	21 414	220				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 600							4 600	
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11	43			43					
		01095	Pozostała działalność	12	20	20							
	020	02001	Leśnictwo	13	20	20							
			Gospodarka leśna	14	20	20							
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	15	1 176		18	433	433			725	
		05011	Państwowa Straż Rybacka	16	451		18	433					
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	725							725	
	500	50001	Handel	18	3 099		7	3 092					
			Inspekcja Handlowa	19	3 099		7	3 092					
	600	60003	Transport i łączność	20	32 847	29 570	55	3 070	152				
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	29 504	29 504							
		60055	Przejęcia graniczne	22	5			5					
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	23	3 272		55	3 065	152				
			Pozostała działalność	24	66	66							
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	25	3 334	2 129	4	1 205					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	3 334	2 129		1 205					
	710	71005	Działalność usługowa	27	11 937	9 808	4	1 875	250				
		71012	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	60	60							
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	3 405	3 363		42					
		71035	Nadzór budowlany	30	7 734	5 725	4	1 755	250				
			Cmentarze	31	500	500							
		71095	Pozostała działalność	32	238	160		78					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						7	8	9	10	11	12	13
						w tysiącach złotych						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85202		Pomoc społeczna	62	1 183 388	1 183 388						
	85203		Domy pomocy społecznej	63	37 772	37 772						
	85205		Ośrodki wsparcia	64	16 165	16 165						
	85212		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	456	456						
	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66	466 585	466 585						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	3 200	3 200						
	85214		Zasiłki stałe	68	11 000	11 000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69	15 432	15 432						
	85226		Ośrodki adopcyjne	70	10 000	10 000						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	462	462						
	85295		Pozostała działalność	72	2 500	2 500						
				73	619 816	619 816						
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	3 900	3 256		644				
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	3 900	3 256		644				
854	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	708	708						
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	708	708						
900	90014		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78	4 532	100	8	4 337	87			
	90095		Inspekcja Ochrony Środowiska	79	4 432	100	8	4 337	87			
			Pozostała działalność	80	100	100						
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	3 708	1 398	6	2 304				
	92121		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82	1 560	1 398	6	152				
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	83	2 158	1 398	6	2 152				
925	92502		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	84	1 443	1 303			140			
			Parki krajobrazowe	85	1 443	1 303			140			

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
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:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE										
010			Rolnictwo i łowiectwo	1	3 541 894	3 170 790	2 865	340 476	18 649			9 114	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	136 681	12 361	117	110 879	6 226			7 098	
	01008		Melioracje wodne	3	50	50							
	01009		Spółki wodne	4	18 862	11 971			5 126			1 765	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	5	340	340							
			pozostałości chemicznych i biologicznych w łkanach zwierząt i produktach										
			pochożenia 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			5 333	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	5 333								
050			Rybolwstwo 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		Przejęcia 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	6 691	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:									
						7	8	9	10	11	12	13			
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
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	33	338							
	92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	84	5 089		33	4 976							
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:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych						
						7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE		1 910 885	1 718 962	1 062	176 705	4 292			9 864
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	1	66 940	12 585	38	46 447	870			7 000
	01008		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2	75	75						
	01009		Melioracje wodne	3	14 440	12 190			750			1 500
	01022		Spółki wodne	4	200	200						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5								
	01023		Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 165			1 165				
	01032		Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	2 123		2	2 121				
	01033		Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	8 516		31	8 365	120			
	01034		Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	8 967		5	8 962				
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	25 772			25 772				5 500
	01095		Pozostała działalność	11	5 500							
				12	182	120		62				
050	05003		Rybolwstwo i rybactwo	13	3 215		20	1 345	150			1 700
	05011		Państwowa Straż Rybacka	14	1 515		20	1 345	150			
			Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybolwstwa i nadszeregnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	1 700							1 700
500	50001		Handel	16	4 149		12	4 137				
			Inspekcja Handlowa	17	4 149		12	4 137				
600	60003		Transport i łączność	18	49 844	44 110	52	5 375	307			
	60031		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	44 000	44 000						
	60055		Przejścia graniczne	20	2 746			2 439	307			
	60095		Inspekcja Transportu Drogowego	21	2 988		52	2 936				
			Pozostała działalność	22	110	110						
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	23	3 755	3 244		511				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	3 755	3 244		511				
710	71005		Działalność usługowa	25	18 342	15 818	3	2 281	240			
	71012		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	20	20						
	71015		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	6 139	6 126		13				
	71035		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:									
						7	8	9	10	11	12	13			
						w tysiącach złotych									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Srodki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
750	75011 75045 75046 75081 75084	31 32 33 34 35 36	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	31 32 33 34 35 36	60 715 56 999 715 30 2 925 46	19 737 18 988 703 46	67 64 2 1	37 447 34 483 12 28 2 924	2 300 2 300			1 164 1 164			
752	75212	37 38	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	37 38	114 114		5 5	109 109							
754	75410 75411 75414 75415 75421 75495	39 40 41 42 43 44 45	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność	39 40 41 42 43 44 45	117 416 9 806 106 801 325 400 80 4	107 201 106 801 400	234 234	9 981 9 572							
758	75814 75818	46 48	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	46 48	20 799 19 999 800	19 999 19 999		800 800							
801	80136 80146 80195	49 50 51 52	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	49 50 51 52	8 951 7 905 569 477		183 4 179	8 768 7 901 569 298							
851	85132 85133 85141 85144 85156 85195	53 54 55 56 57 58 59	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	53 54 55 56 57 58 59	208 350 48 015 842 101 309 103 57 308 773	158 886 101 307	402 100 1	48 812 47 665 841 2 103	250 250						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
						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 przemoc 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 uczęszczające 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.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania bieżące jednostek budżetowych	Wydania majątkowe	Wydania 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	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	120 924 120 924 120 924		129 129 129	118 804 118 804 118 804	1 991 1 991 1 991			
86/01	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	11 372 11 372 11 372		20 20 20	11 228 11 228 11 228	124 124 124			
86/03	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 163 1 163 1 163		3 3 3	1 160 1 160 1 160				
86/05	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 291 2 291 2 291		3 3 3	2 263 2 263 2 263	25 25 25			
86/07	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 607 2 607 2 607		1 1 1	2 593 2 593 2 593	13 13 13			
86/09	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 994 2 994 2 994		3 3 3	2 991 2 991 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												
						7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
86/11	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 156 1 156 1 156			1 076 1 076 1 076	80 80 80									
86/13	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 430 1 430 1 430		2 2 2	1 348 1 348 1 348	80 80 80									
86/15	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 217 2 217 2 217		1 1 1	2 201 2 201 2 201	15 15 15									
86/17	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 756 1 756 1 756		5 5 5	1 728 1 728 1 728	23 23 23									
86/19	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDANSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	4 003 4 003 4 003		5 5 5	3 973 3 973 3 973	25 25 25									
86/21	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 002 2 002 2 002		2 2 2	2 000 2 000 2 000										

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

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

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

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									
						7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
86/71	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 608 1 608 1 608		2 2 2	1 586 1 586 1 586	20 20 20						
86/73	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 564 1 564 1 564		2 2 2	1 491 1 491 1 491	71 71 71						
86/75	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 203 1 203 1 203		3 3 3	1 200 1 200 1 200							
86/77	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 632 1 632 1 632		1 1 1	1 620 1 620 1 620	11 11 11						
86/79	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 266 1 266 1 266			1 266 1 266 1 266							
86/81	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 969 2 969 2 969		2 2 2	2 947 2 947 2 947	20 20 20						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86/83	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBURZEGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 621 1 621 1 621			1 581 1 581 1 581	40 40 40				
86/85	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 008 2 008 2 008			2 008 2 008 2 008					
86/87	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 182 2 182 2 182			2 152 2 152 2 152	30 30 30				
86/89	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 931 1 931 1 931			1 911 1 911 1 911	20 20 20				
86/91	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 425 1 425 1 425			1 345 1 345 1 345	80 80 80				
86/93	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 427 3 427 3 427			3 355 3 355 3 355	72 72 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	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 281 1 281 1 281			1 263 1 263 1 263	18 18 18						
86/97	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 658 2 658 2 658			2 572 2 572 2 572	85 85 85						
88	753 755	75302 75505	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki powołane prokuratury	1 2 3 4 5	2 071 685 271 502 271 502 1 800 183 1 800 183		274 641 271 502 271 502 3 139 3 139	1 765 116 1 765 116 1 765 116 1 765 116 1 765 116	31 850 31 850 31 850 31 850 31 850			78 78 78			

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2016 R.

Nazwa Programu	w tys. zł
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

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2016 R.

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	w tys. zł	
				Razem część	
1507	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		
19	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	578	7 988	
	750 Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	122		
	150 Przetwórstwo przemysłowe	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	7 866	1 312 335	
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	950 129		
		Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	308 441		
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 076		
20	500 Handel	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	19 081		
		Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	21 648		
750	Administracja publiczna	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	2 160		
		Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	5 558		
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 242		
21	600 Transport i łączność	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	
27	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	8 190	536 777
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	3 194	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 560	
			Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	91 543	
28	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	15 067	1 503 467
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	109 480	
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	37 310	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	92 245	
30	801	Oświata i wychowanie	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	297 742	32 928
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	816 000	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	660 047	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	25 911	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 509	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	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
		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	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 442	5 442
33	010	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
			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
			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
758	Różne rozliczenia	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	
				9 270 137

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	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	23 500		
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	1 904		
755 Wymiar sprawiedliwości	755	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	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	562	
38	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	193 457	353 169
	803 Szkolnictwo wyższe	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	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	13 588	
020 Leśnictwo	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 854	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 910	
41	801 Oświata i wychowanie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	63	
		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	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	107 741	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	60 925	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	1 637 806	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	
42	750	Nonweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	815	57 503	
		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	1 748		
	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			
44	754	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	1 125		
		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	318		
		Nonweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	6 540		
		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	944		
		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	369		
		Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	207 542		
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 585		
		Nonweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	558		
		750	Administracja publiczna		
852	Pomoc społeczna				
500	Handel				
750	Administracja publiczna				
852	Pomoc społeczna				

Chęć	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem chęć
750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 384	300 513
		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	65	
46		Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	927	300 513
		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	
851	Ochrona zdrowia	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	10 179	300 513
		Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	68 974	
		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	21 587	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	296 000	
150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 450	739 950
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	96 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	336 500	739 950
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	1 244	
49	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	292	1 244
53	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	324	292
720	Informatyka	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 375	9 046
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 347	
750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	7 225	9 046
62	Rybolwstwo i rybactwo	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	296 250	304 906
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 431	
750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	461	461
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	34 754 388	
83	Różne rozliczenia	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	48 957	34 803 345
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	255	
88	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	213	255
85/04	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	213	213

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/06	750	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	128	128
85/08	750	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 859	4 298
		Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	226	
85/10	754	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	213	893
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	893	
85/12	710	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	46	829
	750	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	478	
		Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	305	
85/14	010	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	214	1 464
	750	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	830	
	851	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	420	
85/20	600	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	4 380	4 553
	750	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	173	
85/22	010	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	1 600	1 600
85/26	750	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	777	777
85/28	754	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	872	872
85/30	010	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	10 000	10 906
	900	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	906	
85/32	010	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
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

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

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2015 r.				Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych				
	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. Prewfinansowanie 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	
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	11 497	10 640	857	
Dział 750 - Administracja publiczna	11 497	10 640	857	
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	1 416	1 342	74	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 416	1 342	74	
CZEŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	45 756	42 367	3 389	
Dział 750 - Administracja publiczna	45 756	42 367	3 389	
CZEŚĆ 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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
		Wynagrodzenia		
1	2	3	4	
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 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	Wynagrodzenia z tego:	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZEŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	119 646	111 071	8 575
Dział 750 - Administracja publiczna	119 646	111 071	8 575
CZEŚĆ 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
CZEŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	40 174	37 184	2 990
Dział 750 - Administracja publiczna	40 174	37 184	2 990
CZEŚĆ 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
CZEŚĆ 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
CZEŚĆ 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
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 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
CZEŚĆ 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
CZEŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 064	2 847		217
Dział 750 - Administracja publiczna	3 064	2 847		217
CZEŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	21 520	19 989		1 531
Dział 750 - Administracja publiczna	21 520	19 989		1 531
CZEŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	320 663	297 738		22 925
Dział 750 - Administracja publiczna	320 663	297 738		22 925
CZEŚĆ 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
CZEŚĆ 47 - ENERGIA	25 033	23 267	1 766
Dział 750 - Administracja publiczna	25 033	23 267	1 766
CZEŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	3 508	3 424	84
Dział 750 - Administracja publiczna	3 508	3 424	84
CZEŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	16 287	15 131	1 156
Dział 750 - Administracja publiczna	16 287	15 131	1 156
CZEŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	26 638	24 753	1 885
Dział 750 - Administracja publiczna	26 638	24 753	1 885
CZEŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	34 179	31 856	2 323
Dział 750 - Administracja publiczna	34 179	31 856	2 323
CZEŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	10 194	9 482	712
Dział 750 - Administracja publiczna	10 194	9 482	712
CZEŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	94 403	89 438	4 965
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 403	89 438	4 965
CZEŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	377 431	349 544	27 887
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 431	349 544	27 887
CZEŚĆ 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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
		Wynagrodzenia		
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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
		Wynagrodzenia		
1	2	3	4	
CZEŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	8 557	7 954	603	
Dział 750 - Administracja publiczna	8 557	7 954	603	
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	111 793	103 589	8 204	
Dział 758 - Różne rozliczenia	111 793	103 589	8 204	
CZEŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	17 440	16 253	1 187	
Dział 750 - Administracja publiczna	17 440	16 253	1 187	
CZEŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	17 547	16 444	1 103	
Dział 750 - Administracja publiczna	17 547	16 444	1 103	
CZEŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	19 330	17 952	1 378	
Dział 750 - Administracja publiczna	19 330	17 952	1 378	
CZEŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	47 751	44 327	3 424	
Dział 600 - Transport i łączność	47 751	44 327	3 424	
CZEŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	82 696	76 522	6 174	
Dział 750 - Administracja publiczna	82 696	76 522	6 174	
CZEŚĆ 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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
		Wynagrodzenia		
1	2	3	4	
Dział 758 - Różne rozliczenia	146 688	146 688		
CZEŚĆ 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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
		Wynagrodzenia		
	2	3	4	
1				
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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
		Wynagrodzenia		
	2	3	4	
1				
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:		
		2	3	4
1				
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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
		2	3	
1				
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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
		Wynagrodzenia		
	2	3	4	
1				
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	
część 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:		
		2	3	4
1				
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:		
		2	3	4
1				
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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
		Wynagrodzenia		
	2	3	4	
1				
CZEŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	80 352	74 485		5 867
CZEŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	6 345	5 902		443
Dział 750 - Administracja publiczna	6 345	5 902		443
CZEŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	785	728		57
Dział 750 - Administracja publiczna	785	728		57
CZEŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 556	1 440		116
Dział 750 - Administracja publiczna	1 556	1 440		116
CZEŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	1 782	1 655		127
Dział 750 - Administracja publiczna	1 782	1 655		127
CZEŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 085	1 931		154
Dział 750 - Administracja publiczna	2 085	1 931		154
CZEŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	765	710		55
Dział 750 - Administracja publiczna	765	710		55
CZEŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	963	895		68
Dział 750 - Administracja publiczna	963	895		68
CZEŚĆ 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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
		Wynagrodzenia		
1	2	3	4	
CZEŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 211	1 126		85
Dział 750 - Administracja publiczna	1 211	1 126		85
CZEŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 662	2 464		198
Dział 750 - Administracja publiczna	2 662	2 464		198
CZEŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 250	1 157		93
Dział 750 - Administracja publiczna	1 250	1 157		93
CZEŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 095	1 014		81
Dział 750 - Administracja publiczna	1 095	1 014		81
CZEŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 199	1 111		88
Dział 750 - Administracja publiczna	1 199	1 111		88
CZEŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	4 997	4 631		366
Dział 750 - Administracja publiczna	4 997	4 631		366
CZEŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 391	2 214		177
Dział 750 - Administracja publiczna	2 391	2 214		177
CZEŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	963	893		70
Dział 750 - Administracja publiczna	963	893		70
CZEŚĆ 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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
		Wynagrodzenia		
1	2	3	4	
CZEŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	4 128	3 825		303
Dział 750 - Administracja publiczna	4 128	3 825		303
CZEŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	880	814		66
Dział 750 - Administracja publiczna	880	814		66
CZEŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	1 105	1 025		80
Dział 750 - Administracja publiczna	1 105	1 025		80
CZEŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	898	831		67
Dział 750 - Administracja publiczna	898	831		67
CZEŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	2 229	2 064		165
Dział 750 - Administracja publiczna	2 229	2 064		165
CZEŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	789	732		57
Dział 750 - Administracja publiczna	789	732		57
CZEŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 778	2 574		204
Dział 750 - Administracja publiczna	2 778	2 574		204
CZEŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 211	1 120		91
Dział 750 - Administracja publiczna	1 211	1 120		91
CZEŚĆ 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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
		Wynagrodzenia		
1	2	3	4	
CZEŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 798	1 665		133
Dział 750 - Administracja publiczna	1 798	1 665		133
CZEŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	836	775		61
Dział 750 - Administracja publiczna	836	775		61
CZEŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	935	868		67
Dział 750 - Administracja publiczna	935	868		67
CZEŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 295	1 199		96
Dział 750 - Administracja publiczna	1 295	1 199		96
CZEŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	944	874		70
Dział 750 - Administracja publiczna	944	874		70
CZEŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 875	2 664		211
Dział 750 - Administracja publiczna	2 875	2 664		211
CZEŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	889	825		64
Dział 750 - Administracja publiczna	889	825		64
CZEŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 380	1 280		100
Dział 750 - Administracja publiczna	1 380	1 280		100
CZEŚĆ 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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
		Wynagrodzenia		
	2	3	4	
1				
CZEŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 173	1 087	86	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 173	1 087	86	
CZEŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1 022	947	75	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 022	947	75	
CZEŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	837	777	60	
Dział 750 - Administracja publiczna	837	777	60	
CZEŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 132	1 047	85	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 132	1 047	85	
CZEŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	872	807	65	
Dział 750 - Administracja publiczna	872	807	65	
CZEŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	2 027	1 880	147	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 027	1 880	147	
CZEŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1 062	986	76	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 062	986	76	
CZEŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 387	1 284	103	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 387	1 284	103	
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 363	1 264	99	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 363	1 264	99	
CZEŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCLAWKU	940	870	70	
Dział 750 - Administracja publiczna	940	870	70	
CZEŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	2 233	2 068	165	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 233	2 068	165	
CZEŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	834	776	58	
Dział 750 - Administracja publiczna	834	776	58	
CZEŚĆ 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 - dodatki do uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne,

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)				
OGÓŁEM	4 790 367	4 447 986	342 381	
CZEŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	3 925	3 640	285	
Dział 750 - Administracja publiczna	3 925	3 640	285	
CZEŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 052	1 971	81	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 052	1 971	81	
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	70 785	65 619	5 166	
Dział 750 - Administracja publiczna	70 785	65 619	5 166	
CZEŚĆ 20 - GOSPODARKA	4 066	3 822	244	
Dział 750 - Administracja publiczna	4 066	3 822	244	
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	16 939	15 706	1 233	
Dział 750 - Administracja publiczna	16 939	15 706	1 233	
CZEŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	205	190	15	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	205	190	15	
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 988	3 692	296	
Dział 750 - Administracja publiczna	443	411	32	
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	3 545	3 281	264	
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 40 - TURYSTYKA	461	427	34	
Dział 750 - Administracja publiczna	461	427	34	
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 63 - RODZINA	147	135	12	
Dział 750 - Administracja publiczna	147	135	12	
CZEŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	13 163	12 223	940	
Dział 750 - Administracja publiczna	13 163	12 223	940	
CZEŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	15 974	14 924	1 050	
Dział 750 - Administracja publiczna	15 974	14 924	1 050	
CZEŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	519	470	49	
Dział 750 - Administracja publiczna	519	470	49	
CZEŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	125	115	10	
Dział 750 - Administracja publiczna	125	115	10	
CZEŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	943	880	63	
Dział 600 - Transport i łączność	943	880	63	
CZEŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	110 646	102 442	8 204	
Dział 758 - Różne rozliczenia	110 646	102 442	8 204	
CZEŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	434	400	34	
Dział 750 - Administracja publiczna	434	400	34	
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	252	233	19	19
Dział 750 - Administracja publiczna	252	233	19	19
CZEŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	2 130	1 963	167	167
Dział 600 - Transport i łączność	2 130	1 963	167	167
CZEŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	61 048	56 497	4 551	4 551
Dział 750 - Administracja publiczna	61 048	56 497	4 551	4 551
CZEŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	881 453	819 736	61 717	61 717
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	30 600	28 445	2 155	2 155
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	14 564	13 571	993	993
Dział 500 - Handel	5 634	5 226	408	408
Dział 600 - Transport i łączność	25 880	24 061	1 819	1 819
Dział 710 - Działalność usługowa	2 531	2 352	179	179
Dział 750 - Administracja publiczna	100 847	93 968	6 879	6 879
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 885	2 683	202	202
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 832	9 121	711	711
Dział 851 - Ochrona zdrowia	672 521	625 285	47 236	47 236
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 826	1 696	130	130
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 462	8 808	654	654
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 871	4 520	351	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	
część 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.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
WYSZCZEGÓLNIENIE				
(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)				
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.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)				
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
CZEŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 039	23 192	1 847
Dział 750 - Administracja publiczna	25 039	23 192	1 847
CZEŚĆ 31 - PRACA	32 744	30 215	2 529
Dział 750 - Administracja publiczna	32 744	30 215	2 529
CZEŚĆ 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
CZEŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	9 729	9 004	725
Dział 750 - Administracja publiczna	9 729	9 004	725
CZEŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	101 773	94 431	7 342
Dział 750 - Administracja publiczna	101 773	94 431	7 342
CZEŚĆ 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
CZEŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	37 955	35 068	2 887
Dział 750 - Administracja publiczna	37 955	35 068	2 887
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	267 481	248 328	19 153	
Dział 750 - Administracja publiczna	267 481	248 328	19 153	
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 47 - ENERGIA	23 304	21 629	1 675	
Dział 750 - Administracja publiczna	23 304	21 629	1 675	
CZEŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	3 351	3 267	84	
Dział 750 - Administracja publiczna	3 351	3 267	84	
CZEŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	11 265	10 470	795	
Dział 750 - Administracja publiczna	11 265	10 470	795	
CZEŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	24 639	22 882	1 757	
Dział 750 - Administracja publiczna	24 639	22 882	1 757	
CZEŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	33 070	30 783	2 287	
Dział 750 - Administracja publiczna	33 070	30 783	2 287	
CZEŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	8 612	7 994	618	
Dział 750 - Administracja publiczna	8 612	7 994	618	
CZEŚĆ 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.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)				
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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia		
1	2	3	4	
CZEŚĆ 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 lubelskie	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:		
		2	3	4
1				
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	
część 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:		
		2	3	4
1				
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:		
		2	3	4
1				
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.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)				
OGÓŁEM	41 048	41 048		
CZEŚĆ 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		
CZEŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158	158		
Dział 750 - Administracja publiczna	158	158		
CZEŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1 290	1 290		
Dział 710 - Działalność usługowa	843	843		
Dział 750 - Administracja publiczna	447	447		
CZEŚĆ 19 - BUDŻET, FINanse PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 502	1 502		
Dział 750 - Administracja publiczna	1 502	1 502		
CZEŚĆ 20 - GOSPODARKA	887	887		
Dział 750 - Administracja publiczna	887	887		
CZEŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	184	184		
Dział 750 - Administracja publiczna	184	184		
CZEŚĆ 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		
CZEŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	1 368	1 368		
Dział 750 - Administracja publiczna	779	779		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589	589		
CZEŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	982	982		
Dział 750 - Administracja publiczna	982	982		
CZEŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	154	154		
Dział 750 - Administracja publiczna	154	154		
CZEŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	487	487		
Dział 750 - Administracja publiczna	487	487		
CZEŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	1 536	1 536		
Dział 750 - Administracja publiczna	1 536	1 536		
CZEŚĆ 46 - ZDROWIE	2 554	2 554		
Dział 750 - Administracja publiczna	1 068	1 068		
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 486	1 486		
CZEŚĆ 47 - ENERGIA	452	452		
Dział 750 - Administracja publiczna	452	452		
CZEŚĆ 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	
CZĘŚĆ 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	
CZĘŚĆ 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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia		
1	2	3	4	
CZEŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	61 471	56 982		4 489
CZEŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	4 713	4 381		332
Dział 750 - Administracja publiczna	4 713	4 381		332
CZEŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	638	591		47
Dział 750 - Administracja publiczna	638	591		47
CZEŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 308	1 210		98
Dział 750 - Administracja publiczna	1 308	1 210		98
CZEŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	1 179	1 096		83
Dział 750 - Administracja publiczna	1 179	1 096		83
CZEŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1 710	1 584		126
Dział 750 - Administracja publiczna	1 710	1 584		126
CZEŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	563	523		40
Dział 750 - Administracja publiczna	563	523		40
CZEŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	686	639		47
Dział 750 - Administracja publiczna	686	639		47
CZEŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 213	1 121		92
Dział 750 - Administracja publiczna	1 213	1 121		92
CZEŚĆ 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	
	2	3	4	
1				
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	
	2	3	4	
1				
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 PRZEMYSŁU	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 TARNOBURZEGU	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	
	2	3	4	
1				
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	
CZEŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	2 087	1 923	164	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 087	1 923	164	
CZEŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	286	266	20	
Dział 750 - Administracja publiczna	286	266	20	
CZEŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	374	347	27	
Dział 750 - Administracja publiczna	374	347	27	
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 39 - TRANSPORT	452	418	34	
Dział 600 - Transport i łączność	452	418	34	
CZEŚĆ 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	
część 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.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
WYSZCZEGÓLNIENIE (SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGAJĄcej MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY PROKURATORSCY)				
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.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
	2	3	4	
WYSZCZEGÓLNIENIE (PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI)				
1				
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.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego: Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
WYSZCZEGÓLNIENIE (EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ)			
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.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
(ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH				
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.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	2	3	4
1			
WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)			
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
CZEŚĆ 20 - GOSPODARKA	17 457	16 098	1 359
Dział 750 - Administracja publiczna	17 457	16 098	1 359
CZEŚĆ 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.

(NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)	WYSZCZEGÓLNIENIE			
	1	OGÓŁEM	WYNAGRODZENIA w tys. zł	
			z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
2	3	4		
OGÓŁEM	732 245	677 094	55 151	
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	2 479	2 285	194	
Dział 752 - Obrona narodowa	2 479	2 285	194	
CZEŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 169	50 077	2 092	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	52 169	50 077	2 092	
CZEŚĆ 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	
CZEŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	103 852	95 816	8 036	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	103 852	95 816	8 036	
CZEŚĆ 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	

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

1. GMINY

Poz.	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
	1	2	3
11	KRAJOWE BIURO WYBORCZE - prowadzenie stałego rejestru wyborców	1	33 945
85	BUDŻETY WOJEWODÓW z zakresu administracji publicznej, w tym: - zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej - wydawanie dowodów osobistych - prowadzenie ewidencji ludności - wydawanie koncesji i zezwoleń - realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" z zakresu obrony narodowej, w tym: - planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach - przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego: - realizacja zadań obrony cywilnej z zakresu ochrony zdrowia: - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do 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 z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym: - finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofarami handlu ludźmi - prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - realizacja świadczeń rodzimych, 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 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów, za osoby pobierające zasiłek stały, osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych - realizacja świadczenia wychowawczego na dziecko	2	26 193 303
OGÓLEM			26 227 248

2. POWIATY

Poz.	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	
		2	3
85	BUDŻETY WOJEWODÓW		3 803 706
	z zakresu leśnictwa:		
1	- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		
2	- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa		
3	z zakresu transportu i łączności, w tym:		
4	- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców		
5	z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:		
6	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		
7	- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa		
8	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:		
9	- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		
10	- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		
11	- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu		
12	z zakresu nadzoru budowlanego:		
13	- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego		
14	z zakresu administracji publicznej, w tym:		
15	- nadzór nad fundacjami		
16	- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		
17	z zakresu gospodarki wodnej, w tym:		
18	- realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej oraz zarządzania wodami (ustalanie linii brzegu, wydawanie pozwoleń wodnoprawnych)		
19	z zakresu obrony narodowej, w tym:		
20	- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach		
21	- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych		
22	z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:		
23	- realizacja zadań obrony cywilnej		
24	- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną		
25			
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 zasiłku lub stypendium	28		
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	29		
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	30		
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemoc 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		
OGÓLEM			3 803 706

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

Poz.	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
		1	3
85	BUDŻETY WOJEWODÓW		915 229
	z zakresu rolnictwa, w tym:		
	- prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		
	- remonty, utrzymanie oraz budowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych		
	- 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		
	z zakresu transportu:		
	- wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów		
	- wydawanie zaświadczeń ADR		
	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:		
	- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa		
	- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
	- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa		
	- prowadzenie wojewódzkiej baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w szczególności baz danych obiektów topograficznych, w tym opracowanie numerycznego modelu rzeźby terenu dla obszarów dolin rzecznych i terenów zalewowych rzek		
	z zakresu administracji publicznej, w tym:		
	- prowadzenie ewidencji zaszerogowania obiektów hotelarskich		
	- aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich		
	- udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych		
	- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego		
	- tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego		
	z zakresu gospodarki wodnej, w tym:		
	- utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa niebędących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje marszałek województwa		
	- wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa		
	z zakresu ochrony zdrowia, w tym:		
	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jezeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu		

Poz.	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Plan na 2016 r. w tys. zł	
		1	3
25	- zapewnienie realizacji postanowienia sądownego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi		
26	Z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:		
27	- realizacja świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego		
28	- prowadzenie ośrodków adopcyjnych		
29	- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej		
30	Z zakresu obrony narodowej:		
31	- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych		
32	Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:		
33	- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza		
34	- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny		
35	- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami		
36	- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych		
	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)
			4	5		
1	2	3			6	
16	710	71031	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW		1	30 377
	730	73012	Centrum Badania Opinii Społecznej		2	4 062
	750	75061	Polska Agencja Kosmiczna		3	9 100
		75065	Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia		4	9 123
				Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	5	8 092
19	758	75823	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE		1	82 397
			Partie polityczne		2	82 397
20	150	15012	GOSPODARKA		1	47 399
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości		2	47 399
21	803	80306 80309	GOSPODARKA MORSKA		1	132 547
			Wyższe szkoły morskie - działalność dydaktyczna		2	120 647
			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)	
					5	6
24	801 803 854 921	3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna Wyższe szkoły artystyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Internaty i bursy szkolne Instytucje kinematografii Polski Instytut Sztuki Filmowej Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Biblioteka Narodowa w Warszawie Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	1 481 759 61 150 557 522 26 476 450 4 697 11 069 155 477 68 739 1 782 10 720 104 903 52 739 60 197 311 167 30 343 5 571 18 757	
28	730 921	73005 73008 73009 92114	NAUKA Jednostki naukowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki Centrum Nauki KOPERNIK	1 2 3 4 5	2 246 227 2 152 721 43 868 41 638 8 000	
29	752 803 921	75295 75295 80302 92114 92118	OBRONA NARODOWA Wyższe szkoły wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" Wyższe szkoły wojskowe Wojskowy Instytut Wydawniczy Muzea	1 2 3 4 5 6	383 720 174 653 4 726 177 706 5 837 20 798	

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
85/14	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Spółki wodne	1 2	510 510
85/16	010	01009	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Spółki wodne	1 2	80 80
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1 2	202 202
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1 2	100 100
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1 2	200 200
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1 2	177 177
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1 2	50 50
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKE Spółki wodne	1 2	130 130
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1 2	340 340
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1 2	200 200
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)	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
01	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	1	30 000	
				2	30 000	
03	751	75195	KANCELARIA SENATU Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	60 500	
				2	60 500	
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	1	33 945	
				2	33 945	
13	751	75101	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	450	
				2	450	
16	730 750	73012 75095	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Polska Agencja Kosmiczna Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	1 100	
				2	900	
				3	200	
17	754	75422	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	1	2 025	
				2	2 025	

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
42	750 754	75001 75409	SPRAWY WEWNĘTRZNE Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	1	175 000
				2	650
	803 851	75412 75415 75495	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Agencja Mienia Wojskowego, stowarzyszenia i fundacje Uczelnie służb państwowych Centrum Kwiadawstwa i Kwiadawstwa MSW Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	3	73 000
				4	36 000
	803 851	75412 75415 75495	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Agencja Mienia Wojskowego, stowarzyszenia i fundacje Uczelnie służb państwowych Centrum Kwiadawstwa i Kwiadawstwa MSW Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	13 450
				6	2 735
				7	6 200
				8	1 200
				9	41 765
43	750 801	75001 80101	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Jednostki samorządu terytorialnego (gmina) Stowarzyszenia	1	14 744
				2	250
	803 921	80195 80395 92104	Organizacje romskie Szkoły wyższe, pozarządowe organizacje romskie Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	3	200
				4	220
				5	470
	803 921	80395 92105	Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6	800
				7	12 804
44	852	85295	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	1	27 049
				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)
45	750	75058 75079 75095	SPRAWY ZAGRANICZNE Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego	1	14 442
				2	5 830
				3	12
				4	8 600
46	803 851	80306 85112 85121 85141 85143 85151 85152 85153 85154 85156 85195	ZDROWIE Wyższe szkoły medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - działalność dydaktyczna Szpitale kliniczne i instytuty badawcze Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Narodowy Fundusz Zdrowia Fundacje i stowarzyszenia Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia Narodowy Fundusz Zdrowia Pozostałe jednostki, stowarzyszenia	1	1 181 858
				2	28 000
				3	433 882
				4	200
				5	717
				6	90 900
				7	418 212
				8	1 373
				9	5 407
				10	925
				11	180 204
				12	22 038
47	150 500	15004 15095 50003	ENERGIA Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki Agencja Rezerw Materiałowych	1	49 983
				2	6 715
				3	160
				4	43 108
48	100	10001 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Zakład Ubezpieczeń Społecznych Agencja Rozwoju Przemysłu	1	16 216
				2	15 996
				3	220

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
85/02	754 851 921	75415 85141 92120 92121	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stowarzyszenia Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1 2 3 4 5 6 7 8 9	2 397 148 242 141 102 780 13 2 255 011 1 828 793 350 957 75 261
85/04	754 851 852 854 921	75415 85141 85203 85412 92120	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Stowarzyszenia Stowarzyszenia Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	2 106 462 350 111 000 623 668 1 444 1 992 377 1 666 205 266 834 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	754	75415	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	2 222 772
	851	85141	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	2	315
		85152	Stowarzyszenia	3	114 386
		85153	Stowarzyszenia	4	41
	852	85295	Stowarzyszenia	5	41
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	100
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	440
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 255
			- gminy	9	2 106 194
			- powiaty	10	1 770 825
			- samorząd województwa	11	281 098
				12	54 271
85/08	754	75415	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Stowarzyszenia	1	1 106 076
	851	85141	Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	2	48
	852	85295	Stowarzyszenia	3	66 223
	854	85412	Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	150
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	190
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	455
			- gminy	7	1 039 010
			- powiaty	8	862 319
			- samorząd województwa	9	137 327
				10	39 364

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

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

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

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

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

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

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 podreżników 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
OGÓLEM		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 <ul style="list-style-type: none"> - spółek wodnych - górnictwa i kopalnictwa - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku - infrastruktury kolejowej - Centrum Badania Opinii Społecznej - Polskiego Komitetu do spraw UNESCO - Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - partii politycznych - Polskiej Agencji Prasowej - nauki i szkolnictwa wyższego - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 	4 093 816 3 893 554 535 6 650 2 747 902 4 062 1 272 18 400 82 397 2 500 651 748 20 457

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik			Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa					
			Nazwa	Bazowa	Wartość		Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	
														2016 r.
1	2 Rezerwa	3 X	4 X	5 X	6 X	7 X	8 X	9 X	10 X	11 X	12 162 180 118	13 13 063 896	14 19 104 771	15 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														
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	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														
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.1.W. Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki														
Podzadanie 6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych														
Działanie 6.1.4.1. Wsparcie projektów inwestycyjnych														
20	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	Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Skarbmierzu i w Bielanach Wrocławskich pod nazwą: Budowa innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbmierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanach Wrocławskich przez Cadbury Wedel Sp. z o.o."	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbmierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanach Wrocławskich przez Cadbury Wedel Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	564 [2014]	750	-	14 180	2008-2016	14 180	14 180	1 012	1 012	-	-

w t.j.s. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość				Ogółem	Ogółem	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				Bazowa	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 1720/15 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku														
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.1.W. Wspieranie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki														
Podzadanie 6.1.2.W. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw														
Działanie 6.1.2.1. Wspieranie współpracy w systemie innowacji														
20	Ministerstwo Rozwoju	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														
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	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
10 035														
34 000														

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość		Ogółem		Ogółem	2016 r.	2017 r.	2018 r.	Ogółem	2016 r.	2017 r.	2018 r.
				Bazowa	Docelowa										
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															
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	Stworzenie obiektu kultury uciążliwego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ocalałych 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	Stworzenie obiektu kultury uciążliwego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ocalałych i uchronienie przed zniszczeniami "Enklawy historycznej", bezcennego z historycznego punktu widzenia fragmentu naszego narodowego dziedzictwa	Rewalonizacja 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															
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	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															
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	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	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa						
			Nazwa	Wartość				Ogółem	Ogółem	2016 r.	2017 r.	2018 r.	Ogółem	2016 r.	2017 r.	2018 r.
				Bazowa	2016 r.	2017 r.										
1	Europejska Stolica Kultury 2016	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Podstawa prawna: uchwała Nr 121/2015 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe																
Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy Działanie 9.2.1.4. Wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnych																
24	Narodowe Forum Muzyki	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 (narastająco)	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			
Program: "Europejska Stolica Kultury 2016" 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 Funkcja 10. Nauka polska																
Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom Podzadanie 10.2.1. Wsparcie 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	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy	Liczba produktów (rozwiązanie przewencji technicznej i organizacyjnej) programu wieloletniego w części B	-	153	-	2014-2016	93 500	31 500	10 500	10 500	10 500				
Program: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - III etap 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	Ograniczenie 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	21 000				
Program: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - III etap																

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość				Ogółem	Ogółem	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				Bazowa	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 Odrodzenia Uniwersytetu Jagiellońskiego														
Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odrodzenia Uniwersytetu Jagiellońskiego” (Dz. U. Nr 67, poz. 677, z późn. zm.)														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku														
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	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														
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	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														
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej														
Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych														
Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej														
46	Ministerstwo Zdrowia	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														
46	Ministerstwo Zdrowia	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	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość				Ogółem	Ogółem	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				Bazowa	2016 r.	2017 r.							2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programy wspierania finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia														
Podstawa prawna: uchwała Nr 79/2011 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 zmianami/uchwałami Rady Ministrów														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2016 roku														
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.Wy Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.Wy Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.Wy Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46	Wrocławski Uniwersytet Medyczny w Warszawie	Program: "Szpital Pediatryczny Warszawskiego Szpitala Pediatryczny o zdolności usługowej na 535 łóżek, kubaturze 406.046,03 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	49 644	-	-
46	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	Program: "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim"	Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)	3 [2014]	31	50	2006-2019	1 230 060	1 230 060	689 596	136 330	152 979	172 137	172 137
46	Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku	Program: "Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego"	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	-	13	35	2015-2020	594 000	594 000	572 381	67 296	98 410	200 500	200 500
46	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku	Program: "Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku"	Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)	55 [2014]	87	100	2008-2017	509 156	509 156	134 755	67 127	67 628	67 628	-
46	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	Program: "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie"	Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)	49 [2014]	73	86	2011-2018	201 361	201 361	83 025	28 174	27 650	27 650	27 201
46	Uniwersytet Medyczny w Lublinie	Program: "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie"	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	0	3	12	2016-2022	324 840	289 015	278 898	4 000	30 500	34 722	34 722
												352 571		

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa					
			Nazwa	Wartość				Ogółem	Ogółem	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
				Bazowa	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															
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 wczesnie 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	2016-2024	2 250 000	1 023 000	1 023 000	163 000	130 000	120 000		
															Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia
															Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej
															Program: "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
43 Ministerstwo Edukacji Narodowej	Program: "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	Zwiększenie odsetka wczesnie 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	2016-2024	2 250 000	1 023 000	1 023 000	163 000	130 000	120 000		
															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
															Program: "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji															
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji															
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej															
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															
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															
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji															
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej															
11 400															

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa					
			Nazwa	Wartość					Ogółem	Ogółem	2016 r.	2017 r.	2018 r.	Ogółem	2016 r.	2017 r.	2018 r.
				Bazowa	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 227/2013 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku																	
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	Województwo	Program: "Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020" w 2016 r.	Liczba osób objętych dożywianiem (w os. samolnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym)	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	Województwo										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																	
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	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 kinizoterapii, 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																	
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju																	
Zadanie 6.2. W. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa																	
Podzadanie 6.2.1. W. Rynek paliw i energii																	
83	Ministerstwo Energii	Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju w wyniku dywersyfikacji struktury wytworzenia energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej. Przedstawienie działań niezbędnych do wdrożenia energetyki jądrowej, zapewnienia bezpieczeństwa 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			
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku																	
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju																	
Zadanie 6.2. W. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa																	
Podzadanie 6.2.1. W. Rynek paliw i energii																	
8 901																	

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik			Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa						
			Nazwa	Wartość			Ogółem	Ogółem	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
				Bazowa	2016 r.							2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Oświadczenia strategiczne 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															
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
Zadanie 9.1.1.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	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 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	7 644	8 016	35 000	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															
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa															
Zadanie 19.1.W Transport drogowy															
Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych															
Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne															
83	Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym	Długość wybudowanych (rozbudowanych), wyremontowanych i drogowych w ramach programu (w km)	-	2 200	4 400	6 600	2016-2019	4 000 000	4 000 000	800 000	1 000 000	4 000 000	800 000	1 100 000

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość				Ogółem	Ogółem	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				Bazowa	2016 r.	2017 r.							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														
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	1) Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek 2) Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek	1) Liczba nowych, zmodernizowanych, wyremontowanych i wyposażonych obiektów bibliotecznych (naruszających) 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	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 dodatkowej kwoty 10 117 tys. zł ze środków własnych

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

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	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 OGÓLEM	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		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część A cd)		Plan na 2016 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	3	0
1			
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe	2	3
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:	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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		395

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2016 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	3	0
1			
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 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		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część B. cd)		Plan na 2016 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	900
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:	
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	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (+IV+V-VI)	0
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	50

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

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 zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	x
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:	119 897	
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 OGÓLEM	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 OGÓLEM	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 Emerytalny 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	53 300
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
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	53 777
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		658 582
II	DOCHODY		401 057
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:		47 399
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		15 135
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie		301 516
			254 102

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część B. cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
Lp.	1		
	2		3
1.5		- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	37 007
1.6		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 772
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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część B. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
V	Kasowo zrealizowane przychody	7 530
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	7 530
3	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 760
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	5 760
2	Udzielone pożyczki i kredyty	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (H+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 zaciągnięte 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 FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	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	2 000	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Środki z EFTA	383	
III	KOSZTY OGÓLEM	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)		Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
Lp.			w tys. zł	
1		2	3	
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYNIK 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		Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
Lp.			w tys. zł	
1		2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 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, w tym na współfinansowanie		236 170	
			146 474	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część B cd)

TABELA 3

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	134 454
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 604
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 998
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	72 011
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 Pomosłowych	
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	27 245
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 798
2	Wydatki majątkowe	1 200
3	Wydatki na realizację zadań	
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	1 643 710
6	Pozostałe wydatki	
IV	WYNIK (II-III)	0
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata 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	3
1	2		
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	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	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 OGÓLEM	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 Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	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)		Plan na 2016 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 300
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		300
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		300
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK 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

Część B		Plan na 2016 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 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		

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 4

Część B (cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
Lp.	2		w tys. zł	3
1				
1.5		- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie		3 531
1.6		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		169
2		Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3		Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		
4		Pozostałe dochody, z tego:		
4.1		Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
4.1.1		Odssetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
4.2		Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
III		WYDATKI	1 028 821	
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	300	
1.7		Podatki i opłaty, z tego:		
1.7.1		podatek akcyzowy		
1.7.2		podatek od towarów i usług (VAT)		
1.7.3		podatek CIT	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		
5		Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	982 812	
6		Pozostałe wydatki		
IV		WYNIK (II-III)	-2 161	
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+V-VI)	6 173	
VIII		Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	131	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	434 208	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	201 729	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	193 387	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:	28 000	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	300	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	136 696	
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	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	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	25 360	
5.1.1	Odsutki 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 OGÓLEM	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 Emerytalny 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			
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 309 120
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		56 681
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		39 560
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		17 121
VI	WYNIK 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, inwentarowe		198 201
IX	ŚRODKI PRYZYMANE 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			
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK 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

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		750 834
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		14 523
4	Pozostałe dochody, z tego:		2 607
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 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	WYNIK (I-II)		-22 508
V	Kasowo zrealizowane przychody		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		
2	Przychody z prywatyzacji		
VI	Kasowo zrealizowane rozchody		
1	Splata kredytów i pożyczek		
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)		179 221
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		1 381

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM		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 OGÓLEM		1 731 920
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 Emerytalny 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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz utworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód - finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru (transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z galunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie - finansowanie zalesiania gruntów rolnych - pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych - realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji - pomoc finansowa z pozostałych tytułów - finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych <ul style="list-style-type: none"> - środki przekazane innym podmiotom 	24 700 113 157 51 266 30 3 620 3 659 14 93 764
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 34 570
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK 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:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	185 004
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 6

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		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, w tym na współfinansowanie	28 350	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	9 655	
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:		
4.1	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	16 083	
4.1.1	Odssetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	6 482	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	126	
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 odselkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		919
1.7	Podatki i opłaty, z tego:		
1.7.1	podatek akcyzowy		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.7.3	podatek CIT		
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 6

Część B (cd)		Plan na 2016 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		2	3
1			
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	WYNIK (I-II)	0	
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)	0	
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	10 980	

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	x
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 OGÓLEM	392 071	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 650	
1.1	Pozostałe	1 650	
2	Dotacje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	375 848	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, z tego:		
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	14 573	
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	10 418	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 155	
5.4	Pozostałe		
III	KOSZTY OGÓLEM	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 Emerytalny Pomostowych	1 967	
1.6.3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8	podatek akcyzowy		
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.5	Pozostałe koszty funkcjonowania		
1.9	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2	- środki przekazane innym podmiotom	5 076	
2.1		216 604	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
Lp.	1		w tys. zł	
			2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:		15 132	
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty		4 075	
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:		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:			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		9 923	
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
Lp.	1		w tys. zł	
			2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 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			

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

TABELA 7

Część B (cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
Lp.	2		w tys. zł	
			3	3
1				
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:		
4.1		Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		2 351
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 spójności miękką 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		WYNIK (I-II-III)		0
V		Kasowo zrealizowane przychody		
1		Zaciągnięte kredyty i pożyczki		
2		Przychody z prywatyzacji		
VI		Kasowo zrealizowane rozchody		
1		Splata kredytów i pożyczek		
VII		STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+V-VI)		0
VIII		Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		1 200

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część C. Dane uzupełniające

TABELA 7

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 zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIEMUCHOMOŚCI ROLNYCH

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	x
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 OGÓLEM	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 OGÓLEM	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 Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 550	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy	200	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	250	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400	
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	9 170	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
Lp.	2		w tys. zł	
1			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)		+ 1 200	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		1 200	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		1 200	
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 w tym: na współfinansowanie			
1.4.1				
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie			
1.5.1				
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		8 500	
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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 zaołączonych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
Część B Plan finansowy w układzie kasowym				
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
Lp.	2		w tys. zł	
1			3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 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			

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

TABELA 8

Część B cd)		Plan na 2016 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
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 NIFZ	
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	
1.5	Składki, z tego:	950
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	31 280
1.5.2	na Fundusz Pracy	27 900
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 380
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płaconości odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 300
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	
1.7.1	podatek akcyzowy	350
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250
1.7.5	podatki ślaniowiące 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	Splata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (IV+V-VI)	17 045
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 900

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część C. Dane uzupełniające

TABELA 8

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 (ON)	17 045
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

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

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające		Plan na 2016 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	189 499
II	WPLYWY 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	- osetki	5 000
III	WYDATKI OGÓLNE	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 ustaw o kształtowaniu ustroju rolnego	30 000
3.2	bezwrotna pomoc finansowa	60 000
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	62 000
3.4	wydatki związane z rozdzysponowaniem mienia	47 000
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	105 000
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	60 000
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	45 000
3.5.3	inne wydatki	13 300
IV	ROZNIKA WPLYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	53 500
V	POZOSTAŁE PRZEPLYWY	0
1	Splata pożyczek	5 000
2	Udziałanie pożyczek	-5 000
3	Pozostałe rozrachunki	
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	202 799
ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)		
	wpłata za I kwartał	termin 2016
	wpłata za II kwartał	30.04 50 000
	wpłata za III kwartał	30.07 100 000
	wpłata za IV kwartał	30.10 50 000
	rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym	10.12 580 000
		53 500
ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)		
	wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	2016 60 700
	wpłata za I kwartał	20 000
	wpłata za II kwartał	100 000
	wpłata za III kwartał	470 000
Część C. Dane uzupełniające		Plan na 2016 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		202 799
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	202 799
1.2	- depozyty overnight (O/N)	202 799
	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł	
		3	x
I	2		
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM		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-dosлідzawczalnej		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 OGÓLEM		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	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		1 735
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		508
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		12
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A. cd)

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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 Emerytalny Pomostowych		
2.8	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		815
2.9	Podatki i opłaty, w tym:		
2.9.1	podatek akcyzowy		639
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)		3
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		133
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		929
2.10	Pozostałe koszty/realizacji zadań		65
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		-45
IV	WYNIK BRUTTO (II- III)		73
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		73
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK 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 środków dotacji celowej		2 686
2	- sfinansowane ze środków własnych		2 247
IX	ŚRODKI PRZYJAZNE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC 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		
2	Należności długoterminowe, w tym:		13 000
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł.	
		2	3
3	Zobowiązania, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne	2	6 500
3.1			
3.2			

TABELA 9

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł.	
		2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 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		23 288
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		4 082
1.3	Wynagrodzenia osobowe		14 110
1.3.1	osobowe		13 083
1.3.2	bezosobowe		1 017
1.3.3	pozostałe		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.5	Składki, z tego:		213
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne		2 512
1.5.2	na Fundusz Pracy		2 249
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych		263
1.5.4	pozostałe		
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		2 729
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		
1.7.1	podatek akcyzowy		1 018
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		85
1.7.3	podatek CIT		11
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		946

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		650
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		4 933
2	Wydatki majątkowe		31 471
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		4 130
3.1	Materiały i energia		2 852
3.2	Usługi obce		19 684
3.3	Wy nagrodzenia, z tego:		18 338
3.3.1	osobowe		1 346
3.3.2	bezosobowe		
3.3.3	pozostałe		227
3.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 575
3.5	Składki, z tego na:		3 193
3.5.1	ubezpieczenie społeczne		382
3.5.2	Fundusz Pracy		
3.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
3.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		314
3.7	Podatki i opłaty, w tym:		
3.7.1	podatek akcyzowy		
3.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
3.7.3	podatek CIT		
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 (I-II)		58
V	Kasowo zrealizowane przychody		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		
2	Przychody z prywatyzacji		
VI	Kasowo zrealizowane rozchody		
1	Splata 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 zaciągnięte 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 MATERIALOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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:	14 089	
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 Emerytalny Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	4 996	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
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	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

TABELA 10

Część A cd)		Plan na 2016 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	-7 042
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	x
V	OBOWIĄZKOWE OBciążENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	109 665
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	66 557
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	43 108
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	109 665
1.2	- przedmiotowa	66 557
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 INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC 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	
3.2	wymagalne	41 309

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2016 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	0
II	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
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 MATERIALOWYCH

Część B (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		50 187
4	Pozostałe dochody, z tego:		300
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)		300
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 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		
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych		757
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 (I-II)		-22 315
V	Kasowo zrealizowane przychody		28 361
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		28 361
VI	Kasowo zrealizowane rozchody		6 046
1	Splata kredytów i pożyczek		6 046
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+V+VI)		0
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		700

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

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

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 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	1 900
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	700
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:	2 292
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	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 OGÓLEM	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 Emerytalny 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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	3
1			
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 800
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		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 w tym: na współfinansowanie		
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie		
1.5.1	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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:	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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		2 354
3.2	wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w lvs. zł	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	7 535	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 434	
1.1	Sprzedaz 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 OGÓLEM	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 Emerytalny 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 FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI 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 WYNIKU 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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		1 050
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI 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	Papierły wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 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		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

TABELA 3

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	x
I	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Srodki obrotowe, w tym:		
1.1	Srodki pieniężne	68 546	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	63 246	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	3 000	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	2 500	
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 800	
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 OGÓLEM	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:		
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 303	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	413	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	400	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	
III	KOSZTY OGÓLEM	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 Emerytalny 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 FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część A (cd)		Plan na 2016 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-27 999
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU 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 w tym: na współfinansowanie	
1.4.1		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie	
1.5.1		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 153
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE 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 FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:		3 000
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty / pożyczki, w tym zaciągnięte 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	3
1	2		
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 3

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

TABELA 4

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	x
I	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	4 744	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	4 179	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	564	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	390	
2	Należności długoterminowe, w tym:	1	
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	893	
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	8 786	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
1.1	Przychody z prowadzonej działalności podstawowej	8 764	
1.2	Przychody z prowadzonej działalności pozapodstawowej	8 499	
2	Dotacje z budżetu państwa	265	
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:	22	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓLEM	8 656	
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 Emerytalny 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 FINANSOWY
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 WYNIKU 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 w tym: na współfinansowanie		
1.4.1			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie		
1.5.1			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		140
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE 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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		820
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	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 OGÓLEM	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 OGÓLEM	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 Emerytalny Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 547	

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

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	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 189
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		36
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		36
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 153
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogóln., 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 INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC 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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		13 000
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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	x
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	9 125	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	6 571	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2 315	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	0	
2	Należności długoterminowe, w tym:	239	
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	10 165	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	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 OGÓLEM	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 Emerytalny 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	300	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	60	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 892	
1.8.6	podatek od nieruchomości	1 091	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 1 481
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		281
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		281
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK 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 INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		12 274
1.1	Środki pieniężne		9 064
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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		9 160
3.2	wymagalne		2 000

Część A. cd)

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

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	2 000	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zadziagniete od: - 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	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	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 OGÓLEM	112 145	
1	Koszty funkcjonowania	99 060	
1.1	Amortyzacja	19 510	
1.2	Materiały i energia	22 090	
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	Pełności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6 680	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:		
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 FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

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	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	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 INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC 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		

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		wtys. zł	3
1	2		
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		

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCYJ ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Srodki obrotowe, w tym:	520 910	
1.1	Srodki 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 OGÓLEM	252 251	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 512	
1.1	Opis 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	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odssetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓLEM	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 Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 508	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOCNODANTYCKIEGO

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 NSIP i utrzymanie obiektów	244 663	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 187	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU 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 w tym: na współfinansowanie		
1.4.1			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie		
1.5.1			
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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	10 000	
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESYTCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOOCIOATLANTYCKIEGO

TABELA 8

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł	
		2	3
1			10 000
1.1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte 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	
		2	3
1			60 000
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		60 000
1.2	- depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDZETOWEJ PIAST

TABELA 9

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	23 000	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	16 662	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	4 000	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:	2 258	
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 OGÓLEM	39 883	
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	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	90	
5.1.1	Odsutki 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 OGÓLEM	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 Emerytalny 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		

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	3
1			
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 13
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU 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 w tym: na współfinansowanie		
1.4.1			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie		
1.5.1			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		7 900
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

TABELA 9

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTYKA

TABELA 10

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	x
I	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Srodki obrotowe, w tym:		27 900
1.1	Srodki 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 OGÓLEM		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	Srodki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Srodki 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	Srodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Pozostałe przychody operacyjne		1 276
III	KOSZTY OGÓLEM		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 Emerytalny 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		

PLAN FINANSOWY
BALTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

TABELA 10

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 WYNIKU 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 w tym: na współfinansowanie		
1.4.1			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie		
1.5.1			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		2 500
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
BALTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTYKA

TABELA 10

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł	
		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		

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ / POMIERANIA

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	28 978	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	19 386	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	3 770	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:	4 650	
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	5 273	
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	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 OGÓLEM	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 Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsebkowe 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 FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
1		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 PRYZYCNANE 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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 344	
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

TABELA 11

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł	
		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

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOWIA

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM		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	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		0
5.1.1	Odsutki 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 OGÓLEM		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 Emerytalny 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 FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOWIA

Część A cd)		Wyszczególnienie		Plan na 2016 r.
Lp.		2		w tys. zł
1				3
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)			0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
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 w tym: na współfinansowanie			
1.4.1				
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie			
1.5.1				
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			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:			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			4 460
3.2	wymagalne			

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOWIA

TABELA 12

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
 PODKARPACKEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDZETOWEJ CARPATIA

TABELA 13

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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	Odeiski (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300	
5.1.1	Odeiski od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	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 Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	457	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:		
1.8.1	podatek akcyzowy	19	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	19	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	23	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	19 720	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

Część A. od)

TABELA 13

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 FINANSOWEGO		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 INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC 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 FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI 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 zaciągnięte od: <ul style="list-style-type: none"> - 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	

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

ABELA 14

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	400	400
1.1	Środki pieniężne	400	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	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	1 600	1 600
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 480	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	120
III	KOSZTY OGÓLEM	1 550	1 550
1	Koszty funkcjonowania	1 277	1 277
1.1	Amortyzacja	20	20
1.2	Materiały i energia	265	265
1.3	Usługi obce	205	205
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	548	548
1.4.1	osobowe	388	388
1.4.2	bezosobowe	160	160
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:	74	74
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	68	68
1.6.2	Fundusz Pracy	6	6
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	115	115
1.8	Podatki i opłaty, z tego:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	55	55
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	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	50
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

Część A. cd)		Plan na 2016 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	2	3
1			273
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		+ 50
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		26
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		16
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		+ 24
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		x
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
1	Dotacje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		20
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC 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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 15

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	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 OGÓLEM	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		505
1.6	Składki, z tego na:		455
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		50
1.6.2	Fundusz Pracy		
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 od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		+ 25
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		13
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		8
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		+ 12
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		x
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
1	Dotacje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM 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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		40
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	Papierły wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 1

Część A		Treść	Plan
Lp.			na 2016 r.
1			3
1		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 987
1.1		Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności: - zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnow geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków; - informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.	9 217
1.2		Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	3 183
2.1		- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej;	6 034
2.2		- przeprowadzanie testu umiejętności.	770
			762
			8
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.		Treść	Plan
			na 2016 r.
			3
1		2	
1		Stan funduszu na początek roku	6 282
1		z tego:	
2		Środki pieniężne	6 132
3		Należności Zobowiązania	150
II		Przychody	5 830
1		Pozostałe przychody	5 830
1.1		w tym:	
		odsutki	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
1		z tego:	
2		Środki pieniężne	1 975
		Należności	150

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW AGENCYJNYCH

TABELA 2

Część A		Plan na 2016 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zadania wyliczające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 108 027
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	923 149
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	174 563
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
1	Stan funduszu na początek roku	160 885
	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 w tym:	256 974
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	
1.2.1.2	zakup towarów na zapasy agencyjne (neto)	10 325
1.2.1.3	inne koszty realizacji zadań	923 149
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.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wyszczególnienie	
Część F. Dane uzupełniające		
Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wyszczególnienie	
1.1	Walne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	132 113
1.2	- depozyty overnight (ON)	132 113
1.2	- depozyty terminowe	
Część G. Dane uzupełniające		
Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wyszczególnienie	
1	Zapasy agencyjne	
2	Stan na początek roku	2 574 206
	Zapasy agencyjne	
	Stan na koniec roku	3 241 253

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

TABELA 3

Część A

Lp.	Treść	Plan
		na 2016 r. w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	306 657
2	Udziałanie przedsiębiorcom premii technologicznych	303 000
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	- przewidzija za obsługę funduszu	0

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan
		na 2016 r. w tysiącach złotych
1	2	3
1	Stan funduszu na początek roku	13 761
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	17 610
2.1	Należności	32
3	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	3 681
3.1	Zobowiązania, z tego:	3 881
3.1.1	z tytułu kredytu	3 881
	w tym: wymagalne	
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	- przewidzija z tytułu obsługi funduszu	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	11 039
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	14 888
2.1	Należności	29
3	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	29
3.1	Zobowiązania, z tego:	3 678
3.1.1	z tytułu kredytu	3 678

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		Treść	Plan na 2016 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1		2	3	
		Zadania wynikające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	164 283	164 283
1		Promowanie lub wspieranie:	153 763	153 763
1.1		- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	50 038	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	17 500
1.3		- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	17 500	17 500
1.4		- twórców i artystów, w tym w formie pomocy społecznej	3 525	3 525
1.5		- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	1 800	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	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	61 400
2		Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	10 500	10 500

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Treść	Plan na 2016 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1		2	3	
		Stan funduszu na początek roku	55 600	55 600
		z tego:		
1		Środki pieniężne	55 809	55 809
2		Należności	61	61
3		Zobowiązania	270	270
II		Przychody	171 270	171 270
		z tego:		
1		Pozostałe przychody	171 270	171 270
		w tym:		
1.1		- odsetki	350	350
1.2		- inne, w tym:	170 920	170 920
1.2.1		- z dopłat do sławek w grach hazardowych	168 600	168 600
III		Koszty realizacji zadań	164 275	164 275
1		Dotacje na realizację zadań bieżących	100 738	100 738
2		Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 525	3 525
2.1		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000
2.2		nagrody konkursowe	1 000	1 000
2.3		stypendia	270	270
2.4		pomoc społeczna	285	285
3		Koszty własne	12	12
3.1		pozostałe, z tego:	12	12
3.1.1		- inne	12	12
3.1.1.1		- koszty obsługi funduszu	2	2
3.1.1.2		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	10
4		Koszty inwestycyjne, w tym:	60 000	60 000
4.1		dotacje inwestycyjne	60 000	60 000
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	62 595	62 595
		z tego:		
1		Środki pieniężne	62 595	62 595
2		Należności		

Część F. Dane uzupełniające		Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1		2	3	
1		Wołne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	62 595	62 595
1.1		- depozyty overnight (ON)		
1.2		- depozyty terminowe	62 595	62 595

TABELA 5

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A		Plan na 2016 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3
1	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
1	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
	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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 6

Część A		Treść	Plan
Lp.			na 2016 r. w tysiącach złotych
1		2	3
1		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	15 140
1		Zajęcia sportowe dla uczniów	15 140
Część B		Treść	Plan
Lp.			na 2016 r. w tysiącach złotych
1		2	3
1		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		Wyszczególnienie	Plan
Lp.			na 2016 r. w tysiącach złotych
1		2	3
1		Wołne 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		Treść	Plan na 2016 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1		2	3	
1		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		70 000
1		Wsparanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych		19 200
2		Wsparanie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w założeniach polityki naukowo-technicznej państwa		50 800
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Część B		Treść	Plan na 2016 r.	
Lp.			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 dywulzacji		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				
Część F		Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1		2	3	
1		Wołne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów		70 175
1.1		- depozyty overnight (ON)		70 175
1.2		- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBRÓJNYCH

TABELA 8

Część A		Plan na 2016 r. w tysiącach złotych
Lp.	Treść	3
1	2	191 025
1	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		Plan na 2016 r. w tysiącach złotych
Lp.	Treść	3
1	2	170 105
1	Stan funduszu na początek roku	170 105
1	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 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mięlnia 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

Lp.	Treść	Plan na 2016 r. w tysiącach złotych
Część A		
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	12 238 065
1	Zasłki dla bezrobotnych	2 650 000
1.1	- w tym składki na ubezpieczenia społeczne	571 900
2	Zasłki 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	228 000
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	- boni zatrudnieniowy	60 000
6.9	- boni na zasiedlenie	15 864

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 9

Część A		Treść	Plan na 2016 r. w tysiącach złotych
Lp.			
1		2	3
6.10		- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	1 115 087
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		- składek 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		- zlecenie działań aktywizacyjnych (WUP)	230 000
6.26		- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	191 388
6.27		- restrukturyzacja zatrudnienia	1 000
6.28		- umorzenie pożyczek	2 000
6.29		- refundacja wynagrodzeń skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia	700 000
6.29.1		- wynagrodzenia	580 000
6.29.2		- składek na ubezpieczenia społeczne	120 000
7		Wynagrodzenia, składek, dotacji do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 500
7.1		- wynagrodzenia, składek pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000
7.2		- wynagrodzenia i składek pracowników powiatowych urzędów pracy	238 500
7.3		- dotaki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hułców 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 hułców pracy	15 000
8.4		- rozwój i eksploatacja systemu informacyjnego	110 000
8.5		- partnerstwo lokalne, zadania EURES (1 etat), konferencje MPiPS	3 000
8.6		- pobór składek 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 kwalifikacyjne 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 hułców pracy	55 000

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Treść	Plan na 2016 r. w tysiącach złotych
Lp.			
1		2	3
1		Stan funduszu na początek roku	5 228 240
1		z tego:	
2		Środki pieniężne	5 153 240
2.1		Należności	170 000
2.1.1		w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	17 500
3		w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3.1		Zobowiązania, z tego:	95 000
3.1.1		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	
II	Przychody	11 281 243	3
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	12 238 085	
1	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wygrażdenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	238 500	
2	Transfery na rzecz ludności	5 539 860	
2.1	- zadania realizowane bez preferansowania 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 preferansowania 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 preferansowania 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 preferansowania 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 szczytu podplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarzek i pozostałych	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 preferansowania 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 preferansowania 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 preferansowania 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 etap), 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	- zadania realizowane bez preferansowania i współfinansowania programów i projektów	39 000	
4.6.19.1	- koszty kwalifikacyjne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	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 memorialowym		Treść	Plan
Lp.	1		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	- boni zatrudnieniowy		60 000
4.6.31	- boni 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:		
3:1	pozostałe		100 000
3:1.1	w tym: wymagalne		100 000
Część F. Dane uzupełniające			
Lp.	1	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tysiącach złotych
	1	2	3
1	1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	4 206 418
1:1	1:1	- depozyty overnight (ON)	906 418
1:2	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
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	437 579
2	Transfery na rzecz ludności	255 000
2.1	Koszty własne	182 209
2.1.1	- pozostałe, z tego:	152 032
2.1.2	- umorzenia należności	2 032
2.2	- wypłaty do budżetu Państwa	150 000
2.3	- różne przelewy	5 046
3	Koszty inwestycyjne	25 131
		370

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r. w tysiącach złotych
1	2	3
1	Stan funduszu na początek roku	5 541 137
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 298 386
2	Należności	2 280 351
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2 266 951
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
2.1	w tym:	
2.2	- odsetki bankowe (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów)	34 691
2.3	- 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	- wypłaty 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
1	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	Wołne 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

TABELA 11

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

Część A		Treść	Plan na 2016 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1		2	3	920 700
1		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		920 700
1.1		Koszty własne		623 400
1.2		Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przjętego		3 100
1.3		Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		87 600
1.4		Pozostałe odsetki		6 600
1.5		Pozostałe koszty		200 000
		Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.		Treść	Plan na 2016 r.	
1		2	3	4 463 982
1		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:		100
2.1.1.1		- wynagrodzenia bezosobowe		500
2.1.1.2		- grupa wydatków bieżących jednostek		87 600
2.1.1.3		- pozostałe odsetki		3 100
2.1.1.4		- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		6 000
2.1.1.5		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000
2.1.1.6		- wydatki związane z zaspokojeniem 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.	
1		2	3	3 621 121
1.1		Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		3 621 121
1.2		- overnight (O/N)		
		- terminowe		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

TABELA 12

Część A

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

TABELA 13

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBUR PAŃSTWA

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.	
		w tysiącach złotych	
1	2	3	
1	Zadania wykluczające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	38 104	
1.1	Wydatki bieżące	35 284	
1.2	wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji	21 799	
1.3	wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	4 871	
1.4	wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa	1 260	
1.5	dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa	3 005	
2	wydatki na realizację innych, ustawowo określonych zadań	4 349	
2.1	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	
1	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	odssetki	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 i na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	
1.4.1.7	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		

TABELA 13

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

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 / odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000
1.4.1.11	- kary / 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 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	2 820
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		Treść	Plan
Lp.			na 2016 r. w tysiącach złotych
1		2	3
1		Zadania wyključające z ustawy tworzącej fundusz celowy	621 000
1.1		Wydatki bieżące	621 000
1.1		Wypłaty świadczeń pieniężnych	618 000
1.2		Obsługa wypłat świadczeń	3 000
Część B		Treść	Plan
Lp.			na 2016 r. w tysiącach złotych
1		2	3
1		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		Wyszczególnienie	Plan
Lp.			na 2016 r. w tysiącach złotych
1		2	3
1		Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	541 293
1.1		- depozyty overnight (ON)	
1.2		- depozyty terminowe	541 293

TABELA 15

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRYWIONYM ORAZ POMOCY POSTPENTENCJARNEJ

Część A		Treść	Plan na 2016 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1		2	3	
1		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

Część B		Treść	Plan na 2016 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1		2	3	
1		Stan funduszu na początek roku	33 214	
1		Z tego:	33 214	
		Środki pieniężne	40 400	
II		Przychody	40 400	
1		Pozostałe przychody	40 400	
		w tym:	600	
1.1		- odsetki	24 000	
1.2		- wpłaty z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	15 800	
1.3		- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych		
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 postpентенціарна udzielana przez Służbę Więzienną oraz kuratorów sądowych)	14 000	
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	25 164	
		Z tego:	25 164	
1		Środki pieniężne	25 164	

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIEZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 16

Część A		Treść	Plan na 2016 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1		2	3	
1		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	50 001	
1.1.		Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	50 001	
		- 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	
1		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	300	
II		Przychody	44 200	
1		Pozostałe przychody	44 200	
1.1		w tym:		
1.2		- osetki	900	
1.3		- wpłaty przywiezionych zakładów pracy	300	
III		- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	43 000	
1		Koszty realizacji zadań	50 001	
2		Dotacje na realizację zadań bieżących	3 000	
2.1		Koszty własne	1	
2.1.1		pozostałe, z tego:	1	
2.2.1		- umorzenia	1	
2.2.1.1		- inne	1	
3.		- opłaty i prowizje bankowe	34 000	
3.1		Koszty inwestycyjne, w tym:	34 000	
3.1.1		dotacje inwestycyjne	34 000	
4		Wyplata 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 zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	5 921	
1.1		- depozyty overnight (ON)	400	
1.2		- depozyty terminowe	5 521	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 17

Lp.	Treść	Plan na 2016 r. w tysiącach złotych
1	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

Lp.	Treść	Plan na 2016 r. w tysiącach złotych
1	Stan funduszu na początek roku	57
1	z tego:	
1	Srodki 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
1	z tego:	
1	Srodki pieniężne	34

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

TABELA 18

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r. w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zadania wyliczające z listawy tworzącej fundusz celowy	10 001
1.1	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 memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r. w tysiącach złotych
1	2	3
1	Stan funduszu na początek roku	8 249
	z tego:	
1	Srodki pieniężne	8 249
II	Przychody	2 419
1	Dotacje z budżetu państwa	2 419
2	Pozostałe przychody, z tego:	400
2.1	- odsetki	2 019
2.2	- środki otrzymane od jednostek	10 001
III	Koszty realizacji zadań	1 481
1	Koszty własne	1
1.1	zakup usług, z tego:	1
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 480
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
	z tego:	
1	Srodki pieniężne	667

Część F. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie 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
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	118 657
1.1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	118 657
1.2	Koszty inwestycyjne	10 000

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r. w tysiącach złotych
1	2	3
1	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	500
1.5	pozostałe, z tego:	105 714
1.5.1	- inne, z tego:	1 850
1.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 850
1.5.1.2	- składki do organizacji międzynarodowych	1 550
1.5.1.3	- szkolenia	200
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	100
2.1	dotacje inwestycyjne	10 000
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
1	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 memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r. w tysiącach złotych
1	2	3
1	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego:	0
1	Środki pieniężne	1 910
II	Przychody	0
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	odsutki	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	471
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	Wojne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 21

Część A		Plan na 2016 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3
1	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		Plan na 2016 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3
1	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	odsutki	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		Plan na 2016 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wołne 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		Treść	Plan na 2016 r.	
Lp.	2		w tysiącach złotych	
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		3	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 opłacenia 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 zlecone - art. 36			175 000
11	Przelewy redystrybucyjne			922 379
12	Wydávki 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	Wydávki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3 782
14	Wydávki inwestycyjne (własne) i zakupu inwestycyjne (własne)			45 900
15	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			1 650
16	Dofinansowanie kosztów szkoleń, o których mowa w art. 16 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		Treść	Plan na 2016 r.	
Lp.	2		w tysiącach złotych	
1	Stan funduszu na początek roku		3	294 248
1	w tym:			340 016
2	Środki pieniężne			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			3 648 380
3	Składki i opłaty			2 155
4	Przelewy redystrybucyjne			222 663
5	Pozostałe przychody			52 280
5.1	w tym: odsetki			

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			3
III			4 842 786
1	Koszty realizacji zadań		3 427 004
2	Dotacje na realizację zadań bieżących		6 282
2.1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		2 500
2.2	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 782
3	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		
4	Środki z Unii Europejskiej		335 271
4.1	Koszty własne		58 710
4.1.1	wynagrodzenia, z tego:		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 restrykcyjne, z tego dla:		922 379
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań		146 341
6.2	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		3 689
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
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			3
1	Wołne środki finansowe przekazane w zarządzenie 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.

TABELA 23

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.	
		w tysiącach złotych	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku		0
I	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	Dotacje		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	0
1.1	Wołne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - 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
1	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 niesianowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niesianowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500
3	Udział w finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niesianowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologizującym 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 niesianowiących 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
1	Stan funduszu na początek roku	102 112
1	z tego:	102 112
II	Środki pieniężne	26 993
1	Przychody	26 993
	Pozostałe przychody	
	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
I	Dotacje na realizację zadań bieżących	13 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	116 105
	z tego:	
1	Środki pieniężne	116 105

Część F. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wyszczególnienie	
1.1	Wojne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	116 105
1.2	- depozyty overnight (O/N)	
	- 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
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	17 019 718
2	Emerytury rolnicze	13 013 033
3	Renty rolnicze	3 133 196
4	Zasłki pogrzebowe	236 016
5	Pozostałe świadczenia	637 473

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r. w tysiącach złotych
1	2	3
1	Stan funduszu na początek roku	264 459
2	w tym:	
3	Środki pieniężne	438 869
4	Należności	220 673
5	Zobowiązania, z tego:	405 083
6	- niewymagalne	405 083
7	Przychody	
8	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	19 343 412
9	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	21 065 996
10	Dotacja z budżetu państwa	17 780 180
11	Składki (przypis)	1 419 021
12	Pozostałe przychody (przypis)	42 406
13	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 712 584
14	Przelewy redystrykcyjne, z tego:	101 805
15	5.1 Odpis z funduszu składkowego	101 805
16	Koszty	
17	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	19 586 782
18	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	21 309 366
19	Transfery na rzecz ludności	19 066 432
20	1.1 - emerytury i renty rolnicze	16 146 229
21	1.2 - zasiłki pogrzebowe	236 016
22	1.3 - zasiłki macierzyńskie	334 130
23	1.4 - pozostałe świadczenia	637 473
24	1.5 - świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 712 584
25	2 Pozostałe, w tym:	481 916
26	2.1 - odpis na fundusz administracyjny	481 916
27	3 Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 755 918
28	4 inne koszty	5 100
29	IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	1 089
30	w tym:	
31	1 Środki pieniężne	188 872
32	2 Należności	230 671
33	3 Zobowiązania, z tego:	418 454
34	3.1 - niewymagalne	418 454

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.	Jednostki
1	2	3	4
1	Składowość składek	99	%
2	Przebieg emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1061	zi
3	Przebieg renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	998	zi
4	Liczba emerytur	1003	tys.
5	Liczba rent	262	tys.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

TABELA 26

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.	
		w tysiącach złotych	
1	2	3	
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	33 501	35 701
2	Koszty inwestycyjne	2 200	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	2 629
2	Należności	0	0
3	Zobowiązania, z tego:	2 350	2 350
3.1	pozostałe	2 350	2 350
3.1.1	w tym: wymagalne	0	0
II.	Przychody	35 444	35 444
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	282	282
1.1	dla państwowego funduszu celowego	282	282
2	Przelewy redystrykcyjne, z tego:	34 863	34 863
2.1	Odpis z funduszu składkowego	34 863	34 863
3	Pozostałe przychody, w tym:	289	289
3.1	odsutki	54	54
3.2	inne	235	235
III.	Koszty realizacji zadań	35 701	35 701
1	Koszty własne	33 501	33 501
1.1	zakup usług	31 988	31 988
1.2	pozostałe, z tego:	1 513	1 513
1.2.1	- amortyzacja (umorzona)	73	73
1.2.2	- inne	1 440	1 440
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	2 200	2 200
2.1	dotacje inwestycyjne	2 200	2 200
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	22	22
	z tego:		
1	Środki pieniężne	2 448	2 448
2	Należności	0	0
3	Zobowiązania, z tego:	2 426	2 426
3.1	pozostałe	2 426	2 426
3.1.1	w tym: wymagalne	0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 27

Część A		Treść	Plan
Lp.			na 2016 r. w tysiącach złotych
1		2	3
1		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	666 272
2		Koszty własne	666 272
		Koszty inwestycyjne	0
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
		Treść	Plan
Lp.			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 składowego	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 zbiegających	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	666 272
1		Koszty własne:	666 272
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 (umorzona)	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		Treść	Plan na 2016 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1		2	3	3
1		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	564 663	564 663
2		Emerytury pomostowe	564 562	564 562
		Pozostałe świadczenia	101	101
Część B. Plan w układzie memorialowym				
Lp.		Treść	Plan na 2016 r.	
			w tysiącach złotych	
1		2	3	3
1		Stan funduszu na początek roku	46 944	46 944
		w tym:		
1		Środki pieniężne	52 604	52 604
2		Ulokowane środki finansowe	0	0
3		Należności	7 031	7 031
4		Zobowiązania	12 691	12 691
II		Przychody	518 712	518 712
1		Dotacja z budżetu państwa	279 551	279 551
2		Składki	237 853	237 853
3		Pozostałe przychody	1 308	1 308
4		Pozostałe zwiększenia	0	0
III		Koszty	568 378	568 378
1		Transfery na rzecz ludności	564 663	564 663
1.1		Emerytury pomostowe	564 562	564 562
1.2		Pozostałe świadczenia	101	101
2		Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2 627	2 627
3		Pozostałe zmniejszenia	1 088	1 088
IV		Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	-2 722	-2 722
		w tym:		
1		Środki pieniężne	5 000	5 000
2		Ulokowane środki finansowe	0	0
3		Należności	8 186	8 186
4		Zobowiązania	15 908	15 908

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 29

Część A		Plan na 2016 r.	
Lp.	Treść	w tysiącach złotych	
1	2	3	3
1	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	Zasłki chorobowe	10 233 861	
5	Pozostałe zasłki i świadczenia	12 472 563	
6	Prewencja rentowa	203 600	
7	Prewencja wypadkowa	56 028	
Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Treść	Plan na 2016 r.	
1	2	3	
1	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	39 600 550	
2.3	- fundusz chorobowy	11 847 275	
2.4	- fundusz wypadkowy	6 707 436	
3	Retulnacja z tytułu przekazania składek do OFE	3 212 514	
4	Wpłaty z OFE	4 291 431	
5	Dotacja 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	181 981	
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)	-50 064 470	
1	Środki pieniężne	200 000	
2	Należności	6 534 984	
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		Plan na 2016 r.	
Lp.	Treść	w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Koszty	207 852 508	3
1	Fundusz emerytalny	132 897 337	
1.1	Emerytury	132 191 728	
1.2	Wpłaty 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	Zasłki pogrzebowe	1 297 976	
2.5	Pozostałe świadczenia	2 410	
2.6	Prewencja rentowa	203 600	
3	Fundusz chorobowy	19 985 065	
3.1	Zasłki chorobowe	9 663 503	
3.2	Zasłki macierzyńskie	8 228 055	
3.3	Zasłki 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	Zasłki 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	Opis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 573 000	
6	Koszty obsługi kredytów	15 000	

¹⁾ Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zwiędzionowanych na subkonto, 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. 1211 (68)).

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		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		
III	PRZYCHODY OGÓLEM		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 OGÓLEM		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	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		25
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		

PLAN FINANSOWY
OSRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
Lp.	2		
1			
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 PRYZNANE 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:	
3.1		z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	20
3.2		wymagalne	

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 2

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	67 378	
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	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:		
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10 834	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	6 142	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 828	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Pozostałe	4 692	
III	KOSZTY OGÓLEM	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:		
1.8.1	podatek akcyzowy	2 760	
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	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		6 608
3.2	Pozostałe		
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:		383 522
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		
2	Należności długoterminowe, w tym:		4 000
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		

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 2

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 zaciągnięte 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	3
1	2	x	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 700	
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	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 OGÓLEM	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:	1 360	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 200	
1.6.2	Fundusz Pracy	150	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Platności 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		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	10	
		605	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		1 020
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		1 020
3.2	Pozostałe koszty operacyjne		+ 200
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		
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 PRYZYCNANE 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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		3 750
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

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:	3 750
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 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 FILMOWEJ

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 OGÓLEM	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 OGÓLEM	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	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	600
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 4

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 PRYZNANE 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		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 4

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		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-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
Część A cd)		
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 PRYZNANE 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-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

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 5

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	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	250	
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	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	4 564	
5.5	Pozostałe przychody	70	
III	KOSZTY OGÓLEM	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	198	
1.6	Składki, z tego na:	165	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	33	
1.6.2	Fundusz Pracy		
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
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

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 w tym: na współfinansowanie	
1.4.1	- 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	
1.5.1	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	250
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

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:	250	
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 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	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 7

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	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	154	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Inne przychody finansowe	5	
III	KOSZTY OGÓLEM	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	1 585	
1.6.2	Fundusz Pracy	164	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Platności 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 BRWINOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	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		2 585
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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		645
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 7

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 zaciągnięte 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	3
1	2		x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		618 667
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		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 OGÓLEM		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	Platności 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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 8

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:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	672 678
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

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:	389 865	
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 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	173 523	

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 9

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		4 474
3.2	wymagalne		
III	PRZYCHODY OGÓLEM		61 212
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		58 659
1.1	Przychody z tytułu doboru 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:		
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		2 553
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		1 574
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Pozostałe		979
III	KOSZTY OGÓLEM		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	Platności 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		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		4 145

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

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 PRYZYCNANE 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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 468	
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 zaciągnięte 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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 10

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		3	x
1	2	w tys. zł	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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		40
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		2 000
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		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 OGÓLEM		42 510
1	Koszty funkcjonowania		10 374
1.1	Amortyzacja		
1.2	Materiały i energia		2 654
1.3	Usługi obce		6 531
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		6 531
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:		1 064
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		837
1.6.2	Fundusz Pracy		127
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		125

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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 PRYZYCNANE 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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		2 000
3.2	wymagalne		

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł	
		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		

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 11

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM		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		285 000
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 OGÓLEM		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 Emerytalny Pomostowych		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 11

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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 ślaniowiące 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 PRYZYMANE INNYM 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

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

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	

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 12

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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		0
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 OGÓLEM		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 OGÓLEM		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 Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		73
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		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

PLAN FINANSOWY
BABIŃGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 12

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	0
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	
1.	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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	206	
3.2	wynagalne	0	

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 13

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	893	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	15	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	398	
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	1 168	
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	320	
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	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 OGÓLEM	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 Emerytalny 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	

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 13

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
1.	w tym:		
2.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)		9 302
	środki własne		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		322
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		806
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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		1 195
3.2	wymagalne		320

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

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:	414	
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	320	320
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne	94	

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		

PLAN FINANSOWY
BIEBRZANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 14

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM		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 OGÓLEM		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 Emerytalny 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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
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 PRYZYCNANE 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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		485
3.2	wymagalne		

Część A. cd)

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

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

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 15

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM		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		1 941
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		830
III	KOSZTY OGÓLEM		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 Emerytalny 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		565
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		265

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
Część A. cd)			
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 PRYZNANE 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

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 15

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł	
		3	580 580 0
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

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

TABELA 16

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM		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 OGÓLEM		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 Emerytalny 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	
1.	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	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

Część B. Dane uzupełniające

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

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 17

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	681	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	321	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	80	
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 OGÓLEM	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 OGÓLEM	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	480	
1.6.2	Fundusz Pracy	69	
1.6.3	Fundusz Emerytalny 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	

PLAN FINANSOWY
DRAWIĘSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 17

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
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 ogóln., 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 PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
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	

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKIEGO 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 17

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 18

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	344	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	243	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	101	
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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	318	
3.2	wymagalne	66	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	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 OGÓLEM	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 Emerytalny 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	3
1	2		
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 PRYZNANE 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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		311
3.2	wymagalne		

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	Papier wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	60

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOLOWYCH

TABELA 19

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM		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 OGÓLEM		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 Emerytalny 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

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 19

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		2 802
1.3	- celowa		0
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 PRYZYMANE 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	
		2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	68	0
1.1	Papiery wartościowe	0	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	0	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	68	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 20

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		4 166
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		605
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		3 476
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 OGÓLEM		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 OGÓLEM		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 Emerytalny 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 w tym: na współfinansowanie	500
1.4.1		75
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie	4 725
1.5.1		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 PRYZYMNANE INNYMI 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

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 20

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł	
		3	220
1	2		
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

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 21

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		1 460
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		1 156
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		125
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
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 OGÓLEM		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 OGÓLEM		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 Emerytalny 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

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 21

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	3 557	
1.3	- celowa	1 174	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	20	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
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	

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 21

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 zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	236	236
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne	205	

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	175
1.1	- depozyty overnight (O/N)	175	175
1.2	- depozyty terminowe	0	0

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 22

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		3	x
1	2	w tys. zł	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	1 765	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	606	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	756	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
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 OGÓLEM	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 OGÓLEM	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 Emerytalny 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	

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A (cd)

TABELA 22

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	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 ogóln., 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 PRYZNANE 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

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

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

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 23

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM		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 OGÓLEM		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 Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		5
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		5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		260

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
NARWIĄŃSKIEGO 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	
1.	w tym:		
2.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOSiGW, WFOŚiGW)	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
NARWIĄŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł	
		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		

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 24

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM		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 OGÓLEM		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 Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		105
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		105
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		188

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 24

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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 ogóln., z tego:		2 432
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		2 432
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		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 PRYZYMANE 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	wynagalne		

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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 24

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		3	x
1	2	w tys. zł	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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		75
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		390
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		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 OGÓLEM		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 Emerytalny 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

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	x
1	2		
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		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	143	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 870	
	w tym:		
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	574	
2.	środki własne	377	
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE 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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	390	
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
PIENINSKIEGO 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 25

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 26

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		3	x
1	2	w tys. zł	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM		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 OGÓLEM		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 Emerytalny 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

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 26

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 ogóln., z tego:	2 905	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa	2 905	
1.3	- celowa	0	
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 PRZYJAZNE 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	wynagalne	0	

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	200
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

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 27

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM		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 OGÓLEM		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 Emerytalny 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

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 27

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 PRYZYMNANE INNYMI 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	
		2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:		70
1.1	Papiery wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		70

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł	
		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

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 28

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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		175
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		816
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	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 OGÓLEM	12 767	
1	Koszty funkcjonowania	11 842	
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 Emerytalny 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
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
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		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		17
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 PRYZNANE 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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		816
3.2	wymagalne		

Część A. cd)

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 28

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 zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	100	
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 29

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM		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 OGÓLEM		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		0
1.6	Składki, z tego na:		223
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		555
1.6.2	Fundusz Pracy		500
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		54
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		1
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		0
1.8.1	podatek akcyzowy		166
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
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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	OBOWIAZKOWE 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 PRYZNANE 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
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 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 zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	0	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0	
1.4	Zobowiązania wymagalne	80	

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	

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 30

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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		628
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		1 685
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		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 OGÓLEM		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 Emerytalny Pomostowych		7
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		423
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		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
TATRZAŃSKIEGO 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 w tym: na współfinansowanie		
1.4.1			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie	3 186	
1.5.1		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)	800	
2.	środki własne		
IX	ŚRODKI PRYZYMNANE INNYMI 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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 685	
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

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

TABELA 30

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	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM		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 OGÓLEM		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 Emerytalny 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 "UJSCIE 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 w tym: na współfinansowanie		
1.4.1			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie		7 860
1.5.1			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 PRYZYMNANE 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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 32

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM		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 OGÓLEM		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 Emerytalny 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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 32

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		2	3 w tys. zł
1			
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 PRYZYMANE 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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO 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 32

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 33

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM		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 OGÓLEM		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 Emerytalny 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

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A (cd)

TABELA 33

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
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 ogóln., 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 PRYZNANE 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		

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
WOLINSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 34

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM		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 OGÓLEM		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 Emerytalny 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
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł	
		2	3
1			
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-1 393
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 PRYZYCNANE 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		0

PLAN FINANSOWY
WOLINSKIEGO 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	1 700
1.1	- depozyty overnight (O/N)		1 700
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 35

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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		700
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		200
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		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 OGÓLEM		10 484
1	Koszty funkcjonowania		10 484
1.1	Amortyzacja		438
1.2	Materiały i energia		1 800
1.3	Usługi obce		6 358
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		5 958
1.4.1	osobowe		
1.4.2	bezosobowe		400
1.4.3	pozostałe		
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 Emerytalny 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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 35

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 ogóln., 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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		200
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 35

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 36

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		7 100
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		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 OGÓLEM		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)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 520
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 MEDYCZYNYCH I TARYFIKACJI

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	7 289
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:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	6 800
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wołne 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 36

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH

TABELA 37

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	4 196 010	
1	Opis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 573 000	
2	Opis 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 społecznych	65 037	
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	32 122	
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanów	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 OGÓLEM	4 458 654	
1	Koszty według rodzaju	4 453 154	
1.1	amortyzacja, w tym:	411 322	
1.2	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	7 322	
1.3	materiały i energia	151 280	
1.3.1	usługi obce	1 020 882	
1.3.2	- usługi pocztowe i bankowe	310 000	
1.3.3	- usługi telekomunikacyjne	30 000	
1.3.4	- usługi związane z przetwarzaniem danych	410 000	
1.4	- pozostałe	270 882	
1.4.1	podatki i opłaty, w tym:	67 490	
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 100	
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 000	
1.5	- opłaty urzędowe	32 890	
1.5.1	wynagrodzenia	2 246 192	
1.5.2	- osobowe	2 227 492	
1.6	- pozostałe	18 700	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	504 498	
1.6.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	373 130	
1.6.3	- składki na Fundusz Pracy	53 180	
1.6.4	- świadczenia socjalne	54 088	
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.7	- inne pozostałe	24 100	
	pozostałe	51 490	

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH

Część A cd)		Plan na 2016 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		2	3
1			
2	Koszty finansowe	1 000	
2.1	- obsługa długu	0	
2.2	- inne	1 000	
3	Pozostałe koszty	4 500	
IV	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	
1	- zyski nadzwyczajne	0	
2	- straty nadzwyczajne	0	
V	WYNIK BRUTTO (poz. II-III+/-IV)	-262 644	
VI	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VII	WYNIK 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

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

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 38

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		530
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		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 OGÓLEM		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		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		10
1.8.1	podatek akcyzowy		114
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
RZECZNIKA FINANSOWEGO

Część A. cd)		Plan na 2016 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	2	3
1			172
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0
V	OBOWIAZKOWE 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
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		650
3.2	wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające		Plan na 2016 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	2	3
1			200
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		200
1.2	- depozyty overnight (O/N)		200
	- 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 RYBOLÓWSTWA 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 europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu europejskich*	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								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 Ścisłej Współpracy 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 Lubuskiego - 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 państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki budżetu państwa (*)		Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu państwa				
							Finansowanie	Współfinansowanie	Finansowanie	Współfinansowanie	Finansowanie	Współfinansowanie			
Wydatki z budżetu środków europejskich - cz. 87	Wydatki z budżetu środków europejskich - cz. 87	Wydatki z budżetu środków europejskich - cz. 87	Wydatki z budżetu środków europejskich - cz. 87	Wydatki z budżetu środków europejskich - cz. 87	Wydatki z budżetu środków europejskich - cz. 87	Wydatki z budżetu środków europejskich - cz. 87	Wydatki z budżetu środków europejskich - cz. 87	Wydatki z budżetu środków europejskich - cz. 87	Wydatki z budżetu środków europejskich - cz. 87	Wydatki z budżetu środków europejskich - cz. 87	Wydatki z budżetu środków europejskich - cz. 87				
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	2 443 508	41 646	247 164	0	0	0	0	0	0	0
Program Operacyjny Zrównowazony Rozwoj Sektoru 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	10 674 270	1 301 518	901 826	0	1 100	0	0	0	0	0
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 428 109	140 472	22 451 503	157 510	22 309 854	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 Rozwoj 2014 - 2020	1 710 979	109 226	3 852 288	86 256	4 860 593	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	117 453	10 038	2 569	446 297	10 520	6 035	984 638	10 956	41 209	
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj 2014 - 2020	2 413 617	76 072	2 846 356	76 489	2 751 579	1 195 608	76 072	98 776	2 846 356	76 489	329 180	2 751 579	74 897	31 535	
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	779 630	19 600	2 246 766	22 197	2 727 880	121 655	19 600	10 045	2 246 766	22 197	274 338	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 państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa		Wydatki z budżetu państwa		Wydatki z 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	22 622	10 520	61 923	15 135	32 467	9 583
Europejski Instrument Sądziwa 2014 - 2020	6 091	41 089	28 792	6 091		41 089	3 700	6 091		41 089	3 700	28 792	2 320
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	780 790	34 266	46 695	780 790	17 794	46 428	52 153	390 396	17 794	46 428	52 153	46 695	58 702
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	951 304	24 082	28 205	951 304	24 082	28 205	41 528	475 653	24 082	28 205	41 528	28 205	42 521
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	585 015	16 386	22 000	585 015	16 386	22 000	480 070	292 508	16 386	22 000	29 782	22 000	24 657
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	782 609	42 569	52 410	782 609	42 569	52 410	1 315 507	391 399	42 569	52 410	61 633	52 410	66 940
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	524 205	29 621	37 026	524 205	29 621	37 026	1 238 508	262 104	29 621	37 026	56 759	37 026	55 440
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	990 266	28 032	37 960	990 266	28 032	37 960	1 120 595	483 267	28 032	35 040	70 334	37 960	75 627
Mazowiecki Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 089 982	67 102	83 878	1 089 982	67 102	83 878	1 863 381	532 556	67 102	83 878	97 223	83 878	105 049
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	541 145	19 330	24 576	541 145	19 330	24 576	530 873	270 576	19 330	24 162	28 801	24 576	20 783
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	414 948	16 800	23 500	414 948	16 800	23 500	836 210	201 663	16 800	22 000	30 431	23 500	37 643
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 207 760	37 062	47 278	1 207 760	37 062	47 278	1 393 959	600 881	37 062	46 931	99 631	47 278	98 029
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	869 914	41 600	32 000	869 914	41 600	32 000	1 213 076	434 592	41 600	32 000	54 176	32 000	52 300
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 736 844	53 928	74 228	1 736 844	53 928	74 228	2 714 462	853 885	53 928	70 671	123 300	74 228	149 049
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	690 043	23 553	28 012	690 043	23 553	28 012	895 274	345 022	23 553	28 055	44 385	28 012	47 907
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	506 466	24 000	27 500	506 466	24 000	27 500	1 073 603	251 110	24 000	27 500	76 447	27 500	73 875
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	756 383	30 546	37 283	756 383	30 546	37 283	1 587 700	338 192	30 546	37 275	62 901	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 państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu państwa					
							Finansowanie	Współfinansowanie	Finansowanie	Współfinansowanie	Finansowanie	Współfinansowanie				
Wydanki z budżetu środków europejskich - cz. 87	Wydanki z budżetu środków europejskich - cz. 87	Wydanki z budżetu środków europejskich - cz. 87	Wydanki z budżetu środków europejskich - cz. 87	Wydanki z budżetu środków europejskich - cz. 87	Wydanki z budżetu środków europejskich - cz. 87	Wydanki z budżetu środków europejskich - cz. 87	Wydanki z budżetu środków europejskich - cz. 87	Wydanki z budżetu środków europejskich - cz. 87	Wydanki z budżetu środków europejskich - cz. 87	Wydanki z budżetu środków europejskich - cz. 87	Wydanki z budżetu środków europejskich - cz. 87					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	630 456	24 800	987 429	31 000	1 113 625	31 000	10 585	24 800	314 803	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	6 438 607	633 551	293 308	513 677	6 438 607	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	38 732	7 166	177 225	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	108 363	29 171	297 681	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	38 029	7 951	207 542	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	13 893 856	1 570 388	842 370	1 413 892	13 893 856	842 370	52 088 160	1 589 569	3 707 577	56 482 591	1 570 388	4 305 063
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	255 937	10 008	26 326	5 265	240 033		22 980	10 008	240 033	22 980	26 326	5 265	994			
Nowecki Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	258 329	15 665	30 154	5 706	228 696	949	28 845	15 665	228 696	28 845	30 154	5 706	1 868		949	53
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	367 193	5 855	79 701	3 764	345 914		9 190	5 855	345 914	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 86	1 056	21 250	1 86	21 250	1 275	3 975	42 500	2 550	7 950
Nowecki Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	4 250	1 056	21 250	1 275	42 500	2 550	1 87	1 056	21 250	1 87	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	1 322 747	120 124	11 454 414	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	3 128 331	1 698 174	36 837 183	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

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**) w tys. zł	
			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
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	4 976		860
18	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
	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
19	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**	
		Wydatki budżetu środków europejskich*	Wydatki budżetu środków europejskich*	finansowanie	współfinansowanie
20	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	969 210	1 020	1 020	177 641
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	335 647	48 469	48 469	12 321
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		7 841	7 841	1 396
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 318			945
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	2 160	30	30	8
Ogółem		1 312 335	57 360	57 360	192 311
21	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	884			94
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		146	146	350
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	322			59
Ogółem		1 206	146	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	2 261	399
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		1 528	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	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	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	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	26 834	37 045

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*		Wydatki budżetu państwa**	
		Wydatki budżetu środków europejskich*	Wydatki budżetu środków europejskich*	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	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 Operacyjny 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 dla 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 Spółowisko 2014 - 2020			3 825	675	

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*	Wydatki budżetu państwa**	
			finansowanie	współfinansowanie
	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 dla 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	
	Instytut "Łącząc Europę"	177 225	5 385	38 732	
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014		152		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014		175		
			7 693 634	172 333	283 279
			1 114 344	11 200	
41	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013		6 641	9 040	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	354 670	27 894	3 123	
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020			86	
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			143	
	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			12	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	63			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	63		11	

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*		Wydatki budżetu państwa**	
		Wydatki budżetu środków europejskich*	finansowanie	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	
	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 Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020	255		45
Ogółem		255	29	4
	Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007 - 2013			49
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 595	225
85/02	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		546	281
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		275	182
	Wspólna Polityka Rolna		2 448	418
Ogółem		0	4 864	1 400
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	213		2 506
85/04	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		720	38
	Wspólna Polityka Rolna		3 427	240
Ogółem		213	4 147	1 958
	Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007 - 2013			2 236
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 859		330
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		870	5 425
85/08	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		451	153
	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	213		408
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		775	38
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	226		258
	Wspólna Polityka Rolna		2 927	40
Ogółem		4 298	5 023	1 673
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	893		8 325
85/10	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		480	158
	Wspólna Polityka Rolna		3 831	160
Ogółem		893	4 311	2 189
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	128		2 507
85/06	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		756	23
	Wspólna Polityka Rolna		4 645	253
Ogółem		128	5 401	2 655
				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
	Malopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	351		91
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		528	209
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	777	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	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	10 000	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	8 499	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	36 837 183	5 765	4 099
OGÓLNE CZĘŚCI				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 RYBOLÓWSTWA 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)

1	2	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		3	w tym:			7	w tym:	
			4	5			8	9
		Ogółem wkład publiczny	Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	Środki europejskie	Budżet państwa
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
		133 917 982	114 202 029	13 436 532	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	1 587 883
					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
					2007	4 008	3 406	602
					2008	232 713	198 292	34 421
					2009	1 928 242	1 637 534	290 477
		41 049 701	34 892 247	6 070 635	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
					2007	32 330	30 281	510
					2008	1 075 230	929 131	105 816
					2009	4 011 669	3 444 941	391 649
		47 446 842	40 329 815	5 023 874	2010	8 253 498	7 144 169	756 658
					2011	8 298 836	7 106 261	848 871
					2012	7 545 623	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

w tys. zł

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki							
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:						
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
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	52 874					
					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					
					2007 - 2016	9 622 468	929 619	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	11 741	10 347	22 337
										2008	654 597	551 800	62 819
2009	1 297 178	793 628	62 819										
2010	1 294 892	839 839	52 191										
2011	1 379 220	802 709	39 111										
2012	1 230 313	805 670	23 872										
2013	1 061 894	792 305	37 994										
2014	941 532	600 360	42 530										
2015	134 701	86 554	5 092										
2007 - 2016	4 997 941	160 044	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	57 709	45 075	6 668
										2008	445 718	259 746	45 788
										2009	1 048 028	763 660	52 349
					2010	888 081	586 557	41 018					
					2011	878 780	521 508	33 423					
					2012	716 798	425 817	29 686					
					2013	942 293	582 866	125 739					
					2014	1 145 639	715 843	57 137					
					2015	362 049	214 002	391 808					
					2007 - 2016	4 014 094	216 959	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	12 287	10 699	57
										2008	254 615	197 333	14 185
										2009	1 176 272	821 929	33 642
2010	1 176 457	860 529	46 338										
2011	1 401 279	974 681	55 195										
2012	906 366	649 308	28 619										
2013	953 217	649 797	35 919										
2014	957 530	662 247	42 934										
2015	509 426	348 802	27 712										
2007 - 2016	4 807 149	247 483	5 175 325	284 601									

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki			
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:		
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Zarząd Województwa 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	516 661	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				2007	23 019	23 019		
					2008	756 601	513 789	71 933	
					2009	1 047 948	821 249	39 509	
					2010	1 100 173	807 168	31 667	
					2011	1 006 262	720 887	46 400	
					2012	1 001 638	644 015	65 837	
					2013	761 492	447 353	50 589	
					2014	350 253	241 581	28 588	
					2015	111 387	62 936	27 587	
				4 906 583	4 215 477	300 497	2007 - 2016	6 158 773	4 281 997
Zarząd Województwa Małopolskiego	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013				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				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	1 556 497	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	Wydanki			
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:		
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Zarząd Województwa 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	7 038	6 494	8 798	
					2008	339 640	227 622	8 798	
					2009	1 505 068	979 301	43 167	
					2010	1 544 276	1 029 956	46 596	
					2011	1 151 556	766 138	108 392	
					2012	1 126 107	795 801	72 932	
					2013	1 095 625	695 793	114 117	
					2014	637 342	410 615	40 258	
					2015	290 103	180 966	26 957	
				5 491 394	4 831 113	327 514	2007 - 2016	7 696 755	5 092 686
Zarząd Województwa Podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	3 194 790	2 710 348	303 318	2007	12 056	11 549		
					2008	357 026	241 651	6 191	
					2009	711 420	523 972	21 550	
					2010	506 119	359 712	26 813	
					2011	397 675	270 364	42 327	
					2012	514 922	323 490	53 083	
					2013	713 420	478 963	75 138	
					2014	817 869	554 515	78 994	
					2015	145 095	85 822	30 740	
				3 194 790	2 710 348	303 318	2007 - 2016	4 175 602	2 850 038
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	4 855 763	3 781 671	138 426	2007	14 915	13 242	295	
					2008	516 910	394 270	75 496	
					2009	1 320 045	827 204	42 698	
					2010	1 090 404	723 665	19 470	
					2011	1 057 941	658 680	20 639	
					2012	691 360	414 998	12 792	
					2013	641 416	386 930	26 059	
					2014	549 694	365 524	8 764	
					2015	280 162	186 612	4 000	
				4 855 763	3 781 671	138 426	2007 - 2016	6 162 847	3 971 125

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki			
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:		
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	8 174 490	7 040 832	230 277	2007 - 2016	10 764 918	7 666 854	267 454	
					2007				
					2008	7 591	6 879		
					2009	379 698	252 863	7 572	
					2010	1 094 050	7 15 568	19 359	
				3 648 469	3 101 198	118 632	583 901	21 681	
							459 468	14 314	
							721 397		
							650 627	15 259	
							567 300	389 580	18 988
					457 640	297 844	10 316		
					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 Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	5 107 477	4 314 316	232 152	2007	23 193	21 621	1 572	
					2008	276 945	231 575	7 695	
					2009	949 584	669 120	32 318	
					2010	927 331	659 740	37 266	
				5 107 477	4 314 316	232 152	939 374	640 205	40 703
							1 030 259	760 085	29 359
							1 007 951	769 404	31 317
							875 200	623 174	34 467
							264 216	177 313	25 000
				5 107 477	4 314 316	232 152	2007 - 2016	6 294 053	4 552 237
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	6 561 241	5 370 274	280 610	2007	231 494	231 390		
					2008	781 775	549 899	215 421	
					2009	1 464 719	1 087 533	38 186	
					2010	1 561 500	1 140 370	19 480	
				6 561 241	5 370 274	280 610	1 349 404	808 060	17 042
							971 836	508 352	30 277
							661 323	360 732	32 205
							806 298	587 046	12 485
							313 165	227 897	5 000
				6 561 241	5 370 274	280 610	2007 - 2016	8 141 512	5 501 279
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013				2007				
					2008				
					2009				
					2010				
					2011				
					2012				
					2013				
					2014				
					2015				
					2016				

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania w tym:			Lata	Wydatki w tym:			
		Ogółem wkład publiczny	Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	Środki europejskie	Budżet państwa	
									3
1	2				6				
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
			3 477 113	257 198	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				2007				
					2008	55 256		41 442	13 814
					2009	218 643		181 958	36 685
		4 238 188	3 178 870	1 059 318	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	2 903 661	2014				
					2015	1 718 265		1 644 237	11 927
					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
		94 782 259	82 779 578	8 678 045	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
					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
		26 232 605	25 951 951	280 654	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
					2016	268 117		244 944	3 363
					2017	499 797		456 817	6 035
					2018	1 122 048		995 594	41 209
		6 754 862	6 040 376	226 197	2019	1 545 876		1 327 947	110 631
					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
					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
					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	279 686	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 Techniczna 2014-2020	831 659	706 910	124 749	2014	220 302	187 251	33 051
					2015	578 534	493 302	85 232
					2016	565 684	479 012	86 672
					2017	562 765	479 874	82 891
					2018	527 288	449 846	77 442
					2019	265 208	223 483	41 725
					2020	205 377	173 359	32 018
					2021	204 017	173 360	30 657
					2022	190 234	162 010	28 224
					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	74 908	66 625	8 283
					2015	926 014	823 623	37 397
					2016	1 514 892	1 347 388	52 153
					2017	1 902 643	1 692 264	58 702
					2018	1 781 917	1 584 887	56 581
					2019	1 421 137	1 264 000	51 450
					2020	1 125 527	1 001 075	42 705
					2021	876 405	779 500	34 500
					2022	582 851	518 400	22 332
					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	30 566	26 826	3 740
					2015	1 118 211	981 407	33 496
					2016	1 145 556	1 005 407	41 528
					2017	1 138 710	995 399	42 821
					2018	1 281 896	1 125 067	39 262
					2019	1 217 273	1 068 350	39 200
					2020	1 146 858	1 006 550	39 155
					2021	1 027 108	901 450	39 055
					2022	634 425	556 811	27 023
					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	4 035	3 629		
					2015	624 037	561 231		
					2016	1 171 440	1 053 540		
					2017	1 418 277	1 275 534		
					2018	1 996 879	1 795 902		
				284 368	2019	1 762 901	1 585 473		
					2020	1 404 841	1 263 450		
					2021	1 012 952	911 003		
					2022	601 544	541 001		
				9 996 906	8 990 763	379 448	2014 - 2023	9 996 906	8 990 763
Zarząd Województwa Lubuskiego	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	1 059 687	915 829	34 417	2014	70 652	61 060		
					2015	700 609	605 498		
					2016	687 461	594 134		
					2017	580 935	502 070		
					2018	565 691	488 895		
				102 934	2019	507 322	438 450		
					2020	451 631	390 320		
					2021	396 907	343 025		
					2022	267 829	231 475		
				4 229 037	3 654 927	137 351	2014 - 2023	4 229 037	3 654 927
Zarząd Województwa Łódzkiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	2 541 936	2 278 187	104 658	2014	93 688	83 967		
					2015	932 606	835 820		
					2016	1 419 372	1 272 099		
					2017	1 526 283	1 367 917		
					2018	1 689 531	1 514 227		
				313 016	2019	1 427 691	1 279 555		
					2020	1 283 639	1 150 450		
					2021	1 110 193	995 001		
					2022	661 459	592 842		
				10 144 462	9 091 878	417 674	2014 - 2023	10 144 462	9 091 878
Zarząd Województwa Małopolskiego	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	3 332 233	2 906 459	1 33 585	2014	36 533	31 865		
					2015	1 345 822	1 173 860		
					2016	2 492 645	2 174 148		
					2017	2 232 518	1 947 259		
					2018	2 070 810	1 806 213		
				399 532	2019	1 680 013	1 465 350		
					2020	1 408 472	1 228 505		
					2021	1 222 677	1 066 450		
					2022	808 918	705 562		
				13 298 408	11 599 212	533 117	2014 - 2023	13 298 408	11 599 212
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	2 749 848	2 286 742	1 28 986	2014	13 961	11 610		
					2015	1 233 015	1 025 306		
					2016	1 372 242	1 141 141		
					2017	1 393 183	1 158 555		
					2018	1 793 860	1 491 753		
				346 067	2019	1 452 942	1 208 250		
					2020	1 317 178	1 095 350		
					2021	976 979	812 445		
					2022	574 309	477 646		
				10 127 669	8 422 056	475 053	2014 - 2023	10 127 669	8 422 056

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	1 092 047	954 240	39 881	2014	104 186	91 039	8 190
					2015	646 947	565 307	26 277
					2016	704 021	615 179	28 801
					2017	635 664	555 449	20 783
					2018	618 570	540 511	17 183
					2019	534 957	467 450	16 990
					2020	485 291	424 051	16 350
					2021	437 229	382 055	14 902
					2022	191 323	167 179	9 684
					2023			
		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	14 083	12 315	
					2015	1 434 133	1 254 087	59 368
					2016	1 671 722	1 461 849	99 631
					2017	1 648 151	1 441 237	98 029
					2018	1 448 958	1 265 302	41 444
					2019	1 237 396	1 082 050	24 555
					2020	1 037 729	907 450	21 000
					2021	756 414	661 452	11 555
					2022	497 068	434 660	6 057
					2023			
		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	43 786	39 169	463
					2015	487 339	435 948	20 622
					2016	718 915	643 103	30 431
					2017	961 056	859 710	37 643
					2018	839 737	751 185	29 237
					2019	760 234	680 065	29 155
					2020	689 231	616 550	25 450
					2021	610 985	546 555	20 555
					2022	356 059	318 507	12 449
					2023			
		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	45 643	40 010	243
					2015	1 051 719	921 914	36 763
					2016	1 445 148	1 266 785	54 176
					2017	1 420 382	1 245 076	52 300
					2018	1 414 259	1 239 709	50 419
					2019	1 075 717	942 950	48 555
					2020	941 325	825 145	46 450
					2021	719 392	630 604	32 250
					2022	459 737	402 999	16 400
					2023			
		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	46 776	41 025	600
					2015	2 057 172	1 804 254	63 285
					2016	2 977 262	2 611 224	123 300
					2017	3 179 605	2 788 690	149 049
					2018	2 256 586	1 979 152	78 409
					2019	1 822 804	1 598 700	72 003
					2020	1 439 538	1 262 555	47 253
					2021	1 247 868	1 094 450	35 250
					2022	948 635	832 007	20 364
					2023			
		15 976 246	14 012 057	589 513	2014 - 2023	15 976 246	14 012 057	589 513

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania w tym:			Lata	Wydatki w tym:			
		Ogółem wkład publiczny	Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	Środki europejskie		Budżet państwa
							4	5	
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	29 724	25 975	1 500	
					2015	823 343	719 484	39 848	
					2016	852 777	745 205	44 385	
					2017	1 056 565	923 286	47 907	
					2018	951 459	831 438	29 407	
					2019	840 470	734 450	25 235	
					2020	712 360	622 500	21 150	
					2021	604 509	528 254	17 050	
					2022	421 713	368 518	11 171	
					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	49 828	43 682	2 240	
					2015	611 943	536 466	41 274	
					2016	1 228 229	1 076 739	76 447	
					2017	1 256 021	1 101 103	73 875	
					2018	1 318 087	1 155 514	43 403	
					2019	1 158 317	1 015 450	28 255	
					2020	1 023 823	897 545	23 250	
					2021	805 963	706 555	17 500	
					2022	492 639	431 883	3 270	
					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	111 518	98 831	910	
					2015	896 560	794 565	70 154	
					2016	1 148 061	1 017 454	62 901	
					2017	1 833 576	1 624 983	79 525	
					2018	2 063 163	1 828 451	63 406	
					2019	1 777 816	1 575 567	56 222	
					2020	1 433 871	1 270 750	42 263	
					2021	1 145 342	1 015 044	35 697	
					2022	731 962	648 687	20 082	
					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	216 456	191 740	1 160	
					2015	746 720	661 456	22 998	
					2016	1 149 709	1 018 429	37 500	
					2017	1 292 172	1 144 625	41 820	
					2018	1 144 098	1 013 458	38 325	
					2019	940 014	832 678	38 250	
					2020	780 715	691 569	32 160	
					2021	599 176	530 759	25 250	
					2022	415 761	368 279	15 194	
					2023	7 284 821	6 452 993	251 497	
Minister Rozwoju	Instrument "Łącząc Europę"				2015	120	120		
					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	
			2021	21 715 745	16 724 501	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	
					2014 - 2020	2 863 353	2 140 814	722 539	
					2014	323 860	263 390	60 470	
					2015	323 860	263 390	60 470	
			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			
			2014 - 2020	2 064 885	1 743 258	321 627			
			2011	18		18			
			2012	3 617		3 340			
			2013	52 568		45 487			
			2014	136 214		125 349			
			2015	498 146		331 301			
			2016	466 750		311 121			
			2017	32 585		31 591			
			2011 - 2017	1 189 898		848 207			
			2011	18		18			
			2012	3 616		3 340			
			2013	52 566		45 486			
			2014	207 863		188 469			
			2015	609 927		494 556			
			2016	381 192		319 643			
			2017	37 728		35 860			
			2018	1 002		949			
			2019	352		298			
			2011 - 2019	1 294 264		1 088 620			
			2009	1 235		836			
			2010	74 206		73 566			
			2011	32 259		29 844			
			2012	198 927		188 609			
			2013	209 206		193 201			
			2014	302 687		285 554			
			2015	310 623		295 942			
			2016	448 812		437 872			
			2017	86 589		83 465			
			2009 - 2017	1 664 544		1 588 889			
Minister Rozwoju	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	780 174	664 219	115 955	2010				
					2011				
					2012				
					2013				
					2014				
					2015				
					2016				
					2017				
					2011 - 2017	144 780		144 780	
					2011	18		18	
Minister Rozwoju	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	450 348	382 796	67 552	2010				
					2011				
					2012				
					2013				
					2014				
					2015				
					2016				
					2017				
					2011 - 2017	183 507		183 507	
					2011	18		18	
Minister Rozwoju	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	556 690	510 725	45 965	2010				
					2011				
					2012				
					2013				
					2014				
					2015				
					2016				
					2017				
					2011 - 2017	138 868		138 868	
					2011	18		18	
			2012	3 616		3 340			
			2013	52 566		45 486			
			2014	207 863		188 469			
			2015	609 927		494 556			
			2016	381 192		319 643			
			2017	37 728		35 860			
			2018	1 002		949			
			2019	352		298			
			2011 - 2019	1 047 015		1 088 620			
			2009	1 235		836			
			2010	74 206		73 566			
			2011	32 259		29 844			
			2012	198 927		188 609			
			2013	209 206		193 201			
			2014	302 687		285 554			
			2015	310 623		295 942			
			2016	448 812		437 872			
			2017	86 589		83 465			
			2009 - 2017	1 674 509		1 588 889			

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Minister Rozwoju	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa				2015	5 492	5 306	186
					2016	26 500	22 525	3 975
					2017	53 000	45 050	7 950
					2018	137 992	117 931	20 061
					2015 - 2019			
					2015	5 493	5 306	187
					2016	26 500	22 525	3 975
					2017	53 000	45 050	7 950
					2018	137 993	117 931	20 062
					2015 - 2019	40 964	37 600	1 802
Minister Rozwoju	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa				2007	5 316 828	3 398 254	1 697 788
					2008	17 849 303	13 411 497	2 444 675
					2009	43 614 936	34 560 804	2 666 732
				411 750 398	353 111 930	35 992 635		
					2010	53 615 542	43 463 951	3 321 268
					2011	62 706 506	50 419 070	4 033 387
					2012	52 810 565	42 527 564	3 558 317
					2013	57 412 037	47 322 552	3 440 497
					2014	55 735 114	45 173 975	4 517 111
					2015	54 114 888	46 694 393	3 415 529
Razem					2016	60 231 634	53 733 462	3 696 110
					2017	67 455 538	60 803 672	4 303 821
				287 652 575	252 671 902	21 449 609		
					2018	59 894 992	50 300 327	3 352 992
					2019	41 424 122	35 776 005	7 144 701
					2020	28 464 913	25 049 736	3 522 272
					2021	14 192 714	12 290 190	1 885 771
					2022	699 402 973	605 783 832	57 442 244
					2023			
					2007 - 2023	699 402 973	605 783 832	57 442 244
Ogółem								
						740 208 075	623 016 885	53 951 974

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

Wspólna Polityka Rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:		Budżet Państwa
		Środki europejskie		
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

w tys. zł

Załącznik nr 17

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

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

w tys. zł

* 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 PRZEWDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Treść	Poz.	Plan na 2016 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
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