



SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VIII kadencja  
Prezes Rady Ministrów  
RM-10-106-15  
RM-24-206-15  
RM-24-207-15

**Druk nr 146**

Warszawa, 22 grudnia 2015 r.

Pan  
Marek Kuchciński  
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej

*Szanowny Panie Marszałku*

Na podstawie art. 222 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 141 i art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej przedstawiam Sejmowi

## **- projekt ustawy budżetowej na rok 2016**

wraz ze Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2016-2019 z erratą i Trzyletnim planem limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2016-2018.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności regulacji proponowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 z prawem Unii Europejskiej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w toku prac parlamentarnych w sprawach projektu ustawy budżetowej na rok 2016 oraz Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2016-2019 z erratą został upoważniony Minister Finansów, natomiast w sprawie Trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2016-2018 Prezes Rady Ministrów.

*Z poważaniem*

(-) Beata Szydło

**USTAWA BUDŻETOWA**  
**NA ROK 2016**

z dnia

**Art. 1.** 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 313 788 526 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 368 528 526 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.<sup>1)</sup>) 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 553 444 380 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.

---

<sup>1)</sup> 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 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

**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.

**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) 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 prokuratorskich, 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 1 766,46 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 1 873,84 zł,
  - c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1 523,29 zł,
  - d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1 523,29 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, z późn. zm.<sup>2)</sup>) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli – w wysokości 2 717,59 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 2 000 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.

---

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418.

**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 1 873,84 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 102 000 tys. zł.

**Art. 17.** Ustala się dla służby cywilnej:

- 1) limit mianowań urzędników – 200 osób;
- 2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 7 618 728 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.<sup>3)</sup>), 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 2 627 tys. zł.

---

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 689, 978, 1037, 1066, 1240, 1268, 1269, 1506, 1649, 1830 i 1893.

**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.

**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 4 055 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 2015 r. poz. 513, z późn. zm.<sup>4)</sup>), 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.<sup>5)</sup>) 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, z późn. zm.<sup>6)</sup>) 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.

---

<sup>4)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 789, 1045, 1293, 1685 i 1890.

<sup>5)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 357, 1066, 1217, 1240, 1268, 1567, 1582, 1607, 1767, 1814 i 1830.

<sup>6)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 598 i 923 oraz z 2015 r. poz. 978, 1268 i 1830.

**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 „Piaś” – w tabeli 9;
- 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 Przywiąziennych 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) Babogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 12;
- 13) Białowieskiego 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) Tatrańskiego 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, nieujętych 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 1 stycznia 2016 r.



KPRM



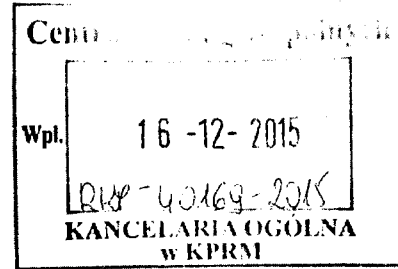
Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r.

Minister  
Spraw Zagranicznych

DPUE - 920 - 1563 - /km/

DPUE.920.1830.2015 / 2

dot.: RM-10-106-15 z dnia 14.12.2015r.



**Pani Jolanta Rusiniak**  
**Sekretarz Rady Ministrów**

**Opinia**  
**o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy budżetowej na rok 2016,**  
**wyrażona przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej**  
**w Unii Europejskiej**

Szanowna Pani Minister,

w związku z przedłożonym projektem ustawy budżetowej na rok 2016, pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię.

**Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem UE.**

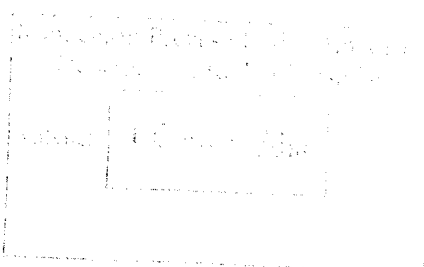
*Z poważaniem*

z up. Ministra Spraw Zagranicznych  
SEKRETARZ STANU

*Konrad Szymański*  
Konrad Szymański

Do wiadomości:

Pan Paweł Szalamacha  
Minister Finansów



## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 R.

| Wyszczególnienie   | Plan na 2016 r.    |
|--|--------------------|
|  | w tys. zł          |
| 1  | 2                  |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>313 788 526</b> |
| 1. Dochody podatkowe   | 276 120 000        |
| 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                                    | 26 047 000         |
| 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<br>na 2016 r. |
|-------|------------|--|------|--------------------|
|       |            |  |      | w tys. zł          |
| 1     | 2          | 3  | 4    | 5                  |
| 01    | 751        | KANCELARIA PREZYDENTA RP<br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                             | 1    | 1 180              |
|       |            |  | 2    | 1 180              |
| 02    | 751        | KANCELARIA SEJMU<br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                     | 1    | 1 325              |
|       |            |  | 2    | 1 325              |
| 03    | 751        | KANCELARIA SENATU<br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                    | 1    | 342                |
|       |            |  | 2    | 342                |
| 04    | 751<br>753 | SĄD NAJWYŻSZY<br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa<br>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 1    | 405                |
|       |            |  | 2    | 397                |
|       |            |  | 3    | 8                  |
| 05    | 751        | NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY<br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                         | 1    | 49 700             |
|       |            |  | 2    | 49 700             |

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

| Część | Dział | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2016 r. |
|-------|-------|--|------|--------------------|
|       |       |  |      | w tys. zł          |
| 1     | 2     | 3  | 4    | 5                  |
| 73    |       | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH   | 1    | 215 510            |
|       | 753   | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  | 2    | 151 606            |
|       | 852   | Pomoc społeczna  | 3    | 59 177             |
|       | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 4    | 4 727              |
| 75    |       | RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI   | 1    | 716                |
|       | 750   | Administracja publiczna  | 2    | 716                |
| 76    |       | URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ   | 1    | 10 017 077         |
|       | 600   | Transport i łączność   | 2    | 10 017 077         |
| 77    |       | PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA   | 1    | 283 047 050        |
|       | 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 2    | 43 180             |
|       | 500   | Handel   | 3    | 127                |
|       | 750   | Administracja publiczna  | 4    | 5 479              |
|       | 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5    | 281 309 500        |
|       | 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<br>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<br>TERYTORIALNEGO | 1    | 1 972 438          |
|       | 758   | Różne rozliczenia  | 2    | 1 972 438          |
| 85    |       | BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM                                   | 1    | 2 424 649          |
|       | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                      | 2    | 324 287            |
|       | 100   | Górnictwo i kopalnictwo                                    | 3    | 79                 |
|       | 150   | Przetwórstwo przemysłowe                                   | 4    | 10                 |
|       | 500   | Handel   | 5    | 1 904              |
|       | 600   | Transport i łączność                                       | 6    | 8 720              |
|       | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                    | 7    | 1 311 544          |
|       | 710   | Działalność usługowa                                       | 8    | 16 655             |
|       | 750   | Administracja publiczna                                    | 9    | 414 322            |
|       | 752   | Obrona narodowa  | 10   | 13                 |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa         | 11   | 3 064              |
|       | 801   | Oświata i wychowanie                                       | 12   | 806                |
|       | 851   | Ochrona zdrowia  | 13   | 115 256            |
|       | 852   | Pomoc społeczna  | 14   | 216 755            |
|       | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej           | 15   | 3 506              |
|       | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                  | 16   | 7 586              |
|       | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                   | 17   | 142                |

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



WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016  
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

| Dział               | Treść  | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |            | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej*) |
|---------------------|--|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|------------|---------------------------------|--|
|                     |  |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa |            |                                 |  |
| w tysiącach złotych |  |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |            |                                 |  |
| 1                   | 2  | 3               | 4                   | 5                                    | 6                                     | 7                 | 8                                       | 9          | 10                              |  |
| 010                 | Rolnictwo i łowiectwo  | 4 761 934       | 2 288 608           | 1 432                                | 930 765                               | 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   | 1 054 694       | 106 061             | 258                                  | 541 108                               | 75 390            |   |            | 331 877                         |  |
| 500                 | Handel   | 674 704         | 471 996             | 230                                  | 84 893                                | 11 791            |   |            | 105 794                         |  |
| 550                 | Hotele i restauracje   | 20 000          | 20 000              |                                      |                                       |                   |   |            |                                 |  |
| 600                 | Transport i łączność   | 9 629 266       | 4 436 754           | 13 558                               | 3 058 225                             | 1 723 493         |   |            | 397 236                         |  |
| 630                 | Turystyka  | 45 576          | 41 905              |                                      | 3 671                                 |                   |   |            |                                 |  |
| 700                 | Gospodarka mieszkaniowa  | 914 724         | 897 363             | 382                                  | 13 124                                | 3 855             |   |            |                                 |  |
| 710                 | Działalność usługowa   | 796 907         | 311 719             | 2 245                                | 377 367                               | 5 961             |   |            | 99 615                          |  |
| 720                 | Informatyka  | 192 282         |                     | 267                                  | 188 818                               |                   |   |            | 3 197                           |  |
| 730                 | Nauka  | 5 586 836       | 4 621 059           | 32 732                               | 490 629                               | 169 545           |   |            | 272 871                         |  |
| 750                 | Administracja publiczna  | 13 218 981      | 464 093             | 387 844                              | 11 122 880                            | 446 109           |   |            | 798 055                         |  |
| 751                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 328 243       | 38 100              | 112 017                              | 2 001 029                             | 177 074           |   |            | 23                              |  |
| 752                 | Obrona narodowa  | 28 357 807      | 1 249 508           | 763 970                              | 16 437 072                            | 9 907 257         |   |            |                                 |  |
| 753                 | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  | 86 658 312      | 62 941 059          | 20 480 745                           | 3 232 721                             | 3 787             |   |            |                                 |  |
| 754                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 14 017 540      | 2 165 489           | 421 425                              | 10 896 933                            | 495 055           |   |            | 38 638                          |  |
| 755                 | Wymiar sprawiedliwości   | 11 645 079      | 46 576              | 357 523                              | 10 716 098                            | 513 419           |   |            | 11 463                          |  |
| 757                 | Obsługa długu publicznego  | 31 800 000      |                     |                                      | 100                                   |                   | 31 799 900                              |            |                                 |  |
| 758                 | Różne rozliczenia  | 96 259 165      | 66 162 562          | 117 896                              | 3 684 694                             | 1 956 937         |   | 19 243 582 | 5 093 494                       |  |
| 801                 | Oświata i wychowanie   | 1 745 263       | 81 381              | 28 511                               | 1 571 744                             | 51 472            |   |            | 12 155                          |  |
| 803                 | Szkolnictwo wyższe   | 15 401 440      | 14 814 890          | 57 673                               | 50 010                                | 398 138           |   |            | 80 729                          |  |
| 851                 | Ochrona zdrowia  | 7 188 703       | 3 790 329           | 10 528                               | 2 349 885                             | 999 402           |   |            | 38 559                          |  |
| 852                 | Pomoc społeczna  | 28 775 773      | 28 699 295          | 17 002                               | 57 470                                | 1 134             |   |            | 872                             |  |
| 853                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 3 705 577       | 903 134             | 2 480 501                            | 248 485                               | 4 387             |   |            | 69 070                          |  |
| 854                 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 106 953         | 18 622              | 1 976                                | 81 784                                | 4 571             |   |            |                                 |  |
| 900                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 366 446         | 8 149               | 541                                  | 280 524                               | 31 682            |   |            | 45 550                          |  |
| 921                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 134 433       | 1 444 920           | 7 061                                | 246 464                               | 416 934           |   |            | 19 054                          |  |
| 925                 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 112 530         | 105 375             | 22                                   | 15                                    | 658               |   |            | 6 460                           |  |
| 926                 | Kultura fizyczna   | 290 039         | 231 505             | 23 315                               | 33 511                                | 1 708             |   |            |                                 |  |
|                     | Ogółem   | 368 528 526     | 196 938 111         | 25 320 750                           | 68 734 550                            | 17 585 190        | 31 799 900                              | 19 243 582 | 8 906 443                       |  |

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
| 01    | 751   |          | KANCELARIA PREZYDENTA RP   | 1    | 167 614         | 30 000              | 1 050                                | 131 664                               | 4 900             |   |                                 |  |
|       |       |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2    | 137 614         |                     | 1 050                                | 131 664                               | 4 900             |   |                                 |  |
|       | 75101 |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3    | 112 381         |                     | 345                                  | 107 436                               | 4 600             |   |                                 |  |
|       | 75103 |          | Biuro Bezpieczeństwa Narodowego  | 4    | 14 410          |                     | 100                                  | 14 010                                | 300               |   |                                 |  |
|       | 75106 |          | Odznaczenia państwowe  | 5    | 8 340           |                     |                                      | 8 340                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 75195 |          | Pozostała działalność  | 6    | 2 483           |                     | 605                                  | 1 878                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 7    | 30 000          | 30 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 92123 |          | Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa  | 8    | 30 000          | 30 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 02    | 751   |          | KANCELARIA SEJMU   | 1    | 453 401         |                     | 84 683                               | 319 280                               | 49 438            |   |                                 |  |
|       |       |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2    | 453 401         |                     | 84 683                               | 319 280                               | 49 438            |   |                                 |  |
|       | 75101 |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3    | 453 401         |                     | 84 683                               | 319 280                               | 49 438            |   |                                 |  |
| 03    | 751   |          | KANCELARIA SENATU  | 1    | 97 696          |                     | 19 137                               | 76 509                                | 2 050             |   |                                 |  |
|       |       |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2    | 97 696          |                     | 19 137                               | 76 509                                | 2 050             |   |                                 |  |
|       | 75101 |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3    | 97 696          |                     | 19 137                               | 76 509                                | 2 050             |   |                                 |  |
| 04    | 751   |          | SĄD NAJWYŻSZY  | 1    | 102 128         |                     | 21 489                               | 79 109                                | 1 530             |   |                                 |  |
|       |       |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2    | 81 152          |                     | 513                                  | 79 109                                | 1 530             |   |                                 |  |
|       | 75102 |          | Naczelne organy sądownictwa  | 3    | 81 152          |                     | 513                                  | 79 109                                | 1 530             |   |                                 |  |
|       | 753   |          | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  | 4    | 20 976          |                     | 20 976                               |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 75312 |          | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne                         | 5    | 20 976          |                     | 20 976                               |                                       |                   |   |                                 |  |

| 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   |
| 05    | 751   | 75102    | NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY   | 1    | 451 508         |                     | 38 535                               | 393 587                               | 19 386            |   |                                 |  |
|       |       |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2    | 413 291         |                     | 318                                  | 393 587                               | 19 386            |   |                                 |  |
|       |       |          | Naczelne organy sądownictwa  | 3    | 413 291         |                     | 318                                  | 393 587                               | 19 386            |   |                                 |  |
|       | 753   | 75312    | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  | 4    | 38 217          |                     | 38 217                               |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne                         | 5    | 38 217          |                     | 38 217                               |                                       |                   |   |                                 |  |
| 06    | 751   | 75102    | TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY   | 1    | 33 950          |                     | 6 650                                | 26 800                                | 500               |   |                                 |  |
|       |       |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2    | 27 330          |                     | 30                                   | 26 800                                | 500               |   |                                 |  |
|       |       |          | Naczelne organy sądownictwa  | 3    | 27 330          |                     | 30                                   | 26 800                                | 500               |   |                                 |  |
|       | 753   | 75312    | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  | 4    | 6 620           |                     | 6 620                                |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne                         | 5    | 6 620           |                     | 6 620                                |                                       |                   |   |                                 |  |
| 07    | 751   | 75101    | NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  | 1    | 282 369         |                     | 367                                  | 264 988                               | 17 014            |   |                                 |  |
|       |       |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2    | 282 369         |                     | 367                                  | 264 988                               | 17 014            |   |                                 |  |
|       |       |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3    | 282 369         |                     | 367                                  | 264 988                               | 17 014            |   |                                 |  |
| 08    | 751   | 75101    | RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH  | 1    | 45 566          |                     | 80                                   | 41 419                                | 4 067             |   |                                 |  |
|       |       |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2    | 45 566          |                     | 80                                   | 41 419                                | 4 067             |   |                                 |  |
|       |       |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3    | 45 566          |                     | 80                                   | 41 419                                | 4 067             |   |                                 |  |

| 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   |
| 09    | 751   | 75101    | KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI  | 1    | 36 558          |                     | 48                                   | 35 366                                | 1 144             |   |                                 |  |
|       |       |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2    | 36 558          |                     | 48                                   | 35 366                                | 1 144             |   |                                 |  |
|       |       |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3    | 36 558          |                     | 48                                   | 35 366                                | 1 144             |   |                                 |  |
| 10    | 751   | 75101    | GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH   | 1    | 20 693          |                     | 10                                   | 19 797                                | 886               |   |                                 |  |
|       |       |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2    | 20 693          |                     | 10                                   | 19 797                                | 886               |   |                                 |  |
|       |       |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3    | 20 693          |                     | 10                                   | 19 797                                | 886               |   |                                 |  |
| 11    | 751   | 75101    | KRAJOWE BIURO WYBORCZE   | 1    | 90 973          | 37 650              | 79                                   | 50 639                                | 2 605             |   |                                 |  |
|       |       |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2    | 90 973          | 37 650              | 79                                   | 50 639                                | 2 605             |   |                                 |  |
|       |       |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3    | 90 973          | 37 650              | 79                                   | 50 639                                | 2 605             |   |                                 |  |
| 12    | 751   | 75101    | PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY  | 1    | 317 845         |                     | 1 498                                | 296 502                               | 19 822            |   |                                 | 23   |
|       |       |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2    | 317 845         |                     | 1 498                                | 296 502                               | 19 822            |   |                                 | 23   |
|       |       |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3    | 317 845         |                     | 1 498                                | 296 502                               | 19 822            |   |                                 | 23   |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
| 13    |       |          | INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU                       | 1    | 269 185         | 450                 | 8 014                                | 242 834                               | 17 887            |   |                                 |  |
|       | 751   |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                   | 2    | 262 814         | 450                 | 1 643                                | 242 834                               | 17 887            |   |                                 |  |
|       |       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                    | 3    | 116 655         | 450                 | 811                                  | 99 582                                | 15 812            |   |                                 |  |
|       |       | 75112    | Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu | 4    | 146 159         |                     | 832                                  | 143 252                               | 2 075             |   |                                 |  |
|       | 753   |          | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  | 5    | 6 371           |                     | 6 371                                |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75302    | Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne                                      | 6    | 6 371           |                     | 6 371                                |                                       |                   |   |                                 |  |
| 14    |       |          | RZECZNIK PRAW DZIECKA  | 1    | 11 591          |                     | 11                                   | 11 330                                | 250               |   |                                 |  |
|       | 751   |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                   | 2    | 11 591          |                     | 11                                   | 11 330                                | 250               |   |                                 |  |
|       |       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                    | 3    | 11 591          |                     | 11                                   | 11 330                                | 250               |   |                                 |  |
| 15    |       |          | SĄDY POWSZECHNE  | 1    | 7 075 766       |                     | 488 991                              | 6 222 675                             | 363 100           |   |                                 | 1 000  |
|       | 753   |          | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  | 2    | 290 003         |                     | 290 003                              |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75312    | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne   | 3    | 290 003         |                     | 290 003                              |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 755   |          | Wymiar sprawiedliwości   | 4    | 6 785 763       |                     | 198 988                              | 6 222 675                             | 363 100           |   |                                 | 1 000  |
|       |       | 75502    | Jednostki sądownictwa powszechnego   | 5    | 6 718 236       |                     | 198 988                              | 6 155 148                             | 363 100           |   |                                 | 1 000  |
|       |       | 75595    | Pozostała działalność  | 6    | 67 527          |                     |                                      | 67 527                                |                   |   |                                 |  |

| Część               | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|---------------------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|                     |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| w tysiącach złotych |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1                   | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
| 15/01               |       |          | MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI                                   | 1    | 547 043         |                     | 8 638                                | 497 429                               | 40 976            |   |                                 |  |
|                     | 753   |          | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne                            | 2    | 8 638           |                     | 8 638                                |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75312    | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 3    | 8 638           |                     | 8 638                                |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 755   |          | Wymiar sprawiedliwości   | 4    | 538 405         |                     |                                      | 497 429                               | 40 976            |   |                                 |  |
|                     |       | 75502    | Jednostki sądownictwa powszechnego                             | 5    | 538 405         |                     |                                      | 497 429                               | 40 976            |   |                                 |  |
| 15/02               |       |          | SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE                                     | 1    | 767 942         |                     | 50 567                               | 672 117                               | 45 258            |   |                                 |  |
|                     | 753   |          | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne                            | 2    | 33 400          |                     | 33 400                               |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75312    | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 3    | 33 400          |                     | 33 400                               |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 755   |          | Wymiar sprawiedliwości   | 4    | 734 542         |                     | 17 167                               | 672 117                               | 45 258            |   |                                 |  |
|                     |       | 75502    | Jednostki sądownictwa powszechnego                             | 5    | 726 381         |                     | 17 167                               | 663 956                               | 45 258            |   |                                 |  |
|                     |       | 75595    | Pozostała działalność  | 6    | 8 161           |                     |                                      | 8 161                                 |                   |   |                                 |  |
| 15/03               |       |          | SĄD APELACYJNY W KATOWICACH                                    | 1    | 759 075         |                     | 59 647                               | 679 984                               | 19 444            |   |                                 |  |
|                     | 753   |          | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne                            | 2    | 35 641          |                     | 35 641                               |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75312    | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 3    | 35 641          |                     | 35 641                               |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 755   |          | Wymiar sprawiedliwości   | 4    | 723 434         |                     | 24 006                               | 679 984                               | 19 444            |   |                                 |  |
|                     |       | 75502    | Jednostki sądownictwa powszechnego                             | 5    | 715 313         |                     | 24 006                               | 671 863                               | 19 444            |   |                                 |  |
|                     |       | 75595    | Pozostała działalność  | 6    | 8 121           |                     |                                      | 8 121                                 |                   |   |                                 |  |

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

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



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

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
| 52    | 751   | 75104    | KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA   | 1    | 49 350          |                     | 2 550                                | 11 205                                | 35 595            |   |                                 |  |
|       |       |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2    | 49 350          |                     | 2 550                                | 11 205                                | 35 595            |   |                                 |  |
|       |       |          | Krajowa Rada Sądownictwa   | 3    | 49 350          |                     | 2 550                                | 11 205                                | 35 595            |   |                                 |  |
| 16    | 710   | 71031    | KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW  | 1    | 146 114         | 30 077              | 2 405                                | 105 661                               | 6 400             |   |                                 | 1 571  |
|       |       |          | Działalność usługowa   | 2    | 3 562           | 3 562               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Centrum Badania Opinii Społecznej  | 3    | 3 562           | 3 562               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 730   | 73012    | Nauka  | 4    | 10 000          | 9 100               |                                      |                                       | 900               |   |                                 |  |
|       |       |          | Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej  | 5    | 10 000          | 9 100               |                                      |                                       | 900               |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 6    | 132 502         | 17 415              | 2 405                                | 105 611                               | 5 500             |   |                                 | 1 571  |
|       |       |          | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej                         | 7    | 110 424         |                     | 230                                  | 103 644                               | 5 500             |   |                                 | 1 050  |
|       |       |          | Ośrodek Studiów Wschodnich   | 8    | 9 123           | 9 123               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Krajowa Szkoła Administracji Publicznej  | 9    | 8 092           | 8 092               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Rada do Spraw Uchodźców  | 10   | 715             |                     |                                      | 680                                   |                   |   |                                 | 35   |
|       |       |          | Rada do Spraw Polaków na Wschodzie   | 11   | 120             |                     |                                      | 120                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Pozostała działalność  | 12   | 4 028           | 200                 | 2 175                                | 1 167                                 |                   |   |                                 | 486  |
|       | 752   | 75212    | Obrona narodowa  | 13   | 50              |                     |                                      | 50                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Pozostałe wydatki obronne  | 14   | 50              |                     |                                      | 50                                    |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|---|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |   |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |   |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4   | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
| 17    |       |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 1    | 49 007          | 1 915               | 22                                   | 36 604                                | 6 918             |   |                                 | 3 548  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna   | 2    | 42 505          |                     | 22                                   | 33 983                                | 4 952             |   |                                 | 3 548  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej              | 3    | 25 743          |                     | 22                                   | 21 401                                | 772               |   |                                 | 3 548  |
|       |       | 75081    | System powiadamiania ratunkowego  | 4    | 14 156          |                     |                                      | 9 976                                 | 4 180             |   |                                 |  |
|       |       | 75095    | Pozostała działalność   | 5    | 2 606           |                     |                                      | 2 606                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                          | 6    | 2 025           | 1 915               |                                      |                                       | 110               |   |                                 |  |
|       |       | 75422    | Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża           | 7    | 2 025           | 1 915               |                                      |                                       | 110               |   |                                 |  |
|       | 851   |          | Ochrona zdrowia   | 8    | 4 477           |                     |                                      | 2 621                                 | 1 856             |   |                                 |  |
|       |       | 85144    | System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego            | 9    | 4 477           |                     |                                      | 2 621                                 | 1 856             |   |                                 |  |
| 18    |       |          | BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO | 1    | 915 701         | 817 400             | 568                                  | 93 463                                | 2 035             |   |                                 | 2 235  |
|       | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 2    | 822 876         | 817 400             | 351                                  | 5 125                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                      | 3    | 1 538           |                     | 331                                  | 1 207                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 70015    | Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie   | 4    | 300 000         | 300 000             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 70017    | Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych                                    | 5    | 35 000          | 32 400              |                                      | 2 600                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 70022    | Fundusz Dopłat  | 6    | 485 000         | 485 000             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 70095    | Pozostała działalność   | 7    | 1 338           |                     | 20                                   | 1 318                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 710   |          | Działalność usługowa  | 8    | 60 947          |                     | 18                                   | 57 775                                | 1 028             |   |                                 | 2 126  |
|       |       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                    | 9    | 10 512          |                     |                                      | 10 512                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71015    | Nadzór budowlany  | 10   | 19 482          |                     | 3                                    | 18 531                                | 948               |   |                                 |  |
|       |       | 71021    | Główny Urząd Geodezji i Kartografii   | 11   | 30 637          |                     | 15                                   | 28 416                                | 80                |   |                                 | 2 126  |
|       |       | 71095    | Pozostała działalność   | 12   | 316             |                     |                                      | 316                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna   | 13   | 31 875          |                     | 199                                  | 30 560                                | 1 007             |   |                                 | 109  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej              | 14   | 31 875          |                     | 199                                  | 30 560                                | 1 007             |   |                                 | 109  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa   | 15   | 3               |                     |                                      | 3                                     |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne   | 16   | 3               |                     |                                      | 3                                     |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
| 19    |       |          | BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE               | 1    | 6 976 995       | 158 085             | 60 022                               | 6 511 855                             | 192 273           |   |                                 | 54 760   |
|       | 150   |          | Przetwórstwo przemysłowe                                       | 2    | 449 800         |                     |                                      | 449 800                               |                   |   |                                 |  |
|       |       | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości                                      | 3    | 449 800         |                     |                                      | 449 800                               |                   |   |                                 |  |
|       | 550   |          | Hotele i restauracje   | 4    | 20 000          | 20 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 55003    | Bary mleczne   | 5    | 20 000          | 20 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 6    | 6 368 315       |                     | 60 022                               | 6 061 260                             | 192 273           |   |                                 | 54 760   |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 7    | 286 264         |                     | 470                                  | 265 697                               | 1 680             |   |                                 | 18 417   |
|       |       | 75008    | Izby skarbowe i urzędy skarbowe                                | 8    | 3 635 132       |                     | 501                                  | 3 563 277                             | 71 354            |   |                                 |  |
|       |       | 75010    | Urzędy kontroli skarbowej                                      | 9    | 571 025         |                     | 553                                  | 524 374                               | 18 925            |   |                                 | 27 173   |
|       |       | 75013    | Izby celne i urzędy celne                                      | 10   | 1 519 327       |                     | 58 220                               | 1 430 577                             | 30 486            |   |                                 | 44   |
|       |       | 75046    | Komisje egzaminacyjne  | 11   | 1 127           |                     | 180                                  | 947                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75095    | Pozostała działalność  | 12   | 355 440         |                     | 98                                   | 276 388                               | 69 828            |   |                                 | 9 126  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 13   | 183             |                     |                                      | 183                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                      | 14   | 183             |                     |                                      | 183                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa             | 15   | 12              |                     |                                      | 12                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75414    | Obrona cywilna   | 16   | 12              |                     |                                      | 12                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 758   |          | Różne rozliczenia  | 17   | 138 685         | 138 085             |                                      | 600                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75823    | Partie polityczne  | 18   | 138 485         | 138 085             |                                      | 400                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75824    | Komitety wyborcze (wyborców)                                   | 19   | 200             |                     |                                      | 200                                   |                   |   |                                 |  |
| 20    |       |          | GOSPODARKA   | 1    | 701 776         | 128 403             | 35 165                               | 208 432                               | 80 105            |   |                                 | 249 671  |
|       | 150   |          | Przetwórstwo przemysłowe                                       | 2    | 460 265         | 91 561              |                                      | 68 326                                | 74 140            |   |                                 | 226 238  |
|       |       | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości                                      | 3    | 3 506           | 2 155               |                                      | 1 160                                 |                   |   |                                 | 191  |
|       |       | 15012    | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości                      | 4    | 255 968         | 62 534              |                                      |                                       |                   |   |                                 | 193 434  |
|       |       | 15014    | Wsparcie finansowe inwestycji                                  | 5    | 99 012          | 24 872              |                                      |                                       | 74 140            |   |                                 |  |
|       |       | 15080    | Działalność badawczo-rozwojowa                                 | 6    | 30 000          |                     |                                      | 30 000                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 15095    | Pozostała działalność  | 7    | 71 779          | 2 000               |                                      | 37 166                                |                   |   |                                 | 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 |
|       |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 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   |          | Administracja publiczna  | 10   | 185 335         |                     | 35 165                               | 126 227                               | 5 835             |   |                                 | 18 108   |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   | 11   | 104 588         |                     | 167                                  | 82 396                                | 4 035             |   |                                 | 17 990   |
|       |       | 75057    | Placówki zagraniczne   | 12   | 80 747          |                     | 34 998                               | 43 831                                | 1 800             |   |                                 | 118  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 13   | 24 528          | 24 200              |                                      | 298                                   | 30                |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 14   | 328             |                     |                                      | 298                                   | 30                |   |                                 |  |
|       |       | 75215    | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | 15   | 24 200          | 24 200              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 21    |       |          | GOSPODARKA MORSKA  | 1    | 435 411         | 132 547             | 5 340                                | 246 349                               | 50 526            |   |                                 | 649  |
|       | 600   |          | Transport i łączność   | 2    | 233 717         |                     | 4 988                                | 200 318                               | 28 258            |   |                                 | 153  |
|       |       | 60043    | Urzędy morskie   | 3    | 181 066         |                     | 1 938                                | 152 767                               | 26 208            |   |                                 | 153  |
|       |       | 60044    | Ratownictwo morskie  | 4    | 36 471          |                     | 3 050                                | 31 371                                | 2 050             |   |                                 |  |
|       |       | 60095    | Pozostała działalność  | 5    | 16 180          |                     |                                      | 16 180                                |                   |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 6    | 30 380          |                     | 167                                  | 28 517                                | 1 200             |   |                                 | 496  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   | 7    | 30 380          |                     | 167                                  | 28 517                                | 1 200             |   |                                 | 496  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 8    | 338             |                     |                                      | 338                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 9    | 338             |                     |                                      | 338                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 755   |          | Wymiar sprawiedliwości   | 10   | 1 874           |                     | 40                                   | 1 834                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75504    | Izby morskie   | 11   | 1 874           |                     | 40                                   | 1 834                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 803   |          | Szkolnictwo wyższe   | 12   | 135 102         | 132 547             | 145                                  |                                       | 2 410             |   |                                 |  |
|       |       | 80306    | Działalność dydaktyczna  | 13   | 123 102         | 120 647             | 45                                   |                                       | 2 410             |   |                                 |  |
|       |       | 80309    | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów   | 14   | 12 000          | 11 900              | 100                                  |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 15   | 34 000          |                     |                                      | 15 342                                | 18 658            |   |                                 |  |
|       |       | 90018    | Ochrona brzegów morskich   | 16   | 34 000          |                     |                                      | 15 342                                | 18 658            |   |                                 |  |

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
| 25    |       |          | KULTURA FIZYCZNA   | 1    | 316 151         | 231 505             | 23 341                               | 59 150                                | 2 155             |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 2    | 26 099          |                     | 26                                   | 25 626                                | 447               |   |                                 |  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3    | 26 099          |                     | 26                                   | 25 626                                | 447               |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 4    | 13              |                     |                                      | 13                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                      | 5    | 13              |                     |                                      | 13                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 926   |          | Kultura fizyczna   | 6    | 290 039         | 231 505             | 23 315                               | 33 511                                | 1 708             |   |                                 |  |
|       |       | 92603    | Komisja do Zwalczenia Dopingu w Sporcie                        | 7    | 2 094           |                     |                                      | 2 084                                 | 10                |   |                                 |  |
|       |       | 92604    | Institucje kultury fizycznej                                   | 8    | 23 311          | 22 313              |                                      |                                       | 998               |   |                                 |  |
|       |       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                           | 9    | 209 892         | 209 192             |                                      |                                       | 700               |   |                                 |  |
|       |       | 92680    | Działalność badawczo-rozwojowa                                 | 10   | 600             |                     |                                      | 600                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92695    | Pozostała działalność  | 11   | 54 142          |                     | 23 315                               | 30 827                                |                   |   |                                 |  |
| 26    |       |          | ŁĄCZNOŚĆ   | 1    | 7 477           | 2 237               | 2                                    | 5 131                                 | 107               |   |                                 |  |
|       | 600   |          | Transport i łączność   | 2    | 2 237           | 2 237               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60046    | Operatorzy pocztowi  | 3    | 2 237           | 2 237               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 4    | 4 767           |                     | 2                                    | 4 658                                 | 107               |   |                                 |  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 5    | 4 767           |                     | 2                                    | 4 658                                 | 107               |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 6    | 473             |                     |                                      | 473                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                      | 7    | 473             |                     |                                      | 473                                   |                   |   |                                 |  |



| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
| 27    |       |          | INFORMATYZACJA   | 1    | 151 730         | 6 980               | 42                                   | 69 194                                | 11 635            |   |                                 | 63 879   |
|       | 150   |          | Przetwórstwo przemysłowe                                       | 2    | 19 320          |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 19 320   |
|       |       | 15012    | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości                      | 3    | 19 320          |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 19 320   |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 4    | 132 410         | 6 980               | 42                                   | 69 194                                | 11 635            |   |                                 | 44 559   |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 5    | 61 640          | 6 980               | 21                                   | 38 284                                | 7 141             |   |                                 | 9 214  |
|       |       | 75077    | Centrum Projektów Polska Cyfrowa                               | 6    | 44 297          |                     | 11                                   | 8 797                                 | 144               |   |                                 | 35 345   |
|       |       | 75095    | Pozostała działalność  | 7    | 26 473          |                     | 10                                   | 22 113                                | 4 350             |   |                                 |  |
| 28    |       |          | NAUKA  | 1    | 5 872 037       | 4 867 630           | 32 891                               | 531 225                               | 167 420           |   |                                 | 272 871  |
|       | 730   |          | Nauka  | 2    | 5 496 718       | 4 534 843           | 32 732                               | 490 629                               | 165 643           |   |                                 | 272 871  |
|       |       | 73005    | Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych       | 3    | 2 819 048       | 2 488 721           | 31 000                               | 139 213                               | 160 114           |   |                                 |  |
|       |       | 73006    | Działalność upowszechniająca naukę                             | 4    | 40 036          |                     | 302                                  | 39 734                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 73007    | Współpraca naukowa z zagranicą                                 | 5    | 346 061         |                     |                                      | 306 061                               |                   |   |                                 | 40 000   |
|       |       | 73008    | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju                               | 6    | 1 250 191       | 1 015 322           |                                      |                                       | 1 998             |   |                                 | 232 871  |
|       |       | 73009    | Narodowe Centrum Nauki   | 7    | 1 026 291       | 1 022 760           |                                      |                                       | 3 531             |   |                                 |  |
|       |       | 73095    | Pozostała działalność  | 8    | 15 091          | 8 040               | 1 430                                | 5 621                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 9    | 42 517          |                     | 159                                  | 40 581                                | 1 777             |   |                                 |  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 10   | 42 517          |                     | 159                                  | 40 581                                | 1 777             |   |                                 |  |
|       | 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:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób 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   |
| 29    |       |          | OBRONA NARODOWA  | 1    | 35 453 215      | 1 100 703           | 7 340 855                            | 16 764 355                            | 10 247 302        |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 2    | 273 535         |                     | 26 459                               | 232 386                               | 14 690            |   |                                 |  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   | 3    | 222 505         |                     | 306                                  | 208 629                               | 13 570            |   |                                 |  |
|       |       | 75057    | Placówki zagraniczne   | 4    | 51 030          |                     | 26 153                               | 23 757                                | 1 120             |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 5    | 27 912 282      | 895 869             | 763 965                              | 16 391 513                            | 9 860 935         |   |                                 |  |
|       |       | 75201    | Wojska Lądowe  | 6    | 2 841 381       |                     | 224 286                              | 2 617 095                             |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75202    | Siły Powietrzne  | 7    | 1 304 126       |                     | 88 187                               | 1 215 939                             |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75203    | Marynarka Wojenna  | 8    | 527 533         |                     | 39 465                               | 488 068                               |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75204    | Centralne wsparcie   | 9    | 11 663 637      |                     |                                      | 2 317 731                             | 9 345 906         |   |                                 |  |
|       |       | 75207    | Żandarmeria Wojskowa   | 10   | 203 000         |                     | 13 128                               | 189 872                               |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75208    | Ordynariat Polowy Wojska Polskiego   | 11   | 15 525          |                     | 382                                  | 15 143                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75209    | Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego  | 12   | 2 653           |                     | 38                                   | 2 615                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75210    | Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe   | 13   | 1 328           |                     | 34                                   | 1 294                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75213    | Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej   | 14   | 771 020         |                     | 32 631                               | 738 389                               |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75215    | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | 15   | 99 800          | 99 800              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75216    | Wojskowe Misje Pokojowe  | 16   | 89 933          |                     | 48 981                               | 40 417                                | 535               |   |                                 |  |
|       |       | 75217    | Służba Wywiadu Wojskowego  | 17   | 181 198         |                     | 2 864                                | 134 947                               | 43 387            |   |                                 |  |
|       |       | 75218    | Służba Kontrwywiadu Wojskowego   | 18   | 233 658         |                     | 4 600                                | 205 491                               | 23 567            |   |                                 |  |
|       |       | 75219    | Wojska Specjalne   | 19   | 251 064         |                     | 14 114                               | 236 950                               |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75220    | Zabezpieczenie wojsk   | 20   | 7 201 707       |                     | 117 796                              | 7 083 911                             |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75222    | Agencja Mienia Wojskowego  | 21   | 596 090         | 596 090             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75280    | Działalność badawczo-rozwojowa   | 22   | 574 017         |                     |                                      | 126 477                               | 447 540           |   |                                 |  |
|       |       | 75295    | Pozostała działalność  | 23   | 1 354 612       | 199 979             | 177 459                              | 977 174                               |                   |   |                                 |  |
|       | 753   |          | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  | 24   | 6 616 005       |                     | 6 548 961                            | 65 827                                | 1 217             |   |                                 |  |
|       |       | 75301    | Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego  | 25   | 6 612 855       |                     | 6 545 811                            | 65 827                                | 1 217             |   |                                 |  |
|       |       | 75302    | Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne  | 26   | 1 687           |                     | 1 687                                |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75312    | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne   | 27   | 1 463           |                     | 1 463                                |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 755   |          | Wymiar sprawiedliwości   | 28   | 59 292          |                     | 1 340                                | 56 952                                | 1 000             |   |                                 |  |
|       |       | 75503    | Sądy wojskowe  | 29   | 23 190          |                     | 570                                  | 22 320                                | 300               |   |                                 |  |
|       |       | 75506    | Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury   | 30   | 36 102          |                     | 770                                  | 34 632                                | 700               |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |        |
|-------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|--------|
|       |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |        |
|       |       |          |  |      |                 | w tysiącach złotych |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |        |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |        |
|       | 803   |          | Szkolnictwo wyższe   | 31   | 246 173         | 177 706             | 130                                  |                                       | 68 337            |   |                                 |  |        |
|       |       | 80302    | Uczelnie wojskowe  | 32   | 246 173         | 177 706             | 130                                  |                                       | 68 337            |   |                                 |  |        |
|       | 851   |          | Ochrona zdrowia  | 33   | 304 170         | 493                 |                                      | 17 677                                | 286 000           |   |                                 |  |        |
|       |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 34   | 4 109           |                     |                                      | 4 109                                 |                   |   |                                 |  |        |
|       |       | 85157    | Staże i specjalizacje medyczne   | 35   | 2 500           |                     |                                      | 2 500                                 |                   |   |                                 |  |        |
|       |       | 85195    | Pozostała działalność  | 36   | 297 561         | 493                 |                                      | 11 068                                | 286 000           |   |                                 |  |        |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 37   | 41 758          | 26 635              |                                      |                                       | 15 123            |   |                                 |  |        |
|       |       | 92114    | Pozostałe instytucje kultury   | 38   | 5 837           | 5 837               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |        |
|       |       | 92118    | Muzea  | 39   | 35 921          | 20 798              |                                      |                                       | 15 123            |   |                                 |  |        |
| 30    |       |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 1    | 411 649         | 30 112              | 14 268                               | 349 766                               | 2 349             |   |                                 |  | 15 154 |
|       | 150   |          | Przetwórstwo przemysłowe   | 2    | 1 000           | 1 000               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |        |
|       |       | 15002    | Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich  | 3    | 1 000           | 1 000               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |        |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 4    | 47 514          |                     | 66                                   | 40 012                                | 1 000             |   |                                 |  | 6 436  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   | 5    | 47 514          |                     | 66                                   | 40 012                                | 1 000             |   |                                 |  | 6 436  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 6    | 6               |                     |                                      | 6                                     |                   |   |                                 |  |        |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 7    | 6               |                     |                                      | 6                                     |                   |   |                                 |  |        |
|       | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 8    | 16              |                     |                                      | 16                                    |                   |   |                                 |  |        |
|       |       | 75414    | Obrona cywilna   | 9    | 11              |                     |                                      | 11                                    |                   |   |                                 |  |        |
|       |       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe  | 10   | 5               |                     |                                      | 5                                     |                   |   |                                 |  |        |
|       | 801   |          | Oświata i wychowanie   | 11   | 352 168         | 19 127              | 13 242                               | 309 732                               | 1 349             |   |                                 |  | 8 718  |
|       |       | 80135    | Szkolnictwo polskie za granicą   | 12   | 39 321          |                     | 7 562                                | 31 681                                | 78                |   |                                 |  |        |
|       |       | 80143    | Jednostki pomocnicze szkolnictwa   | 13   | 11 149          |                     | 15                                   | 10 726                                | 270               |   |                                 |  | 138    |
|       |       | 80145    | Komisje egzaminacyjne  | 14   | 210 812         |                     | 65                                   | 209 669                               | 809               |   |                                 |  | 269    |
|       |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 15   | 33 389          |                     | 96                                   | 30 792                                | 192               |   |                                 |  | 2 309  |
|       |       | 80180    | Działalność badawczo-rozwojowa   | 16   | 2 264           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  | 2 264  |
|       |       | 80195    | Pozostała działalność  | 17   | 55 233          | 19 127              | 5 504                                | 26 864                                |                   |   |                                 |  | 3 738  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan<br>na 2016 r. | z tego:                   |   |  |                      |  |                                       |   |
|-------|-------|----------|---|------|--------------------|---------------------------|---|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
|       |       |          |   |      |                    | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki<br>na obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|       |       |          |   |      |                    |                           |   |  |                      |  |                                       |   |
| 1     | 2     | 3        | 4   | 5    | 6                  | 7                         | 8   | 9  | 10                   | 11   | 12                                    | 13  |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 18   | 2 945              | 1 985                     | 960   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 19   | 1 285              | 1 285                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85413    | Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju  | 20   | 700                | 700                       |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów  | 21   | 960                |                           | 960   |  |                      |  |                                       |   |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 22   | 8 000              | 8 000                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 92114    | Pozostałe instytucje kultury  | 23   | 8 000              | 8 000                     |   |  |                      |  |                                       |   |
| 31    |       |          | PRACA   | 1    | 374 535            |                           | 587   | 336 757  | 8 331                |  |                                       | 28 860  |
|       | 150   |          | Przetwórstwo przemysłowe  | 2    | 3 392              |                           | 9   | 3 103  | 280                  |  |                                       |   |
|       |       | 15001    | Drukarnie   | 3    | 3 392              |                           | 9   | 3 103  | 280                  |  |                                       |   |
|       | 750   |          | Administracja publiczna   | 4    | 117 559            |                           | 305   | 98 757   | 3 464                |  |                                       | 15 033  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej                                      | 5    | 80 352             |                           | 22  | 62 387   | 3 366                |  |                                       | 14 577  |
|       |       | 75071    | Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich  | 6    | 8 290              |                           | 282   | 7 666  |                      |  |                                       | 342   |
|       |       | 75072    | Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"  | 7    | 1 999              |                           | 1   | 1 900  | 98                   |  |                                       |   |
|       |       | 75083    | Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego  | 8    | 5 654              |                           |   | 5 654  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 75095    | Pozostała działalność   | 9    | 21 264             |                           |   | 21 150   |                      |  |                                       | 114   |
|       | 752   |          | Obrona narodowa   | 10   | 30                 |                           |   | 30   |                      |  |                                       |   |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne   | 11   | 30                 |                           |   | 30   |                      |  |                                       |   |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 12   | 249 595            |                           | 270   | 231 111  | 4 387                |  |                                       | 13 827  |
|       |       | 85336    | Ochotnicze Hufce Pracy  | 13   | 238 184            |                           | 270   | 231 111  | 4 387                |  |                                       | 2 416   |
|       |       | 85395    | Pozostała działalność   | 14   | 11 411             |                           |   |  |                      |  |                                       | 11 411  |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 15   | 3 959              |                           | 3   | 3 756  | 200                  |  |                                       |   |
|       |       | 92116    | Biblioteki  | 16   | 3 959              |                           | 3   | 3 756  | 200                  |  |                                       |   |

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
|       | 801   |          | Oświata i wychowanie   | 17   | 111             |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 111  |
|       |       | 80195    | Pozostała działalność  | 18   | 111             |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 111  |
|       | 803   |          | Szkolnictwo wyższe   | 19   | 169             |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 169  |
|       |       | 80395    | Pozostała działalność  | 20   | 169             |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 169  |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna  | 21   | 44              |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 44   |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 22   | 44              |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 44   |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej               | 23   | 55 243          |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 55 243   |
|       |       | 85332    | Wojewódzkie urzędy pracy                                       | 24   | 54 710          |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 54 710   |
|       |       | 85395    | Pozostała działalność  | 25   | 533             |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 533  |
| 35    |       |          | RYNKI ROLNE  | 1    | 450 007         | 349 689             | 71                                   | 29 249                                | 13 809            |   |                                 | 57 189   |
|       | 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 2    | 24 637          |                     | 68                                   | 21 742                                | 2 752             |   |                                 | 75   |
|       |       | 01023    | Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych        | 3    | 21 719          |                     | 58                                   | 18 834                                | 2 752             |   |                                 | 75   |
|       |       | 01095    | Pozostała działalność  | 4    | 2 918           |                     | 10                                   | 2 908                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 500   |          | Handel   | 5    | 417 860         | 349 689             |                                      |                                       | 11 057            |   |                                 | 57 114   |
|       |       | 50002    | Agencja Rynku Rolnego  | 6    | 417 860         | 349 689             |                                      |                                       | 11 057            |   |                                 | 57 114   |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 7    | 7 473           |                     | 3                                    | 7 470                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 8    | 7 473           |                     | 3                                    | 7 470                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 9    | 37              |                     |                                      | 37                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                      | 10   | 37              |                     |                                      | 37                                    |                   |   |                                 |  |
| 36    |       |          | SKARB PAŃSTWA  | 1    | 65 942          | 2 500               | 235                                  | 60 283                                | 2 924             |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 2    | 62 837          |                     | 235                                  | 59 678                                | 2 924             |   |                                 |  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3    | 62 837          |                     | 235                                  | 59 678                                | 2 924             |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 4    | 599             |                     |                                      | 599                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 5    | 599             |                     |                                      | 599                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 758   |          | Różne rozliczenia  | 6    | 6               |                     |                                      | 6                                     |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75820    | Prywatyzacja   | 7    | 6               |                     |                                      | 6                                     |                   |   |                                 |  |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 8    | 2 500           | 2 500               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92115    | Polska Agencja Prasowa   | 9    | 2 500           | 2 500               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 37    |       |          | SPRAWIEDLIWOŚĆ   | 1    | 4 628 672       | 46 576              | 1 545 078                            | 2 907 071                             | 117 469           |   |                                 | 12 478   |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 2    | 74 258          |                     |                                      | 72 165                                |                   |   |                                 | 2 093  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   | 3    | 74 258          |                     |                                      | 72 165                                |                   |   |                                 | 2 093  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 4    | 404             |                     |                                      | 404                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 5    | 404             |                     |                                      | 404                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 753   |          | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  | 6    | 1 396 144       |                     | 1 389 428                            | 6 716                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75301    | Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego  | 7    | 1 390 779       |                     | 1 384 063                            | 6 716                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75312    | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne   | 8    | 5 365           |                     | 5 365                                |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 755   |          | Wymiar sprawiedliwości   | 9    | 3 022 767       | 46 576              | 154 016                              | 2 694 321                             | 117 469           |   |                                 | 10 385   |
|       |       | 75501    | Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury                                      | 10   | 164 207         |                     | 501                                  | 119 654                               | 37 573            |   |                                 | 6 479  |
|       |       | 75507    | Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości  | 11   | 22 552          |                     | 33                                   | 19 834                                | 2 685             |   |                                 |  |
|       |       | 75512    | Więziennictwo  | 12   | 2 690 466       |                     | 151 762                              | 2 461 218                             | 73 580            |   |                                 | 3 906  |
|       |       | 75513    | Zakłady dla nieletnich   | 13   | 98 966          |                     | 1 720                                | 93 615                                | 3 631             |   |                                 |  |
|       |       | 75514    | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury   | 14   | 46 576          | 46 576              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 801   |          | Oświata i wychowanie   | 15   | 134 304         |                     | 1 634                                | 132 670                               |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80144    | Inne formy kształcenia osobno niewymienione  | 16   | 134 304         |                     | 1 634                                | 132 670                               |                   |   |                                 |  |
|       | 851   |          | Ochrona zdrowia  | 17   | 795             |                     |                                      | 795                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 18   | 795             |                     |                                      | 795                                   |                   |   |                                 |  |



| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
| 38    |       |          | SZKOLNICTWO WYŻSZE   | 1    | 12 507 609      | 12 044 146          | 49 094                               | 78 334                                | 259 028           |   |                                 | 77 007   |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 2    | 12 526          |                     | 10                                   | 11 572                                | 837               |   |                                 | 107  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   | 3    | 12 526          |                     | 10                                   | 11 572                                | 837               |   |                                 | 107  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 4    | 25              |                     |                                      | 25                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 5    | 25              |                     |                                      | 25                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 803   |          | Szkolnictwo wyższe   | 6    | 12 477 761      | 12 044 146          | 49 084                               | 49 440                                | 258 191           |   |                                 | 76 900   |
|       |       | 80306    | Działalność dydaktyczna  | 7    | 10 370 630      | 10 114 020          | 5 530                                |                                       | 251 080           |   |                                 |  |
|       |       | 80307    | Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego  | 8    | 3 098           |                     | 150                                  | 2 948                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80309    | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów   | 9    | 1 654 520       | 1 633 220           | 14 300                               |                                       | 7 000             |   |                                 |  |
|       |       | 80310    | Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich  | 10   | 37 500          | 37 500              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80311    | Zadania projakościowe  | 11   | 248 501         | 248 501             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80395    | Pozostała działalność  | 12   | 163 512         | 10 905              | 29 104                               | 46 492                                | 111               |   |                                 | 76 900   |
|       | 851   |          | Ochrona zdrowia  | 13   | 17 297          |                     |                                      | 17 297                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 14   | 17 297          |                     |                                      | 17 297                                |                   |   |                                 |  |
| 39    |       |          | TRANSPORT  | 1    | 8 559 850       | 3 759 468           | 6 367                                | 2 669 599                             | 1 668 804         |   |                                 | 455 612  |
|       | 600   |          | Transport i łączność   | 2    | 8 402 116       | 3 741 585           | 6 105                                | 2 612 180                             | 1 650 246         |   |                                 | 392 000  |
|       |       | 60001    | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe  | 3    | 982 399         | 982 399             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60002    | Infrastruktura kolejowa  | 4    | 3 984 883       | 2 747 902           |                                      |                                       | 938 502           |   |                                 | 298 479  |
|       |       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy   | 5    | 1 121           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 1 121  |
|       |       | 60011    | Drogi publiczne krajowe  | 6    | 2 634 994       |                     |                                      | 1 947 536                             | 687 458           |   |                                 |  |
|       |       | 60012    | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  | 7    | 585 708         |                     | 4 624                                | 485 014                               | 18 115            |   |                                 | 77 955   |
|       |       | 60041    | Infrastruktura portowa   | 8    | 14 118          |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 14 118   |
|       |       | 60055    | Inspekcja Transportu Drogowego   | 9    | 124 655         |                     | 1 380                                | 118 754                               | 4 521             |   |                                 |  |
|       |       | 60056    | Urząd Lotnictwa Cywilnego  | 10   | 57 735          | 500                 | 50                                   | 55 685                                | 1 500             |   |                                 |  |
|       |       | 60061    | Polska Agencja Żeglugi Powietrznej   | 11   | 9 815           | 9 815               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60095    | Pozostała działalność  | 12   | 6 688           | 969                 | 51                                   | 5 191                                 | 150               |   |                                 | 327  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 13   | 120 939         |                     | 262                                  | 52 607                                | 4 458             |   |                                 | 63 612   |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   | 14   | 64 850          |                     | 262                                  | 52 502                                | 4 458             |   |                                 | 7 628  |
|       |       | 75095    | Pozostała działalność  | 15   | 56 089          |                     |                                      | 105                                   |                   |   |                                 | 55 984   |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 16   | 18 912          |                     |                                      | 4 812                                 | 14 100            |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                      | 17   | 18 912          |                     |                                      | 4 812                                 | 14 100            |   |                                 |  |
|       | 803   |          | Szkolnictwo wyższe   | 18   | 17 883          | 17 883              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80306    | Działalność dydaktyczna  | 19   | 17 883          | 17 883              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 40    |       |          | TURYSTYKA  | 1    | 50 096          | 41 905              | 12                                   | 8 039                                 | 140               |   |                                 |  |
|       | 630   |          | Turystyka  | 2    | 45 576          | 41 905              |                                      | 3 671                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 63002    | Polska Organizacja Turystyczna                                 | 3    | 39 405          | 39 405              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                   | 4    | 2 500           | 2 500               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 63095    | Pozostała działalność  | 5    | 3 671           |                     |                                      | 3 671                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 6    | 4 515           |                     | 12                                   | 4 363                                 | 140               |   |                                 |  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 7    | 4 515           |                     | 12                                   | 4 363                                 | 140               |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 8    | 5               |                     |                                      | 5                                     |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                      | 9    | 5               |                     |                                      | 5                                     |                   |   |                                 |  |
| 41    |       |          | ŚRODOWISKO   | 1    | 388 806         | 94 320              | 1 231                                | 223 447                               | 6 062             |   |                                 | 63 746   |
|       | 020   |          | Leśnictwo  | 2    | 11 281          | 1 200               | 4                                    | 1 425                                 |                   |   |                                 | 8 652  |
|       |       | 02003    | Biuro Nasiennictwa Leśnego                                     | 3    | 1 429           |                     | 4                                    | 1 425                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 02095    | Pozostała działalność  | 4    | 9 852           | 1 200               |                                      |                                       |                   |   |                                 | 8 652  |
|       | 710   |          | Działalność usługowa   | 5    | 584             |                     |                                      | 584                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71095    | Pozostała działalność  | 6    | 584             |                     |                                      | 584                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 7    | 71 337          |                     | 43                                   | 57 582                                | 2 230             |   |                                 | 11 482   |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 8    | 69 999          |                     | 28                                   | 56 259                                | 2 230             |   |                                 | 11 482   |
|       |       | 75080    | Działalność badawczo-rozwojowa                                 | 9    | 1 171           |                     |                                      | 1 171                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75095    | Pozostała działalność  | 10   | 167             |                     | 15                                   | 152                                   |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 11   | 536             |                     |                                      | 536                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 12   | 536             |                     |                                      | 536                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 801   |          | Oświata i wychowanie   | 13   | 32 949          |                     | 669                                  | 31 642                                | 627               |   |                                 | 11   |
|       |       | 80130    | Szkoły zawodowe  | 14   | 28 840          |                     | 630                                  | 27 662                                | 537               |   |                                 | 11   |
|       |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 15   | 130             |                     |                                      | 130                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 16   | 3 628           |                     | 39                                   | 3 509                                 | 80                |   |                                 |  |
|       |       | 80195    | Pozostała działalność  | 17   | 351             |                     |                                      | 341                                   | 10                |   |                                 |  |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 18   | 15 286          |                     | 316                                  | 14 544                                | 426               |   |                                 |  |
|       |       | 85410    | Internaty i bursy szkolne  | 19   | 15 226          |                     | 316                                  | 14 484                                | 426               |   |                                 |  |
|       |       | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 20   | 60              |                     |                                      | 60                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 21   | 163 868         | 7 160               | 187                                  | 117 119                               | 2 261             |   |                                 | 37 141   |
|       |       | 90008    | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                      | 22   | 80              |                     |                                      | 80                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90011    | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                       | 23   | 34 312          | 7 160               |                                      |                                       |                   |   |                                 | 27 152   |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska   | 24   | 19 457          |                     | 25                                   | 16 927                                | 860               |   |                                 | 1 645  |
|       |       | 90022    | Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  | 25   | 18 824          |                     | 14                                   | 16 264                                | 768               |   |                                 | 1 778  |
|       |       | 90023    | Regionalne dyrekcje ochrony środowiska   | 26   | 91 195          |                     | 148                                  | 83 848                                | 633               |   |                                 | 6 566  |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 27   | 92 965          | 85 960              | 12                                   | 15                                    | 518               |   |                                 | 6 460  |
|       |       | 92501    | Parki narodowe   | 28   | 92 938          | 85 960              |                                      |                                       | 518               |   |                                 | 6 460  |
|       |       | 92595    | Pozostała działalność  | 29   | 27              |                     | 12                                   | 15                                    |                   |   |                                 |  |
| 42    |       |          | SPRAWY WEWNĘTRZNE  | 1    | 20 217 169      | 186 854             | 9 019 267                            | 10 441 278                            | 528 234           |   |                                 | 41 536   |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 2    | 458 538         | 650                 | 208                                  | 422 725                               | 31 250            |   |                                 | 3 705  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej                       | 3    | 200 030         | 650                 | 162                                  | 179 780                               | 16 750            |   |                                 | 2 688  |
|       |       | 75070    | Centrum Personalizacji Dokumentów  | 4    | 220 114         |                     | 37                                   | 210 077                               | 10 000            |   |                                 |  |
|       |       | 75073    | Urząd do Spraw Cudzoziemców  | 5    | 38 394          |                     | 9                                    | 32 868                                | 4 500             |   |                                 | 1 017  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 6    | 45 053          |                     |                                      | 19 527                                | 25 526            |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 7    | 333             |                     |                                      | 333                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75295    | Pozostała działalność  | 8    | 44 720          |                     |                                      | 19 194                                | 25 526            |   |                                 |  |
|       | 753   |          | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  | 9    | 8 679 118       |                     | 8 607 726                            | 68 822                                | 2 570             |   |                                 |  |
|       |       | 75301    | Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego                                    | 10   | 8 679 118       |                     | 8 607 726                            | 68 822                                | 2 570             |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
|       | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa             | 11   | 10 816 532      | 81 159              | 393 983                              | 9 882 926                             | 420 698           |   |                                 | 37 766   |
|       |       | 75401    | Centralne Biuro Śledcze Policji                                | 12   | 249 316         |                     | 6 192                                | 194 558                               | 48 566            |   |                                 |  |
|       |       | 75402    | Komenda Główna Policji   | 13   | 339 604         |                     | 8 915                                | 296 192                               | 34 006            |   |                                 | 491  |
|       |       | 75403    | Jednostki terenowe Policji                                     | 14   | 392 828         |                     | 2 382                                | 323 753                               | 66 693            |   |                                 |  |
|       |       | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                    | 15   | 2 075 269       |                     | 64 394                               | 1 967 965                             | 28 071            |   |                                 | 14 839   |
|       |       | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                      | 16   | 5 809 429       |                     | 238 309                              | 5 424 795                             | 138 958           |   |                                 | 7 367  |
|       |       | 75406    | Straż Graniczna  | 17   | 1 365 216       |                     | 58 800                               | 1 285 237                             | 20 619            |   |                                 | 560  |
|       |       | 75408    | Biuro Ochrony Rządu  | 18   | 208 996         |                     | 10 298                               | 194 068                               | 4 630             |   |                                 |  |
|       |       | 75409    | Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej                      | 19   | 192 318         | 29 074              | 4 239                                | 100 685                               | 58 320            |   |                                 |  |
|       |       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                      | 20   | 32 500          | 17 500              |                                      |                                       | 15 000            |   |                                 |  |
|       |       | 75414    | Obrona cywilna   | 21   | 243             |                     |                                      | 243                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                        | 22   | 13 450          | 13 450              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe  | 23   | 7 578           |                     | 10                                   | 7 398                                 | 170               |   |                                 |  |
|       |       | 75495    | Pozostała działalność  | 24   | 129 785         | 21 135              | 444                                  | 88 032                                | 5 665             |   |                                 | 14 509   |
|       | 803   |          | Szkolnictwo wyższe   | 25   | 109 558         | 103 145             | 213                                  |                                       | 6 200             |   |                                 |  |
|       |       | 80303    | Uczelnie służb państwowych                                     | 26   | 107 668         | 101 468             |                                      |                                       | 6 200             |   |                                 |  |
|       |       | 80309    | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                   | 27   | 1 839           | 1 677               | 162                                  |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80395    | Pozostała działalność  | 28   | 51              |                     | 51                                   |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 851   |          | Ochrona zdrowia  | 29   | 53 483          | 1 900               | 147                                  | 9 446                                 | 41 990            |   |                                 |  |
|       |       | 85132    | Inspekcja Sanitarna  | 30   | 7 347           |                     | 2                                    | 7 120                                 | 225               |   |                                 |  |
|       |       | 85141    | Ratownictwo medyczne   | 31   | 616             |                     |                                      | 616                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85143    | Publiczna służba krwi  | 32   | 1 200           | 1 200               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                   | 33   | 700             | 700                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85195    | Pozostała działalność  | 34   | 43 620          |                     | 145                                  | 1 710                                 | 41 765            |   |                                 |  |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna  | 35   | 54 887          |                     | 16 990                               | 37 832                                |                   |   |                                 | 65   |
|       |       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców   | 36   | 54 887          |                     | 16 990                               | 37 832                                |                   |   |                                 | 65   |
| 43    |       |          | WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE        | 1    | 142 890         | 134 041             | 4                                    | 7 214                                 | 1 574             |   |                                 | 57   |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 2    | 7 716           | 250                 | 4                                    | 7 214                                 | 191               |   |                                 | 57   |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3    | 7 716           | 250                 | 4                                    | 7 214                                 | 191               |   |                                 | 57   |
|       | 758   |          | Różne rozliczenia  | 4    | 118 230         | 118 230             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75822    | Fundusz Kościelny  | 5    | 118 230         | 118 230             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |

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

| Część               | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2016 r. | z tego:                   |   |  |                      |  |                                       |   |
|---------------------|-------|----------|--|------|--------------------|---------------------------|---|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
|                     |       |          |  |      |                    | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki<br>na obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
| w tysiącach złotych |       |          |  |      |                    |                           |   |  |                      |  |                                       |   |
| 1                   | 2     | 3        | 4  | 5    | 6                  | 7                         | 8   | 9  | 10                   | 11   | 12                                    | 13  |
| 45                  |       |          | SPRAWY ZAGRANICZNE   | 1    | 1 744 334          | 26 098                    | 258 415                                       | 1 395 731                                      | 64 090               |  |                                       |   |
|                     | 750   |          | Administracja publiczna  | 2    | 1 692 753          | 26 098                    | 256 630                                       | 1 345 935                                      | 64 090               |  |                                       |   |
|                     |       | 75001    | Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej | 3    | 287 491            |                           | 1 087   | 274 012  | 12 392               |  |                                       |   |
|                     |       | 75057    | Placówki zagraniczne   | 4    | 952 419            |                           | 255 522                                       | 645 399  | 51 498               |  |                                       |   |
|                     |       | 75058    | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą    | 5    | 40 416             | 5 830                     |   | 34 586   |                      |  |                                       |   |
|                     |       | 75062    | Polski Instytut Spraw Międzynarodowych                         | 6    | 8 384              | 8 384                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|                     |       | 75063    | Polski Komitet do spraw UNESCO                                 | 7    | 1 272              | 1 272                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|                     |       | 75079    | Pomoc zagraniczna  | 8    | 780                | 12                        |   | 768  |                      |  |                                       |   |
|                     |       | 75080    | Działalność badawczo-rozwojowa                                 | 9    | 5 000              |                           |   | 5 000  |                      |  |                                       |   |
|                     |       | 75095    | Pozostała działalność  | 10   | 396 991            | 10 600                    | 21  | 386 170  | 200                  |  |                                       |   |
|                     | 752   |          | Obrona narodowa  | 11   | 9 012              |                           |   | 9 012  |                      |  |                                       |   |
|                     |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                      | 12   | 1 160              |                           |   | 1 160  |                      |  |                                       |   |
|                     |       | 75295    | Pozostała działalność  | 13   | 7 852              |                           |   | 7 852  |                      |  |                                       |   |
|                     | 801   |          | Oświata i wychowanie   | 14   | 5 700              |                           |   | 5 700  |                      |  |                                       |   |
|                     |       | 80135    | Szkolnictwo polskie za granicą                                 | 15   | 5 700              |                           |   | 5 700  |                      |  |                                       |   |
|                     | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej               | 16   | 2 985              |                           | 1 785   | 1 200  |                      |  |                                       |   |
|                     |       | 85330    | Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą                | 17   | 2 985              |                           | 1 785   | 1 200  |                      |  |                                       |   |
|                     | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                  | 18   | 500                |                           |   | 500  |                      |  |                                       |   |
|                     |       | 85413    | Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju               | 19   | 500                |                           |   | 500  |                      |  |                                       |   |
|                     | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                       | 20   | 33 384             |                           |   | 33 384   |                      |  |                                       |   |
|                     |       | 92104    | Działalność radiowa i telewizyjna                              | 21   | 20 715             |                           |   | 20 715   |                      |  |                                       |   |
|                     |       | 92195    | Pozostała działalność  | 22   | 12 669             |                           |   | 12 669   |                      |  |                                       |   |
| 46                  |       |          | ZDROWIE  | 1    | 4 534 432          | 2 597 184                 | 4 239   | 1 186 160                                      | 684 772              |  |                                       | 62 077  |
|                     | 750   |          | Administracja publiczna  | 2    | 86 356             |                           | 230   | 60 314   | 2 570                |  |                                       | 23 242  |
|                     |       | 75001    | Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej | 3    | 86 356             |                           | 230   | 60 314   | 2 570                |  |                                       | 23 242  |
|                     | 752   |          | Obrona narodowa  | 4    | 3 270              |                           |   | 3 270  |                      |  |                                       |   |
|                     |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                      | 5    | 3 270              |                           |   | 3 270  |                      |  |                                       |   |

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz.    | Plan na 2016 r.    | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|---|---------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |   |         |                    | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |   |         |                    |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4   | 5       | 6                  | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
|       | 500   | 50003    | Handel<br>Agencja Rezerw Materiałowych  | 5<br>6  | 109 665<br>109 665 | 109 665<br>109 665  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 750   | 75001    | Administracja publiczna<br>Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej   | 7<br>8  | 44 430<br>44 430   |                     | 75<br>75                             | 34 164<br>34 164                      | 1 866<br>1 866    |   |                                 | 8 325<br>8 325   |
|       | 900   | 90011    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska<br>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 9<br>10 | 7 124<br>7 124     |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 7 124<br>7 124   |
| 48    | 100   |          | GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN  | 1       | 578 528            | 570 751             |                                      | 7 678                                 | 99                |   |                                 |  |
|       |       |          | Górnictwo i kopalnictwo   | 2       | 570 751            | 570 751             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 10001 |          | Górnictwo węgla kamiennego  | 3       | 463 531            | 463 531             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 10005 |          | Produkcja soli  | 4       | 91 000             | 91 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 10095 |          | Pozostała działalność   | 5       | 16 220             | 16 220              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 150   |          | Przetwórstwo przemysłowe  | 6       | 394                |                     |                                      | 394                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 15095 |          | Pozostała działalność   | 7       | 394                |                     |                                      | 394                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna   | 8       | 7 383              |                     |                                      | 7 284                                 | 99                |   |                                 |  |
|       | 75001 |          | Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej                              | 9       | 7 383              |                     |                                      | 7 284                                 | 99                |   |                                 |  |
| 49    | 750   |          | URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  | 1       | 30 954             |                     | 9                                    | 25 652                                | 368               |   |                                 | 4 925  |
|       |       |          | Administracja publiczna   | 2       | 30 954             |                     | 9                                    | 25 652                                | 368               |   |                                 | 4 925  |
|       | 75001 |          | Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej                              | 3       | 30 954             |                     | 9                                    | 25 652                                | 368               |   |                                 | 4 925  |
| 50    | 750   |          | URZĄD REGULACJI ENERGETYKI  | 1       | 42 738             |                     | 5                                    | 40 293                                | 2 440             |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna   | 2       | 42 738             |                     | 5                                    | 40 293                                | 2 440             |   |                                 |  |
|       | 75001 |          | Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej                              | 3       | 42 738             |                     | 5                                    | 40 293                                | 2 440             |   |                                 |  |



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

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

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

| 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   |
| 63    |       |          | RODZINA   | 1    | 13 028          | 300                 | 12                                   | 12 449                                | 220               |   |                                 | 47   |
|       | 750   |          | Administracja publiczna   | 2    | 5 768           | 300                 | 12                                   | 5 389                                 | 20                |   |                                 | 47   |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej                    | 3    | 5 338           |                     | 6                                    | 5 312                                 | 20                |   |                                 |  |
|       |       | 75095    | Pozostała działalność   | 4    | 430             | 300                 | 6                                    | 77                                    |                   |   |                                 | 47   |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna   | 5    | 7 260           |                     |                                      | 7 060                                 | 200               |   |                                 |  |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność   | 6    | 7 260           |                     |                                      | 7 060                                 | 200               |   |                                 |  |
| 64    |       |          | GLÓWNY URZĄD MIAR   | 1    | 137 134         |                     | 344                                  | 127 457                               | 9 333             |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna   | 2    | 137 130         |                     | 344                                  | 127 453                               | 9 333             |   |                                 |  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej                    | 3    | 39 793          |                     | 60                                   | 33 769                                | 5 964             |   |                                 |  |
|       |       | 75007    | Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej | 4    | 97 337          |                     | 284                                  | 93 684                                | 3 369             |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa   | 5    | 4               |                     |                                      | 4                                     |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne   | 6    | 4               |                     |                                      | 4                                     |                   |   |                                 |  |
| 65    |       |          | POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY   | 1    | 33 513          |                     | 56                                   | 32 091                                | 1 350             |   |                                 | 16   |
|       | 750   |          | Administracja publiczna   | 2    | 33 509          |                     | 56                                   | 32 087                                | 1 350             |   |                                 | 16   |
|       |       | 75002    | Polski Komitet Normalizacyjny   | 3    | 33 509          |                     | 56                                   | 32 087                                | 1 350             |   |                                 | 16   |
|       | 752   |          | Obrona narodowa   | 4    | 4               |                     |                                      | 4                                     |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne   | 5    | 4               |                     |                                      | 4                                     |                   |   |                                 |  |
| 66    |       |          | RZECZNIK PRAW PACJENTA  | 1    | 13 525          |                     | 28                                   | 13 357                                | 140               |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna   | 2    | 13 525          |                     | 28                                   | 13 357                                | 140               |   |                                 |  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej                    | 3    | 13 525          |                     | 28                                   | 13 357                                | 140               |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
| 67    | 730   |          | POLSKA AKADEMIA NAUK   | 1    | 80 118          | 77 116              |                                      |                                       | 3 002             |   |                                 |  |
|       |       |          | Nauka  | 2    | 80 118          | 77 116              |                                      |                                       | 3 002             |   |                                 |  |
|       |       | 73010    | Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk                                       | 3    | 17 067          | 17 067              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 73011    | Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk | 4    | 36 105          | 33 653              |                                      |                                       | 2 452             |   |                                 |  |
|       |       | 73095    | Pozostała działalność  | 5    | 26 946          | 26 396              |                                      |                                       | 550               |   |                                 |  |
| 68    | 150   |          | PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI   | 1    | 31 001          |                     | 280                                  | 30 343                                | 378               |   |                                 |  |
|       |       |          | Przetwórstwo przemysłowe   | 2    | 219             |                     | 219                                  |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 15095    | Pozostała działalność  | 3    | 219             |                     | 219                                  |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 4    | 30 777          |                     | 61                                   | 30 338                                | 378               |   |                                 |  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   | 5    | 30 777          |                     | 61                                   | 30 338                                | 378               |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 6    | 5               |                     |                                      | 5                                     |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 7    | 5               |                     |                                      | 5                                     |                   |   |                                 |  |
| 69    | 600   |          | ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA   | 1    | 13 251          |                     | 101                                  | 12 850                                | 300               |   |                                 |  |
|       |       |          | Transport i łączność   | 2    | 8 575           |                     | 101                                  | 8 474                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60042    | Urzędy żeglugi śródlądowej   | 3    | 8 575           |                     | 101                                  | 8 474                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 4    | 4 676           |                     |                                      | 4 376                                 | 300               |   |                                 |  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   | 5    | 4 676           |                     |                                      | 4 376                                 | 300               |   |                                 |  |

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|---|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |   |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |   |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4   | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
| 73    |       |          | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH  | 1    | 53 842 184      | 45 214 806          | 5 342 516                            | 3 284 862                             |                   |   |                                 |  |
|       | 753   |          | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne   | 2    | 51 119 861      | 45 149 769          | 2 878 736                            | 3 091 356                             |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75303    | Fundusz Ubezpieczeń Społecznych   | 3    | 44 847 768      | 44 847 768          |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75309    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4    | 3 091 275       |                     |                                      | 3 091 275                             |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75310    | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 5    | 279 551         | 279 551             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75313    | Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | 6    | 2 900 742       | 22 450              | 2 878 213                            | 79                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75395    | Pozostała działalność   | 7    | 525             |                     | 523                                  | 2                                     |                   |   |                                 |  |
|       | 851   |          | Ochrona zdrowia   | 8    | 193 343         |                     |                                      | 193 343                               |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                              | 9    | 193 343         |                     |                                      | 193 343                               |                   |   |                                 |  |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 10   | 2 528 980       | 65 037              | 2 463 780                            | 163                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85335    | Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC  | 11   | 271             |                     | 271                                  |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85347    | Renta socjalna  | 12   | 2 528 709       | 65 037              | 2 463 509                            | 163                                   |                   |   |                                 |  |
| 74    |       |          | PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA   | 1    | 33 405          |                     | 10                                   | 33 159                                | 236               |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna   | 2    | 33 403          |                     | 10                                   | 33 157                                | 236               |   |                                 |  |
|       |       | 75003    | Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa   | 3    | 33 403          |                     | 10                                   | 33 157                                | 236               |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa   | 4    | 2               |                     |                                      | 2                                     |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne   | 5    | 2               |                     |                                      | 2                                     |                   |   |                                 |  |
| 75    |       |          | RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI  | 1    | 27 174          |                     | 15                                   | 26 120                                | 953               |   |                                 | 86   |
|       | 750   |          | Administracja publiczna   | 2    | 27 167          |                     | 15                                   | 26 113                                | 953               |   |                                 | 86   |
|       |       | 75006    | Rządowe Centrum Legislacji  | 3    | 27 167          |                     | 15                                   | 26 113                                | 953               |   |                                 | 86   |
|       | 752   |          | Obrona narodowa   | 4    | 7               |                     |                                      | 7                                     |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne   | 5    | 7               |                     |                                      | 7                                     |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
| 76    | 600   | 60047    | URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ   | 1    | 106 502         |                     | 200                                  | 84 792                                | 17 200            |   |                                 | 4 310  |
|       |       |          | Transport i łączność   | 2    | 106 451         |                     | 200                                  | 84 741                                | 17 200            |   |                                 | 4 310  |
|       |       |          | Urząd Komunikacji Elektronicznej   | 3    | 106 451         |                     | 200                                  | 84 741                                | 17 200            |   |                                 | 4 310  |
|       | 752   | 75212    | Obrona narodowa  | 4    | 51              |                     |                                      | 51                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Pozostałe wydatki obronne  | 5    | 51              |                     |                                      | 51                                    |                   |   |                                 |  |
| 79    | 757   | 75701    | OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA   | 1    | 31 800 000      |                     |                                      | 100                                   |                   | 31 799 900                              |                                 |  |
|       |       |          | Obsługa długu publicznego  | 2    | 31 800 000      |                     |                                      | 100                                   |                   | 31 799 900                              |                                 |  |
|       |       | 75703    | Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych             | 3    | 10 123 413      |                     |                                      |                                       |                   | 10 123 413                              |                                 |  |
|       |       | 75704    | Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym                    | 4    | 21 676 487      |                     |                                      |                                       |                   | 21 676 487                              |                                 |  |
|       |       |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 5    | 100             |                     |                                      | 100                                   |                   |   |                                 |  |
| 80    | 750   | 75015    | REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE   | 1    | 120 793         |                     | 86                                   | 118 049                               | 2 658             |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna  | 2    | 120 793         |                     | 86                                   | 118 049                               | 2 658             |   |                                 |  |
|       |       |          | Regionalne izby obrachunkowe   | 3    | 120 793         |                     | 86                                   | 118 049                               | 2 658             |   |                                 |  |
| 81    | 758   | 75817    | REZERWA OGÓLNA   | 1    | 102 000         |                     |                                      | 102 000                               |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Różne rozliczenia  | 2    | 102 000         |                     |                                      | 102 000                               |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów  | 3    | 102 000         |                     |                                      | 102 000                               |                   |   |                                 |  |



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

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
| 83    | 758   | 75818    | REZERWY CELOWE   | 1    | 22 222 835      | 12 809 919          | 117 734                              | 3 372 294                             | 1 919 637         |   |                                 | 4 003 251  |
|       |       |          | Różne rozliczenia  | 2    | 22 222 835      | 12 809 919          | 117 734                              | 3 372 294                             | 1 919 637         |   |                                 | 4 003 251  |
|       |       |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 3    | 22 222 835      | 12 809 919          | 117 734                              | 3 372 294                             | 1 919 637         |   |                                 | 4 003 251  |
|       |       |          | Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły   | 4    | 800 000         |                     |                                      | 226 630                               | 573 370           |   |                                 |  |
|       |       |          | Dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018   | 5    | 904 872         | 904 872             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Rezerwa na finansowanie zadań realizowanych przez prezydentów miast na prawach powiatu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej  | 6    | 5 961           | 5 961               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Dopłaty do paliwa rolniczego   | 7    | 860 000         | 860 000             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE | 8    | 3 982 269       |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 3 982 269  |
|       |       |          | Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego oraz na wydatki związane z systemami: Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, Wspomagania Dowodzenia Policji oraz Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym kwota 12.985 tys. zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi   | 9    | 57 819          |                     |                                      | 40 439                                | 17 380            |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na awans zawodowy nauczycieli   | 10   | 17 851          |                     |                                      | 17 851                                |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych  | 11   | 11 000          |                     | 11 000                               |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej  | 12   | 272 344         |                     |                                      | 272 344                               |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Pomoc dla repatriantów   | 13   | 30 000          | 30 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Pomoc dla społeczności romskiej  | 14   | 10 000          | 10 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |

| 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   |
|       |       |          | Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny   | 15   | 27 740          | 23 770              |                                      | 3 970                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa  | 16   | 572 030         | 30                  |                                      | 572 000                               |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów  | 17   | 137 135         |                     |                                      | 136 390                               | 745               |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na sfinansowanie programu, o którym mowa w art. 42a ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, mającego na celu wspieranie wybitnych studentów w podejmowaniu kształcenia w zagranicznych uczelniach  | 18   | 18 511          |                     | 18 511                               |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2015 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (w tym na niektóre skutki przechodzące z 2015 r.)   | 19   | 24 809          |                     |                                      | 3 827                                 |                   |   |                                 | 20 982   |
|       |       |          | Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2015 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej  | 20   | 3 594           |                     |                                      | 3 594                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 21   | 14 052          |                     |                                      | 14 052                                |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych)   | 22   | 51 705          |                     |                                      | 26 705                                | 25 000            |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap V 2016-2020   | 23   | 7 644           | 60                  |                                      |                                       | 7 584             |   |                                 |  |
|       |       |          | Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej   | 24   | 40 000          | 40 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   | 25   | 1 335 350       | 1 335 350           |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |

| 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   |
|       |       |          | Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 6.000 tys. zł na realizację Programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"   | 26   | 786 000         | 786 000             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"  | 27   | 200 000         | 200 000             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie   | 28   | 3 240           | 3 240               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu   | 29   | 15 000          | 2 000               |                                      | 13 000                                |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na realizację ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989  | 30   | 1 000           |                     |                                      | 1 000                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego   | 31   | 113 300         |                     |                                      | 113 300                               |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych | 32   | 16 000          | 16 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na realizację Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych oraz 20.000 tys. zł na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych   | 33   | 52 500          | 32 500              |                                      | 20 000                                |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów                             | 34   | 857 000         | 857 000             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich   | 35   | 100 000         | 100 000             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na realizację zadań w ramach Programu Bezpieczna +  | 36   | 20 000          | 5 000               |                                      | 15 000                                |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży   | 37   | 4 000           | 4 000               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na realizację karty parkingowej  | 38   | 20 000          | 18 415              |                                      | 1 585                                 |                   |   |                                 |  |

| 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   |
|       |       |          | Fundusz Inicjatyw Obywatelskich   | 39   | 52 500          | 52 500              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Realizacja zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym   | 40   | 70 700          |                     |                                      | 70 700                                |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami  | 41   | 27 000          | 27 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych  | 42   | 1 300           |                     |                                      | 1 300                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na zadania związane z realizacją ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób  | 43   | 10 230          |                     |                                      | 5 230                                 | 5 000             |   |                                 |  |
|       |       |          | Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym programów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwocie 28.000 tys. zł oraz programów polityki zdrowotnej i kosztów świadczeń wysokospecjalistycznych  | 44   | 458 432         | 215 326             |                                      | 239 106                               | 4 000             |   |                                 |  |
|       |       |          | Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego  | 45   | 230 000         |                     |                                      | 30 000                                | 200 000           |   |                                 |  |
|       |       |          | Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych  | 46   | 20 428          |                     |                                      |                                       | 20 428            |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejszczeniem 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            |   |                                 |  |
|       |       |          | Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego   | 52   | 1 670 000       | 1 670 000           |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)  | 53   | 86 300          | 81 535              |                                      | 4 765                                 |                   |   |                                 |  |

| 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   |
|       |       |          | Środki dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi   | 54   | 210 000         | 210 000             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na realizację programu wieloletniego "Senior-WIGOR"  | 55   | 40 000          | 38 000              |                                      | 2 000                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Zakup blankietów dowodów osobistych   | 56   | 20 000          |                     |                                      | 20 000                                |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Kontynuacja budowy i utrzymanie systemów informatycznych w ochronie zdrowia oraz realizacja niektórych zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw | 57   | 66 775          |                     |                                      | 53 780                                | 12 995            |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3   | 58   | 151 000         | 151 000             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej   | 59   | 463 024         |                     |                                      | 463 024                               |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Realizacja zadań wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii  | 60   | 2 307           |                     |                                      | 2 307                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Program polskiej energetyki jądrowej  | 61   | 8 901           |                     |                                      | 8 901                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  | 62   | 94 184          | 94 184              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na realizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych  | 63   | 50 000          |                     | 50 000                               |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Dezaktywacja odpadów promieniotwórczych w ramach GTRI   | 64   | 3 200           |                     |                                      | 3 200                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Rezerwa na sfinansowanie wypłat z Funduszu Dopłat wsparcia dla nabywców lokali mieszkalnych albo domów jednorodzinnych - Mieszkanie dla Młodych (MdM)   | 65   | 730 000         | 730 000             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na zadania inwestycyjne związane z realizacją ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym                      | 66   | 7 875           |                     |                                      |                                       | 7 875             |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)  | 67   | 20 000          |                     |                                      | 20 000                                |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  | 68   | 4 361           |                     |                                      | 4 361                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na uzupełnienie wydatków Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, w tym związanych z wizytą Ojca Świętego podczas Świątowych Dni Młodzieży                                    | 69   | 100 000         |                     |                                      | 40 000                                | 60 000            |   |                                 |  |

| 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   |
|       |       |          | Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019  | 70   | 800 000         |                     |                                      |                                       | 800 000           |   |                                 |  |
|       |       |          | Rezerwa na sfinansowanie kosztu netto dla operatora wyznaczonego z tytułu obowiązku świadczenia usług powszechnych  | 71   | 6 670           | 6 670               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Współpraca z Polonią i Polakami za granicą  | 72   | 60 500          | 60 500              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania  | 73   | 549 620         | 23 945              |                                      | 410 915                               | 114 760           |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na realizację przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem korupcji, ograniczaniem przestępczości gospodarczej oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym                | 74   | 2 000           |                     |                                      | 1 700                                 | 300               |   |                                 |  |
|       |       |          | Rekompensata z tytułu normalizacji rachunkowości związanej z infrastrukturą kolejową  | 75   | 110 000         | 110 000             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki dla Policji na realizację zadań związanych z udzieleniem ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka   | 76   | 20 008          |                     |                                      | 20 008                                |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  | 77   | 1 700 000       | 1 700 000           |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Wypłata odszkodowań przez wojewodów za nieruchomości pozyskiwane pod gazociągi stanowiące inwestycje towarzyszące budowie gazoportu w Świnoujściu   | 78   | 21 510          |                     |                                      | 21 510                                |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki dla urzędów morskich na wykonanie prac czerpalno - refulacyjnych, w tym na wykonanie prac czerpalnych na obrotnicy służącej obsłudze stanowiska przeładunkowego NATO w Świnoujściu             | 79   | 8 000           |                     |                                      | 8 000                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych oraz 1.410.000 tys. zł na jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów i innych osób uprawnionych do tych dodatków | 80   | 1 848 284       | 1 810 061           | 38 223                               |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3   | 81   | 30 000          | 30 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Zapewnienie siedzib wraz z dostosowaniem do potrzeb jednostek prokuratury   | 82   | 31 000          |                     |                                      |                                       | 31 000            |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na leki dla osób, które ukończyły 75 rok życia   | 83   | 125 000         | 125 000             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |

| 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   |
| 84    | 758   | 75850    | ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ   | 1    | 19 243 582      |                     |                                      |                                       |                   |   | 19 243 582                      |  |
|       |       |          | Różne rozliczenia   | 2    | 19 243 582      |                     |                                      |                                       |                   |   | 19 243 582                      |  |
|       |       |          | Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych  | 3    | 19 243 582      |                     |                                      |                                       |                   |   | 19 243 582                      |  |
| 85    | 010   |          | BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM  | 1    | 39 413 600      | 35 522 039          | 28 210                               | 3 546 820                             | 181 286           |   |                                 | 135 245  |
|       |       |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 2    | 1 078 913       | 123 968             | 1 099                                | 819 041                               | 31 870            |   |                                 | 102 935  |
|       |       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 3    | 6 789           | 6 760               |                                      | 29                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01008    | Melioracje wodne  | 4    | 147 108         | 111 907             |                                      |                                       | 26 910            |   |                                 | 8 291  |
|       |       | 01009    | Spółki wodne  | 5    | 3 893           | 3 893               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01022    | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 6    | 26 927          |                     |                                      | 26 927                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01023    | Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych   | 7    | 30 116          |                     | 93                                   | 29 533                                | 490               |   |                                 |  |
|       |       | 01032    | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa   | 8    | 133 357         |                     | 628                                  | 130 109                               | 2 582             |   |                                 | 38   |
|       |       | 01033    | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii  | 9    | 131 401         |                     | 160                                  | 130 118                               | 1 123             |   |                                 |  |
|       |       | 01034    | Powiatowe inspektoraty weterynarii  | 10   | 502 521         |                     | 193                                  | 501 563                               | 765               |   |                                 |  |
|       |       | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  | 11   | 94 606          |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 94 606   |
|       |       | 01078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 12   | 43              |                     |                                      | 43                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01095    | Pozostała działalność   | 13   | 2 152           | 1 408               | 25                                   | 719                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 020   |          | Leśnictwo   | 14   | 118             | 118                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 02001    | Gospodarka leśna  | 15   | 118             | 118                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 050   |          | Rybołówstwo i rybactwo  | 16   | 38 470          |                     | 872                                  | 21 164                                | 525               |   |                                 | 15 909   |
|       |       | 05003    | Państwowa Straż Rybacka   | 17   | 22 561          |                     | 872                                  | 21 164                                | 525               |   |                                 |  |
|       |       | 05011    | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020         | 18   | 15 909          |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 15 909   |
|       | 500   |          | Handel  | 19   | 72 176          |                     | 230                                  | 71 312                                | 634               |   |                                 |  |
|       |       | 50001    | Inspekcja Handlowa  | 20   | 72 176          |                     | 230                                  | 71 312                                | 634               |   |                                 |  |
|       | 600   |          | Transport i łączność  | 21   | 876 170         | 692 932             | 2 164                                | 152 512                               | 27 789            |   |                                 | 773  |
|       |       | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 22   | 691 339         | 691 339             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60031    | Przejścia graniczne   | 23   | 112 678         |                     | 358                                  | 86 493                                | 25 054            |   |                                 | 773  |
|       |       | 60055    | Inspekcja Transportu Drogowego  | 24   | 70 427          |                     | 1 673                                | 66 019                                | 2 735             |   |                                 |  |
|       |       | 60095    | Pozostała działalność   | 25   | 1 726           | 1 593               | 133                                  |                                       |                   |   |                                 |  |



| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan<br>na 2016 r. | z tego:                   |   |  |                      |  |                                       |   |
|-------|-------|----------|---|------|--------------------|---------------------------|---|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
|       |       |          |   |      |                    | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki<br>na obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|       |       |          |   |      |                    |                           |   |  |                      |  |                                       |   |
| 1     | 2     | 3        | 4   | 5    | 6                  | 7                         | 8   | 9  | 10                   | 11   | 12                                    | 13  |
|       | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                             | 26   | 91 848             | 79 963                    | 31  | 7 999  | 3 855                |  |                                       |   |
|       |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 27   | 91 712             | 79 897                    | 31  | 7 929  | 3 855                |  |                                       |   |
|       |       | 70095    | Pozostała działalność                               | 28   | 136                | 66                        |   | 70   |                      |  |                                       |   |
|       | 710   |          | Działalność usługowa                                | 29   | 348 400            | 289 560                   | 187   | 56 037   | 2 600                |  |                                       | 16  |
|       |       | 71002    | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego      | 30   | 78                 |                           |   | 78   |                      |  |                                       |   |
|       |       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego               | 31   | 438                |                           |   | 438  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 71005    | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                 | 32   | 286                | 286                       |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii            | 33   | 103 622            | 101 518                   | 48  | 2 056  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 71015    | Nadzór budowlany                                    | 34   | 226 670            | 177 371                   | 139   | 46 802   | 2 358                |  |                                       |   |
|       |       | 71035    | Cmentarze   | 35   | 14 963             | 8 456                     |   | 6 491  |                      |  |                                       | 16  |
|       |       | 71095    | Pozostała działalność                               | 36   | 2 343              | 1 929                     |   | 172  | 242                  |  |                                       |   |
|       | 750   |          | Administracja publiczna                             | 37   | 1 323 827          | 409 725                   | 2 397   | 851 154  | 48 482               |  |                                       | 12 069  |
|       |       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                  | 38   | 1 242 520          | 391 027                   | 1 908   | 789 829  | 48 021               |  |                                       | 11 735  |
|       |       | 75018    | Urzędy marszałkowskie                               | 39   | 926                | 594                       |   |  |                      |  |                                       | 332   |
|       |       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)      | 40   | 10                 | 10                        |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                               | 41   | 16 832             | 13 996                    | 362   | 2 474  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 75046    | Komisje egzaminacyjne                               | 42   | 688                | 132                       | 2   | 554  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 75081    | System powiadamiania ratunkowego                    | 43   | 61 677             | 3 244                     | 68  | 57 904   | 461                  |  |                                       |   |
|       |       | 75084    | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 44   | 722                | 722                       |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 75095    | Pozostała działalność                               | 45   | 452                |                           | 57  | 393  |                      |  |                                       | 2   |
|       | 752   |          | Obrona narodowa                                     | 46   | 12 360             | 4 652                     | 5   | 3 537  | 4 166                |  |                                       |   |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                           | 47   | 5 886              | 1 252                     | 5   | 3 373  | 1 256                |  |                                       |   |
|       |       | 75295    | Pozostała działalność                               | 48   | 6 474              | 3 400                     |   | 164  | 2 910                |  |                                       |   |
|       | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 49   | 2 288 932          | 2 082 415                 | 4 662   | 170 722  | 30 294               |  |                                       | 839   |
|       |       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej      | 50   | 172 260            |                           | 4 648   | 158 356  | 8 417                |  |                                       | 839   |
|       |       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        | 51   | 2 096 450          | 2 076 700                 |   |  | 19 750               |  |                                       |   |
|       |       | 75414    | Obrona cywilna                                      | 52   | 7 541              | 1 706                     | 4   | 4 826  | 1 005                |  |                                       |   |
|       |       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego             | 53   | 3 799              | 3 719                     |   |  | 80                   |  |                                       |   |
|       |       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                               | 54   | 8 388              |                           | 10  | 7 336  | 1 042                |  |                                       |   |
|       |       | 75495    | Pozostała działalność                               | 55   | 494                | 290                       |   | 204  |                      |  |                                       |   |
|       | 758   |          | Różne rozliczenia                                   | 56   | 73 958             | 53 296                    |   | 17 369   | 2 000                |  |                                       | 1 293   |
|       |       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                         | 57   | 53 296             | 53 296                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                             | 58   | 19 369             |                           |   | 17 369   | 2 000                |  |                                       |   |
|       |       | 75860    | Euroregiony   | 59   | 1 293              |                           |   |  |                      |  |                                       | 1 293   |
|       | 801   |          | Oświata i wychowanie                                | 60   | 184 823            | 82                        | 6 263   | 177 267  | 1 211                |  |                                       |   |
|       |       | 80136    | Kuratoria oświaty                                   | 61   | 164 222            |                           | 165   | 162 846  | 1 211                |  |                                       |   |
|       |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli            | 62   | 8 271              |                           |   | 8 271  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 80195    | Pozostała działalność                               | 63   | 12 330             | 82                        | 6 098   | 6 150  |                      |  |                                       |   |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
|       | 851   |          | Ochrona zdrowia  | 64   | 3 952 187       | 2 956 109           | 9 298                                | 971 300                               | 15 354            |   |                                 | 126  |
|       |       | 85120    | Lecznictwo psychiatryczne  | 65   | 55              | 55                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85132    | Inspekcja Sanitarna  | 66   | 950 216         |                     | 1 799                                | 934 229                               | 14 062            |   |                                 | 126  |
|       |       | 85133    | Inspekcja Farmaceutyczna   | 67   | 26 806          |                     | 19                                   | 26 509                                | 278               |   |                                 |  |
|       |       | 85141    | Ratownictwo medyczne   | 68   | 1 871 114       | 1 869 659           |                                      | 576                                   | 879               |   |                                 |  |
|       |       | 85144    | System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego   | 69   | 1 992           |                     | 2                                    | 1 855                                 | 135               |   |                                 |  |
|       |       | 85147    | Centra zdrowia publicznego   | 70   | 20              | 20                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85152    | Zapobieganie i zwalczanie AIDS   | 71   | 123             | 113                 |                                      | 10                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85153    | Zwalczanie narkomanii  | 72   | 41              | 41                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 73   | 1 083 200       | 1 083 200           |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85195    | Pozostała działalność  | 74   | 18 620          | 3 021               | 7 478                                | 8 121                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna  | 75   | 28 687 612      | 28 686 946          | 12                                   | 20                                    | 634               |   |                                 |  |
|       |       | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 76   | 96              | 96                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 77   | 836 246         | 836 246             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 78   | 368 396         | 367 762             |                                      |                                       | 634               |   |                                 |  |
|       |       | 85204    | Rodziny zastępcze  | 79   | 80              | 80                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 80   | 16 160          | 16 160              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 81   | 10 143 000      | 10 143 000          |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 82   | 108 448         | 108 448             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 83   | 454 522         | 454 522             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 84   | 514 565         | 514 565             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 85   | 430 334         | 430 334             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 86   | 130             | 130                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 87   | 26 086          | 26 086              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 88   | 75 378          | 75 378              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców   | 89   | 2 447           | 2 447               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 90   | 15 711 724      | 15 711 692          | 12                                   | 20                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 91   | 87 020          | 76 837              | 507                                  | 9 676                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 92   | 86 492          | 76 809              | 7                                    | 9 676                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85332    | Wojewódzkie urzędy pracy   | 93   | 28              | 28                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85395    | Pozostała działalność  | 94   | 500             |                     | 500                                  |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 95   | 27 808          | 16 187              |                                      | 11 621                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 96   | 27 808          | 16 187              |                                      | 11 621                                |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|---|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |   |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |   |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4   | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
|       | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 97   | 161 454         | 989                 | 354                                  | 148 063                               | 10 763            |   |                                 | 1 285  |
|       |       | 90002    | Gospodarka odpadami   | 98   | 98              | 98                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 99   | 718             | 718                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90007    | Zmniejszenie hałasu i wibracji  | 100  | 73              | 73                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska  | 101  | 160 436         |                     | 354                                  | 148 034                               | 10 763            |   |                                 | 1 285  |
|       |       | 90095    | Pozostała działalność   | 102  | 129             | 100                 |                                      | 29                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 103  | 87 959          | 28 845              | 119                                  | 58 026                                | 969               |   |                                 |  |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 104  | 33 202          | 28 586              |                                      | 4 616                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków   | 105  | 54 602          | 259                 | 119                                  | 53 255                                | 969               |   |                                 |  |
|       |       | 92195    | Pozostała działalność   | 106  | 155             |                     |                                      | 155                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | 107  | 19 565          | 19 415              | 10                                   |                                       | 140               |   |                                 |  |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe  | 108  | 19 451          | 19 311              |                                      |                                       | 140               |   |                                 |  |
|       |       | 92503    | Rezerваты i pomniki przyrody  | 109  | 104             | 104                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92595    | Pozostała działalność   | 110  | 10              |                     | 10                                   |                                       |                   |   |                                 |  |
| 85/02 |       |          | WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE  | 1    | 2 664 661       | 2 401 442           | 2 014                                | 239 578                               | 14 257            |   |                                 | 7 370  |
|       | 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 2    | 60 258          | 12 190              | 106                                  | 41 114                                | 3 000             |   |                                 | 3 848  |
|       |       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 3    | 615             | 615                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01008    | Melioracje wodne  | 4    | 13 070          | 10 070              |                                      |                                       | 3 000             |   |                                 |  |
|       |       | 01009    | Spółki wodne  | 5    | 644             | 644                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01022    | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 6    | 950             |                     |                                      | 950                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01023    | Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych   | 7    | 1 908           |                     | 5                                    | 1 903                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01032    | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa   | 8    | 9 043           |                     | 31                                   | 9 012                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01033    | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii  | 9    | 7 166           |                     | 25                                   | 7 141                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01034    | Powiatowe inspektoraty weterynarii  | 10   | 21 554          |                     | 34                                   | 21 520                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  | 11   | 3 848           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 3 848  |
|       |       | 01095    | Pozostała działalność   | 12   | 1 460           | 861                 | 11                                   | 588                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 050   |          | Rybołówstwo i rybactwo  | 13   | 2 126           |                     | 61                                   | 1 279                                 | 58                |   |                                 | 728  |
|       |       | 05003    | Państwowa Straż Rybacka   | 14   | 1 398           |                     | 61                                   | 1 279                                 | 58                |   |                                 |  |
|       |       | 05011    | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020         | 15   | 728             |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 728  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|---|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |   |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |   |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4   | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
|       | 500   |          | Handel  | 16   | 5 255           |                     | 30                                   | 4 948                                 | 277               |   |                                 |  |
|       |       | 50001    | Inspekcja Handlowa                                  | 17   | 5 255           |                     | 30                                   | 4 948                                 | 277               |   |                                 |  |
|       | 600   |          | Transport i łączność                                | 18   | 62 549          | 53 143              | 114                                  | 7 427                                 | 1 865             |   |                                 |  |
|       |       | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe             | 19   | 53 000          | 53 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60031    | Przejścia graniczne                                 | 20   | 4 465           |                     |                                      | 2 600                                 | 1 865             |   |                                 |  |
|       |       | 60055    | Inspekcja Transportu Drogowego                      | 21   | 4 941           |                     | 114                                  | 4 827                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60095    | Pozostała działalność                               | 22   | 143             | 143                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                             | 23   | 8 137           | 7 426               |                                      | 711                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 24   | 8 137           | 7 426               |                                      | 711                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 710   |          | Działalność usługowa                                | 25   | 27 133          | 22 678              | 14                                   | 4 409                                 | 32                |   |                                 |  |
|       |       | 71005    | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                 | 26   | 21              | 21                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii            | 27   | 9 455           | 8 659               |                                      | 796                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71015    | Nadzór budowlany                                    | 28   | 16 938          | 13 435              | 14                                   | 3 457                                 | 32                |   |                                 |  |
|       |       | 71035    | Cmentarze   | 29   | 586             | 430                 |                                      | 156                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71095    | Pozostała działalność                               | 30   | 133             | 133                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna                             | 31   | 90 262          | 31 900              | 95                                   | 52 484                                | 3 450             |   |                                 | 2 333  |
|       |       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                  | 32   | 84 535          | 30 573              | 79                                   | 48 233                                | 3 450             |   |                                 | 2 200  |
|       |       | 75018    | Urzędy marszałkowskie                               | 33   | 197             | 64                  |                                      |                                       |                   |   |                                 | 133  |
|       |       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                               | 34   | 1 490           | 1 105               |                                      | 385                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75046    | Komisje egzaminacyjne                               | 35   | 71              | 41                  |                                      | 30                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75081    | System powiadamiania ratunkowego                    | 36   | 3 838           |                     | 2                                    | 3 836                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75084    | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 37   | 117             | 117                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75095    | Pozostała działalność                               | 38   | 14              |                     | 14                                   |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa                                     | 39   | 308             | 148                 |                                      | 160                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                           | 40   | 308             | 148                 |                                      | 160                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 41   | 183 188         | 167 691             | 271                                  | 11 421                                | 3 805             |   |                                 |  |
|       |       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej      | 42   | 14 946          |                     | 261                                  | 10 880                                | 3 805             |   |                                 |  |
|       |       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        | 43   | 166 891         | 166 891             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75414    | Obrona cywilna                                      | 44   | 582             | 268                 |                                      | 314                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego             | 45   | 242             | 242                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                               | 46   | 237             |                     | 10                                   | 227                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75495    | Pozostała działalność                               | 47   | 290             | 290                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 758   |          | Różne rozliczenia                                   | 48   | 7 143           | 6 682               |                                      |                                       |                   |   |                                 | 461  |
|       |       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                         | 49   | 6 682           | 6 682               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75860    | Euroregiony   | 50   | 461             |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 461  |

| 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   |
|       | 801   |          | Oświata i wychowanie   | 51   | 13 321          |                     | 460                                  | 12 861                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80136    | Kuratoria oświaty  | 52   | 11 530          |                     | 11                                   | 11 519                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 53   | 936             |                     |                                      | 936                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80195    | Pozostała działalność  | 54   | 855             |                     | 449                                  | 406                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 851   |          | Ochrona zdrowia  | 55   | 298 515         | 214 462             | 796                                  | 82 407                                | 850               |   |                                 |  |
|       |       | 85132    | Inspekcja Sanitarna  | 56   | 80 679          |                     | 50                                   | 79 779                                | 850               |   |                                 |  |
|       |       | 85133    | Inspekcja Farmaceutyczna   | 57   | 2 272           |                     | 2                                    | 2 270                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85141    | Ratownictwo medyczne   | 58   | 141 102         | 141 102             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85144    | System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego   | 59   | 111             |                     |                                      | 111                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 60   | 73 255          | 73 255              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85195    | Pozostała działalność  | 61   | 1 096           | 105                 | 744                                  | 247                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna  | 62   | 1 874 235       | 1 874 223           | 12                                   |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 63   | 61 394          | 61 394              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 64   | 17 597          | 17 597              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 65   | 912             | 912                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 66   | 634 487         | 634 487             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 67   | 7 901           | 7 901               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 68   | 43 134          | 43 134              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 69   | 44 500          | 44 500              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 70   | 42 068          | 42 068              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 71   | 2 094           | 2 094               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 72   | 3 700           | 3 700               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców   | 73   | 50              | 50                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 74   | 1 016 398       | 1 016 386           | 12                                   |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 75   | 9 112           | 7 970               |                                      | 1 142                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 76   | 9 107           | 7 965               |                                      | 1 142                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85332    | Wojewódzkie urzędy pracy   | 77   | 5               | 5                   |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 78   | 2 260           |                     |                                      | 2 260                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 79   | 2 260           |                     |                                      | 2 260                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 80   | 13 125          | 243                 | 50                                   | 11 912                                | 920               |   |                                 |  |
|       |       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 81   | 240             | 240                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90007    | Zmniejszenie hałasu i wibracji   | 82   | 3               | 3                   |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska   | 83   | 12 882          |                     | 50                                   | 11 912                                | 920               |   |                                 |  |

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna  | 60   | 1 701 876       | 1 701 876           |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 61   | 48 827          | 48 827              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 62   | 25 110          | 25 110              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 63   | 807             | 807                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 64   | 628 411         | 628 411             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 65   | 6 723           | 6 723               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 66   | 32 679          | 32 679              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 67   | 18 210          | 18 210              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 68   | 33 600          | 33 600              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 69   | 1 680           | 1 680               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 70   | 3 542           | 3 542               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców   | 71   | 10              | 10                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 72   | 902 277         | 902 277             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 73   | 4 741           | 4 147               |                                      |                                       | 594               |   |                                 |  |
|       |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 74   | 4 727           | 4 133               |                                      |                                       | 594               |   |                                 |  |
|       |       | 85332    | Wojewódzkie urzędy pracy   | 75   | 14              | 14                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 76   | 1 209           | 668                 |                                      |                                       | 541               |   |                                 |  |
|       |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 77   | 1 209           | 668                 |                                      |                                       | 541               |   |                                 |  |
|       | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 78   | 8 325           | 196                 | 25                                   | 7 909                                 | 195               |   |                                 |  |
|       |       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 79   | 137             | 137                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90007    | Zmniejszenie hałasu i wibracji   | 80   | 59              | 59                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska   | 81   | 8 129           |                     | 25                                   | 7 909                                 | 195               |   |                                 |  |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 82   | 5 173           | 1 444               | 4                                    | 3 595                                 | 130               |   |                                 |  |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 83   | 1 827           | 1 444               |                                      | 383                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków  | 84   | 3 340           |                     | 4                                    | 3 206                                 | 130               |   |                                 |  |
|       |       | 92195    | Pozostała działalność  | 85   | 6               |                     |                                      | 6                                     |                   |   |                                 |  |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 86   | 2 147           | 2 147               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe   | 87   | 2 147           | 2 147               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |



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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2016 r. | z tego:                   |   |  |                      |  |                                       |   |
|-------|-------|----------|--|------|--------------------|---------------------------|---|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
|       |       |          |  |      |                    | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki<br>na obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                    |                           |   |  |                      |  |                                       |   |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6                  | 7                         | 8   | 9  | 10                   | 11   | 12                                    | 13  |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna  | 61   | 1 812 047          | 1 812 047                 |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 62   | 46 775             | 46 775                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 63   | 25 944             | 25 944                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85204    | Rodziny zastępcze  | 64   | 15                 | 15                        |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 65   | 859                | 859                       |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 66   | 657 745            | 657 745                   |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 67   | 6 428              | 6 428                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 68   | 40 455             | 40 455                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 69   | 31 693             | 31 693                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 70   | 33 346             | 33 346                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 71   | 1 133              | 1 133                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 72   | 6 473              | 6 473                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców   | 73   | 450                | 450                       |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 74   | 960 731            | 960 731                   |   |  |                      |  |                                       |   |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 75   | 5 164              | 4 535                     |   | 629  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 76   | 5 164              | 4 535                     |   | 629  |                      |  |                                       |   |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 77   | 2 048              | 440                       |   | 1 608  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 78   | 2 048              | 440                       |   | 1 608  |                      |  |                                       |   |
|       | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 79   | 9 632              |                           | 2   | 9 610  | 20                   |  |                                       |   |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska   | 80   | 9 632              |                           | 2   | 9 610  | 20                   |  |                                       |   |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 81   | 5 211              | 1 317                     | 4   | 3 890  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 82   | 1 351              | 1 255                     |   | 96   |                      |  |                                       |   |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków  | 83   | 3 860              | 62                        | 4   | 3 794  |                      |  |                                       |   |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 84   | 1 138              | 1 138                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe   | 85   | 1 138              | 1 138                     |   |  |                      |  |                                       |   |

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna  | 61   | 877 382         | 877 382             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 62   | 22 525          | 22 525              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 63   | 11 196          | 11 196              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85204    | Rodziny zastępcze  | 64   | 24              | 24                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 65   | 671             | 671                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 66   | 323 367         | 323 367             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 67   | 5 344           | 5 344               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 68   | 21 000          | 21 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 69   | 22 500          | 22 500              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 70   | 7 635           | 7 635               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 71   | 1 154           | 1 154               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 72   | 712             | 712                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 73   | 461 254         | 461 254             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 74   | 2 894           | 2 485               |                                      | 409                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 75   | 2 894           | 2 485               |                                      | 409                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 76   | 1 819           | 190                 |                                      |                                       | 1 629             |   |                                 |  |
|       |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 77   | 1 819           | 190                 |                                      |                                       | 1 629             |   |                                 |  |
|       | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 78   | 6 050           | 41                  | 16                                   | 5 648                                 | 345               |   |                                 |  |
|       |       | 90002    | Gospodarka odpadami  | 79   | 10              | 10                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 80   | 31              | 31                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska   | 81   | 6 009           |                     | 16                                   | 5 648                                 | 345               |   |                                 |  |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 82   | 2 721           | 463                 | 11                                   | 2 232                                 | 15                |   |                                 |  |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 83   | 788             | 463                 |                                      | 325                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków  | 84   | 1 933           |                     | 11                                   | 1 907                                 | 15                |   |                                 |  |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 85   | 939             | 939                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe   | 86   | 939             | 939                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |

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

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



| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna  | 62   | 1 796 998       | 1 796 364           |                                      |                                       | 634               |   |                                 |  |
|       |       | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 63   | 21              | 21                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 64   | 49 201          | 49 201              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 65   | 23 714          | 23 080              |                                      |                                       | 634               |   |                                 |  |
|       |       | 85204    | Rodziny zastępcze  | 66   | 21              | 21                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 67   | 487             | 487                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 68   | 594 633         | 594 633             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 69   | 7 675           | 7 675               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 70   | 28 785          | 28 785              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 71   | 56 327          | 56 327              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 72   | 40 415          | 40 415              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 73   | 1 827           | 1 827               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 74   | 2 072           | 2 072               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców   | 75   | 60              | 60                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 76   | 991 760         | 991 760             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 77   | 6 798           | 5 586               | 1                                    | 1 211                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 78   | 6 797           | 5 585               | 1                                    | 1 211                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85332    | Wojewódzkie urzędy pracy   | 79   | 1               | 1                   |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 80   | 2 517           | 800                 |                                      | 1 717                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 81   | 2 517           | 800                 |                                      | 1 717                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 82   | 11 664          | 100                 | 25                                   | 11 170                                | 369               |   |                                 |  |
|       |       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 83   | 100             | 100                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska   | 84   | 11 564          |                     | 25                                   | 11 170                                | 369               |   |                                 |  |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 85   | 4 875           | 1 156               |                                      | 3 582                                 | 137               |   |                                 |  |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 86   | 1 500           | 1 156               |                                      | 344                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków  | 87   | 3 375           |                     |                                      | 3 238                                 | 137               |   |                                 |  |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 88   | 1 735           | 1 735               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe   | 89   | 1 735           | 1 735               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|---|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |   |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |   |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4   | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
| 85/12 |       |          | WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE   | 1    | 3 238 713       | 2 944 415           | 1 666                                | 272 964                               | 9 280             |   |                                 | 10 388   |
|       | 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 2    | 54 010          | 5 380               | 18                                   | 40 032                                | 150               |   |                                 | 8 430  |
|       |       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 3    | 275             | 275                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01008    | Melioracje wodne  | 4    | 4 701           | 4 551               |                                      |                                       | 150               |   |                                 |  |
|       |       | 01009    | Spółki wodne  | 5    | 550             | 550                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01022    | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 6    | 350             |                     |                                      | 350                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01023    | Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych   | 7    | 1 350           |                     | 3                                    | 1 347                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01032    | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa   | 8    | 7 816           |                     | 15                                   | 7 801                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01033    | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii  | 9    | 5 883           |                     |                                      | 5 883                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01034    | Powiatowe inspektoraty weterynarii  | 10   | 24 651          |                     |                                      | 24 651                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  | 11   | 8 430           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 8 430  |
|       |       | 01095    | Pozostała działalność   | 12   | 4               | 4                   |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 020   |          | Leśnictwo   | 13   | 35              | 35                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 02001    | Gospodarka leśna  | 14   | 35              | 35                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 050   |          | Rybolówstwo i rybactwo  | 15   | 1 464           |                     | 30                                   | 697                                   |                   |   |                                 | 737  |
|       |       | 05003    | Państwowa Straż Rybacka   | 16   | 727             |                     | 30                                   | 697                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 05011    | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020         | 17   | 737             |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 737  |
|       | 500   |          | Handel  | 18   | 4 566           |                     | 24                                   | 4 542                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 50001    | Inspekcja Handlowa  | 19   | 4 566           |                     | 24                                   | 4 542                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 600   |          | Transport i łączność  | 20   | 66 921          | 59 088              | 74                                   | 7 759                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 21   | 59 000          | 59 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60031    | Przejścia graniczne   | 22   | 3 700           |                     |                                      | 3 700                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60055    | Inspekcja Transportu Drogowego  | 23   | 4 119           |                     | 60                                   | 4 059                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 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   | 32 214          | 25 440              | 10                                   | 6 658                                 | 90                |   |                                 | 16   |
|       |       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 28   | 53              |                     |                                      | 53                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71005    | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)   | 29   | 34              | 34                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 30   | 8 501           | 7 973               |                                      | 528                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71015    | Nadzór budowlany  | 31   | 20 775          | 15 933              | 10                                   | 4 742                                 | 90                |   |                                 |  |
|       |       | 71035    | Cmentarze   | 32   | 1 851           | 500                 |                                      | 1 335                                 |                   |   |                                 | 16   |
|       |       | 71095    | Pozostała działalność   | 33   | 1 000           | 1 000               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 34   | 130 667         | 28 324              | 86                                   | 94 728                                | 6 467             |   |                                 | 1 062  |
|       |       | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 35   | 124 352         | 27 303              | 70                                   | 89 460                                | 6 467             |   |                                 | 1 052  |
|       |       | 75018    | Urzędy marszałkowskie  | 36   | 36              | 26                  |                                      |                                       |                   |   |                                 | 10   |
|       |       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa  | 37   | 967             | 894                 |                                      | 73                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75046    | Komisje egzaminacyjne  | 38   | 72              | 52                  |                                      | 20                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75081    | System powiadamiania ratunkowego   | 39   | 4 841           |                     | 16                                   | 4 825                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75084    | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego  | 40   | 49              | 49                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75095    | Pozostała działalność  | 41   | 350             |                     |                                      | 350                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 42   | 697             | 150                 |                                      | 297                                   | 250               |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 43   | 697             | 150                 |                                      | 297                                   | 250               |   |                                 |  |
|       | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 44   | 174 985         | 156 838             | 334                                  | 17 213                                | 600               |   |                                 |  |
|       |       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 45   | 12 647          |                     | 330                                  | 11 717                                | 600               |   |                                 |  |
|       |       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 46   | 156 730         | 156 730             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75414    | Obrona cywilna   | 47   | 378             | 68                  | 4                                    | 306                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego  | 48   | 40              | 40                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe  | 49   | 5 190           |                     |                                      | 5 190                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 758   |          | Różne rozliczenia  | 50   | 11 164          | 6 682               |                                      | 4 339                                 |                   |   |                                 | 143  |
|       |       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe  | 51   | 6 682           | 6 682               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | 52   | 4 339           |                     |                                      | 4 339                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75860    | Euroregiony  | 53   | 143             |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 143  |
|       | 801   |          | Oświata i wychowanie   | 54   | 13 757          |                     | 398                                  | 13 359                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80136    | Kuratoria oświaty  | 55   | 12 533          |                     | 2                                    | 12 531                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 56   | 515             |                     |                                      | 515                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80195    | Pozostała działalność  | 57   | 709             |                     | 396                                  | 313                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 851   |          | Ochrona zdrowia  | 58   | 297 137         | 228 930             | 672                                  | 65 992                                | 1 543             |   |                                 |  |
|       |       | 85132    | Inspekcja Sanitarna  | 59   | 64 596          |                     | 135                                  | 62 918                                | 1 543             |   |                                 |  |
|       |       | 85133    | Inspekcja Farmaceutyczna   | 60   | 2 067           |                     |                                      | 2 067                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85141    | Ratownictwo medyczne   | 61   | 146 114         | 146 114             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85144    | System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego   | 62   | 97              |                     |                                      | 97                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 63   | 82 534          | 82 534              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85195    | Pozostała działalność  | 64   | 1 729           | 282                 | 537                                  | 910                                   |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2016 r. | z tego:                   |   |  |                      |  |                                       |   |
|-------|-------|----------|--|------|--------------------|---------------------------|---|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
|       |       |          |  |      |                    | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki<br>na obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                    |                           |   |  |                      |  |                                       |   |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6                  | 7                         | 8   | 9  | 10                   | 11   | 12                                    | 13  |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna  | 65   | 2 414 437          | 2 414 437                 |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 66   | 73 981             | 73 981                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 67   | 31 861             | 31 861                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 68   | 1 004              | 1 004                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 69   | 818 348            | 818 348                   |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 70   | 5 637              | 5 637                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 71   | 17 600             | 17 600                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 72   | 36 640             | 36 640                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 73   | 29 210             | 29 210                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 74   | 2 306              | 2 306                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 75   | 5 590              | 5 590                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców   | 76   | 11                 | 11                        |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 77   | 1 392 249          | 1 392 249                 |   |  |                      |  |                                       |   |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 78   | 5 288              | 4 515                     |   |  | 773                  |  |                                       |   |
|       |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 79   | 5 285              | 4 512                     |   |  | 773                  |  |                                       |   |
|       |       | 85332    | Wojewódzkie urzędy pracy   | 80   | 3                  | 3                         |   |  |                      |  |                                       |   |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 81   | 1 758              | 500                       |   |  | 1 258                |  |                                       |   |
|       |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 82   | 1 758              | 500                       |   |  | 1 258                |  |                                       |   |
|       | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 83   | 11 204             | 70                        | 20  | 10 934   | 180                  |  |                                       |   |
|       |       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 84   | 70                 | 70                        |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska   | 85   | 11 134             |                           | 20  | 10 934   | 180                  |  |                                       |   |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 86   | 9 231              | 5 400                     |   |  | 3 831                |  |                                       |   |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 87   | 5 700              | 5 400                     |   |  | 300                  |  |                                       |   |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków  | 88   | 3 432              |                           |   |  | 3 432                |  |                                       |   |
|       |       | 92195    | Pozostała działalność  | 89   | 99                 |                           |   |  | 99                   |  |                                       |   |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 90   | 496                | 496                       |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe   | 91   | 476                | 476                       |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 92503    | Rezerваты i pomniki przyrody   | 92   | 20                 | 20                        |   |  |                      |  |                                       |   |

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna  | 64   | 3 426 183       | 3 426 183           |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 65   | 30              | 30                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 66   | 110 648         | 110 648             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 67   | 31 377          | 31 377              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85204    | Rodziny zastępcze  | 68   | 10              | 10                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 69   | 1 125           | 1 125               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 70   | 1 155 413       | 1 155 413           |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 71   | 13 663          | 13 663              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 72   | 29 150          | 29 150              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 73   | 74 200          | 74 200              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 74   | 51 030          | 51 030              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 75   | 130             | 130                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 76   | 3 803           | 3 803               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 77   | 7 652           | 7 652               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców   | 78   | 1 534           | 1 534               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 79   | 1 946 418       | 1 946 418           |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 80   | 7 345           | 6 864               |                                      | 481                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 81   | 7 345           | 6 864               |                                      | 481                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 82   | 2 236           | 2 201               |                                      | 35                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 83   | 2 236           | 2 201               |                                      | 35                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 84   | 16 201          | 60                  | 28                                   | 15 938                                | 100               |   |                                 | 75   |
|       |       | 90002    | Gospodarka odpadami  | 85   | 60              | 60                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska   | 86   | 16 141          |                     | 28                                   | 15 938                                | 100               |   |                                 | 75   |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 87   | 8 298           | 600                 | 8                                    | 7 690                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 88   | 950             | 600                 |                                      | 350                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków  | 89   | 7 348           |                     | 8                                    | 7 340                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 90   | 510             | 510                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe   | 91   | 500             | 500                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92503    | Rezerваты i pomniki przyrody   | 92   | 10              | 10                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |

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



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

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

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2016 r. | z tego:                   |   |  |                      |  |                                       |   |
|-------|-------|----------|--|------|--------------------|---------------------------|---|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
|       |       |          |  |      |                    | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki<br>na obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                    |                           |   |  |                      |  |                                       |   |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6                  | 7                         | 8   | 9  | 10                   | 11   | 12                                    | 13  |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna  | 62   | 1 870 284          | 1 870 284                 |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 63   | 51 232             | 51 232                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 64   | 31 567             | 31 567                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 65   | 1 775              | 1 775                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 66   | 686 966            | 686 966                   |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 67   | 5 900              | 5 900                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 68   | 34 175             | 34 175                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 69   | 17 379             | 17 379                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 70   | 17 840             | 17 840                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 71   | 750                | 750                       |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 72   | 11 360             | 11 360                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 73   | 1 011 340          | 1 011 340                 |   |  |                      |  |                                       |   |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 74   | 7 186              | 6 686                     | 3   | 497  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 75   | 7 184              | 6 684                     | 3   | 497  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85332    | Wojewódzkie urzędy pracy   | 76   | 2                  | 2                         |   |  |                      |  |                                       |   |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 77   | 1 735              | 1 735                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 78   | 1 735              | 1 735                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 79   | 12 912             |                           | 27  | 11 444   | 1 441                |  |                                       |   |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska   | 80   | 12 912             |                           | 27  | 11 444   | 1 441                |  |                                       |   |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 81   | 13 395             | 9 532                     | 8   | 3 820  | 35                   |  |                                       |   |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 82   | 9 906              | 9 532                     |   | 374  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków  | 83   | 3 489              |                           | 8   | 3 446  | 35                   |  |                                       |   |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 84   | 752                | 752                       |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe   | 85   | 752                | 752                       |   |  |                      |  |                                       |   |

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2016 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|-------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|       |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna  | 58   | 934 994         | 934 994             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 59   | 45              | 45                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 60   | 26 912          | 26 912              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 61   | 10 015          | 10 015              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85204    | Rodziny zastępcze  | 62   | 5               | 5                   |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 63   | 1 007           | 1 007               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 64   | 315 381         | 315 381             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 65   | 3 181           | 3 181               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 66   | 34 411          | 34 411              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 67   | 18 485          | 18 485              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 68   | 14 376          | 14 376              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 69   | 920             | 920                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 70   | 2 200           | 2 200               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców   | 71   | 100             | 100                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 72   | 507 956         | 507 956             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 73   | 2 942           | 2 636               |                                      |                                       | 306               |   |                                 |  |
|       |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 74   | 2 942           | 2 636               |                                      |                                       | 306               |   |                                 |  |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 75   | 436             | 132                 |                                      |                                       | 304               |   |                                 |  |
|       |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 76   | 436             | 132                 |                                      |                                       | 304               |   |                                 |  |
|       | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 77   | 8 482           |                     | 28                                   | 8 304                                 | 150               |   |                                 |  |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska   | 78   | 8 482           |                     | 28                                   | 8 304                                 | 150               |   |                                 |  |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 79   | 3 152           | 270                 |                                      | 2                                     | 2 418             | 462                                     |                                 |  |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 80   | 318             | 270                 |                                      |                                       | 48                |   |                                 |  |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków  | 81   | 2 834           |                     |                                      | 2                                     | 2 370             | 462                                     |                                 |  |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 82   | 809             | 809                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe   | 83   | 809             | 809                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |



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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2016 r. | z tego:                   |   |  |                      |  |                                       |   |
|-------|-------|----------|--|------|--------------------|---------------------------|---|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
|       |       |          |  |      |                    | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki<br>na obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                    |                           |   |  |                      |  |                                       |   |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6                  | 7                         | 8   | 9  | 10                   | 11   | 12                                    | 13  |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna  | 59   | 1 929 693          | 1 929 693                 |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 60   | 52 382             | 52 382                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 61   | 23 487             | 23 487                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 62   | 808                | 808                       |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 63   | 724 728            | 724 728                   |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 64   | 8 624              | 8 624                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 65   | 15 000             | 15 000                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 66   | 40 003             | 40 003                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 67   | 20 235             | 20 235                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 68   | 1 270              | 1 270                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 69   | 7 642              | 7 642                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców   | 70   | 37                 | 37                        |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 71   | 1 035 477          | 1 035 477                 |   |  |                      |  |                                       |   |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 72   | 4 287              | 3 922                     |   |  | 365                  |  |                                       |   |
|       |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 73   | 4 287              | 3 922                     |   |  | 365                  |  |                                       |   |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 74   | 2 076              | 2 076                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 75   | 2 076              | 2 076                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 76   | 6 707              |                           | 10  | 6 581  | 116                  |  |                                       |   |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska   | 77   | 6 707              |                           | 10  | 6 581  | 116                  |  |                                       |   |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 78   | 3 865              | 913                       | 2   | 2 852  | 98                   |  |                                       |   |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 79   | 977                | 873                       |   | 104  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków  | 80   | 2 888              | 40                        | 2   | 2 748  | 98                   |  |                                       |   |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 81   | 2 019              | 2 019                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe   | 82   | 2 019              | 2 019                     |   |  |                      |  |                                       |   |

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2016 r. | z tego:                   |   |  |                      |  |                                       |   |
|-------|-------|----------|--|------|--------------------|---------------------------|---|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
|       |       |          |  |      |                    | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki<br>na obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>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   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 77   | 6 726              | 5 976                     |   |  | 750                  |  |                                       |   |
|       |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 78   | 6 726              | 5 976                     |   |  | 750                  |  |                                       |   |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 79   | 1 656              | 854                       |   |  | 802                  |  |                                       |   |
|       |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 80   | 1 656              | 854                       |   |  | 802                  |  |                                       |   |
|       | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 81   | 10 691             | 129                       | 38  | 10 424   | 100                  |  |                                       |   |
|       |       | 90002    | Gospodarka odpadami  | 82   | 25                 | 25                        |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 83   | 104                | 104                       |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska   | 84   | 10 562             |                           | 38  | 10 424   | 100                  |  |                                       |   |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 85   | 6 089              | 2 457                     | 10  | 3 622  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 86   | 2 886              | 2 457                     |   | 429  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków  | 87   | 3 203              |                           | 10  | 3 193  |                      |  |                                       |   |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 88   | 2 038              | 2 038                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe   | 89   | 1 988              | 1 988                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 92503    | Rezerваты i pomniki przyrody   | 90   | 50                 | 50                        |   |  |                      |  |                                       |   |

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

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



| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2016 r. | z tego:                   |   |  |                      |  |                                       |   |
|-------|-------|----------|--|------|--------------------|---------------------------|---|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
|       |       |          |  |      |                    | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki<br>na obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                    |                           |   |  |                      |  |                                       |   |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6                  | 7                         | 8   | 9  | 10                   | 11   | 12                                    | 13  |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna  | 62   | 1 183 388          | 1 183 388                 |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 63   | 37 772             | 37 772                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 64   | 16 165             | 16 165                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 65   | 456                | 456                       |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 66   | 466 585            | 466 585                   |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 67   | 3 200              | 3 200                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 68   | 11 000             | 11 000                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 69   | 15 432             | 15 432                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 70   | 10 000             | 10 000                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 71   | 462                | 462                       |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 72   | 2 500              | 2 500                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 73   | 619 816            | 619 816                   |   |  |                      |  |                                       |   |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 74   | 3 900              | 3 256                     |   |  | 644                  |  |                                       |   |
|       |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 75   | 3 900              | 3 256                     |   |  | 644                  |  |                                       |   |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 76   | 708                | 708                       |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 77   | 708                | 708                       |   |  |                      |  |                                       |   |
|       | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 78   | 4 532              | 100                       | 8   | 4 337  | 87                   |  |                                       |   |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska   | 79   | 4 432              |                           | 8   | 4 337  | 87                   |  |                                       |   |
|       |       | 90095    | Pozostała działalność  | 80   | 100                | 100                       |   |  |                      |  |                                       |   |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 81   | 3 708              | 1 398                     | 6   | 2 304  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 82   | 1 550              | 1 398                     |   | 152  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków  | 83   | 2 158              |                           | 6   | 2 152  |                      |  |                                       |   |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 84   | 1 443              | 1 303                     |   |  | 140                  |  |                                       |   |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe   | 85   | 1 443              | 1 303                     |   |  | 140                  |  |                                       |   |

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

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

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2016 r. | z tego:                   |   |  |                      |  |                                       |   |
|-------|-------|----------|--|------|--------------------|---------------------------|---|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
|       |       |          |  |      |                    | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki<br>na obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>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                     |   | 338  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków  | 84   | 5 089              |                           | 33  | 4 976  | 80                   |  |                                       |   |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 85   | 1 157              | 1 157                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe   | 86   | 1 157              | 1 157                     |   |  |                      |  |                                       |   |

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



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

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2016 r. | z tego:                   |   |  |                      |  |                                       |   |
|-------|-------|----------|--|------|--------------------|---------------------------|---|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
|       |       |          |  |      |                    | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki<br>na obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|       |       |          |  |      |                    |                           |   |  |                      |  |                                       |   |
| 1     | 2     | 3        | 4  | 5    | 6                  | 7                         | 8   | 9  | 10                   | 11   | 12                                    | 13  |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna  | 60   | 1 330 436          | 1 330 416                 |   | 20   |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 61   | 37 986             | 37 986                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 62   | 19 500             | 19 500                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 63   | 907                | 907                       |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 64   | 458 405            | 458 405                   |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 65   | 6 831              | 6 831                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 66   | 37 900             | 37 900                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 67   | 39 168             | 39 168                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 68   | 26 510             | 26 510                    |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 69   | 1 530              | 1 530                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 70   | 3 688              | 3 688                     |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców   | 71   | 100                | 100                       |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 72   | 697 911            | 697 891                   |   | 20   |                      |  |                                       |   |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 73   | 3 936              | 3 638                     | 2   | 296  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 74   | 3 936              | 3 638                     | 2   | 296  |                      |  |                                       |   |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 75   | 2 057              | 2 010                     |   | 47   |                      |  |                                       |   |
|       |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 76   | 2 057              | 2 010                     |   | 47   |                      |  |                                       |   |
|       | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 77   | 8 097              | 3                         | 25  | 7 906  | 163                  |  |                                       |   |
|       |       | 90002    | Gospodarka odpadami  | 78   | 3                  | 3                         |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska   | 79   | 8 065              |                           | 25  | 7 877  | 163                  |  |                                       |   |
|       |       | 90095    | Pozostała działalność  | 80   | 29                 |                           |   | 29   |                      |  |                                       |   |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 81   | 3 059              | 615                       | 9   | 2 423  | 12                   |  |                                       |   |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 82   | 904                | 615                       |   | 289  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków  | 83   | 2 155              |                           | 9   | 2 134  | 12                   |  |                                       |   |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 84   | 710                | 700                       | 10  |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe   | 85   | 700                | 700                       |   |  |                      |  |                                       |   |
|       |       | 92595    | Pozostała działalność  | 86   | 10                 |                           | 10  |  |                      |  |                                       |   |

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

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

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

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

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

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



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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan<br>na 2016 r. | z tego:                   |   |  |                      |  |                                       |   |                     |
|-------|-------|----------|---|------|--------------------|---------------------------|---|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|---------------------|
|       |       |          |   |      |                    | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki<br>na obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>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                          | 1    | 1 281              |                           |   | 1 263  | 18                   |  |                                       |   |                     |
|       |       |          | Administracja publiczna   | 2    | 1 281              |                           |   | 1 263  | 18                   |  |                                       |   |                     |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                                      | 3    | 1 281              |                           |   | 1 263  | 18                   |  |                                       |   |                     |
| 86/97 | 750   | 75016    | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE                    | 1    | 2 658              |                           | 1   | 2 572  | 85                   |  |                                       |   |                     |
|       |       |          | Administracja publiczna   | 2    | 2 658              |                           | 1   | 2 572  | 85                   |  |                                       |   |                     |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                                      | 3    | 2 658              |                           | 1   | 2 572  | 85                   |  |                                       |   |                     |
| 88    | 753   | 75302    | POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY                      | 1    | 2 036 385          |                           | 264 141                                       | 1 740 316                                      | 31 850               |  |                                       | 78  |                     |
|       |       |          | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne                                 | 2    | 261 002            |                           | 261 002                                       |  |                      |  |                                       |   |                     |
|       |       |          | Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 3    | 261 002            |                           | 261 002                                       |  |                      |  |                                       |   |                     |
|       | 755   | 75505    | Wymiar sprawiedliwości  | 4    | 1 775 383          |                           | 3 139   | 1 740 316                                      | 31 850               |  |                                       |   | 78                  |
|       |       |          | Jednostki powszechne prokuratury                                    | 5    | 1 775 383          |                           | 3 139   | 1 740 316                                      | 31 850               |  |                                       |   | 78                  |

## Dochody budżetu środków europejskich w 2016 r.

w tys. zł

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

| Nazwa Programu   | Dochody budżetu środków europejskich (część 87) |
|--|---|
| Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013                            | 72 567  |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013                                  | 195 286   |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013                           | 19 443  |
| Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013  | 68 562  |
| Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013   | 88 621  |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013                       | 154 563   |
| <b>Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013</b>   | <b>1 186 766</b>                                |
| Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013 | 2 810   |
| <b>Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013</b>   | <b>5 780 568</b>                                |
| 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   |
| <b>Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020</b>                           | <b>13 058 130</b>                               |
| Instrument "Łącząc Europę"   | 567 529   |
| Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020                                    | 595 359   |
| Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020                                   | 345 903   |
| <b>Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020</b>                                 | <b>29 134 162</b>                               |
| 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                                      |
| <b>Ogółem Programy</b>   | <b>62 400 147</b>                               |

## Wydatki budżetu środków europejskich na 2016 r.

w tys. zł

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



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

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

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

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

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

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

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

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



## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

## 1. Przychody i rozchody budżetu państwa

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

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

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

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

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

## 2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OGÓŁEM)  | WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł |               |  |
|---|---------------------------------------|---------------|--|
|   | OGÓŁEM                                | z tego:       |  |
|   |                                       | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne <sup>2/</sup> |
| 1   | 2                                     | 3             | 4  |
| OGÓŁEM  | 30 046 255                            | 27 898 281    | 2 147 974  |
| 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<br>MIESZKALNICTWO           | 41 828                                | 39 128        | 2 700  |
| Dział 710 - Działalność usługowa  | 24 386                                | 22 948        | 1 438  |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 17 442                                | 16 180        | 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<br>(OGÓŁEM)   | WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł |               |  |
|--|---------------------------------------|---------------|--|
|  | OGÓŁEM                                | z tego:       |  |
|  |                                       | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne <sup>2/</sup> |
| 1  | 2                                     | 3             | 4  |
| CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA  | 142 717                               | 132 075       | 10 642   |
| Dział 710 - Działalność usługowa                                     | 141 042                               | 130 519       | 10 523   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                  | 1 675                                 | 1 556         | 119  |
| CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ | 11 497                                | 10 640        | 857  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                  | 11 497                                | 10 640        | 857  |
| CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                  | 676 812                               | 624 897       | 51 915   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                  | 30 169                                | 27 978        | 2 191  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                                     | 552 776                               | 510 079       | 42 697   |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                            | 21 189                                | 19 565        | 1 624  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                 | 72 678                                | 67 275        | 5 403  |
| CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA  | 15 800                                | 14 718        | 1 082  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                  | 15 491                                | 14 432        | 1 059  |
| Dział 926 - Kultura fizyczna   | 309                                   | 286           | 23   |
| CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ  | 1 416                                 | 1 342         | 74   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                  | 1 416                                 | 1 342         | 74   |
| CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA  | 38 208                                | 35 349        | 2 859  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                  | 38 208                                | 35 349        | 2 859  |
| CZĘŚĆ 28 - NAUKA   | 24 104                                | 22 331        | 1 773  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                  | 24 104                                | 22 331        | 1 773  |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OGÓŁEM)                                 | WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł |               |  |
|--|---------------------------------------|---------------|--|
|  | OGÓŁEM                                | z tego:       |  |
|  |                                       | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne <sup>2/</sup> |
| 1  | 2                                     | 3             | 4  |
| CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA                                   | 7 658 154                             | 7 111 565     | 546 589  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                          | 167 047                               | 154 806       | 12 241   |
| Dział 752 - Obrona narodowa                                  | 7 426 735                             | 6 897 175     | 529 560  |
| Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne              | 19 482                                | 18 083        | 1 399  |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości                           | 44 890                                | 41 501        | 3 389  |
| CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE                              | 110 478                               | 104 306       | 6 172  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                          | 27 967                                | 25 960        | 2 007  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                             | 82 511                                | 78 346        | 4 165  |
| CZĘŚĆ 31 - PRACA   | 182 751                               | 169 290       | 13 461   |
| Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe                         | 1 372                                 | 1 272         | 100  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                          | 41 007                                | 37 531        | 3 476  |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 138 689                               | 128 930       | 9 759  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 1 683                                 | 1 557         | 126  |
| CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO   | 210 302                               | 194 583       | 15 719   |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                            | 53 832                                | 50 000        | 3 832  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                          | 53 567                                | 49 631        | 3 936  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                             | 90 798                                | 83 747        | 7 051  |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 12 105                                | 11 205        | 900  |
| CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI  | 9 887                                 | 9 162         | 725  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                          | 9 887                                 | 9 162         | 725  |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OGÓŁEM)        | WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł |               |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|
|                                     | OGÓŁEM                                | z tego:       |  |
|                                     |                                       | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne <sup>2/</sup> |
| 1                                   | 2                                     | 3             | 4  |
| CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY        | 119 646                               | 111 071       | 8 575  |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 119 646                               | 111 071       | 8 575  |
| CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE              | 17 416                                | 16 159        | 1 257  |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo   | 11 437                                | 10 615        | 822  |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 5 979                                 | 5 544         | 435  |
| CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA            | 40 174                                | 37 184        | 2 990  |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 40 174                                | 37 184        | 2 990  |
| CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ           | 1 827 907                             | 1 695 045     | 132 862  |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 64 691                                | 60 321        | 4 370  |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości  | 1 659 364                             | 1 538 908     | 120 456  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie    | 103 852                               | 95 816        | 8 036  |
| CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE       | 11 226                                | 10 424        | 802  |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 7 681                                 | 7 143         | 538  |
| Dział 803 - Szkolnictwo wyższe      | 3 545                                 | 3 281         | 264  |
| CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT                | 486 905                               | 451 209       | 35 696   |
| Dział 600 - Transport i łączność    | 418 764                               | 387 698       | 31 066   |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 68 141                                | 63 511        | 4 630  |
| CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA                | 2 612                                 | 2 429         | 183  |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 2 612                                 | 2 429         | 183  |



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OGÓŁEM)                                       | WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł |               |  |
|--|---------------------------------------|---------------|--|
|  | OGÓŁEM                                | z tego:       |  |
|  |                                       | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne <sup>2/</sup> |
| 1  | 2                                     | 3             | 4  |
| CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO  | 157 755                               | 146 042       | 11 713   |
| Dział 020 - Leśnictwo  | 737                                   | 682           | 55   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                | 41 485                                | 38 383        | 3 102  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                                   | 21 493                                | 19 844        | 1 649  |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                          | 8 945                                 | 8 260         | 685  |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              | 85 095                                | 78 873        | 6 222  |
| CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE                                       | 7 935 695                             | 7 369 864     | 565 831  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                | 105 708                               | 98 163        | 7 545  |
| Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne                    | 18 114                                | 16 798        | 1 316  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     | 7 807 277                             | 7 250 648     | 556 629  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia  | 4 596                                 | 4 255         | 341  |
| CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE | 3 064                                 | 2 847         | 217  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                | 3 064                                 | 2 847         | 217  |
| CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE                                | 21 520                                | 19 989        | 1 531  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                | 21 520                                | 19 989        | 1 531  |
| CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE                                      | 320 725                               | 297 800       | 22 925   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                | 320 725                               | 297 800       | 22 925   |
| CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE   | 171 085                               | 159 238       | 11 847   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                | 53 982                                | 50 541        | 3 441  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia  | 117 103                               | 108 697       | 8 406  |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OGÓŁEM)                                   | WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł |               |  |
|--|---------------------------------------|---------------|--|
|  | OGÓŁEM                                | z tego:       |  |
|  |                                       | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne <sup>2/</sup> |
| 1  | 2                                     | 3             | 4  |
| CZĘŚĆ 47 - ENERGIA   | 25 033                                | 23 267        | 1 766  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 25 033                                | 23 267        | 1 766  |
| CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN                          | 4 731                                 | 4 647         | 84   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 4 731                                 | 4 647         | 84   |
| CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH                          | 16 287                                | 15 131        | 1 156  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 16 287                                | 15 131        | 1 156  |
| CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI                          | 26 638                                | 24 753        | 1 885  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 26 638                                | 24 753        | 1 885  |
| CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW             | 34 179                                | 31 856        | 2 323  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 34 179                                | 31 856        | 2 323  |
| CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH  | 10 194                                | 9 482         | 712  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 10 194                                | 9 482         | 712  |
| CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE                      | 94 403                                | 89 438        | 4 965  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 94 403                                | 89 438        | 4 965  |
| CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO                 | 377 431                               | 349 544       | 27 887   |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 377 431                               | 349 544       | 27 887   |
| CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY                           | 299 546                               | 277 974       | 21 572   |
| Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe                           | 6 699                                 | 6 202         | 497  |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OGÓŁEM)                                   | WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł |               |  |
|--|---------------------------------------|---------------|--|
|  | OGÓŁEM                                | z tego:       |  |
|  |                                       | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne <sup>2/</sup> |
| 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<br>(OGÓŁEM)                     | WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł |               |  |
|--|---------------------------------------|---------------|--|
|  | OGÓŁEM                                | z tego:       |  |
|  |                                       | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne <sup>2/</sup> |
| 1  | 2                                     | 3             | 4  |
| CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI          | 8 557                                 | 7 954         | 603  |
| Dział 750 - Administracja publiczna              | 8 557                                 | 7 954         | 603  |
| CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA                    | 6 233                                 | 5 938         | 295  |
| Dział 600 - Transport i łączność                 | 3 639                                 | 3 399         | 240  |
| Dział 750 - Administracja publiczna              | 2 594                                 | 2 539         | 55   |
| CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO           | 111 793                               | 103 589       | 8 204  |
| Dział 758 - Różne rozliczenia                    | 111 793                               | 103 589       | 8 204  |
| CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO           | 17 440                                | 16 253        | 1 187  |
| Dział 750 - Administracja publiczna              | 17 440                                | 16 253        | 1 187  |
| CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA | 17 129                                | 16 059        | 1 070  |
| Dział 750 - Administracja publiczna              | 17 129                                | 16 059        | 1 070  |
| CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI            | 19 330                                | 17 952        | 1 378  |
| Dział 750 - Administracja publiczna              | 19 330                                | 17 952        | 1 378  |
| CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ      | 47 751                                | 44 327        | 3 424  |
| Dział 600 - Transport i łączność                 | 47 751                                | 44 327        | 3 424  |
| CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE          | 82 696                                | 76 522        | 6 174  |
| Dział 750 - Administracja publiczna              | 82 696                                | 76 522        | 6 174  |
| CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE                        | 146 688                               | 146 688       |  |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OGÓŁEM)                                   | WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł |                  |  |
|--|---------------------------------------|------------------|--|
|  | OGÓŁEM                                | z tego:          |  |
|  |                                       | Wynagrodzenia    | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne <sup>2/</sup> |
| 1  | 2                                     | 3                | 4  |
| Dział 758 - Różne rozliczenia                                  | 146 688                               | 146 688          |  |
| <b>CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM</b>                     | <b>2 171 138</b>                      | <b>2 016 082</b> | <b>155 056</b>                                     |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 381 922                               | 354 580          | 27 342   |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             | 14 564                                | 13 571           | 993  |
| Dział 500 - Handel   | 52 267                                | 48 584           | 3 683  |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 63 979                                | 59 341           | 4 638  |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 28 605                                | 26 544           | 2 061  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 582 600                               | 539 881          | 42 719   |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 98 809                                | 92 101           | 6 708  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 120 879                               | 112 246          | 8 633  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 687 442                               | 639 153          | 48 289   |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 826                                 | 1 696            | 130  |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 102 509                               | 95 214           | 7 295  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 35 736                                | 33 171           | 2 565  |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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



WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OGÓŁEM)                                   | WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł |               |  |
|--|---------------------------------------|---------------|--|
|  | OGÓŁEM                                | z tego:       |  |
|  |                                       | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne <sup>2/</sup> |
| 1  | 2                                     | 3             | 4  |
| część 85/12 - Województwo małopolskie                          | 159 060                               | 147 541       | 11 519   |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 20 178                                | 18 718        | 1 460  |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             | 527                                   | 490           | 37   |
| Dział 500 - Handel   | 3 685                                 | 3 411         | 274  |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 3 027                                 | 2 802         | 225  |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 3 023                                 | 2 796         | 227  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 54 441                                | 50 477        | 3 964  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 660                                 | 7 134         | 526  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 10 075                                | 9 322         | 753  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 46 293                                | 42 961        | 3 332  |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 7 474                                 | 6 955         | 519  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 677                                 | 2 475         | 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<br>(OGÓŁEM)                                   | WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł |               |  |
|--|---------------------------------------|---------------|--|
|  | OGÓŁEM                                | z tego:       |  |
|  |                                       | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne <sup>2/</sup> |
| 1  | 2                                     | 3             | 4  |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 11 094                                | 10 284        | 810  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 4 450                                 | 4 126         | 324  |
| część 85/16 - Województwo opolskie                             | 73 499                                | 68 327        | 5 172  |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 15 021                                | 13 952        | 1 069  |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             | 517                                   | 484           | 33   |
| Dział 500 - Handel   | 1 952                                 | 1 821         | 131  |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 1 702                                 | 1 576         | 126  |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 1 129                                 | 1 048         | 81   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 19 462                                | 18 012        | 1 450  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 869                                 | 4 534         | 335  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 4 445                                 | 4 154         | 291  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 20 647                                | 19 250        | 1 397  |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 2 669                                 | 2 485         | 184  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 086                                 | 1 011         | 75   |
| część 85/18 - Województwo podkarpackie                         | 133 990                               | 124 377       | 9 613  |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 24 474                                | 22 729        | 1 745  |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             | 1 046                                 | 972           | 74   |
| Dział 500 - Handel   | 2 835                                 | 2 635         | 200  |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 7 104                                 | 6 603         | 501  |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 1 922                                 | 1 784         | 138  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 32 438                                | 30 077        | 2 361  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 280                                 | 4 925         | 355  |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OGÓŁEM)                                   | WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł |               |  |
|--|---------------------------------------|---------------|--|
|  | OGÓŁEM                                | z tego:       |  |
|  |                                       | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne <sup>2/</sup> |
| 1  | 2                                     | 3             | 4  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 6 431                                 | 5 949         | 482  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 41 888                                | 38 906        | 2 982  |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 8 182                                 | 7 580         | 602  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 390                                 | 2 217         | 173  |
| 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<br>(OGÓŁEM)                                   | WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł |               |  |
|--|---------------------------------------|---------------|--|
|  | OGÓŁEM                                | z tego:       |  |
|  |                                       | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne <sup>2/</sup> |
| 1  | 2                                     | 3             | 4  |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 1 801                                 | 1 688         | 113  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 32 070                                | 29 713        | 2 357  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 577                                 | 5 196         | 381  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 6 351                                 | 5 888         | 463  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 40 548                                | 37 692        | 2 856  |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 4 308                                 | 4 003         | 305  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 789                                 | 1 661         | 128  |
| część 85/24 - Województwo śląskie                              | 190 489                               | 176 863       | 13 626   |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 23 292                                | 21 599        | 1 693  |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             | 664                                   | 615           | 49   |
| Dział 500 - Handel   | 3 922                                 | 3 637         | 285  |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 3 786                                 | 3 512         | 274  |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 2 408                                 | 2 233         | 175  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 60 397                                | 56 006        | 4 391  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 678                                 | 8 096         | 582  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 14 315                                | 13 365        | 950  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 63 924                                | 59 350        | 4 574  |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 189                                   | 175           | 14   |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 6 824                                 | 6 337         | 487  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 090                                 | 1 938         | 152  |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OGÓŁEM)                                   | WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł |               |  |
|--|---------------------------------------|---------------|--|
|  | OGÓŁEM                                | z tego:       |  |
|  |                                       | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne <sup>2/</sup> |
| 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 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |                                       |               |  |
| 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<br>(OGÓŁEM)                                      | WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł |               |  |
|---|---------------------------------------|---------------|--|
|   | OGÓŁEM                                | z tego:       |  |
|   |                                       | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne <sup>2/</sup> |
| 1   | 2                                     | 3             | 4  |
| CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE                         | 80 352                                | 74 485        | 5 867  |
| CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE         | 6 345                                 | 5 902         | 443  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                               | 6 345                                 | 5 902         | 443  |
| CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ | 785                                   | 728           | 57   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                               | 785                                   | 728           | 57   |
| CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU       | 1 556                                 | 1 440         | 116  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                               | 1 556                                 | 1 440         | 116  |
| CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ  | 1 782                                 | 1 655         | 127  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                               | 1 782                                 | 1 655         | 127  |
| CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY        | 2 085                                 | 1 931         | 154  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                               | 2 085                                 | 1 931         | 154  |
| CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE           | 765                                   | 710           | 55   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                               | 765                                   | 710           | 55   |
| CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE       | 963                                   | 895           | 68   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                               | 963                                   | 895           | 68   |
| CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE      | 1 553                                 | 1 437         | 116  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                               | 1 553                                 | 1 437         | 116  |



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OGÓŁEM)                              | WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł |               |  |
|---|---------------------------------------|---------------|--|
|   | OGÓŁEM                                | z tego:       |  |
|   |                                       | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne <sup>2/</sup> |
| 1   | 2                                     | 3             | 4  |
| CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY | 1 288 760                             | 1 192 498     | 96 262   |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości                        | 1 288 760                             | 1 192 498     | 96 262   |

<sup>1/</sup> wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich,

<sup>2/</sup> u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne,

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)               | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| OGÓŁEM   | 4 776 780               | 4 434 432     | 342 348                        |
| 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<br>(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| CZEŚĆ 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                          |
| CZEŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA  | 2 509                   | 2 348         | 161                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 2 200                   | 2 062         | 138                            |
| Dział 926 - Kultura fizyczna   | 309                     | 286           | 23                             |
| CZEŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ  | 102                     | 95            | 7                              |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 102                     | 95            | 7                              |
| CZEŚĆ 27 - INFORMATYZACJA  | 18 089                  | 16 723        | 1 366                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 18 089                  | 16 723        | 1 366                          |
| CZEŚĆ 28 - NAUKA   | 2 157                   | 1 995         | 162                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 2 157                   | 1 995         | 162                            |
| CZEŚĆ 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<br>(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<br>(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   | 506 685                 | 469 565       | 37 120                         |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 21 514                  | 19 991        | 1 523                          |
| Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne                          | 1 411                   | 1 326         | 85                             |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(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<br>(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| CZEŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH            | 701                     | 649           | 52                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 701                     | 649           | 52                             |
| CZEŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE                                | 9 383                   | 9 013         | 370                            |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 9 383                   | 9 013         | 370                            |
| CZEŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO                           | 17 918                  | 16 518        | 1 400                          |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 17 918                  | 16 518        | 1 400                          |
| CZEŚĆ 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                          |
| CZEŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU   | 4 447                   | 4 167         | 280                            |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 4 447                   | 4 167         | 280                            |
| CZEŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY   | 5 729                   | 5 349         | 380                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 5 729                   | 5 349         | 380                            |
| CZEŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                     | 2 345                   | 2 179         | 166                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 2 345                   | 2 179         | 166                            |
| CZEŚĆ 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<br>(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| CZĘŚĆ 63 - RODZINA   | 147                     | 135           | 12                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 147                     | 135           | 12                             |
| CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR   | 13 163                  | 12 223        | 940                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 13 163                  | 12 223        | 940                            |
| CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY                                 | 15 974                  | 14 924        | 1 050                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 15 974                  | 14 924        | 1 050                          |
| CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA  | 519                     | 470           | 49                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 519                     | 470           | 49                             |
| CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI                                  | 125                     | 115           | 10                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 125                     | 115           | 10                             |
| CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA  | 943                     | 880           | 63                             |
| Dział 600 - Transport i łączność   | 943                     | 880           | 63                             |
| CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO                                   | 110 646                 | 102 442       | 8 204                          |
| Dział 758 - Różne rozliczenia  | 110 646                 | 102 442       | 8 204                          |
| CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO                                   | 434                     | 400           | 34                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 434                     | 400           | 34                             |
| CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA                         | 16 611                  | 15 541        | 1 070                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 16 611                  | 15 541        | 1 070                          |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI                                    | 252                     | 233           | 19                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 252                     | 233           | 19                             |
| CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ                              | 2 130                   | 1 963         | 167                            |
| Dział 600 - Transport i łączność   | 2 130                   | 1 963         | 167                            |
| CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE                                  | 61 048                  | 56 497        | 4 551                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 61 048                  | 56 497        | 4 551                          |
| CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM                                      | 881 284                 | 819 567       | 61 717                         |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 30 600                  | 28 445        | 2 155                          |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                                       | 14 564                  | 13 571        | 993                            |
| Dział 500 - Handel   | 5 576                   | 5 168         | 408                            |
| Dział 600 - Transport i łączność   | 25 779                  | 23 960        | 1 819                          |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 2 531                   | 2 352         | 179                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 100 951                 | 94 072        | 6 879                          |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 2 885                   | 2 683         | 202                            |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie   | 9 728                   | 9 017         | 711                            |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia  | 672 511                 | 625 275       | 47 236                         |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             | 1 826                   | 1 696         | 130                            |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    | 9 462                   | 8 808         | 654                            |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     | 4 871                   | 4 520         | 351                            |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| OGÓŁEM   | 881 284                 | 819 567       | 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<br>(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŹNIKOWYMI 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<br>(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<br>(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                                    | 61 580                  | 57 156        | 4 424                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 1 501                   | 1 393         | 108                            |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                                       | 527                     | 490           | 37                             |
| Dział 500 - Handel   | 263                     | 239           | 24                             |
| Dział 600 - Transport i łączność   | 457                     | 423           | 34                             |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 202                     | 191           | 11                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 11 901                  | 11 071        | 830                            |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 285                     | 264           | 21                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie   | 497                     | 450           | 47                             |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia  | 45 037                  | 41 795        | 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<br>(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<br>(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŹNIKOWYMI 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<br>(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<br>(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<br>(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| część 85/30 - Województwo wielkopolskie                                  | 76 071                  | 70 862        | 5 209                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 2 877                   | 2 667         | 210                            |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                                       | 1 699                   | 1 577         | 122                            |
| Dział 500 - Handel   | 402                     | 373           | 29                             |
| Dział 600 - Transport i łączność   | 320                     | 297           | 23                             |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 114                     | 105           | 9                              |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 5 798                   | 5 455         | 343                            |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 57                      | 53            | 4                              |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie   | 603                     | 558           | 45                             |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia  | 62 836                  | 58 516        | 4 320                          |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             | 206                     | 191           | 15                             |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    | 791                     | 733           | 58                             |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     | 368                     | 337           | 31                             |
| część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie                             | 46 661                  | 43 397        | 3 264                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 2 318                   | 2 151         | 167                            |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                                       | 917                     | 866           | 51                             |
| Dział 500 - Handel   | 312                     | 288           | 24                             |
| Dział 600 - Transport i łączność   | 300                     | 280           | 20                             |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 86                      | 80            | 6                              |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 5 852                   | 5 457         | 395                            |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 146                     | 135           | 11                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie   | 455                     | 421           | 34                             |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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



WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                      |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                      |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                                    |
| CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY                | 331 816                 | 307 230       | 24 586                               |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości                                       | 331 816                 | 307 230       | 24 586                               |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)                               | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| OGÓŁEM   | 7 496 869               | 6 948 498     | 548 371                        |
| CZEŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW   | 52 195                  | 48 412        | 3 783                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna  | 52 195                  | 48 412        | 3 783                          |
| CZEŚĆ 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                              |
| CZEŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO | 39 525                  | 36 901        | 2 624                          |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 22 988                  | 21 592        | 1 396                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna  | 16 537                  | 15 309        | 1 228                          |
| CZEŚĆ 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                        |
| CZEŚĆ 20 - GOSPODARKA  | 53 635                  | 49 281        | 4 354                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna  | 53 635                  | 49 281        | 4 354                          |
| CZEŚĆ 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                            |
| CZEŚĆ 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<br>(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)             | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| 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                  | 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                          |
| CZEŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA  | 12 804                  | 11 883        | 921                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                  | 12 804                  | 11 883        | 921                            |
| CZEŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ  | 1 168                   | 1 101         | 67                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                  | 1 168                   | 1 101         | 67                             |
| CZEŚĆ 27 - INFORMATYZACJA  | 19 552                  | 18 067        | 1 485                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                  | 19 552                  | 18 067        | 1 485                          |
| CZEŚĆ 28 - NAUKA   | 21 643                  | 20 032        | 1 611                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                  | 21 643                  | 20 032        | 1 611                          |
| CZEŚĆ 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<br>(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   | 32 682                  | 30 153        | 2 529                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 32 682                  | 30 153        | 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<br>(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)           | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| CZEŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE                                      | 6 764                   | 6 258         | 506                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                | 6 764                   | 6 258         | 506                            |
| CZEŚĆ 39 - TRANSPORT   | 412 120                 | 381 624       | 30 496                         |
| Dział 600 - Transport i łączność                                   | 376 889                 | 348 872       | 28 017                         |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                | 35 231                  | 32 752        | 2 479                          |
| CZEŚĆ 40 - TURYSTYKA   | 2 013                   | 1 864         | 149                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                | 2 013                   | 1 864         | 149                            |
| CZEŚĆ 41 - ŚRODOWISKO  | 119 284                 | 110 411       | 8 873                          |
| Dział 020 - Leśnictwo  | 544                     | 503           | 41                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                | 39 428                  | 36 426        | 3 002                          |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              | 79 312                  | 73 482        | 5 830                          |
| CZEŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE                                       | 640 668                 | 593 331       | 47 337                         |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                | 77 348                  | 71 753        | 5 595                          |
| Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne                    | 16 703                  | 15 472        | 1 231                          |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     | 546 617                 | 506 106       | 40 511                         |
| CZEŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE | 2 764                   | 2 558         | 206                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                | 2 764                   | 2 558         | 206                            |
| CZEŚĆ 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<br>(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)      | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|---|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|   | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|   |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1   | 2                       | 3             | 4                              |
| CZEŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE                                 | 267 543                 | 248 390       | 19 153                         |
| Dział 750 - Administracja publiczna                           | 267 543                 | 248 390       | 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                         | 4 574                   | 4 490         | 84                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                           | 4 574                   | 4 490         | 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<br>(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| Dział 720 - Informatyka                                  | 104 033                 | 96 532        | 7 501                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 121 835                 | 113 111       | 8 724                          |
| CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY                         | 36 585                  | 34 033        | 2 552                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 36 585                  | 34 033        | 2 552                          |
| CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | 18 483                  | 17 140        | 1 343                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 18 483                  | 17 140        | 1 343                          |
| CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO                                   | 14 571                  | 13 450        | 1 121                          |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                       | 4 291                   | 3 933         | 358                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 10 280                  | 9 517         | 763                            |
| CZĘŚĆ 63 - RODZINA                                       | 3 095                   | 2 848         | 247                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 3 095                   | 2 848         | 247                            |
| CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR                             | 77 224                  | 71 644        | 5 580                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 77 224                  | 71 644        | 5 580                          |
| CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA                        | 7 614                   | 7 059         | 555                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 7 614                   | 7 059         | 555                            |
| CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI                  | 8 113                   | 7 520         | 593                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 8 113                   | 7 520         | 593                            |
| CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA                            | 5 144                   | 4 912         | 232                            |
| Dział 600 - Transport i łączność                         | 2 696                   | 2 519         | 177                            |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)       | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM                            | 1 198 404               | 1 110 833     | 87 571                         |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 351 322                 | 326 135       | 25 187                         |
| Dział 500 - Handel   | 46 691                  | 43 416        | 3 275                          |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 38 200                  | 35 381        | 2 819                          |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 26 074                  | 24 192        | 1 882                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 475 650                 | 439 842       | 35 808                         |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 473                  | 9 703         | 770                            |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 111 151                 | 103 229       | 7 922                          |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 14 931                  | 13 878        | 1 053                          |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 93 047                  | 86 406        | 6 641                          |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 30 865                  | 28 651        | 2 214                          |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)       | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| OGÓŁEM   | 1 198 404               | 1 110 833     | 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<br>(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)       | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 887                   | 1 747         | 140                            |
| część 85/06 - Województwo lubelskie                            | 75 806                  | 70 193        | 5 613                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 24 065                  | 22 328        | 1 737                          |
| Dział 500 - Handel   | 3 212                   | 3 004         | 208                            |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 2 412                   | 2 233         | 179                            |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 1 598                   | 1 478         | 120                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 27 712                  | 25 596        | 2 116                          |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 647                     | 599           | 48                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 6 344                   | 5 871         | 473                            |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 947                     | 878           | 69                             |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 6 292                   | 5 816         | 476                            |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 577                   | 2 390         | 187                            |
| część 85/08 - Województwo lubuskie                             | 43 501                  | 40 268        | 3 233                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 13 533                  | 12 533        | 1 000                          |
| Dział 500 - Handel   | 2 013                   | 1 868         | 145                            |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 1 980                   | 1 838         | 142                            |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 810                     | 750           | 60                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 17 277                  | 15 952        | 1 325                          |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 412                     | 383           | 29                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 2 900                   | 2 696         | 204                            |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 336                     | 309           | 27                             |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 3 340                   | 3 105         | 235                            |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 900                     | 834           | 66                             |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)       | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| część 85/10 - Województwo łódzkie                              | 78 128                  | 72 371        | 5 757                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 21 216                  | 19 727        | 1 489                          |
| Dział 500 - Handel   | 3 612                   | 3 350         | 262                            |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 2 610                   | 2 415         | 195                            |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 1 603                   | 1 489         | 114                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 31 266                  | 28 880        | 2 386                          |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 679                     | 629           | 50                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 6 994                   | 6 475         | 519                            |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 1 197                   | 1 108         | 89                             |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 6 928                   | 6 423         | 505                            |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 023                   | 1 875         | 148                            |
| część 85/12 - Województwo małopolskie                          | 90 482                  | 83 831        | 6 651                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 18 677                  | 17 325        | 1 352                          |
| Dział 500 - Handel   | 3 422                   | 3 172         | 250                            |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 2 570                   | 2 379         | 191                            |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 2 821                   | 2 605         | 216                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 42 126                  | 38 992        | 3 134                          |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 791                     | 730           | 61                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 9 578                   | 8 872         | 706                            |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 1 256                   | 1 166         | 90                             |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 6 958                   | 6 480         | 478                            |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 283                   | 2 110         | 173                            |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE<br>STANOWISKA PAŃSTWOWE) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                      |
|---|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
|   | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                      |
|   |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne |
| 1   | 2                       | 3             | 4                                    |
| CZEŚĆ 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           |                                      |
| CZEŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA   | 487                     | 487           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 487                     | 487           |                                      |
| CZEŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ   | 146                     | 146           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 146                     | 146           |                                      |
| CZEŚĆ 27 - INFORMATYZACJA   | 464                     | 464           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 464                     | 464           |                                      |
| CZEŚĆ 28 - NAUKA  | 304                     | 304           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 304                     | 304           |                                      |
| CZEŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA  | 778                     | 778           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 778                     | 778           |                                      |
| CZEŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 805                     | 805           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 805                     | 805           |                                      |
| CZEŚĆ 31 - PRACA  | 448                     | 448           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 448                     | 448           |                                      |
| CZEŚĆ 32 - ROLNICTWO  | 1 605                   | 1 605         |                                      |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE<br>STANOWISKA PAŃSTWOWE) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                      |
|---|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
|   | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                      |
|   |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>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<br>(OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE<br>STANOWISKA PAŃSTWOWE) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                      |
|---|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
|   | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                      |
|   |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>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<br>(OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE<br>STANOWISKA PAŃSTWOWE) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                      |
|---|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
|   | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                      |
|   |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>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<br>(OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE<br>STANOWISKA PAŃSTWOWE) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                      |
|---|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
|   | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                      |
|   |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>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 <sup>3/</sup>                         | 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 <sup>3/</sup>                               | 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<br>(OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE<br>STANOWISKA PAŃSTWOWE) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                      |
|---|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
|   | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                      |
|   |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>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<br>(OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE<br>STANOWISKA PAŃSTWOWE) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                      |
|---|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
|   | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                      |
|   |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>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           |                                      |

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



WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(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<br><br>(ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |  |
|--|-------------------------|---------------|--|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |  |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>uposażenia roczne<br>(nagrody roczne) |
| 1  | 2                       | 3             | 4  |
| OGÓŁEM   | 14 672 570              | 13 627 929    | 1 044 641  |
| CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW                   | 2 087                   | 1 923         | 164  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 2 087                   | 1 923         | 164  |
| CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE    | 286                     | 266           | 20   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 286                     | 266           | 20   |
| CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA                                      | 103                     | 95            | 8  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 103                     | 95            | 8  |
| CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA                                     | 5 755 309               | 5 344 318     | 410 991  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 107 453                 | 99 641        | 7 812  |
| Dział 752 - Obrona narodowa                                    | 5 618 315               | 5 217 380     | 400 935  |
| Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne                | 142                     | 131           | 11   |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości                             | 29 399                  | 27 166        | 2 233  |
| CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ                                      | 1 511 486               | 1 401 291     | 110 195  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 260                     | 235           | 25   |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości                             | 1 511 226               | 1 401 056     | 110 170  |
| CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT   | 452                     | 418           | 34   |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 452                     | 418           | 34   |
| CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE                                   | 6 787 360               | 6 305 986     | 481 374  |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)     | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |  |
|--|-------------------------|---------------|--|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |  |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>uposażenia roczne<br>(nagrody roczne) |
| 1  | 2                       | 3             | 4  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 5 864                   | 5 437         | 427  |
| 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<br>(ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)     | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |  |
|--|-------------------------|---------------|--|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |  |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>uposażenia roczne<br>(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<br>(ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)     | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |  |
|--|-------------------------|---------------|--|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |  |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>uposażenia roczne<br>(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.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY PROKURATORSKY) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| OGÓŁEM   | 961 694                 | 889 657       | 72 037                         |
| CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA   | 2 944                   | 2 721         | 223                            |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości   | 2 944                   | 2 721         | 223                            |
| CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ  | 1 926                   | 1 779         | 147                            |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości   | 1 926                   | 1 779         | 147                            |
| CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATORY  | 956 824                 | 885 157       | 71 667                         |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości   | 956 824                 | 885 157       | 71 667                         |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

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

1. GMINY

| NAZWA CZĘŚCI<br>Nazwa zadania   | Poz. | Plan<br>na 2016 r. |
|---|------|--------------------|
|   |      | w tys. zł          |
| 1   | 2    | 3                  |
| 11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE   | 1    | 37 650             |
| - prowadzenie stałego rejestru wyborców   | 2    |                    |
| 85 BUDŻETY WOJEWODÓW  | 3    | 26 193 303         |
| z zakresu administracji publicznej, w tym:  | 4    |                    |
| - zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej  | 5    |                    |
| - wydawanie dowodów osobistych  | 6    |                    |
| - prowadzenie ewidencji ludności  | 7    |                    |
| - wydawanie koncesji i zezwoleń   | 8    |                    |
| - realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego"   | 9    |                    |
| z zakresu obrony narodowej, w tym:  | 10   |                    |
| - planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach   | 11   |                    |
| - przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych   | 12   |                    |
| z zakresu bezpieczeństwa publicznego:   | 13   |                    |
| - realizacja zadań obrony cywilnej  | 14   |                    |
| z zakresu ochrony zdrowia:  | 15   |                    |
| - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu   | 16   |                    |
| - finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych         | 17   |                    |
| z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:  | 18   |                    |
| - finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi  | 19   |                    |
| - prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi  | 20   |                    |
| - realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów   | 21   |                    |
| - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów, za osoby pobierające zasiłek stały, osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu | 22   |                    |
| - organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych   | 23   |                    |
| - realizacja świadczenia wychowawczego na dziecko   | 24   |                    |
| OGÓŁEM  |      | 26 230 953         |

## 2. POWIATY

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

| NAZWA CZĘŚCI<br>Nazwa zadania   | Poz. | Plan<br>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 przemocy w rodzinie  | 31   |                    |
| - finansowanie świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP   | 32   |                    |
| - finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 33   |                    |
| OGÓLEM  |      | 3 803 706          |

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

| NAZWA CZĘŚCI<br>Nazwa zadania |  | Poz. | Plan<br>na 2016 r. |
|-------------------------------|--|------|--------------------|
| 1                             |  | 2    | 3<br>w tys. zł     |
| 85                            | BUDŻETY WOJEWODÓW  | 1    | 915 229            |
|                               | z zakresu rolnictwa, w tym:  | 2    |                    |
|                               | - prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa  | 3    |                    |
|                               | - remonty, utrzymanie oraz budowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych   | 4    |                    |
|                               | - wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne oraz zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich   | 5    |                    |
|                               | z zakresu transportu:  | 6    |                    |
|                               | - wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów   | 7    |                    |
|                               | - wydawanie zaświadczeń ADR  | 8    |                    |
|                               | z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:   | 9    |                    |
|                               | - wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa  | 10   |                    |
|                               | - prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego   | 11   |                    |
|                               | - wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa  | 12   |                    |
|                               | - prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w szczególności baz danych obiektów topograficznych, w tym opracowanie numerycznego modelu rzeźby terenu dla obszarów dolin rzecznych i terenów zalewowych rzek   | 13   |                    |
|                               | z zakresu administracji publicznej, w tym:   | 14   |                    |
|                               | - prowadzenie ewidencji zaszerogowania obiektów hotelarskich   | 15   |                    |
|                               | - aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich  | 16   |                    |
|                               | - udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych  | 17   |                    |
|                               | - finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego  | 18   |                    |
|                               | - tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego   | 19   |                    |
|                               | z zakresu gospodarki wodnej, w tym:  | 20   |                    |
|                               | - utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa niebędących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje marszałek województwa  | 21   |                    |
|                               | - wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa  | 22   |                    |
|                               | z zakresu ochrony zdrowia, w tym:  | 23   |                    |
|                               | - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu | 24   |                    |

| NAZWA CZĘŚCI<br>Nazwa zadania  | Poz. | Plan<br>na 2016 r. |
|--|------|--------------------|
|  |      | w tys. zł          |
| 1  | 2    | 3                  |
| - zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi | 25   |                    |
| z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:   | 26   |                    |
| - realizacja świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego  | 27   |                    |
| - prowadzenie ośrodków adopcyjnych   | 28   |                    |
| - finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej  | 29   |                    |
| z zakresu obrony narodowej:  | 30   |                    |
| - organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych  | 31   |                    |
| z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:   | 32   |                    |
| - opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza  | 33   |                    |
| - opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny   | 34   |                    |
| - przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami   | 35   |                    |
| - udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych   | 36   |                    |
| OGÓŁEM   |      | 915 229            |

## 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<br>Nazwa jednostki lub grupa jednostek                  | Poz. | Kwota dotacji<br>(w tys. zł) |
|-------|-------------------|----------------------------------|--|------|------------------------------|
| 1     | 2                 | 3                                | 4  | 5    | 6                            |
| 16    | 710<br>730<br>750 | 71031<br>73012<br>75061<br>75065 | KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW                                    | 1    | 29 877                       |
|       |                   |                                  | Centrum Badania Opinii Społecznej                                    | 2    | 3 562                        |
|       |                   |                                  | Polska Agencja Kosmiczna   | 3    | 9 100                        |
|       |                   |                                  | 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<br>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<br>Nazwa jednostki lub grupa jednostek  | Poz. | Kwota dotacji<br>(w tys. zł) |
|-------|------------|----------------|--|------|------------------------------|
| 1     | 2          | 3              | 4  | 5    | 6                            |
| 24    | 801<br>803 | 80132          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 1    | 1 481 759                    |
|       |            |                | Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne   | 2    | 61 150                       |
|       |            | 80306<br>80309 | Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna<br>Wyższe szkoły artystyczne - pomoc materialna dla studentów<br>i doktorantów | 3    | 557 522                      |
|       | 854<br>921 | 85410          | Internaty i bursy szkolne  | 4    | 26 476                       |
|       |            | 92101          | Internaty i bursy szkolne  | 5    | 450                          |
|       |            | 92101          | Instytucje kinematografii  | 6    | 4 697                        |
|       |            | 92102          | Polski Instytut Sztuki Filmowej  | 7    | 11 069                       |
|       |            | 92106          | Teatry   | 8    | 155 477                      |
|       |            | 92108          | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 9    | 68 739                       |
|       |            | 92109          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 10   | 1 782                        |
|       |            | 92110          | "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie  | 11   | 10 720                       |
|       |            | 92113          | Centra kultury i sztuki  | 12   | 104 903                      |
|       |            | 92114          | Pozostałe instytucje kultury   | 13   | 52 739                       |
|       |            | 92116          | Biblioteka Narodowa w Warszawie  | 14   | 60 197                       |
|       |            | 92118          | Muzea  | 15   | 311 167                      |
|       |            | 92119          | Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków  | 16   | 30 343                       |
|       |            | 92126          | Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia  | 17   | 5 571                        |
|       |            | 92195          | Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich  | 18   | 18 757                       |
| 28    | 730        | 73005          | NAUKA  | 1    | 2 246 227                    |
|       |            |                | Jednostki naukowe  | 2    | 2 152 721                    |
|       |            | 73008          | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju   | 3    | 43 868                       |
|       |            | 73009          | Narodowe Centrum Nauki   | 4    | 41 638                       |
|       | 921        | 92114          | Centrum Nauki KOPERNIK   | 5    | 8 000                        |
| 29    | 752        | 75295          | OBRONA NARODOWA  | 1    | 383 720                      |
|       |            |                | Wyższe szkoły wojskowe realizujące zadania związane<br>z obroną narodową   | 2    | 174 653                      |
|       |            | 75295          | Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji<br>Traktatu Północnoatlantyckiego"                                 | 3    | 4 726                        |
|       | 803<br>921 | 80302          | Wyższe szkoły wojskowe   | 4    | 177 706                      |
|       |            | 92114          | Wojskowy Instytut Wydawniczy   | 5    | 5 837                        |
|       |            | 92118          | Muzea  | 6    | 20 798                       |



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

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

| Część | Dział | Rozdział                                  | Nazwa części<br>Nazwa jednostki lub grupa jednostek  | Poz. | Kwota dotacji<br>(w tys. zł) |
|-------|-------|---|--|------|------------------------------|
| 1     | 2     | 3   | 4  | 5    | 6                            |
| 48    | 100   | 10001<br>10001<br>10005<br>10005<br>10095 | GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN   | 1    | 554 535                      |
|       |       |   | Podmioty górnictwa węgla kamiennego  | 2    | 444 535                      |
|       |       |   | Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido"  | 3    | 3 000                        |
|       |       |   | Kopalnia Soli "Wieliczka"  | 4    | 75 000                       |
|       |       |   | Kopalnia Soli "Bochnia"  | 5    | 16 000                       |
|       |       |   | Centralna Pompownia "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu   | 6    | 16 000                       |
| 67    | 730   | 73010<br>73011<br><br>73095               | POLSKA AKADEMIA NAUK   | 1    | 76 866                       |
|       |       |   | Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych                                       | 2    | 17 067                       |
|       |       |   | Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych | 3    | 33 653                       |
|       |       |   | Polska Akademia Nauk - pozostała działalność   | 4    | 26 146                       |
| 85/02 | 010   | 01009                                     | WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE   | 1    | 644                          |
|       |       |   | Spółki wodne   | 2    | 644                          |
| 85/04 | 010   | 01009                                     | WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE   | 1    | 438                          |
|       |       |   | Spółki wodne   | 2    | 438                          |
| 85/06 | 010   | 01009                                     | WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE  | 1    | 124                          |
|       |       |   | Spółki wodne   | 2    | 124                          |
| 85/08 | 010   | 01009                                     | WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE   | 1    | 50                           |
|       |       |   | Spółki wodne   | 2    | 50                           |
| 85/10 | 010   | 01009                                     | WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE  | 1    | 98                           |
|       |       |   | Spółki wodne   | 2    | 98                           |
| 85/12 | 010   | 01009                                     | WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE  | 1    | 550                          |
|       |       |   | Spółki wodne   | 2    | 550                          |

| Część  | Dział | Rozdział | Nazwa części<br>Nazwa jednostki lub grupa jednostek | Poz.   | Kwota dotacji<br>(w tys. zł) |
|--------|-------|----------|---|--------|------------------------------|
| 1      | 2     | 3        | 4   | 5      | 6                            |
| 85/14  | 010   | 01009    | WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE<br>Spółki wodne             | 1<br>2 | 510<br>510                   |
| 85/16  | 010   | 01009    | WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE<br>Spółki wodne                | 1<br>2 | 80<br>80                     |
| 85/18  | 010   | 01009    | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE<br>Spółki wodne            | 1<br>2 | 202<br>202                   |
| 85/20  | 010   | 01009    | WOJEWÓDZTWO PODLASKIE<br>Spółki wodne               | 1<br>2 | 100<br>100                   |
| 85/22  | 010   | 01009    | WOJEWÓDZTWO POMORSKIE<br>Spółki wodne               | 1<br>2 | 200<br>200                   |
| 85/24  | 010   | 01009    | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE<br>Spółki wodne                 | 1<br>2 | 177<br>177                   |
| 85/26  | 010   | 01009    | WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE<br>Spółki wodne          | 1<br>2 | 50<br>50                     |
| 85/28  | 010   | 01009    | WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE<br>Spółki wodne     | 1<br>2 | 130<br>130                   |
| 85/30  | 010   | 01009    | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>Spółki wodne           | 1<br>2 | 340<br>340                   |
| 85/32  | 010   | 01009    | WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE<br>Spółki wodne      | 1<br>2 | 200<br>200                   |
| OGÓŁEM |       |          |   |        | 23 264 543                   |

## 2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

| Część | Dział      | Rozdział       | Nazwa części<br>Nazwa jednostki lub grupa jednostek                                       | Poz. | Kwota dotacji<br>(w tys. zł) |
|-------|------------|----------------|---|------|------------------------------|
| 1     | 2          | 3              | 4   | 5    | 6                            |
| 01    | 921        | 92123          | KANCELARIA PREZYDENTA RP  | 1    | 30 000                       |
|       |            |                | Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa   | 2    | 30 000                       |
| 11    | 751        | 75101          | KRAJOWE BIURO WYBORCZE  | 1    | 37 650                       |
|       |            |                | Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)  | 2    | 37 650                       |
| 13    | 751        | 75101          | INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI<br>PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU     | 1    | 450                          |
|       |            |                | Fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora<br>finansów publicznych                 | 2    | 450                          |
| 16    | 730<br>750 | 73012<br>75095 | KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW   | 1    | 1 100                        |
|       |            |                | Polska Agencja Kosmiczna  | 2    | 900                          |
|       |            |                | Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora<br>finansów publicznych | 3    | 200                          |
| 17    | 754        | 75422          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 1    | 2 025                        |
|       |            |                | Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK   | 2    | 2 025                        |

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Nazwa części<br>Nazwa jednostki lub grupa jednostek   | Poz. | Kwota dotacji<br>(w tys. zł) |
|-------|-------|----------|---|------|------------------------------|
| 1     | 2     | 3        | 4   | 5    | 6                            |
| 28    | 730   | 73005    | NAUKA   | 1    | 2 787 046                    |
|       |       |          | Jednostki naukowe   | 2    | 496 114                      |
|       |       | 73008    | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  | 3    | 973 452                      |
|       |       | 73009    | Narodowe Centrum Nauki  | 4    | 984 653                      |
|       |       | 73095    | Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy  | 5    | 8 040                        |
|       | 752   | 75221    | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  | 6    | 324 787                      |
| 29    | 752   | 75204    | OBRONA NARODOWA   | 1    | 1 230 038                    |
|       |       |          | Instytucja gospodarki budżetowej  | 2    | 143 595                      |
|       |       | 75215    | "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"  | 3    | 99 800                       |
|       |       | 75222    | Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych  | 4    | 596 090                      |
|       |       | 75295    | Agencja Mienia Wojskowego   | 5    | 20 600                       |
|       | 803   | 80302    | Stowarzyszenia, fundacje, szkoły wyższe, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" oraz Agencja Mienia Wojskowego                             | 6    | 68 337                       |
|       | 851   | 85195    | Wyższe szkoły wojskowe  | 7    | 286 493                      |
|       | 921   | 92118    | Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych<br>Muzea  | 8    | 15 123                       |
| 30    | 801   | 80195    | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1    | 21 112                       |
|       |       |          | Szkoły wyższe, fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego | 2    | 19 127                       |
|       | 854   | 85412    | Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych  | 3    | 1 285                        |
|       |       | 85413    | Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych  | 4    | 700                          |



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

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

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

| Część | Dział                    | Rozdział | Nazwa części<br>Nazwa jednostki lub grupa jednostek   | Poz. | Kwota dotacji<br>(w tys. zł) |
|-------|--------------------------|----------|---|------|------------------------------|
| 1     | 2                        | 3        | 4   | 5    | 6                            |
| 42    | 750<br>754               | 75001    | SPRAWY WEWNĘTRZNE   | 1    | 171 500                      |
|       |                          |          | Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX   | 2    | 650                          |
|       |                          | 75409    | Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  | 3    | 73 000                       |
|       |                          | 75412    | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP  | 4    | 32 500                       |
|       |                          | 75415    | Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego   | 5    | 13 450                       |
|       |                          | 75495    | Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Agencja Mienia Wojskowego, stowarzyszenia i fundacje   | 6    | 2 735                        |
|       | 803                      | 80303    | Uczelnie służb państwowych  | 7    | 6 200                        |
|       | 851                      | 85143    | Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW  | 8    | 1 200                        |
|       |                          | 85195    | Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej   | 9    | 41 765                       |
| 43    | 750<br>801<br>803<br>921 | 75001    | WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE   | 1    | 14 744                       |
|       |                          | 80101    | Jednostki samorządu terytorialnego (gmina)  | 2    | 250                          |
|       |                          | 80195    | Stowarzyszenia  | 3    | 200                          |
|       |                          | 80395    | Organizacje romskie   | 4    | 220                          |
|       |                          | 92104    | Szkoły wyższe, pozarządowe organizacje romskie  | 5    | 470                          |
|       |                          | 92105    | Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym   | 6    | 800                          |
|       |                          | 92105    | Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym | 7    | 12 804                       |
| 44    | 852                      | 85295    | ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE  | 1    | 27 049                       |
|       |                          |          | Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)                           | 2    | 12 349                       |
|       | 853                      | 85395    | Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych  | 3    | 14 700                       |

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

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

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

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



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

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

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

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

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

| Część  | Dział                                    | Rozdział   | Nazwa części<br>Nazwa jednostki lub grupa jednostek   | Poz. | Kwota dotacji<br>(w tys. zł) |
|--------|--|--|---|------|------------------------------|
| 1      | 2  | 3  | 4   | 5    | 6                            |
| 85/30  | 754<br>851<br>85152<br>852<br>854<br>921 | 75415<br>85141<br>85152<br>85295<br>85412<br>92120 | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE   | 1    | 3 182 461                    |
|        |  |  | Stowarzyszenia  | 2    | 44                           |
|        |  |  | Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia   | 3    | 147 874                      |
|        |  |  | Fundacje  | 4    | 10                           |
|        |  |  | Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych  | 5    | 1 240                        |
|        |  |  | Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych  | 6    | 2 504                        |
|        |  |  | Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych  | 7    | 1 330                        |
|        |  |  | Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:   | 8    | 3 029 459                    |
|        |  |  | - gminy   | 9    | 2 584 473                    |
|        |  |  | - powiaty   | 10   | 369 612                      |
|        |  |  | - samorząd województwa  | 11   | 75 374                       |
| 85/32  | 754<br>851<br>85195<br>852<br>854<br>921 | 75415<br>85141<br>85195<br>85203<br>85412<br>92120 | WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE  | 1    | 1 699 753                    |
|        |  |  | Stowarzyszenia  | 2    | 400                          |
|        |  |  | Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  | 3    | 101 307                      |
|        |  |  | Fundacje, stowarzyszenia  | 4    | 60                           |
|        |  |  | Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych  | 5    | 250                          |
|        |  |  | Stowarzyszenia  | 6    | 2 010                        |
|        |  |  | Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 7    | 615                          |
|        |  |  | Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:   | 8    | 1 595 111                    |
|        |  |  | - gminy   | 9    | 1 303 744                    |
|        |  |  | - powiaty   | 10   | 229 794                      |
|        |  |  | - samorząd województwa  | 11   | 61 573                       |
| OGÓŁEM |  |  |   |      | 45 552 156                   |

## ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2016 R.

## 1. Dotacje przedmiotowe

| Wyszczególnienie  | Kwota dotacji<br>(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 podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego   | 1 000                        |
| 4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie:  | 131 365                      |
| - postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej  | 118 849                      |
| - ochrony roślin  | 6 500                        |
| - rolnictwa ekologicznego   | 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<br>(w tys. zł)   |
|--|--|
| 1  | 2  |
| OGÓŁEM   | 23 264 543   |
| 1. Dotacje dla instytucji kultury<br>- samorządowych<br>- państwowych  | 860 799<br>126 665<br>734 134  |
| 2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  | 106 899  |
| 3. Dotacje dla szkolnictwa wyższego<br>- dotacje dla uczelni publicznej<br>- dotacje dla uczelni niepublicznej   | 14 939 918<br>14 404 513<br>535 405  |
| 4. Dotacje dla jednostek naukowych   | 1 501 740  |
| 5. Dotacje dla jednostek systemu oświaty<br>- publicznych<br>- niepublicznych  | 61 600<br>3 464<br>58 136  |
| 6. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych<br>- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych<br>- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa<br>- Agencji Rynku Rolnego<br>- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości<br>- Agencji Rezerw Materiałowych<br>- Polskiej Organizacji Turystycznej<br>- Polskiej Agencji Kosmicznej<br>- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia<br>- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych<br>- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej<br>- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury<br>- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej<br>- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia<br>- nauki i szkolnictwa wyższego<br>- Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji<br>- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" | 1 700 271<br>9 868<br>1 131 625<br>133 085<br>47 399<br>66 557<br>39 405<br>9 100<br>9 123<br>8 384<br>8 092<br>46 576<br>11 069<br>5 571<br>163 122<br>6 569<br>4 726 |



| Wyszczególnienie   | Kwota dotacji<br>(w tys. zł) |
|--|------------------------------|
| 1  | 2                            |
| 7. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 4 093 316                    |
| - spółek wodnych   | 3 893                        |
| - górnictwa i kopalnictwa  | 554 535                      |
| - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku | 6 650                        |
| - infrastruktury kolejowej   | 2 747 902                    |
| - Centrum Badania Opinii Społecznej                                      | 3 562                        |
| - Polskiego Komitetu do spraw UNESCO                                     | 1 272                        |
| - Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji                    | 18 400                       |
| - partii politycznych  | 82 397                       |
| - Polskiej Agencji Prasowej  | 2 500                        |
| - nauki i szkolnictwa wyższego   | 651 748                      |
| - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                               | 20 457                       |

## ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

*w tys. zł*

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

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

| Część  | 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/pod zadania/działania | Ogółem  | 2016 r.        | 2017 r. | 2018 r. |         |
|  |  |  |   |   | 2016 r.  | 2017 r. | 2018 r. |                   |  |  |   |                |         |         |         |
| Jednostka koordynująca/realizująca   | 1  | 2  | 3   | 4   | 5        | 6       | 7       | 8                 | 9  | 10                                     | 11  | 12             | 13      | 14      | 15      |
| <b>Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku</b>   |  |  |   |   |          |         |         |                   |  |  |   |                |         |         |         |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późn. zm.   |  |  |   |   |          |         |         |                   |  |  |   |                |         |         |         |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku</b>  |  |  |   |   |          |         |         |                   |  |  |   | <b>56 050</b>  |         |         |         |
| 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       | <b>Program:</b><br>"Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku" | Stworzenie obiektu kultury umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ojczystych i uchronienie przed zniszczeniami "Enklawy historycznej", bezcennego z historycznego punktu widzenia, fragmentu naszego narodowego dziedzictwa | Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m <sup>2</sup>      | 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       | <b>Program:</b><br>"Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku" | Stworzenie obiektu kultury umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ojczystych i uchronienie przed zniszczeniami "Enklawy historycznej", bezcennego z historycznego punktu widzenia fragmentu naszego narodowego dziedzictwa  | Rewaloryzacja i adaptacja obiektów zabytkowych w m <sup>2</sup> | 0 [2014] | 827     | 827     | -                 | 2011-2017                                    | 168 795                                | 15 639  | 7 908          | 5 665   | 2 243   | -       |
| <b>Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku</b>  |  |  |   |   |          |         |         |                   |  |  |   |                |         |         |         |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 31/2011 Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2011 r. z późn. zm.  |  |  |   |   |          |         |         |                   |  |  |   |                |         |         |         |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku</b>  |  |  |   |   |          |         |         |                   |  |  |   | <b>175 449</b> |         |         |         |
| 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          | <b>Program:</b><br>"Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"              | Stworzenie nowoczesnego muzeum, w którym opowiedziana zostanie historia wojny we wszystkich jej aspektach   | Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m <sup>2</sup>      | 0 [2014] | 26 200  | 26 200  | -                 | 2011-2017                                    | 448 932                                | 448 932   | 224 720        | 175 449 | 49 271  | -       |
| <b>Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie</b>   |  |  |   |   |          |         |         |                   |  |  |   |                |         |         |         |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r.   |  |  |   |   |          |         |         |                   |  |  |   |                |         |         |         |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku</b>  |  |  |   |   |          |         |         |                   |  |  |   | <b>11 600</b>  |         |         |         |
| 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           | <b>Program:</b><br>"Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"               | Stworzenie nowoczesnego muzeum, w którym zostanie opowiedziana historia Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z Polski i zagranicy  | Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m <sup>2</sup>      | 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   | Bazowa       | Wartość           |                   |         |                   | Ogółem                                       | W ramach zadania/pod zadania/działania | Ogółem  | 2016 r.       | 2017 r. | 2018 r. |    |
|   |   |  |   |              | 2016 r.           | 2017 r.           | 2018 r. |                   |  |  |   |               |         |         |    |
| Jednostka koordynująca/realizująca  | 1   | 2  | 3   | 4            | 5                 | 6                 | 7       | 8                 | 9  | 10                                     | 11  | 12            | 13      | 14      | 15 |
| <b>Europejska Stolica Kultury 2016</b>  |   |  |   |              |                   |                   |         |                   |  |  |   |               |         |         |    |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 121/2015 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r.                      |   |  |   |              |                   |                   |         |                   |  |  |   |               |         |         |    |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku</b>   |   |  |   |              |                   |                   |         |                   |  |  |   | <b>96 000</b> |         |         |    |
| 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<br>Narodowe Forum Muzyki   | <b>Program:</b><br>"Europejska Stolica Kultury 2016"                    | Zwiększenie atrakcyjności Polski, regionu Dolnego Śląska i miasta Wrocław poprzez organizację ESK 2016, kompleksowa prezentacja na arenie międzynarodowej polskiej kultury w całej rozciągłości i bogactwie                                      | Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach realizowanych w ramach ESK (narastająco)/Liczba wydarzeń (narastająco) | 0<br>[2014]  | 1 813 000/<br>160 | 1 813 000/<br>160 | -       | 2016-2017         | 210 450                                      | 210 450                                | 99 000  | 96 000        | 3 000   | -       | -  |
| <b>Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - III etap</b>   |   |  |   |              |                   |                   |         |                   |  |  |   |               |         |         |    |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 126/2013 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2013 r.                      |   |  |   |              |                   |                   |         |                   |  |  |   |               |         |         |    |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku</b>   |   |  |   |              |                   |                   |         |                   |  |  |   | <b>31 500</b> |         |         |    |
| Funkcja 10. Nauka polska  |   |  |   |              |                   |                   |         |                   |  |  |   |               |         |         |    |
| Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom   |   |  |   |              |                   |                   |         |                   |  |  |   |               |         |         |    |
| Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R      |   |  |   |              |                   |                   |         |                   |  |  |   |               |         |         |    |
| Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych  |   |  |   |              |                   |                   |         |                   |  |  |   |               |         |         |    |
| 28<br>Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy                                    | <b>Program:</b><br>"Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - III etap | Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy   | Liczba produktów (rozwiązań prewencji technicznej i organizacyjnej) programu wieloletniego w części B             | -            | 153               | -                 | -       | 2014-2016         | 93 500                                       | 31 500                                 | 10 500  | 10 500        | -       | -       | -  |
| Funkcja 14. Rynek pracy   |   |  |   |              |                   |                   |         |                   |  |  |   |               |         |         |    |
| Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy                                      |   |  |   |              |                   |                   |         |                   |  |  |   |               |         |         |    |
| Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy                                    |   |  |   |              |                   |                   |         |                   |  |  |   |               |         |         |    |
| Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy                                  |   |  |   |              |                   |                   |         |                   |  |  |   |               |         |         |    |
| 31<br>Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy                                    | <b>Program:</b><br>"Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - III etap | Ograniczanie liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych | Liczba zadań w zakresie służb państwowych w danym roku  | 89<br>[2014] | 84                | -                 | -       | 2014-2016         | 93 500                                       | 62 000                                 | 21 000  | 21 000        | -       | -       | -  |

| 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  | Bazowa          | Wartość |         |         |                   | Ogółem                                       | W ramach zadania/pod zadania/działania | Ogółem  | 2016 r.          | 2017 r.   | 2018 r.    |
|  |  |  |  |                 | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. |                   |  |  |   |                  |           |            |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5               | 6       | 7       | 8       | 9                 | 10   | 11                                     | 12  | 13               | 14        | 15         |
| <b>Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych</b> |  |  |  |                 |         |         |         |                   |  |  |   |                  |           |            |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 164/2013 Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. z późn. zm.                            |  |  |  |                 |         |         |         |                   |  |  |   |                  |           |            |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku</b>  |  |  |  |                 |         |         |         |                   |  |  |   | <b>5 397 266</b> |           |            |
| Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic   |  |  |  |                 |         |         |         |                   |  |  |   |                  |           |            |
| Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP   |  |  |  |                 |         |         |         |                   |  |  |   |                  |           |            |
| Podzadanie 11.1.1. Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP  |  |  |  |                 |         |         |         |                   |  |  |   |                  |           |            |
| Podzadanie 11.1.2. Zdolność do rozpoznania   |  |  |  |                 |         |         |         |                   |  |  |   |                  |           |            |
| Podzadanie 11.1.3. Zdolność do rażenia sił przeciwnika   |  |  |  |                 |         |         |         |                   |  |  |   |                  |           |            |
| Podzadanie 11.1.4. Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań  |  |  |  |                 |         |         |         |                   |  |  |   |                  |           |            |
| Podzadanie 11.1.5. Zdolność do przetrwania i ochrony wojsk   |  |  |  |                 |         |         |         |                   |  |  |   |                  |           |            |
| Podzadanie 11.1.7. Zabezpieczenie systemu szkolenia i wykorzystanie doświadczeń  |  |  |  |                 |         |         |         |                   |  |  |   |                  |           |            |
| 29<br>Ministerstwo Obrony Narodowej  | <b>Program:</b><br>"Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych" | Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego | Relacja procentowa zrealizowanego na koniec roku budżetowego rzeczowego zakresu zadań w stosunku do zakresu rzeczowego zadań przewidzianych w harmonogramie implementacji programu przyjętego w dniu jego ustanowienia | 1,79<br>[2014]  | 2,28    | 6,11    | 8,74    | 2014-2022         | 91 500 330                                   | 91 500 330                             | 83 970 550  | 5 397 266        | 8 717 067 | 10 471 446 |
| <b>Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego</b>  |  |  |  |                 |         |         |         |                   |  |  |   |                  |           |            |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 229/2013 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013 r.   |  |  |  |                 |         |         |         |                   |  |  |   |                  |           |            |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku</b>  |  |  |  |                 |         |         |         |                   |  |  |   | <b>15 431</b>    |           |            |
| Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka   |  |  |  |                 |         |         |         |                   |  |  |   |                  |           |            |
| Zadanie 21.3. W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego   |  |  |  |                 |         |         |         |                   |  |  |   |                  |           |            |
| Podzadanie 21.3.1. W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt                                       |  |  |  |                 |         |         |         |                   |  |  |   |                  |           |            |
| Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego  |  |  |  |                 |         |         |         |                   |  |  |   |                  |           |            |
| 32<br>Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach  | <b>Program:</b><br>"Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"  | Zapewnienie aktualnych informacji dotyczących występowania w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych            | Liczba przeszkolonych osób   | 1 216<br>[2014] | 1 245   | 1 245   | 1 245   | 2014-2018         | 77 050                                       | 77 050                                 | 46 306  | 15 431           | 15 438    | 15 437     |

| 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/pod zadania/działania | Ogółem  | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. |        |
|  |   |  |   |   | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6       | 7       | 8       | 9                 | 10   | 11                                     | 12  | 13      | 14      | 15      |        |
| <b>Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego</b>              |   |  |   |   |         |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 105/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r.   |   |  |   |   |         |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku</b>  |   |  |   |   |         |         |         |                   |  |  | <b>10 502</b>                                       |         |         |         |        |
| Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka   |   |  |   |   |         |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych   |   |  |   |   |         |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo  |   |  |   |   |         |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa   |   |  |   |   |         |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| 32   | Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach   | <b>Program:</b><br>"Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego"              | Stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe kraju i ochronę środowiska naturalnego  | Liczba publikacji   | -       | 53      | 102     | 148               | 2015-2020                                    | 57 987                                 | 57 987  | 48 585  | 10 502  | 9 505   | 9 505  |
| <b>Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju</b> |   |  |   |   |         |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 104/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r.   |   |  |   |   |         |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku</b>  |   |  |   |   |         |         |         |                   |  |  | <b>16 583</b>                                       |         |         |         |        |
| Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka   |   |  |   |   |         |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych   |   |  |   |   |         |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo  |   |  |   |   |         |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa   |   |  |   |   |         |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| 32   | Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach | <b>Program:</b><br>"Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju" | Zapewnienie warunków do produkcji odmian roślin w celu wytwarzania bezpiecznej żywności i paszy, kształtowania jakości surowców roślinnych a także zwiększania rolnictwa oraz bezpieczeństwa konkurencyjności rolnictwa na obszarach wiejskich      | Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo w zakresie wdrażania postępu biologicznego w produkcji roślinnej | -       | 141     | 218     | 300               | 2015-2020                                    | 85 106                                 | 85 106  | 72 254  | 16 583  | 14 316  | 13 893 |
| <b>Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje</b>  |   |  |   |   |         |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 21/2015 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r.   |   |  |   |   |         |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku</b>  |   |  |   |   |         |         |         |                   |  |  | <b>9 488</b>  |         |         |         |        |
| Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka   |   |  |   |   |         |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| Zadanie 21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności   |   |  |   |   |         |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| Podzadanie 21.5.6. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej   |   |  |   |   |         |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| Działanie 21.5.6.1. Tworzenie warunków dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej   |   |  |   |   |         |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| 32   | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie                          | <b>Program:</b><br>"Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje"  | Wsparcie strategicznych zadań państwa w monitorowaniu kluczowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, instytucjonalnych oraz planowanie, negocjowanie, analiza, ocena i wdrażanie polityk na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich | Liczba opublikowanych recenzowanych monografii  | -       | 20      | 22      | 22                | 2015-2019                                    | 47 555                                 | 47 555  | 38 090  | 9 488   | 9 511   | 9 534  |

| Część  | 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/pod zadania/działania | Ogółem  | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. |        |
|  |  |  |  |   | 2016 r.       | 2017 r. | 2018 r. |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5   | 6             | 7       | 8       | 9                 | 10   | 11                                     | 12  | 13      | 14      | 15      |        |
| <b>Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego</b>  |  |  |  |   |               |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| <b>Podstawa prawna:</b> ustawa z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” (Dz. U. Nr 67, poz. 677, z późn. zm.) |  |  |  |   |               |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku</b>  |  |  |  |   |               |         |         |                   |  |  | <b>59 536</b>                                       |         |         |         |        |
| Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka   |  |  |  |   |               |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe  |  |  |  |   |               |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| Podzadanie 3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego   |  |  |  |   |               |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| Działanie 3.2.4.1. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego  |  |  |  |   |               |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| 38   | Uniwersytet Jagielloński                     | Program:<br>"Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" | Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego                  | Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m <sup>2</sup> 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      |
| <b>Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017</b>  |  |  |  |   |               |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| <b>Podstawa prawna:</b> 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.)        |  |  |  |   |               |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku</b>  |  |  |  |   |               |         |         |                   |  |  | <b>7 929</b>  |         |         |         |        |
| Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka   |  |  |  |   |               |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe  |  |  |  |   |               |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| Podzadanie 3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego   |  |  |  |   |               |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| Działanie 3.2.4.1. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego  |  |  |  |   |               |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| 38   | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Program:<br>"Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017"           | Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m <sup>2</sup> 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      |
| <b>Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej</b>   |  |  |  |   |               |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 164/2010 Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r. z późn. zm.  |  |  |  |   |               |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku</b>  |  |  |  |   |               |         |         |                   |  |  | <b>45 000</b>                                       |         |         |         |        |
| Funkcja 20. Zdrowie  |  |  |  |   |               |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej  |  |  |  |   |               |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych   |  |  |  |   |               |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej   |  |  |  |   |               |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| 46   | Ministerstwo Zdrowia                         | Program:<br>„Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”              | Rozwój medycyny transplantacyjnej                                      | Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców  | 41,98 [2014]  | 42      | 42,5    | 43                | 2011-2020                                    | 450 000                                | 180 000   | 90 000  | 18 000  | 18 000  | 18 000 |
| Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia   |  |  |  |   |               |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia  |  |  |  |   |               |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej  |  |  |  |   |               |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |        |
| 46   | Ministerstwo Zdrowia                         | Program:<br>„Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”              | Rozwój medycyny transplantacyjnej                                      | Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców  | 41,98 [2014]  | 42      | 42,5    | 43                | 2011-2020                                    | 450 000                                | 270 000   | 135 000 | 27 000  | 27 000  | 27 000 |



| Część   | 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/pod zadania/działania | Ogółem  | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. |         |
|   |   |   |  |  | 2016 r.   | 2017 r. | 2018 r. |                   |  |  |   |         |         |         |         |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  | 6         | 7       | 8       | 9                 | 10   | 11                                     | 12  | 13      | 14      | 15      |         |
| <b>Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia</b>   |   |   |  |  |           |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |         |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 72/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. z późn. zm., uchwała Nr 66/2015 Rady Ministrów z dnia 12 maja 2015 r., uchwała Nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r., art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) - z późniejszymi zmieniającymi uchwałami Rady Ministrów |   |   |  |  |           |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |         |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2016 roku</b>  |   |   |  |  |           |         |         |                   |  |  | <b>352 571</b>                                      |         |         |         |         |
| Funkcja 20. Zdrowie   |   |   |  |  |           |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |         |
| Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia  |   |   |  |  |           |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |         |
| Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia   |   |   |  |  |           |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |         |
| Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej  |   |   |  |  |           |         |         |                   |  |  |   |         |         |         |         |
| 46  | Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie           | <b>Program:</b> "Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie"  | Budowa obiektu z przeznaczeniem na Szpital Pediatryczny o zdolności usługowej na 535 łóżek, kubaturze 406.048,03 m <sup>3</sup> i powierzchni 42.479,09 m <sup>2</sup> | Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)      | 74 [2014] | 100     | -       | -                 | 2008-2016                                    | 557 042                                | 557 042   | 49 644  | 49 644  | -       | -       |
| 46  | Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie | <b>Program:</b> "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim"   | Budowa obiektu szpitalnego o zdolności usługowej na 925 łóżek, powierzchni 109.685 m <sup>2</sup> , kubaturze 391.709 m <sup>3</sup>                                   | Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)      | 3 [2014]  | 31      | 50      | 71                | 2006-2019                                    | 1 230 060                              | 1 230 060   | 689 596 | 136 330 | 152 979 | 172 137 |
| 46  | Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku                | <b>Program:</b> "Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego"  | Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej o zdolności użytkowej 688 łóżek, powierzchni całkowitej 89.000 m <sup>2</sup> , kubaturze 370.000 m <sup>3</sup>                 | Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) | -         | 13      | 35      | 67                | 2015-2020                                    | 594 000                                | 594 000   | 572 381 | 67 296  | 98 410  | 200 500 |
| 46  | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                    | <b>Program:</b> "Przebudowa i rozbudowa Szpitala Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku"                 | Przebudowa i rozbudowa Szpitala Klinicznego o zdolności usługowej na 840 łóżek, powierzchni 56.043,4 m <sup>2</sup> i kubaturze 186.585,1 m <sup>3</sup>               | Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)      | 55 [2014] | 87      | 100     | -                 | 2008-2017                                    | 509 156                                | 509 156   | 134 755 | 67 127  | 67 628  | -       |
| 46  | Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie | <b>Program:</b> "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie"   | Przebudowa powierzchni 26.235 m <sup>2</sup> obiektu szpitalnego i dobudowanie 3.862 m <sup>2</sup>  | Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)      | 49 [2014] | 73      | 86      | 100               | 2011-2018                                    | 201 361                                | 201 361   | 83 025  | 28 174  | 27 650  | 27 201  |
| 46  | Uniwersytet Medyczny w Lublinie                       | <b>Program:</b> "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie" <sup>1)</sup> | Przebudowa i rozbudowa Szpitala o zdolności usługowej na 507 łóżek, kubaturze 126.000 m <sup>3</sup> i powierzchni 39.379 m <sup>2</sup>                               | Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) | 0         | 3       | 12      | 24                | 2016-2022                                    | 324 840                                | 289 015   | 278 898 | 4 000   | 30 500  | 34 722  |

| Część   | Nazwa programu zadania/podzadania/działania  | Cel programu   | Miernik  |  |                    |                      |                      | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) |                                       | Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa |         |         |         |
|---|--|--|--|--|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---|---------|---------|---------|
|   |  |  | Nazwa  | Bazowa   | Wartość            |                      |                      |                   | Ogółem                                       | W ramach zadania/podzadania/działania | Ogółem  | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. |
|   |  |  |  |  | 2016 r.            | 2017 r.              | 2018 r.              |                   |  |                                       |   |         |         |         |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                  | 7                    | 8                    | 9                 | 10   | 11                                    | 12  | 13      | 14      | 15      |
| <b>Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych</b>   |  |  |  |  |                    |                      |                      |                   |  |                                       |   |         |         |         |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 208/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r.                                 |  |  |  |  |                    |                      |                      |                   |  |                                       |   |         |         |         |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2016 roku</b>                                |  |  |  |  |                    |                      |                      |                   |  |                                       | <b>250 000</b>                                      |         |         |         |
| 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<br>Ministerstwo Zdrowia  | <b>Program:</b><br>"Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"                    | Zwiększenie odsetka wcześniej 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)<br>51,2<br>[2010]<br>mężczyźni (M)<br>32,9<br>[2010] | (K) 51,3<br>(M) 33 | (K) 51,4<br>(M) 33,1 | (K) 51,5<br>(M) 33,2 | 2016-2024         | 2 250 000                                    | 1 023 000                             | 1 023 000   | 163 000 | 130 000 | 120 000 |
|   |  | Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny  |  |  |                    |                      |                      |                   |  |                                       |   |         |         |         |
|   |  | Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia   |  |  |                    |                      |                      |                   |  |                                       |   |         |         |         |
|   |  | Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej   |  |  |                    |                      |                      |                   |  |                                       |   |         |         |         |
|   | <b>Program:</b><br>"Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"                    | Zwiększenie odsetka wcześniej 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)<br>51,2<br>[2010]<br>mężczyźni (M)<br>32,9<br>[2010] |                    |                      |                      |                   |  | 1 227 000                             | 1 227 000   | 87 000  | 120 000 | 130 000 |
| <b>Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020</b>  |  |  |  |  |                    |                      |                      |                   |  |                                       |   |         |         |         |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r.                              |  |  |  |  |                    |                      |                      |                   |  |                                       |   |         |         |         |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku</b>   |  |  |  |  |                    |                      |                      |                   |  |                                       | <b>11 400</b>                                       |         |         |         |
| 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<br>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji   |  |  | Liczba Romów uczestniczących w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %) | 75<br>[2014]   | 75                 | 75                   | 75                   | 2014-2020         | 74 580                                       | 74 580                                | 50 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  |
| 43<br>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji   | <b>Program:</b><br>"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" | Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej                                |  |  |                    |                      |                      |                   |  |                                       | 3 500   | 700     | 700     | 700     |
| 30<br>Ministerstwo Edukacji Narodowej   |  |  |  |  |                    |                      |                      |                   |  |                                       | 3 500   | 700     | 700     | 700     |

| 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/pod zadania/działania | Ogółem  | 2016 r.        | 2017 r. | 2018 r. |
|   |   |   |  |                  | 2016 r.   | 2017 r.   | 2018 r.   |                   |  |  |   |                |         |         |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                | 6         | 7         | 8         | 9                 | 10   | 11                                     | 12  | 13             | 14      | 15      |
| <b>Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020</b> |   |   |  |                  |           |           |           |                   |  |  |   |                |         |         |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 221/2013 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.  |   |   |  |                  |           |           |           |                   |  |  |   |                |         |         |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku</b>   |   |   |  |                  |           |           |           |                   |  |  |   | <b>550 000</b> |         |         |
| 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<br>Wojewodowie   | <b>Program:</b><br>"Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020" <sup>2)</sup> | Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom pozbawionym posiłku, w szczególności dzieciom, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym   | Liczba osób objętych dożywianiem (w os.)   | 1 800 000 [2014] | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 2014-2020         | 5 425 000                                    | 5 425 000                              | 1 000 000   | 200 000        | 200 000 | 200 000 |
| 85<br>Wojewodowie   |   |   |  |                  |           |           |           |                   |  |  | 1 750 000   | 350 000        | 350 000 | 350 000 |
| <b>Senior-WIGOR</b>   |   |   |  |                  |           |           |           |                   |  |  |   |                |         |         |
| <b>Podstawa prawna:</b> Uchwała nr 34/2015 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r.   |   |   |  |                  |           |           |           |                   |  |  |   |                |         |         |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku</b>   |   |   |  |                  |           |           |           |                   |  |  |   | <b>40 000</b>  |         |         |
| 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<br>Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   | <b>Program:</b><br>"Senior-WIGOR"   | Zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym | Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 | 100              | 235       | 435       | 705       | 2015-2020         | 370 000                                      | 370 000                                | 340 000   | 40 000         | 60 000  | 80 000  |
| <b>Program polskiej energetyki jądrowej</b>   |   |   |  |                  |           |           |           |                   |  |  |   |                |         |         |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r.  |   |   |  |                  |           |           |           |                   |  |  |   |                |         |         |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku</b>   |   |   |  |                  |           |           |           |                   |  |  |   | <b>8 901</b>   |         |         |
| Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju   |   |   |  |                  |           |           |           |                   |  |  |   |                |         |         |
| Zadanie 6.2. W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa   |   |   |  |                  |           |           |           |                   |  |  |   |                |         |         |
| Podzadanie 6.2.1. W Rynek paliw i energii   |   |   |  |                  |           |           |           |                   |  |  |   |                |         |         |
| 83<br>Ministerstwo Energii  | <b>Program:</b><br>"Program polskiej energetyki jądrowej"   | Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju w wyniku dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej. Przedstawienie działań niezbędnych do wdrożenia energetyki jądrowej, zapewnienia bezpiecznej i efektywnej eksploatacji obiektów energetyki jądrowej  | Poparcie społeczne dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)  | 50               | 53        | 54        | 55        | 2014-2030         | 265 043                                      | 265 043                                | 43 643  | 8 901          | 9 228   | 4 250   |

| Część   | 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/pod zadania/działania | Ogółem  | 2016 r.        | 2017 r.   | 2018 r.   |
|   |   |   |   |        | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. |                   |  |  |   |                |           |           |
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5      | 6       | 7       | 8       | 9                 | 10   | 11                                     | 12  | 13             | 14        | 15        |
| <b>Oświęcimski strategiczny program rządowy. Etap V - 2016-2020</b>   |   |   |   |        |         |         |         |                   |  |  |   |                |           |           |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 146/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r.                           |   |   |   |        |         |         |         |                   |  |  |   |                |           |           |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku</b>   |   |   |   |        |         |         |         |                   |  |  |   | <b>7 644</b>   |           |           |
| Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe   |   |   |   |        |         |         |         |                   |  |  |   |                |           |           |
| Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą                   |   |   |   |        |         |         |         |                   |  |  |   |                |           |           |
| Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą |   |   |   |        |         |         |         |                   |  |  |   |                |           |           |
| 83<br>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji   | <b>Program:</b><br>"Oświęcimski strategiczny program rządowy. Etap V - 2016-2020"                   | Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, głównie poprzez wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego Ziemi Oświęcimskiej na rzecz zagwarantowania godnych warunków upamiętnienia (ofiar) masowej zagłady, odpowiedniej dostępności miejsc pamięci i bezkonfliktowego funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przy jednoczesnym tworzeniu warunków dla harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych wspólnot samorządowych | Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)   | -      | 4       | 11      | 16      | 2016-2020         | 53 175                                       | 53 175                                 | 35 000  | 7 644          | 8 016     | 7 620     |
| <b>Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019</b>                           |   |   |   |        |         |         |         |                   |  |  |   |                |           |           |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r.                            |   |   |   |        |         |         |         |                   |  |  |   |                |           |           |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku</b>   |   |   |   |        |         |         |         |                   |  |  |   | <b>800 000</b> |           |           |
| 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<br>Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa   | <b>Program:</b><br>"Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" | Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym   | Długość wybudowanych (rozbudowanych), przebudowanych i wyremontowanych dróg powiatowych i gminnych w ramach programu (w km) | -      | 2 200   | 4 400   | 6 600   | 2016-2019         | 4 000 000                                    | 4 000 000                              | 4 000 000   | 800 000        | 1 000 000 | 1 100 000 |

| Część   | 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/pod zadania/działania | Ogółem  | 2016 r.       | 2017 r. | 2018 r. |        |
|   |   |  |  |  | 2016 r.                    | 2017 r.         | 2018 r.          |                   |  |  |   |               |         |         |        |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6                          | 7               | 8                | 9                 | 10   | 11                                     | 12  | 13            | 14      | 15      |        |
| <b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</b>  |   |  |  |  |                            |                 |                  |                   |  |  |   |               |         |         |        |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r.                |   |  |  |  |                            |                 |                  |                   |  |  |   |               |         |         |        |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2016 roku</b>                  |   |  |  |  |                            |                 |                  |                   |  |  |   | <b>87 000</b> |         |         |        |
| Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe   |   |  |  |  |                            |                 |                  |                   |  |  |   |               |         |         |        |
| Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy      |   |  |  |  |                            |                 |                  |                   |  |  |   |               |         |         |        |
| Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy |   |  |  |  |                            |                 |                  |                   |  |  |   |               |         |         |        |
| Działanie 9.2.1.6. Wspieranie literatury i czytelnictwa   |   |  |  |  |                            |                 |                  |                   |  |  |   |               |         |         |        |
| 24  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki w Krakowie | Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" | 1) Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek<br>2) Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek               | 1) Liczba nowych, zmodernizowanych, wyremontowanych i wyposażonych obiektów bibliotecznych (narastająco)<br>2) Liczba zakupionych nowości wydawniczych (w mln egzemplarzy) | 1) 0 [2014]<br>2) 0 [2014] | 1) 51<br>2) 2,7 | 1) 102<br>2) 3,8 | 1) 153<br>2) 4,6  | 2016-2020                                    | 669 416                                | 482 220   | 285 000       | 57 000  | 57 000  | 57 000 |
| Funkcja 3. Oświata i wychowanie   |   |  |  |  |                            |                 |                  |                   |  |  |   |               |         |         |        |
| Zadanie 3.1. Oświata i wychowanie   |   |  |  |  |                            |                 |                  |                   |  |  |   |               |         |         |        |
| Podzadanie 3.1.2. Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne   |   |  |  |  |                            |                 |                  |                   |  |  |   |               |         |         |        |
| Działanie 3.1.2.2. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych   |   |  |  |  |                            |                 |                  |                   |  |  |   |               |         |         |        |
| 83  | Ministerstwo Edukacji Narodowej   | Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" | Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych. | Odsetek uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (w %)   | -                          | 40              | 50               | 60                | 2016-2020                                    | 669 416                                | 187 196   | 150 000       | 30 000  | 30 000  | 30 000 |

<sup>1)</sup> W 2016 r. planowane jest wydatkowanie dodatkowo kwoty 10 117 tys. zł ze środków własnych

<sup>2)</sup> Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) wg szacunków ministerstwa właściwego dla tego programu

| Część  | Nazwa programu<br>zadania/pod zadania/działania   | Cel programu   | Miernik   |             |         |         |         | Termin realizacji | Koszty całkowite programu<br>(wszystkie źródła) |                                   | Nakłady do poniesienia po 2015 r. |                  |            |            |
|--|---|--|---|-------------|---------|---------|---------|-------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|------------|
|  |   |  | Nazwa   | Bazowa      | Wartość |         |         |                   | Ogółem  | W ramach podzadania/<br>działania | Ogółem                            | 2016 r.          | 2017 r.    | 2018 r.    |
|  |   |  |   |             | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. |                   |   |                                   |                                   |                  |            |            |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5           | 6       | 7       | 8       | 9                 | 10  | 11                                | 12                                | 13               | 14         | 15         |
| <b>Uniwersytet Warszawski 2016-2025</b>  |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   |                  |            |            |
| <b>Podstawa prawna:</b> Uchwała Nr 209/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r.  |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   |                  |            |            |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku</b>  |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   |                  |            |            |
| Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka   |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   | <b>3 100</b>     |            |            |
| Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe  |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   |                  |            |            |
| Podzadanie 3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego   |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   |                  |            |            |
| Działanie 3.2.4.1. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego  |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   |                  |            |            |
| 38<br>Ministerstwo Nauki i<br>Szkolnictwa Wyższego   | <b>Program:</b><br>"Uniwersytet Warszawski 2016-2025"   | Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu<br>Warszawskiego   | Sumaryczna<br>powierzchnia użytkowa<br>w m2 wybudowanych<br>budynków oraz<br>budynków<br>przebudowanych | 0<br>[2015] | 0       | 0       | 5 100   | 2016-2025         | 970 111   | 970 111                           | 25 000                            | 2 500            | 2 500      | 2 500      |
|  |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   | 945 111                           | 3 100            | 38 855     | 125 626    |
| <b>Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)</b>  |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   |                  |            |            |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r.   |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   |                  |            |            |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku</b>  |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   |                  |            |            |
| Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju   |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   | <b>3 087 747</b> |            |            |
| Zadanie 17.2. Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   |                  |            |            |
| Podzadanie 17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   |                  |            |            |
| Funkcja 19. Infrastruktura transportowa  |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   |                  |            |            |
| Zadanie 19.1.W Transport drogowy   |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   |                  |            |            |
| Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych   |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   |                  |            |            |
| Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych  |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   |                  |            |            |
| 39<br>Generalna Dyrekcja Dróg<br>Krajowych i Autostrad   | <b>Program:</b><br>"Program Budowy Dróg Krajowych na<br>lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025<br>r.)" | Poprawa dostępności komunikacyjnej<br>Polski i połączenie z głównymi<br>korytarzami transportowymi | Stożek realizacji<br>docelowej sieci dróg<br>szybkiego ruchu<br>(w %)                                   | 41,93       | 43,45   | 47,41   | 52,89   | 2014-2023         | 168 360 564                                     | 168 360 564                       | 146 753 143                       | 17 707 428       | 26 925 393 | 27 615 057 |
|  |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   | 40 887 747                        | 3 087 747        | 5 100 000  | 5 200 000  |
| <b>Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku</b>   |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   |                  |            |            |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r.  |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   |                  |            |            |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku</b>  |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   |                  |            |            |
| Funkcja 19. Infrastruktura transportowa  |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   | <b>1 788 152</b> |            |            |
| Zadanie 19.2. Transport kolejowy   |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   |                  |            |            |
| Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej   |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   |                  |            |            |
| Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych  |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   |                  |            |            |
| Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic   |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   |                  |            |            |
| Zadanie 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa   |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   |                  |            |            |
| Podzadanie 11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne  |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   |                  |            |            |
| Działanie 11.4.2.2.W Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny  |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   |                                   |                  |            |            |
| 39<br>PKP PLK S.A.   | <b>Program:</b><br>"Krajowy Program Kolejowy do 2023<br>roku"   | Zwiększenie długości przebudowanych<br>linii kolejowych  | Długość<br>przebudowanych linii<br>kolejowych (w km toru)   | 1 357,1     | 415,1   | 311,7   | 287,9   | 2014-2023         | 67 497 962                                      | 67 497 962                        | 67 371 462                        | 7 094 662        | 6 235 930  | 9 567 430  |
|  |   |  |   |             |         |         |         |                   |   |                                   | 22 284 962                        | 1 788 152        | 2 464 350  | 2 908 900  |

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH  
PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2016 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   |                       |
| 1.1   | Środki pieniężne  |                       |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  |                       |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  |                       |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  |                       |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 9 500                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności  |                       |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 9 100                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 400                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                       |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 400                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 9 500                 |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 9 500                 |
| 1.1   | Amortyzacja   | 400                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 620                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 400                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 5 700                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 4 270                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 1 100                 |
| 1.4.3 | pozostałe   | 330                   |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                       |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 900                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 790                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 110                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, z tego:   | 20                    |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                       |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 5                     |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          | 5                     |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 10                    |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 460                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom   |                       |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

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  |                 |
| 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:   | 395             |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                 |
| 3.2   | wymagalne  |                 |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan na 2016 r. |
|-----|--|-----------------|
|     |  | w tys. zł       |
| 1   | 2  | 3               |
| I   | STAN ŚRODKÓW 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)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,<br>w tym na współfinansowanie |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 900                        |
| 2     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 3     | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych                                   |                            |
| 4     | Pozostałe dochody, z tego:  |                            |
| 4.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   |                            |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych             |                            |
| 4.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                                    |                            |
| III   | WYDATKI   | 10 000                     |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:  | 9 100                      |
| 1.1   | Materiały i energia   | 620                        |
| 1.2   | Usługi obce   | 1 759                      |
| 1.3   | Wynagrodzenia   | 5 400                      |
| 1.3.1 | osobowe   | 4 270                      |
| 1.3.2 | bezosobowe  | 1 100                      |
| 1.3.3 | pozostałe   | 30                         |
| 1.4   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                            |
| 1.5   | Składki, z tego:  | 841                        |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne  | 738                        |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy  | 103                        |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych   |                            |
| 1.5.4 | pozostałe   |                            |
| 1.6   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                            |
| 1.7   | Podatki i opłaty, z tego:   | 20                         |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                            |
| 1.7.3 | podatek CIT   |                            |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 5                          |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                      | 5                          |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 10                         |
| 1.8   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie   | 460                        |
| 2     | Wydatki majątkowe   | 900                        |
| 3     | Wydatki na realizację zadań   |                            |
| 4     | Środki przyznane innym podmiotom  |                            |
| 5     | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)                               |                            |
| 6     | Pozostałe wydatki   |                            |
| IV    | WYNIK (II-III)  | 0                          |
| V     | Kasowo zrealizowane przychody   |                            |
| 1     | 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  | 50                         |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>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:<br>- sektora finansów publicznych<br>- pozostałych |                       |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę  |                       |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne   |                       |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 220 777                    |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 53 777                     |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 165 971                    |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 7 894                      |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 1.3   | Zapasy  | 750                        |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   | 119 997                    |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 86 850                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 339 343                    |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                            |
| 3.2   | wymagalne   |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 496 370                    |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 40                         |
| 1.1   | Przychody z tytułu refaktur   | 40                         |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 347 931                    |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 1 266                      |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 15 660                     |
| 5     | Pozostałe przychody, z tego:  | 131 473                    |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 5 351                      |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 208                        |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                            |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                            |
| 5.4   | Pozostałe przychody   | 126 122                    |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 496 370                    |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 104 871                    |
| 1.1   | Amortyzacja   | 5 188                      |
| 1.2   | Materiały i energia   | 2 443                      |
| 1.3   | Usługi obce   | 33 592                     |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 49 777                     |
| 1.4.1 | osobowe   | 46 912                     |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 2 865                      |
| 1.4.3 | pozostałe   |                            |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 118                        |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 9 023                      |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 7 969                      |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 1 054                      |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.7   | Platności 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                    |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część A od)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan na 2016 r. |
|-------|--|-----------------|
|       |  | w tys. zł       |
| 1     | 2  | 3               |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 53 300          |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                 |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | 0               |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            |                 |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                 |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                 |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | 0               |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x               |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 347 931         |
| 1.1   | - podmiotowa   | 47 399          |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                 |
| 1.3   | - celowa   | 15 135          |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 255 726         |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 193 897         |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 29 671          |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  | 28 330          |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                 |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 2 369           |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     | 338 199         |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x               |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 239 781         |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 55 547          |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 179 981         |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  | 17 272          |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                 |
| 1.3   | Zapasy   | 3 984           |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    | 112 832         |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  | 72 154          |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                 |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 323 728         |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                 |
| 3.2   | wymagalne  |                 |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan na 2016 r. |
|-----|---|-----------------|
|     |   | w tys. zł       |
| 1   | 2   | 3               |
| I   | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU                           | 53 777          |
| II  | DOCHODY   | 658 582         |
| 1   | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:                           | 401 057         |
| 1.1 | - podmiotowa  | 47 399          |
| 1.2 | - przedmiotowa  |                 |
| 1.3 | - celowa  | 15 135          |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, | 301 516         |
|     | w tym na współfinansowanie  | 254 102         |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część B cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,<br>w tym na współfinansowanie  | 37 007<br>36 772           |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                            |
| 2     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   | 1 683                      |
| 3     | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych  | 17 460                     |
| 4     | Pozostałe dochody, z tego:   | 238 382                    |
| 4.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:  | 6 079                      |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych  | 572                        |
| 4.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych   |                            |
| 4.3   | Pozostałe  | 232 303                    |
| III   | WYDATKI  | 658 582                    |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:   | 100 683                    |
| 1.1   | Materiały i energia  | 2 443                      |
| 1.2   | Usługi obce  | 33 592                     |
| 1.3   | Wynagrodzenia  | 49 777                     |
| 1.3.1 | osobowe  | 46 912                     |
| 1.3.2 | bezosobowe   | 2 865                      |
| 1.3.3 | pozostałe  |                            |
| 1.4   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 118                        |
| 1.5   | Składki, z tego:   | 10 232                     |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne   | 7 969                      |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy   | 1 054                      |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.5.4 | pozostałe  | 1 209                      |
| 1.6   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  | 20                         |
| 1.7   | Podatki i opłaty, z tego:  | 1 166                      |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy   |                            |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   | 166                        |
| 1.7.3 | podatek CIT  | 1 000                      |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |                            |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego   |                            |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                            |
| 1.8   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie  | 3 335                      |
| 2     | Wydatki majątkowe  | 2 369                      |
| 3     | Wydatki na realizację zadań, w tym:  | 320 530                    |
| 3.1   | Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 3 094                      |
| 3.2   | Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 136 348                    |
| 3.3   | Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych    | 13 810                     |
| 3.4   | Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 167 278                    |
| 4     | Środki przyznane innym podmiotom   |                            |
| 5     | Wpłaty 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   |                 |
| 3    | Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 7 530           |
| VI   | Kasowo zrealizowane rozchody                                     | 5 760           |
| 1    | Spłata kredytów i pożyczek                                       |                 |
| 2    | Udzielone pożyczki i kredyty                                     | 5 760           |
| VII  | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)              | 55 547          |
| VIII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty                       | 561             |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan na 2016 r. |
|-----|--|-----------------|
|     |  | w tys. zł       |
| 1   | 2  | 3               |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:   | 10              |
| 1.1 | Papiery wartościowe  |                 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:<br>- sektora finansów publicznych<br>- 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<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   |                            |
| 1.1   | Środki pieniężne  |                            |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  |                            |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 1.3   | Zapasy  |                            |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  |                            |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                            |
| 3.2   | wymagalne   |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 1 784 327                  |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności  |                            |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 1 709 933                  |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 72 011                     |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                            |
| 5     | Pozostałe przychody, z tego:  | 2 383                      |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                            |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                            |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                            |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 2 000                      |
| 5.4   | Środki z EFTA   | 383                        |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 1 784 327                  |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 139 417                    |
| 1.1   | Amortyzacja   | 2 000                      |
| 1.2   | Materiały i energia   | 1 124                      |
| 1.3   | Usługi obce   | 33 117                     |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 69 063                     |
| 1.4.1 | osobowe   | 33 205                     |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 35 858                     |
| 1.4.3 | pozostałe   |                            |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10                         |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 6 858                      |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 5 995                      |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 863                        |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                            |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  |                            |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                            |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                            |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                            |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 27 245                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 1 644 910                  |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom   | 1 643 710                  |

TABELA 3

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>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

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-----|---|----------------------------|
|     |   | na<br>2016 r.<br>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, | 236 170                    |
|     | w tym na współfinansowanie  | 146 474                    |



PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 3

Część B cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,                   | 134 454                    |
|       | w tym na współfinansowanie  | 133 604                    |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 998                      |
| 2     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 72 011                     |
| 3     | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych                       |                            |
| 4     | Pozostałe dochody, z tego:  | 383                        |
| 4.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                            |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                            |
| 4.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                            |
| 4.3   | Środki z EFTA   | 383                        |
| III   | WYDATKI   | 1 785 125                  |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:  | 137 417                    |
| 1.1   | Materiały i energia   | 1 124                      |
| 1.2   | Usługi obce   | 33 117                     |
| 1.3   | Wynagrodzenia   | 69 063                     |
| 1.3.1 | osobowe   | 33 205                     |
| 1.3.2 | bezosobowe  | 35 858                     |
| 1.3.3 | pozostałe   |                            |
| 1.4   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10                         |
| 1.5   | Składki, z tego:  | 6 858                      |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne  | 5 995                      |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy  | 863                        |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych   |                            |
| 1.5.4 | pozostałe   |                            |
| 1.6   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                            |
| 1.7   | Podatki i opłaty, w tym:  |                            |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                            |
| 1.7.3 | podatek CIT   |                            |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                            |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                            |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |
| 1.8   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie   | 27 245                     |
| 2     | Wydatki majątkowe   | 2 798                      |
| 3     | Wydatki na realizację zadań   | 1 200                      |
| 4     | Środki przyznane innym podmiotom  | 1 643 710                  |
| 5     | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)                   |                            |
| 6     | Pozostałe wydatki   |                            |
| IV    | WYNIK (II-III)  | 0                          |
| V     | Kasowo zrealizowane przychody   |                            |
| 1     | 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                        |

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 3

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2016 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 600                   |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 600                   |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   |                            |
| 1.1   | Środki pieniężne  |                            |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  |                            |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 1.3   | Zapasy  |                            |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 3     | Zobowiązania <sup>1)</sup> , w tym:   |                            |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                            |
| 3.2   | wymagalne   |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 1 028 159                  |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności  |                            |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 1 022 760                  |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 2 330                      |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                            |
| 5     | Pozostałe przychody, z tego:  | 3 069                      |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                            |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                            |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                            |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 3 069                      |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 1 027 859                  |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 44 407                     |
| 1.1   | Amortyzacja   | 3 069                      |
| 1.2   | Materiały i energia   | 2 030                      |
| 1.3   | Usługi obce   | 5 803                      |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 25 575                     |
| 1.4.1 | osobowe   | 8 575                      |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 17 000                     |
| 1.4.3 | pozostałe   |                            |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                            |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 2 086                      |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 829                      |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 257                        |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                            |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  |                            |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                            |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                            |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                            |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 5 844                      |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 983 452                    |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom   | 982 812                    |

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 4

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)  | + 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 <sup>1)</sup> , w tym:                                  |                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                 |
| 3.2   | wymagalne  |                 |

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan na 2016 r. |
|-----|---|-----------------|
|     |   | w tys. zł       |
| 1   | 2   | 3               |
| I   | STAN ŚRODKÓW 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,<br>w tym na współfinansowanie |                 |

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 4

Część B cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,<br>w tym na współfinansowanie |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 531                      |
| 2     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 169                        |
| 3     | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych                                   |                            |
| 4     | Pozostałe dochody, z tego:  |                            |
| 4.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   |                            |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych             |                            |
| 4.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                                    |                            |
| III   | WYDATKI   | 1 028 621                  |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:  | 41 638                     |
| 1.1   | Materiały i energia   | 2 030                      |
| 1.2   | Usługi obce   | 5 803                      |
| 1.3   | Wynagrodzenia   | 25 575                     |
| 1.3.1 | osobowe   | 8 575                      |
| 1.3.2 | bezosobowe  | 17 000                     |
| 1.3.3 | pozostałe   |                            |
| 1.4   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                            |
| 1.5   | Składki, z tego:  | 2 086                      |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne  | 1 829                      |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy  | 257                        |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych   |                            |
| 1.5.4 | pozostałe   |                            |
| 1.6   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                            |
| 1.7   | Podatki i opłaty, z tego:   | 300                        |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                            |
| 1.7.3 | podatek CIT   | 300                        |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                            |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                      |                            |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |
| 1.8   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie   | 5 844                      |
| 2     | Wydatki majątkowe   | 3 531                      |
| 3     | Wydatki na realizację zadań   | 640                        |
| 4     | Środki przyznane innym podmiotom  | 982 812                    |
| 5     | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)                               |                            |
| 6     | Pozostałe wydatki   |                            |
| IV    | WYNIK (II-III)  | -2 161                     |
| 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)   | 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<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 434 208                    |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 201 729                    |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 193 387                    |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 1.3   | Zapasy  | 28 000                     |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   | 300                        |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 136 696                    |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                            |
| 3.2   | wymagalne   |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 1 341 207                  |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 572 431                    |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 596 100                    |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                            |
| 5     | Pozostałe przychody, z tego:  | 172 676                    |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 25 360                     |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 2 607                      |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                            |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                            |
| 5.4   | Pozostałe przychody   | 147 316                    |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 1 032 087                  |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 436 317                    |
| 1.1   | Amortyzacja   |                            |
| 1.2   | Materiały i energia   | 97 256                     |
| 1.3   | Usługi obce   | 192 210                    |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 81 911                     |
| 1.4.1 | osobowe   | 79 845                     |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 2 066                      |
| 1.4.3 | pozostałe   |                            |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 912                      |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 15 469                     |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 13 561                     |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 1 908                      |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               | 3 302                      |
| 1.8   | Podatki i opłaty, z tego:   | 44 257                     |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 2 525                      |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 8 842                      |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          | 31 975                     |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 915                        |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 0                          |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 595 770                    |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom   |                            |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|-------|--|-------------------------|
|       |  | na 2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                       |
| 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, internatowe                          | 198 201                 |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                         |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                       |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 376 371                 |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 179 221                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 168 000                 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                         |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                         |
| 1.3   | Zapasy   | 29 150                  |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    | 380                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                         |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                         |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 96 907                  |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                         |
| 3.2   | wymagalne  |                         |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|-----|---|-------------------------|
|     |   | na 2016 r.<br>w tys. zł |
| 1   | 2   | 3                       |
| I   | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU   | 201 729                 |
| II  | DOCHODY   | 1 346 934               |
| 1   | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:   | 596 100                 |
| 1.1 | - podmiotowa  |                         |
| 1.2 | - przedmiotowa  |                         |
| 1.3 | - celowa  | 596 100                 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,<br>w tym na współfinansowanie |                         |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część B cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,<br>w tym na współfinansowanie |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne   |                            |
| 2     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 3     | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych                                   |                            |
| 4     | Pozostałe dochody, z tego:  | 750 834                    |
| 4.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 14 523                     |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych             | 2 607                      |
| 4.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                                    |                            |
| 4.3   | Pozostałe dochody   | 736 311                    |
| III   | WYDATKI   | 1 369 442                  |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:  | 491 374                    |
| 1.1   | Materiały i energia   | 84 092                     |
| 1.2   | Usługi obce   | 166 336                    |
| 1.3   | Wynagrodzenia   | 78 828                     |
| 1.3.1 | osobowe   | 76 762                     |
| 1.3.2 | bezosobowe  | 2 066                      |
| 1.3.3 | pozostałe   |                            |
| 1.4   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 947                      |
| 1.5   | Składki, z tego:  | 14 853                     |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne  | 13 020                     |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy  | 1 833                      |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych   |                            |
| 1.5.4 | pozostałe   |                            |
| 1.6   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 239                        |
| 1.7   | Podatki i opłaty, z tego:   | 145 079                    |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 33 048                     |
| 1.7.3 | podatek CIT   | 52 460                     |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 9 674                      |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                      | 31 588                     |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 18 309                     |
| 1.8   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie   | 0                          |
| 2     | Wydatki majątkowe   | 210 718                    |
| 3     | Wydatki na realizację zadań   | 613 151                    |
| 4     | Środki przyznane innym podmiotom  |                            |
| 5     | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)                               | 54 199                     |
| 6     | Pozostałe wydatki   |                            |
| IV    | WYNIK (II-III)  | -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<br>na<br>2016 r. |
|-----|--|-----------------------|
|     |  | w tys. zł             |
| 1   | 2  | 3                     |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:   | 96 907                |
| 1.1 | Papiery wartościowe  |                       |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:<br>- sektora finansów publicznych<br>- pozostałych |                       |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę  |                       |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne   |                       |

Część D Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2016 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie 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<br>na<br>2016 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 58 182                |
| 1.1   | Środki pieniężne   |                       |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:   | 11 301                |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych  |                       |
| 1.3   | Zapasy   |                       |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:  |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych  |                       |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 224 931               |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów   |                       |
| 3.2   | wymagalne  |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 1 766 090             |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:  |                       |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa  | 1 647 007             |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych  |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:  | 119 083               |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:  | 6 482                 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych  | 126                   |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych   |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych   | 103 000               |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM  | 1 731 520             |
| 1     | Koszty funkcjonowania  | 1 184 587             |
| 1.1   | Amortyzacja  | 103 000               |
| 1.2   | Materiały i energia  | 48 426                |
| 1.3   | Usługi obce  | 287 721               |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:   | 587 159               |
| 1.4.1 | osobowe  | 586 294               |
| 1.4.2 | bezosobowe   | 865                   |
| 1.4.3 | pozostałe  |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7 989                 |
| 1.6   | Składki, z tego na:  | 114 302               |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne  | 100 263               |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy  | 14 039                |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych   |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, z tego:  | 918                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy   |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   |                       |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 369                   |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego   | 531                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 18                    |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 35 072                |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  | 453 169               |
|       | - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych | 256 723               |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 6

Część A. cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
|       | – dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód                           | 24 700                     |
|       | – finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie | 113 157                    |
|       | – finansowanie zalesiania gruntów rolnych  | 51 266                     |
|       | – pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych  | 30                         |
|       | – realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji  | 3 620                      |
|       | – pomoc finansowa z pozostałych tytułów  | 3 659                      |
|       | – finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych   | 14                         |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                            |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 93 764                     |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |
| IV    | 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:   | 185 004                    |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów   |                            |
| 3.2   | wymagalne  |                            |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>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,<br>w tym na współfinansowanie   | 28 350<br>9 655            |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,<br>w tym na współfinansowanie |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 130 000                    |
| 2     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 3     | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych                                   |                            |
| 4     | Pozostałe dochody, z tego:  | 16 083                     |
| 4.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   | 6 482                      |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych             | 126                        |
| 4.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                                    |                            |
| 4.3   | Inne  | 9 601                      |
| III   | WYDATKI   | 1 793 090                  |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:  | 1 082 295                  |
| 1.1   | Materiały i energia   | 48 419                     |
| 1.2   | Usługi obce   | 288 442                    |
| 1.3   | Wynagrodzenia   | 587 159                    |
| 1.3.1 | osobowe   | 586 294                    |
| 1.3.2 | bezosobowe  | 865                        |
| 1.3.3 | pozostałe   |                            |
| 1.4   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 986                      |
| 1.5   | Składki, z tego:  | 114 302                    |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne  | 100 263                    |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy  | 14 039                     |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych   |                            |
| 1.5.4 | pozostałe   |                            |
| 1.6   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                            |
| 1.7   | Podatki i opłaty, z tego:   | 919                        |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                            |
| 1.7.3 | podatek CIT   |                            |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 370                        |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                      | 531                        |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 18                         |
| 1.8   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie   | 35 068                     |
| 2     | Wydatki majątkowe   | 130 000                    |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 6

Część B cd)

| Lp.  | Wyszczególnienie  | Plan na 2016 r. |
|------|---|-----------------|
|      |   | w tys. zł       |
| 1    | 2   | 3               |
| 3    | Wydatki na realizację zadań, w tym:   | 487 032         |
| 3.1  | – dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych        | 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 (II-III)  | 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

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

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|-------|---|-------------------------|
|       |   | na 2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                       |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                       |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   |                         |
| 1.1   | Środki pieniężne  |                         |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  |                         |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                         |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                         |
| 1.3   | Zapasy  |                         |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                         |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                         |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                         |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 9 923                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                         |
| 3.2   | wymagalne   |                         |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 392 071                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 1 650                   |
| 1.1   | Pozostałe   | 1 650                   |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 375 848                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                         |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                         |
| 5     | Pozostałe przychody, z tego:  | 14 573                  |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                         |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                         |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                         |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 10 418                  |
| 5.4   | Pozostałe   | 4 155                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 392 071                 |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 160 335                 |
| 1.1   | Amortyzacja   | 10 555                  |
| 1.2   | Materiały i energia   | 4 536                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 44 399                  |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 79 917                  |
| 1.4.1 | osobowe   | 79 257                  |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 660                     |
| 1.4.3 | pozostałe   |                         |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 297                     |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 15 555                  |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 13 588                  |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 1 967                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                         |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                         |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  |                         |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                         |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                         |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                         |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                         |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                         |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 5 076                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 216 604                 |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom   |                         |

TABELA 7

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A od)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan na 2016 r. |
|-------|--|-----------------|
|       |  | w tys. zł       |
| 1     | 2  | 3               |
| 3     | Pozostałe koszty, z tego:  | 15 132          |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  | 11 057          |
| 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:   | 9 923           |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                 |
| 3.2   | wymagalne  |                 |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan na 2016 r. |
|-----|---|-----------------|
|     |   | w tys. zł       |
| 1   | 2   | 3               |
| I   | STAN ŚRODKÓW 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)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,<br>w tym na współfinansowanie   |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 11 057                     |
| 2     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 3     | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 4     | Pozostałe dochody, z tego:  | 2 351                      |
| 4.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   |                            |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych   |                            |
| 4.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  |                            |
| 4.3   | Pozostałe   | 2 351                      |
| III   | WYDATKI   | 378 199                    |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:  | 149 780                    |
| 1.1   | Materiały i energia   | 4 536                      |
| 1.2   | Usługi obce   | 44 399                     |
| 1.3   | Wynagrodzenia   | 79 917                     |
| 1.3.1 | osobowe   | 79 257                     |
| 1.3.2 | bezosobowe  | 660                        |
| 1.3.3 | pozostałe   |                            |
| 1.4   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 297                        |
| 1.5   | Składki, z tego:  | 15 555                     |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne  | 13 588                     |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy  | 1 967                      |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych   |                            |
| 1.5.4 | pozostałe   |                            |
| 1.6   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                            |
| 1.7   | Podatki i opłaty, w tym:  |                            |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                            |
| 1.7.3 | podatek CIT   |                            |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                            |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego  |                            |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |
| 1.8   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie   | 5 076                      |
| 2     | Wydatki majątkowe   | 11 057                     |
| 3     | Wydatki na realizację zadań, z tego:  | 216 604                    |
| 3.1   | - dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych  | 118 000                    |
| 3.2   | - dopłaty krajowe do materiału siewnego   | 90 604                     |
| 3.3   | - działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych   | 4 500                      |
| 3.4   | - wspieranie rozwoju współpracy handlowej i inwestycyjnej sektora<br>rolno-spożywczego z zagranicą poprzez organizowanie udziału uczestników<br>tego sektora w przedsięwzięciach promocyjnych i informacyjnych w kraju i za granicą | 3 500                      |
| 4     | Środki przyznane innym podmiotom  |                            |
| 5     | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)   |                            |
| 6     | Pozostałe wydatki   | 758                        |
| 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  | 1 200                      |



PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

TABELA 7

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>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:<br>- sektora finansów publicznych<br>- 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.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                       |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                       |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 17 800                  |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 15 845                  |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 1 400                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                         |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                         |
| 1.3   | Zapasy  | 40                      |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   | 1 900                   |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                         |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                         |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 10 600                  |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                         |
| 3.2   | wymagalne   |                         |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 268 400                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 1 000                   |
| 1.1   | Pozostałe   | 1 000                   |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   |                         |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                         |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                         |
| 5     | Pozostałe przychody, z tego:  | 267 400                 |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 200                     |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 180                     |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                         |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                         |
| 5.4   | Środki na koszty funkcjonowania Agencji   | 267 200                 |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 267 200                 |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 267 200                 |
| 1.1   | Amortyzacja   | 8 500                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 13 900                  |
| 1.3   | Usługi obce   | 32 000                  |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 168 850                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 164 100                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 4 750                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                         |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 950                     |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 31 280                  |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 27 900                  |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 3 380                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                         |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                         |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 2 550                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                         |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 200                     |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 250                     |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          | 600                     |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 5                       |
| 1.8.6 | opłaty na rzecz PFRON   | 1 400                   |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 9 170                   |

TABELA 8

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI NIEMUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A (cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                      |                            |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                  |                            |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 1 200                    |
| 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   |                            |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                            |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 8 500                      |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                            |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 19 300                     |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 17 045                     |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 1 200                      |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 1.3   | Zapasy   | 80                         |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    | 1 900                      |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 10 700                     |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 3.2   | wymagalne  |                            |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-----|---|----------------------------|
|     |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1   | 2   | 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,<br>w tym na współfinansowanie |                            |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI NIEMUCHOMOŚCI ROLNYCH

TABELA 8

Część B cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,<br>w tym na współfinansowanie |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne   |                            |
| 2     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 3     | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych                                   |                            |
| 4     | Pozostałe dochody, z tego:  | 268 550                    |
| 4.1   | Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ  |                            |
| 4.2   | Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne   |                            |
| 4.3   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   | 200                        |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych             | 180                        |
| 4.4   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                                    |                            |
| 4.5   | Środki na koszty funkcjonowania Agencji   | 267 200                    |
| 4.6   | Pozostałe   | 1 150                      |
| III   | WYDATKI   | 267 350                    |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:  | 257 450                    |
| 1.1   | Materiały i energia   | 13 900                     |
| 1.2   | Usługi obce   | 32 000                     |
| 1.3   | Wynagrodzenia   | 168 850                    |
| 1.3.1 | osobowe   | 164 100                    |
| 1.3.2 | bezosobowe  | 4 750                      |
| 1.3.3 | pozostałe   |                            |
| 1.4   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 950                        |
| 1.5   | Składki, z tego:  | 31 280                     |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne  | 27 900                     |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy  | 3 380                      |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych   |                            |
| 1.5.4 | pozostałe   |                            |
| 1.6   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                            |
| 1.7   | Podatki i opłaty, w tym:  | 1 300                      |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 350                        |
| 1.7.3 | podatek CIT   |                            |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 250                        |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                      | 600                        |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 5                          |
| 1.8   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie   | 9 170                      |
| 2     | Wydatki majątkowe   | 8 500                      |
| 3     | Wydatki na realizację zadań, w tym:   |                            |
| 4     | Środki przyznane innym podmiotom  |                            |
| 5     | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)                               | 1 400                      |
| 6     | Pozostałe wydatki   |                            |
| IV    | WYNIK (II-III)  | 1 200                      |
| V     | Kasowo zrealizowane przychody   |                            |
| 1     | Zaciągnięte kredyty i pożyczki  |                            |
| 2     | Przychody z prywatyzacji  |                            |
| VI    | Kasowo zrealizowane rozchody  |                            |
| 1     | Splata kredytów i pożyczek  |                            |
| VII   | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)   | 17 045                     |
| VIII  | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty  | 1 900                      |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI NIEMUCHOMOŚCI ROLNYCH

TABELA 8

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-----|---|----------------------------|
|     |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1   | 2   | 3                          |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 17 045                     |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 17 045                     |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                            |

PLAN FINANSOWY  
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A

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

PLAN FINANSOWY  
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

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

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

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|-------|---|-------------------------|
|       |   | na 2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                       |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                       |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 28 684                  |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 3 432                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 12 000                  |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                         |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                         |
| 1.3   | Zapasy  | 11 200                  |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                         |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                         |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                         |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 5 750                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                         |
| 3.2   | wymagalne   |                         |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 72 520                  |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 34 043                  |
| 1.1   | Przychody z działalności rolniczej  | 24 433                  |
| 1.2   | Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej                              | 8 639                   |
| 1.3   | Przychody z pozostałej działalności operacyjnej   | 971                     |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 30 555                  |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                         |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                         |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 7 922                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:                                    | 76                      |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 76                      |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                         |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 1 361                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 72 565                  |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 39 998                  |
| 1.1   | Amortyzacja   | 2 417                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 14 067                  |
| 1.3   | Usługi obce   | 3 715                   |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 14 110                  |
| 1.4.1 | osobowe   | 13 093                  |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 1 017                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                         |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 259                     |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 2 512                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 2 249                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 263                     |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                         |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                         |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 1 735                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                         |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 508                     |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 12                      |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          | 946                     |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                         |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 1 183                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, z tego:  | 32 502                  |
| 2.2   | Amortyzacja   | 1 686                   |



PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A. cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 2.3   | Materiały i energia  | 3 545                      |
| 2.4   | Usługi obce  | 2 054                      |
| 2.5   | Wynagrodzenia, z tego:   | 19 684                     |
| 2.5.1 | osobowe  | 18 338                     |
| 2.5.2 | bezosobowe   | 1 346                      |
| 2.5.3 | pozostałe  |                            |
| 2.6   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 214                        |
| 2.7   | Składki, z tego na:  | 3 575                      |
| 2.7.1 | ubezpieczenie społeczne  | 3 193                      |
| 2.7.2 | Fundusz Pracy  | 382                        |
| 2.7.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych   |                            |
| 2.8   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      |                            |
| 2.9   | Podatki i opłaty, w tym:   | 815                        |
| 2.9.1 | podatek akcyzowy   |                            |
| 2.9.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   | 639                        |
| 2.9.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 3                          |
| 2.9.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 133                        |
| 2.9.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                            |
| 2.10  | Pozostałe koszty realizacji zadań  | 929                        |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 65                         |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -45                        |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                      | 73                         |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 73                         |
| 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 PRZYZNANE 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   | 13 000                     |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:  |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                            |

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie                           | Plan                    |
|-----|--|-------------------------|
|     |  | na 2016 r.<br>w tys. zł |
| 1   | 2  | 3                       |
| 3   | Zobowiązania, w tym:                       | 6 500                   |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów |                         |
| 3.2 | wymagalne                                  |                         |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|-------|---|-------------------------|
|       |   | na 2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 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,<br>w tym na współfinansowanie   |                         |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,<br>w tym na współfinansowanie |                         |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 686                   |
| 2     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                         |
| 3     | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych                                   |                         |
| 4     | Pozostałe dochody, z tego:  | 42 597                  |
| 4.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   | 76                      |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych             | 76                      |
| 4.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                                    |                         |
| 4.3   | Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych   | 23 258                  |
| 4.4   | Dochody z usług   | 11 415                  |
| 4.5   | Dochody ze sprzedaży składników majątkowych   | 76                      |
| 4.6   | Inne dochody  | 7 772                   |
| III   | WYDATKI   | 75 780                  |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:  | 39 327                  |
| 1.1   | Materiały i energia   | 15 021                  |
| 1.2   | Usługi obce   | 4 092                   |
| 1.3   | Wynagrodzenia   | 14 110                  |
| 1.3.1 | osobowe   | 13 093                  |
| 1.3.2 | bezosobowe  | 1 017                   |
| 1.3.3 | pozostałe   |                         |
| 1.4   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 213                     |
| 1.5   | Składki, z tego:  | 2 512                   |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne  | 2 249                   |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy  | 263                     |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych   |                         |
| 1.5.4 | pozostałe   |                         |
| 1.6   | Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                         |
| 1.7   | Podatki i opłaty, w tym:  | 2 729                   |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy  |                         |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 018                   |
| 1.7.3 | podatek CIT   | 85                      |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 11                      |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                      | 946                     |

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B (cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                            |
| 1.8   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie  | 650                        |
| 2     | Wydatki majątkowe  | 4 933                      |
| 3     | Wydatki na realizację zadań, w tym:  | 31 471                     |
| 3.1   | Materiały i energia  | 4 130                      |
| 3.2   | Usługi obce  | 2 852                      |
| 3.3   | Wynagrodzenia, z tego:   | 19 684                     |
| 3.3.1 | osobowe  | 18 338                     |
| 3.3.2 | bezosobowe   | 1 346                      |
| 3.3.3 | pozostałe  |                            |
| 3.4   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 227                        |
| 3.5   | Składki, z tego na:  | 3 575                      |
| 3.5.1 | ubezpieczenie społeczne  | 3 193                      |
| 3.5.2 | Fundusz Pracy  | 382                        |
| 3.5.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych   |                            |
| 3.6   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      |                            |
| 3.7   | Podatki i opłaty, w tym:   | 314                        |
| 3.7.1 | podatek akcyzowy   |                            |
| 3.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   |                            |
| 3.7.3 | podatek CIT  |                            |
| 3.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 2                          |
| 3.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 133                        |
| 3.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                            |
| 3.8   | Pozostałe wydatki na realizację zadań  | 689                        |
| 4     | Środki przyznane innym podmiotom   |                            |
| 5     | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          |                            |
| 6     | Pozostałe wydatki  | 49                         |
| IV    | WYNIK (II-III)   | 58                         |
| V     | Kasowo zrealizowane przychody  |                            |
| 1     | 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 BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2016 r. |
|-----|--|-----------------------|
|     |  | w tys. zł             |
| 1   | 2  | 3                     |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:   | 6 500                 |
| 1.1 | Papiery wartościowe  | 3                     |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:<br>- sektora finansów publicznych<br>- pozostałych |                       |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę  |                       |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne   |                       |

Część D Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>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  |                       |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 504 051                    |
| 1.1   | Środki pieniężne  |                            |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 10 700                     |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 1.3   | Zapasy  | 493 351                    |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 26 594                     |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 17 444                     |
| 3.2   | wymagalne   |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓLEM  | 134 913                    |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 14 099                     |
| 1.1   | Przychody ze sprzedaży towarów  | 1 999                      |
| 1.2   | Pozostałe   | 12 100                     |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 109 665                    |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                            |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 11 149                     |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:                                    | 650                        |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 650                        |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                            |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                            |
| III   | KOSZTY OGÓLEM   | 141 955                    |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 79 517                     |
| 1.1   | Amortyzacja   | 6 142                      |
| 1.2   | Materiały i energia   | 9 696                      |
| 1.3   | Usługi obce   | 10 523                     |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 38 628                     |
| 1.4.1 | osobowe   | 38 471                     |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 157                        |
| 1.4.3 | pozostałe   |                            |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 292                        |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 7 048                      |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 6 291                      |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 757                        |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                            |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 4 996                      |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 24                         |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 32                         |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          | 4 124                      |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 2 192                      |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 57 705                     |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom   |                            |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  | 4 733                      |
| 3.1   | Koszty związane ze spłatą kredytu   | 922                        |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|-------|--|-------------------------|
|       |  | na 2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -7 042                  |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            |                         |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                         |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                         |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | -7 042                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                       |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 109 665                 |
| 1.1   | - podmiotowa   | 66 557                  |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                         |
| 1.3   | - celowa   | 43 108                  |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                         |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                         |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                         |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                         |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                         |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 11 938                  |
| IX    | ŚRODKI PRYZYGNANE 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                           | 41 309                  |
| 3.2   | wymagalne  |                         |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|-----|---|-------------------------|
|     |   | na 2016 r.<br>w tys. zł |
| 1   | 2   | 3                       |
| I   | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU                             | 0                       |
| II  | DOCHODY   | 159 852                 |
| 1   | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:                             | 109 665                 |
| 1.1 | - podmiotowa  | 66 557                  |
| 1.2 | - przedmiotowa  |                         |
| 1.3 | - celowa  | 43 108                  |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,   |                         |
|     | w tym na współfinansowanie  |                         |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, |                         |
|     | w tym na współfinansowanie  |                         |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 |                         |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część B cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| 2     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 3     | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych                       |                            |
| 4     | Pozostałe dochody, z tego:  | 50 187                     |
| 4.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   | 300                        |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 300                        |
| 4.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                            |
| 4.3   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                            |
| 4.4   | Wpływy z usług  | 25 569                     |
| 4.5   | Wpływy ze sprzedaży towarów   | 2 395                      |
| 4.6   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 60                         |
| 4.7   | Wpływy z różnych rozliczeń  | 21 863                     |
| III   | WYDATKI   | 182 167                    |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:  | 78 120                     |
| 1.1   | Materiały i energia   | 11 994                     |
| 1.2   | Usługi obce   | 13 388                     |
| 1.3   | Wynagrodzenia   | 38 628                     |
| 1.3.1 | osobowe   | 38 471                     |
| 1.3.2 | bezosobowe  | 157                        |
| 1.3.3 | pozostałe   | 0                          |
| 1.4   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 359                        |
| 1.5   | Składki, z tego:  | 7 048                      |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne  | 6 291                      |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy  | 757                        |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych   |                            |
| 1.5.4 | pozostałe   |                            |
| 1.6   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                            |
| 1.7   | Podatki i opłaty, w tym:  | 4 850                      |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                            |
| 1.7.3 | podatek CIT   |                            |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 37                         |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          | 4 124                      |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |
| 1.8   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie   | 1 853                      |
| 2     | Wydatki majątkowe   | 14 684                     |
| 3     | Wydatki na realizację zadań, z tego:  | 89 223                     |
| 3.1   | Zakup towarów   | 23 673                     |
| 3.2   | Utrzymanie towarów  | 65 550                     |
| 4     | Środki przyznane innym podmiotom  |                            |
| 5     | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)                   |                            |
| 6     | Pozostałe wydatki   | 140                        |
| IV    | WYNIK (II-III)  | -22 315                    |
| V     | Kasowo zrealizowane przychody   | 28 361                     |
| 1     | Zaciągnięte kredyty i pożyczki  | 28 361                     |
| VI    | Kasowo zrealizowane rozchody  | 6 046                      |
| 1     | Splata kredytów i pożyczek  | 6 046                      |
| VII   | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)                                     | 0                          |
| VIII  | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty  | 700                        |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część C Dane uzupełniające

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



## PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1

## Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 4 400                      |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 1 362                      |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 2 338                      |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 1 900                      |
| 1.3   | Zapasy  | 700                        |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 2 292                      |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                            |
| 3.2   | wymagalne   |                            |
| II    | PRZYCHODY 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 Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                            |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 360                        |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                            |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 20                         |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          | 338                        |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 2                          |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 1 500                      |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2016 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                      |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                  |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                       |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 800                 |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU 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   |                       |
| 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:  | 4 500                 |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 1 424                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 2 276                 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            | 1 850                 |
| 1.3   | Zapasy   | 800                   |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                       |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 2 354                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                       |
| 3.2   | wymagalne  |                       |

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|--------|---|----------------------------|
|        |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2   | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:   | 7 641                      |
| 1.1    | Środki pieniężne  | 6 974                      |
| 1.2    | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 667                        |
| 1.2.1  | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 1.2.2  | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 1.3    | Zapasy  |                            |
| 2      | Należności długoterminowe, w tym:   |                            |
| 2.1    | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 2.2    | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 3      | Zobowiązania, w tym:  | 1 000                      |
| 3.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                            |
| 3.2    | wymagalne   |                            |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 7 535                      |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 7 434                      |
| 1.1    | Sprzedaż wyrobów, towarów i usług   | 7 434                      |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa   |                            |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                            |
| 5      | Pozostałe przychody, z tego:  | 101                        |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 50                         |
| 5.1.1  | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                            |
| 5.2    | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                            |
| 5.3    | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                            |
| 5.4    | Pozostałe przychody operacyjne  | 51                         |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM   | 5 948                      |
| 1      | Koszty funkcjonowania   | 5 948                      |
| 1.1    | Amortyzacja   | 86                         |
| 1.2    | Materiały i energia   | 423                        |
| 1.3    | Usługi obce   | 533                        |
| 1.4    | Wynagrodzenia, z tego:  | 3 825                      |
| 1.4.1  | osobowe   | 3 675                      |
| 1.4.2  | bezosobowe  | 150                        |
| 1.4.3  | pozostałe   |                            |
| 1.5    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                            |
| 1.6    | Składki, z tego na:   | 788                        |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne   | 691                        |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy   | 97                         |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                            |
| 1.8    | Podatki i opłaty, z tego:   | 85                         |
| 1.8.1  | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2  | podatek od towarów i usług (VAT)  |                            |
| 1.8.3  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                            |
| 1.8.4  | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                            |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 46                         |
| 1.8.6. | pozostałe   | 39                         |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 208                        |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:   |                            |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom   |                            |

TABELA 2

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>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 PRYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 8 012                 |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 7 312                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 700                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                       |
| 1.3   | Zapasy   |                       |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                       |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 1 050                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                       |
| 3.2   | wymagalne  |                       |

PLAN 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 | Papiery wartościowe  |                 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:<br>- sektora finansów publicznych<br>- 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 memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 68 546                     |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 63 246                     |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 3 000                      |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 2 500                      |
| 1.3   | Zapasy  | 1 800                      |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   | 0                          |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 6 000                      |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                          |
| 3.2   | wymagalne   | 0                          |
| II    | PRZYCHODY 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:   | 2 303                      |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 413                        |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 400                        |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                            |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 0                          |
| III   | KOSZTY 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 Emerytur Pomostowych  | 0                          |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               | 12                         |
| 1.8   | Podatki i opłaty, z tego:   | 1 796                      |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  | 0                          |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 100                        |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 140                        |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          | 1 374                      |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 182                        |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 8 239                      |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   |                            |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom   |                            |

TABELA 3

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -27 999                    |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA 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   |                            |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                            |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 4 153                      |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                            |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 45 394                     |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 40 594                     |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 2 500                      |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  | 0                          |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            | 600                        |
| 1.3   | Zapasy   | 1 800                      |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    | 0                          |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  | 0                          |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            | 0                          |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 6 000                      |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           | 0                          |
| 3.2   | wymagalne  | 0                          |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

TABELA 3

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 4 744                      |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 4 179                      |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 564                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 390                        |
| 1.3   | Zapasy  | 1                          |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 893                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                            |
| 3.2   | wymagalne   |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 8 786                      |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 8 764                      |
| 1.1   | Przychody z prowadzonej działalności podstawowej  | 8 499                      |
| 1.2   | Przychody z prowadzonej działalności pozapodstawowej                                    | 265                        |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   |                            |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                            |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 22                         |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                            |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                            |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                            |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                            |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 8 656                      |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 8 656                      |
| 1.1   | Amortyzacja   | 807                        |
| 1.2   | Materiały i energia   | 1 004                      |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 112                      |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 4 401                      |
| 1.4.1 | osobowe   | 4 088                      |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 313                        |
| 1.4.3 | pozostałe   |                            |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                            |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 867                        |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 760                        |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 107                        |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                            |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 269                        |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 22                         |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 8                          |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          | 233                        |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 6                          |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 196                        |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   |                            |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom   |                            |

TABELA 4

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>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   |                            |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                            |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 140                        |
| IX    | ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM                                     |                            |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 5 308                      |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 4 609                      |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 698                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            | 350                        |
| 1.3   | Zapasy   | 1                          |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 820                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 3.2   | wymagalne  |                            |

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

TABELA 4

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 51 943                     |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 40 723                     |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 11 000                     |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 10 000                     |
| 1.3   | Zapasy  | 220                        |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   | 0                          |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 13 000                     |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                          |
| 3.2   | wymagalne   | 0                          |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 86 074                     |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 85 714                     |
| 1.1   | Pozostałe przychody netto z prowadzonej działalności                                    | 85 714                     |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   |                            |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                            |
| 5     | Pozostałe przychody, z tego:  | 360                        |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:                                    | 360                        |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 360                        |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                            |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                            |
| 5.4   | Otrzymane kary  |                            |
| 5.5   | Wpływy z różnych dochodów   |                            |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 85 885                     |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 85 885                     |
| 1.1   | Amortyzacja   | 6 004                      |
| 1.2   | Materiały i energia   | 2 500                      |
| 1.3   | Usługi obce, w tym  | 25 413                     |
| 1.3.1 | Remonty   | 79                         |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 42 146                     |
| 1.4.1 | osobowe   | 40 846                     |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 100                        |
| 1.4.3 | pozostałe   | 1 200                      |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                            |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 8 275                      |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 7 245                      |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 1 030                      |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                            |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  |                            |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                            |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                            |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                            |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 1 547                      |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   |                            |

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

TABELA 5

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>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 ogółem, z tego:  |                       |
| 1.1   | - podmiotowa   |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3   | - celowa   |                       |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                       |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                       |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 10 000                |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE 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:   | 13 000                |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                       |
| 3.2   | wymagalne  |                       |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>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

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 9 125                      |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 6 571                      |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 2 315                      |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 1.3   | Zapasy  | 239                        |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   | 0                          |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 10 165                     |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                          |
| 3.2   | wymagalne   | 0                          |
| II    | PRZYCHODY 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 Emerytur Pomostowych  | 5                          |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               | 100                        |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 2 600                      |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 300                        |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 60                         |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          | 8                          |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 70                         |
| 1.8.6 | podatek od nieruchomości  | 1 892                      |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 1 091                      |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   |                            |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 6

Część A. cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>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)  | + 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   | 9 084                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 2 800                 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            | 400                   |
| 1.3   | Zapasy   | 390                   |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                       |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 9 160                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           | 2 000                 |
| 3.2   | wymagalne  |                       |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 6

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 7

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>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  |                       |

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 7

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 520 910                    |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 5 800                      |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 110                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 1.3   | Zapasy  | 515 000                    |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 19 000                     |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                            |
| 3.2   | wymagalne   |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓLEM  | 252 251                    |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 2 512                      |
| 1.1   | Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE  | 2 512                      |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 149 121                    |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                            |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 100 618                    |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                            |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                            |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                            |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                            |
| III   | KOSZTY 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 Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                            |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  |                            |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                            |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                            |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                            |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 1 508                      |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   |                            |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom   |                            |

TABELA 8

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>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   |                            |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 143 595                    |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 243 863                    |
|       | z tego:  |                            |
| 1.    | inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej                        | 143 595                    |
| 2.    | inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO                          | 100 218                    |
| 3.    | wydatki majątkowe IGB ZIOTP  | 50                         |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                            |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 440 858                    |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 7 000                      |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 140                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 1.3   | Zapasy   | 433 718                    |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 10 000                     |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 3.2   | wymagalne  |                            |

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU INWESYTCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 23 000                     |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 16 662                     |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 4 000                      |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 1.3   | Zapasy  | 2 258                      |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 8 000                      |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                            |
| 3.2   | wymagalne   |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 39 896                     |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 37 780                     |
| 1.1   | Sprzedaż wyrobów, towarów i usług   | 37 780                     |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   |                            |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                            |
| 5     | Pozostałe przychody, z tego:  | 2 116                      |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 90                         |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 90                         |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                            |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 197                        |
| 5.4   | Pozostałe przychody operacyjne  | 1 829                      |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 39 883                     |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 39 883                     |
| 1.1   | Amortyzacja   | 600                        |
| 1.2   | Materiały i energia   | 9 072                      |
| 1.3   | Usługi obce   | 11 743                     |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 10 749                     |
| 1.4.1 | osobowe   | 10 549                     |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 200                        |
| 1.4.3 | pozostałe   |                            |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                            |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 962                      |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 705                      |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 257                        |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                            |
| 1.8   | Podatki i opłaty, z tego:   | 454                        |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                            |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 11                         |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          | 443                        |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 5 303                      |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   |                            |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom   |                            |

TABELA 9

PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 13                       |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA 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   |                            |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                            |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  |                            |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                            |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 22 900                     |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 16 673                     |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 3 900                      |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 1.3   | Zapasy   | 2 249                      |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    | 0                          |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 7 900                      |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 3.2   | wymagalne  |                            |



PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

TABELA 9

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 27 900                     |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 22 338                     |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 2 462                      |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 1.3   | Zapasy  | 3 100                      |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 3 520                      |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                            |
| 3.2   | wymagalne   |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 82 560                     |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 81 284                     |
| 1.1   | Sprzedaż wyrobów, towarów i usług   | 81 284                     |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   |                            |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                            |
| 5     | Pozostałe przychody, z tego:  | 1 276                      |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                            |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                            |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                            |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                            |
| 5.4   | Pozostałe przychody operacyjne  | 1 276                      |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 82 163                     |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 82 163                     |
| 1.1   | Amortyzacja   | 567                        |
| 1.2   | Materiały i energia   | 10 170                     |
| 1.3   | Usługi obce   | 45 427                     |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 7 858                      |
| 1.4.1 | osobowe   | 6 738                      |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 1 120                      |
| 1.4.3 | pozostałe   |                            |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                            |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 550                      |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 356                      |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 194                        |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                            |
| 1.8   | Podatki i opłaty, z tego:   | 319                        |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 14                         |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 11                         |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                            |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 294                        |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 16 272                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   |                            |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom   |                            |

TABELA 10

PLAN FINANSOWY  
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>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   |                            |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                            |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  |                            |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                            |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 28 160                     |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 22 660                     |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 2 600                      |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 1.3   | Zapasy   | 2 900                      |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 2 500                      |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 3.2   | wymagalne  |                            |

PLAN FINANSOWY  
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

TABELA 10

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2016 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie 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 POMERANIA

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY  
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

TABELA 11

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 962                      |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 240                        |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 240                        |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                            |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 722                      |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                          |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  |                            |
| 1.1   | - podmiotowa   |                            |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                            |
| 1.3   | - celowa   |                            |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                            |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                            |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  |                            |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                            |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 29 137                     |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 20 108                     |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 3 915                      |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 1.3   | Zapasy   | 4 650                      |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 5 344                      |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 3.2   | wymagalne  |                            |

PLAN FINANSOWY  
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

TABELA 11

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2016 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie 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 MAZOVIA

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 8 490                      |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 4 030                      |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 2 700                      |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 1.3   | Zapasy  | 1 760                      |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 4 460                      |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                            |
| 3.2   | wymagalne   |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 55 243                     |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 54 962                     |
| 1.1   | Sprzedaż wyrobów, towarów i usług   | 54 962                     |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   |                            |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                            |
| 5     | Pozostałe przychody, z tego:  | 281                        |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 0                          |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                            |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                            |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                            |
| 5.4   | Pozostałe przychody operacyjne  | 281                        |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 55 243                     |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 55 243                     |
| 1.1   | Amortyzacja   | 660                        |
| 1.2   | Materiały i energia   | 4 263                      |
| 1.3   | Usługi obce   | 23 473                     |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 11 099                     |
| 1.4.1 | osobowe   | 9 780                      |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 1 319                      |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                          |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0                          |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 967                      |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 697                      |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 270                        |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                          |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               | 0                          |
| 1.8   | Podatki i opłaty, z tego:   | 612                        |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 15                         |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 597                        |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                            |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 13 169                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   |                            |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom   |                            |



PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 12

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>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:  |                            |
| 1.1   | - podmiotowa   |                            |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                            |
| 1.3   | - celowa   |                            |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                            |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                            |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  |                            |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                            |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 8 490                      |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 4 030                      |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 2 700                      |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 1.3   | Zapasy   | 1 760                      |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    | 0                          |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 4 460                      |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 3.2   | wymagalne  |                            |

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 12

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan na 2016 r. |
|-------|---|-----------------|
|       |   | w tys. zł       |
| 1     | 2   | 3               |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x               |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 28 076          |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 22 600          |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 3 360           |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                 |
| 1.3   | Zapasy  | 2 116           |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   | 528             |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                 |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 528             |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 5 078           |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                 |
| 3.2   | wymagalne   |                 |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 40 312          |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 39 532          |
| 1.1   | Sprzedaż wyrobów, towarów i usług   | 39 532          |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   |                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                 |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                 |
| 5     | Pozostałe przychody, z tego:  | 780             |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 300             |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 300             |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                 |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 217             |
| 5.4   | Pozostałe przychody operacyjne  | 263             |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 40 307          |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 40 307          |
| 1.1   | Amortyzacja   | 346             |
| 1.2   | Materiały i energia   | 6 770           |
| 1.3   | Usługi obce   | 3 341           |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 8 191           |
| 1.4.1 | osobowe   | 7 969           |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 222             |
| 1.4.3 | pozostałe   |                 |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                 |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 482           |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 294           |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 188             |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                 |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                 |
| 1.8   | Podatki i opłaty, z tego:   | 457             |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 19              |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 19              |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          | 396             |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 23              |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 19 720          |

PLAN FINANSOWY  
PODKARPACKEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

TABELA 13

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>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     | OBOWIAZKOWE 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:<br>- sektora finansów publicznych<br>- 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

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY  
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

TABELA 14

Część A cd)

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

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2016 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 178                   |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 178                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  |                       |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  |                       |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 40                    |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 16 535                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności  | 16 535                |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   |                       |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   |                       |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                       |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                       |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 16 510                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 16 510                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 25                    |
| 1.2   | Materiały i energia   | 930                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 600                   |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 14 352                |
| 1.4.1 | osobowe   | 1 052                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 13 300                |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                       |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 505                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 455                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 50                    |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               | 3                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, z tego:   | 20                    |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 10                    |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 10                    |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                       |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 75                    |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom   |                       |



PLAN FINANSOWY  
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 15

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2016 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                       |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 25                  |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 13                    |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 5                     |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              | 8                     |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 12                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  |                       |
| 1.1   | - podmiotowa   |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3   | - celowa   |                       |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                       |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                       |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  |                       |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE 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:   | 40                    |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                       |
| 3.2   | wymagalne  |                       |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan<br>na<br>2016 r. |
|-----|--|-----------------------|
|     |  | w tys. zł             |
| 1   | 2  | 3                     |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 40                    |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          |                       |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:    |                       |
|     | - sektora finansów publicznych               |                       |
|     | - pozostałych                                |                       |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę            |                       |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       | 0                     |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 1

| Część A  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| Lp.  | Treść  | Plan na 2016 r.     |
|  |  | w tysiącach złotych |
| 1  | 2  | 3                   |
| I  | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy   | 9 987               |
| 1  | Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:   | 9 217               |
| 1.1  | - zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków; | 3 183               |
| 1.2  | - informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.   | 6 034               |
| 2  | Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:   | 770                 |
| 2.1  | - przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej;  | 762                 |
| 2.2  | - przeprowadzanie testu umiejętności.  | 8                   |
| Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym |  |                     |
| Lp.  | Treść  | Plan na 2016 r.     |
|  |  | w tysiącach złotych |
| 1  | 2  | 3                   |
| I  | Stan funduszu na początek roku   | 6 282               |
|  | z tego:  |                     |
| 1  | Środki pieniężne   | 6 132               |
| 2  | Należności   | 150                 |
| 3  | Zobowiązania   |                     |
| II   | Przychody  | 5 830               |
| 1  | Pozostałe przychody  | 5 830               |
|  | w tym:   |                     |
| 1.1  | odsetki  | 60                  |
| 1.2  | inne   | 5 770               |
|  | - wpływy z różnych opłat   | 770                 |
|  | - różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych  | 5 000               |
| III  | Koszty realizacji zadań  | 9 987               |
| 1  | Koszty własne  | 8 787               |
| 1.1  | wynagrodzenia, z tego:   | 375                 |
| 1.1.1  | - bezosobowe   | 375                 |
| 1.2  | składki na ubezpieczenia społeczne   |                     |
| 1.3  | składki na Fundusz Pracy   |                     |
| 1.4  | zakup usług, w tym:  |                     |
| 1.4.1  | - remonty  |                     |
| 1.5  | pozostałe, z tego:   | 8 412               |
| 1.5.1  | - inne w tym:  | 8 412               |
| 1.5.1.1  | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 92                  |
| 1.5.1.2  | - grupa wydatków bieżących jednostki   | 8 320               |
| 2  | Koszty inwestycyjne, w tym:  | 1 200               |
| 2.1  | - wydatki na zakupy inwestycyjne   | 1 200               |
| IV   | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)  | 2 125               |
|  | z tego:  |                     |
| 1  | Środki pieniężne   | 1 975               |
| 2  | Należności   | 150                 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW AGENCJNYCH

TABELA 2

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                    | Plan<br>na 2016 r.  |
|-----|-------------------------------------|---------------------|
|     |                                     | w tysiącach złotych |
| 1   | 2                                   | 3                   |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej | 110 713             |

Część F Dane uzupełniające

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

Część G Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Plan<br>na 2016 r.  |
|-----|---|---------------------|
|     |   | w tysiącach złotych |
| 1   | 2   | 3                   |
| 1   | Zapasy agencyjne<br>Stan na początek roku | 2 574 206           |
| 2   | Zapasy agencyjne<br>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                   |
| I  | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy                            | 306 657             |
| 1  | Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznych                              | 303 000             |
| 2  | Częściowe umorzenia kredytów technologicznych                                   | 0                   |
| 2.1  | - wypłata transz kredytów   | 0                   |
| 2.2  | - częściowe umorzenia udzielonych kredytów technologicznych                     | 0                   |
| 3  | Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego                                       | 3 657               |
| 3.1  | - wydatki bieżące   | 3 657               |
| 3.2  | - wydatki inwestycyjne  | 0                   |
| 3.3  | - prowizja za obsługę funduszu  | 0                   |
| Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym |   |                     |
| Lp.  | Treść   | Plan na 2016 r.     |
|  |   | w tysiącach złotych |
| 1  | 2   | 3                   |
| I  | Stan funduszu na początek roku  | 13 761              |
|  | z tego:   |                     |
| 1  | Środki pieniężne  | 17 610              |
| 2  | Należności  | 32                  |
| 2.1  | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek  | 32                  |
| 3  | Zobowiązania, z tego:   | 3 881               |
| 3.1  | z tytułu kredytu  | 3 881               |
| 3.1.1  | w tym: wymagalne  | 3 881               |
| II   | Przychody   | 23 173              |
| 1  | Dotacje z budżetu państwa, z tego:  | 1 050               |
| 1.1  | celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące                | 1 050               |
| 1.1.1  | w tym: na współfinansowanie   |                     |
| 2  | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 21 188              |
| 2.1  | - finansowanie działania  | 15 390              |
| 2.2  | - pomoc techniczna  | 5 798               |
| 3  | Pozostałe przychody, w tym:   | 935                 |
| 3.1  | odsetki, w tym:   | 335                 |
| 3.1.1  | - odsetki od udzielonych kredytów technologicznych                              | 200                 |
| 3.1.2  | - odsetki od stanu środków na rachunku  | 0                   |
| 3.1.3  | - odsetki od konsolidacji   | 135                 |
| 3.2  | inne  | 300                 |
| 3.3  | splaty udzielonych kredytów technologicznych                                    | 300                 |
| III  | Koszty realizacji zadań   | 25 895              |
| 1  | Dotacje na realizację zadań bieżących   | 1 050               |
| 2  | Środki z Unii Europejskiej  | 21 188              |
| 2.1  | - finansowanie działania  | 15 390              |
| 2.2  | - pomoc techniczna  | 5 798               |
| 3  | Koszty własne:  | 3 657               |
| 3.1  | wynagrodzenia, z tego:  | 166                 |
| 3.1.1  | - osobowe   | 166                 |
| 3.2  | składki na ubezpieczenia społeczne  | 18                  |
| 3.3  | składki na Fundusz Pracy  | 3                   |
| 3.4  | pozostałe, z tego:  | 3 470               |
| 3.4.1  | - inne  | 3 470               |
| 3.4.2  | - prowizja z tytułu obsługi funduszu  | 0                   |
| IV   | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)                                     | 11 039              |
|  | z tego:   |                     |
| 1  | Środki pieniężne  | 14 888              |
| 2  | Należności  | 29                  |
| 2.1  | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek  | 29                  |
| 3  | Zobowiązania, z tego:   | 3 878               |
| 3.1  | z tytułu kredytu  | 3 878               |
| Część F Dane uzupełniające                     |   |                     |
| Lp.  | Wyszczególnienie  | Plan na 2016 r.     |
|  |   | w tysiącach złotych |
| 1  | 2   | 3                   |
| 1  | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 14 888              |
| 1.1  | - depozyty overnight (O/N)  | 888                 |
| 1.2  | - depozyty terminowe  | 14 000              |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 4

Część A

| Lp. | Treść  | Plan na 2016 r.     |
|-----|--|---------------------|
|     |  | w tysiącach złotych |
| 1   | 2  | 3                   |
| I   | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy   | 164 263             |
| 1   | Promowanie lub wspieranie:   | 153 763             |
| 1.1 | - ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym   | 50 038              |
| 1.2 | - twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej                                    | 17 500              |
| 1.3 | - działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego  | 17 500              |
| 1.4 | - twórców i artystów, w tym w formie pomocy społecznej   | 3 525               |
| 1.5 | - działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych  | 1 800               |
| 1.6 | - zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego              | 2 000               |
| 1.7 | - realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej | 61 400              |
| 2   | Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej  | 10 500              |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 5

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część F Dane uzupełniające

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

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

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

TABELA 7

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część F Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 8

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść  | Plan<br>na 2016 r.  |
|-----|--|---------------------|
|     |  | w tysiącach złotych |
| 1   | 2  | 3                   |
| I   | Stan funduszu na początek roku   | 170 105             |
|     | z tego:  |                     |
| 1   | Środki pieniężne   | 170 105             |
| II  | Przychody  | 60 284              |
| 1   | Pozostałe przychody  | 60 284              |
|     | w tym:   |                     |
| 1.1 | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego) | 15 102              |
| 1.2 | - wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów   | 29 000              |
| 1.3 | - odszkodowania i kary umowne  | 13 050              |
| 1.4 | - pozostałe odsetki  | 1 685               |
| 1.5 | - wpływy z różnych dochodów  | 1 258               |
| 1.6 | - specjalistyczne usługi wojskowe  | 189                 |
| III | Koszty realizacji zadań  | 191 025             |
| 1   | Koszty inwestycyjne  | 191 025             |
| IV  | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)  | 39 364              |

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 9

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 9

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 10

| Część A  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Lp.  | Treść   | Plan na 2016 r.     |
|  |   | w tysiącach złotych |
| 1  | 2   | 3                   |
| I  | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy  | 437 579             |
| 1  | Transfery na rzecz ludności   | 255 000             |
| 2  | Koszty własne   | 182 209             |
| 2.1  | - pozostałe, z tego:  | 152 032             |
| 2.1.1  | - koszty poboru składki   | 2 032               |
| 2.1.2  | - umorzenia należności  | 150 000             |
| 2.2  | - wpłaty do budżetu Państwa   | 5 046               |
| 2.3  | - różne przelewy  | 25 131              |
| 3  | Koszty inwestycyjne   | 370                 |
| Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym |   |                     |
| Lp.  | Treść   | Plan na 2016 r.     |
|  |   | w tysiącach złotych |
| 1  | 2   | 3                   |
| I  | Stan funduszu na początek roku  | 5 541 137           |
|  | z tego:   |                     |
| 1  | Środki pieniężne  | 3 298 386           |
| 2  | Należności  | 2 260 351           |
| 2.1  | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek  | 2 256 951           |
| 3  | Zobowiązania, z tego:   | 17 600              |
| 3.1  | pozostałe   | 17 600              |
| II   | Przychody   | 516 825             |
| 1  | Składki i opłaty  | 406 410             |
| 2  | Pozostałe przychody   | 110 415             |
|  | w tym:  |                     |
| 2.1  | - odsetki bankowe (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów) | 34 691              |
| 2.2  | - pozostałe odsetki   | 74 241              |
| 2.3  | - pozostałe przychody z innych tytułów  | 1 483               |
| III  | Koszty realizacji zadań   | 437 579             |
| 1  | Transfery na rzecz ludności   | 255 000             |
| 2  | Koszty własne   | 182 209             |
| 2.1  | pozostałe, z tego:  | 152 032             |
| 2.1.1  | - koszty poboru składki   | 2 032               |
| 2.1.2  | - umorzenia należności  | 150 000             |
| 2.2  | - wpłaty do budżetu Państwa   | 5 046               |
| 2.3  | - różne przelewy  | 25 131              |
| 3  | Koszty inwestycyjne   | 370                 |
| IV   | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)   | 5 620 383           |
|  | z tego:   |                     |
| 1  | Środki pieniężne  | 3 374 410           |
| 2  | Należności  | 2 263 573           |
| 2.1  | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek  | 2 260 173           |
| 3  | Zobowiązania, z tego:   | 17 600              |
| 3.1  | pozostałe   | 17 600              |
| Część F Dane uzupełniające                     |   |                     |
| Lp.  | Wyszczególnienie  | Plan na 2016 r.     |
|  |   | w tysiącach złotych |
| 1  | 2   | 3                   |
| 1  | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów                 | 3 371 410           |
| 1.1  | - zarządzanie overnight (O/N)   | 15 000              |
| 1.2  | - zarządzanie terminowe   | 3 356 410           |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 11

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

TABELA 12

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część F Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

TABELA 13

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

TABELA 13

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

TABELA 14

| Część A  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| Lp.  | Treść  | Plan na 2016 r.     |
|  |  | w tysiącach złotych |
| 1  | 2  | 3                   |
| I  | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy   | 621 000             |
| 1  | Wydatki bieżące  | 621 000             |
| 1.1  | Wypłaty świadczeń pieniężnych  | 618 000             |
| 1.2  | Obsługa wydatków świadczeń   | 3 000               |
| Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym |  |                     |
| Lp.  | Treść  | Plan na 2016 r.     |
|  |  | w tysiącach złotych |
| 1  | 2  | 3                   |
| I  | Stan funduszu na początek roku   | 564 793             |
|  | z tego:  |                     |
| 1  | Środki pieniężne   | 504 093             |
| 2  | Należności   | 60 700              |
| 3  | Zobowiązania   |                     |
| II   | Przychody  | 647 800             |
| 1.   | Pozostałe przychody  | 647 800             |
|  | w tym:   |                     |
| 1.1  | - odsetki  | 7 500               |
| 1.2  | - przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa | 640 300             |
| III  | Koszty realizacji zadań  | 621 000             |
| 1  | Koszty własne  | 621 000             |
| 1.1  | pozostałe, z tego:   | 621 000             |
| 1.1.1  | - grupa wydatków bieżących jednostki   | 3 000               |
| 1.1.2  | - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                    | 618 000             |
| IV   | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)  | 591 593             |
|  | z tego:  |                     |
| 1  | Środki pieniężne   | 541 293             |
| 2  | Należności   | 50 300              |
| Część F Dane uzupełniające                     |  |                     |
| Lp.  | Wyszczególnienie   | Plan na 2016 r.     |
|  |  | w tysiącach złotych |
| 1  | 2  | 3                   |
| 1  | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów              | 541 293             |
| 1.1  | - depozyty overnight (O/N)   |                     |
| 1.2  | - depozyty terminowe   | 541 293             |

TABELA 15

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

## Część A

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

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

## Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 16

| Część A  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Lp.  | Treść   | Plan na 2016 r.     |
|  |   | w tysiącach złotych |
| 1  | 2   | 3                   |
| I  | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy                              | 50 001              |
| 1  | Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym: | 50 001              |
| 1.1.   | - wydatki bieżące   | 3 001               |
| 1.2.   | - wydatki inwestycyjne  | 34 000              |
| 1.3.   | - częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych           | 13 000              |
| Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym |   |                     |
| Lp.  | Treść   | Plan na 2016 r.     |
|  |   | w tysiącach złotych |
| 1  | 2   | 3                   |
| I  | Stan funduszu na początek roku  | 17 922              |
|  | z tego:   |                     |
| 1  | Środki pieniężne  | 12 372              |
| 2  | Należności  | 5 850               |
| 2.1  | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek  | 5 700               |
| 2.1.1  | w tym: od jednostek sektora finansów publicznych                                  | 0                   |
| 3  | Zobowiązania, z tego:   | 300                 |
| 3.1  | z tytułu kredytu  | 0                   |
| 3.1.1  | w tym: wymagalne  | 0                   |
| 3.2  | pozostałe   | 300                 |
| 3.2.1  | w tym: wymagalne  |                     |
| II   | Przychody   | 44 200              |
| 1  | Pozostałe przychody   | 44 200              |
|  | w tym:  |                     |
| 1.1  | - odsetki   | 900                 |
| 1.2  | - wpłaty przywieziennych zakładów pracy   | 300                 |
| 1.3  | - wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych                                | 43 000              |
| III  | Koszty realizacji zadań   | 50 001              |
| 1  | Dotacje na realizację zadań bieżących   | 3 000               |
| 2  | Koszty własne   | 1                   |
| 2.1  | pozostałe, z tego:  | 1                   |
| 2.1.1  | - umorzenia   |                     |
| 2.2.1  | - inne  | 1                   |
| 2.2.1.1  | - opłaty i prowizje bankowe   | 1                   |
| 3.   | Koszty inwestycyjne, w tym:   | 34 000              |
| 3.1  | dotacje inwestycyjne  | 34 000              |
| 4  | Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia                      | 13 000              |
| IV   | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)                                       | 12 121              |
|  | z tego:   |                     |
| 1  | Środki pieniężne  | 5 921               |
| 2  | Należności  | 6 500               |
| 2.1  | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek  | 6 500               |
| 2.1.1  | w tym: od jednostek sektora finansów publicznych                                  | 0                   |
| 3  | Zobowiązania, z tego:   | 300                 |
| 3.1  | z tytułu kredytu  | 0                   |
| 3.1.1  | w tym: wymagalne  | 0                   |
| 3.2  | pozostałe   | 300                 |
| Część F Dane uzupełniające                     |   |                     |
| Lp.  | Wyszczególnienie  | Plan na 2016 r.     |
|  |   | w tysiącach złotych |
| 1  | 2   | 3                   |
| 1  | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów   | 5 921               |
| 1.1  | - depozyty overnight (O/N)  | 400                 |
| 1.2  | - depozyty terminowe  | 5 521               |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 17

Część A

| Lp. | Treść   | Plan<br>na 2016 r.  |
|-----|---|---------------------|
|     |   | w tysiącach złotych |
| 1   | 2   | 3                   |
| 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               |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 18

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część F Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>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                   |
| I  | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy                            | 118 657             |
| 1  | Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców               | 118 657             |
| 1.1  | Koszty bieżące  | 108 657             |
| 1.2  | Koszty inwestycyjne   | 10 000              |
| Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym |   |                     |
| Lp.  | Treść   | Plan na 2016 r.     |
|  |   | w tysiącach złotych |
| 1  | 2   | 3                   |
| I  | Stan funduszu na początek roku  | 194 270             |
|  | z tego:   |                     |
| 1  | Środki pieniężne  | 194 270             |
| 2  | Należności  | 0                   |
| 3  | Zobowiązania, z tego:   | 0                   |
| 3.1  | pozostałe   | 0                   |
| II   | Przychody   | 121 418             |
| 1  | Dotacje z budżetu państwa   | 0                   |
| 2  | Składki i opłaty  | 117 918             |
| 3  | Pozostałe przychody, w tym:   | 3 500               |
| 3.1  | - odsetki   | 3 500               |
| III  | Koszty realizacji zadań   | 118 657             |
| 1  | Koszty własne   | 108 657             |
| 1.1  | wynagrodzenia, z tego:  | 500                 |
| 1.1.1  | - bezosobowe  | 500                 |
| 1.2  | składki na ubezpieczenia społeczne  | 80                  |
| 1.3  | składki na Fundusz Pracy  | 13                  |
| 1.4  | zakup usług, z tego:  | 106 214             |
| 1.4.1  | - remonty   | 500                 |
| 1.4.2  | - grupa wydatków bieżących jednostki  | 105 714             |
| 1.5  | pozostałe, z tego:  | 1 850               |
| 1.5.1  | - inne, z tego:   | 1 850               |
| 1.5.1.1  | - grupa wydatków bieżących jednostki  | 1 550               |
| 1.5.1.2  | - składki do organizacji międzynarodowych                                       | 200                 |
| 1.5.1.3  | - szkolenia   | 100                 |
| 2  | Koszty inwestycyjne, w tym:   | 10 000              |
| 2.1  | dotacje inwestycyjne  | 0                   |
| IV   | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)                                     | 197 031             |
|  | z tego:   |                     |
| 1  | Środki pieniężne  | 197 031             |
| Część F Dane uzupełniające                     |   |                     |
| Lp.  | Wyszczególnienie  | Plan na 2016 r.     |
|  |   | w tysiącach złotych |
| 1  | 2   | 3                   |
| 1  | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie 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<br>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 memoriałowym

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

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 21

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 22

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Treść  | Plan<br>na 2016 r.  |
|-------|--|---------------------|
|       |  | w tysiącach złotych |
| 1     | 2  | 3                   |
| I     | Stan funduszu na początek roku   | 294 248             |
|       | w tym:   |                     |
| 1     | Środki pieniężne   | 340 016             |
| 2     | Należności, w tym:   | 830 553             |
| 2.1   | - należności z tytułu wpłat obowiązkowych  | 550 000             |
| 2.2   | - należności z tytułu udzielonych pożyczek   | 3 346               |
| 3     | Zobowiązania, z tego:  | 58 346              |
| 3.1   | pozostałe  | 58 346              |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne   |                     |
| II    | Przychody  | 4 618 558           |
| 1     | Dotacje z budżetu państwa, z tego:   | 745 360             |
| 1.1   | - dla państwowego funduszu celowego  | 745 360             |
| 1.1.1 | - zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 46a ust. 1 pkt 2 | 28 500              |
| 1.1.2 | - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 46a ust. 1 pkt 1  | 716 860             |
| 2     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   | 3 648 380           |
| 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<br>na 2016 r.  |
|-------|--|---------------------|
|       |  | w tysiącach złotych |
| 1     | 2  | 3                   |
| III   | Koszty realizacji zadań  | 4 842 786           |
| 1     | Dotacje na realizację zadań bieżących  | 3 427 004           |
| 2     | Transfery na rzecz ludności, z tego na:  | 6 282               |
| 2.1   | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 500               |
| 2.2   | - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 3 782               |
| 3     | Środki z Unii Europejskiej   |                     |
| 4     | Koszty własne  | 335 271             |
| 4.1   | wynagrodzenia, z tego:   | 58 710              |
| 4.1.1 | - osobowe  | 57 510              |
| 4.1.2 | - bezosobowe   | 1 200               |
| 4.2   | składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 092              |
| 4.3   | składki na Fundusz Pracy   | 1 543               |
| 4.4   | zakup usług  | 47 338              |
| 4.5   | pozostałe, z tego:   | 36 589              |
| 4.5.1 | - amortyzacja (umorzenia)  | 25 442              |
| 4.5.2 | - inne   | 11 147              |
| 4.6   | - odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności | 179 999             |
| 5     | Koszty inwestycyjne, w tym:  | 150 200             |
| 5.1   | - dotacje inwestycyjne   | 104 300             |
| 6     | Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:  | 922 379             |
| 6.1   | - samorządów wojewódzkich na realizację zadań  | 146 341             |
| 6.2   | - samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań  | 3 659               |
| 6.3   | - samorządów powiatowych na realizację zadań   | 753 540             |
| 6.4   | - samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań   | 18 839              |
| 7     | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                          | 1 650               |
| IV    | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*   | 115 920             |
|       | w tym:   |                     |
| 1     | Środki pieniężne   | 198 428             |
| 2     | Należności, w tym:   | 813 041             |
| 2.1   | - należności z tytułu wpłat obowiązkowych  | 530 000             |
| 2.2   | - należności z tytułu udzielonych pożyczek   | 3 302               |
| 3     | Zobowiązania, z tego:  | 55 132              |
| 3.1   | pozostałe:   | 55 132              |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne   |                     |

Część F Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2016 r.  |
|-----|---|---------------------|
|     |   | w tysiącach złotych |
| 1   | 2   | 3                   |
| 1   | Wolne 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.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 23

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść   | Plan<br>na 2016 r.  |
|-----|---|---------------------|
|     |   | w tysiącach złotych |
| 1   | 2   | 3                   |
| I   | Stan funduszu na początek roku  | 0                   |
| 1   | Środki pieniężne  | 0                   |
| II  | Przychody   | 502                 |
| 1   | Pozostałe przychody, z tego:  | 502                 |
| 1.1 | Środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego | 500                 |
| 1.2 | Odsetki   | 2                   |
| III | Koszty realizacji zadań   | 502                 |
| 1   | Dotacje na realizację zadań bieżących   | 502                 |
| 1.1 | Dotacje dla organizacji pożytku publicznego   | 502                 |
| IV  | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)   | 0                   |

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 24

Część A

| Lp. | Treść   | Plan na 2016 r.     |
|-----|---|---------------------|
|     |   | w tysiącach złotych |
| 1   | 2   | 3                   |
| I   | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy  | 13 000              |
| 1   | Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych   | 1 500               |
| 2   | Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych   | 1 500               |
| 3   | Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem   | 7 500               |
| 4   | Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich | 2 500               |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 25

Część A

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

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 26

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

## Część A

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

## Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 27

Część A

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

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.     | Treść  | Plan<br>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 zbiegowych                       | 42 815              |
| 2.1.2   | - refundacja kosztów obsługi:  | 13 419              |
| 2.1.2.1 | - świadczeń zleconych do wypłaty   | 10 818              |
| 2.1.2.2 | - rent socjalnych  | 2 601               |
| 2.1.3   | - z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne | 3 330               |
| 2.2     | odsutki  | 599                 |
| 2.3     | inne   | 4 448               |
| III.    | Koszty realizacji zadań  | 656 272             |
| 1       | Koszty własne:   | 656 272             |
| 1.1     | wynagrodzenia, z tego:   | 333 350             |
| 1.1.1   | - osobowe  | 311 424             |
| 1.1.2   | - bezosobowe   | 21 926              |
| 1.2     | składki na ubezpieczenia społeczne   | 51 985              |
| 1.3     | składki na Fundusz Pracy   | 7 409               |
| 1.4     | zakup usług  | 151 353             |
| 1.5     | pozostałe, z tego:   | 112 175             |
| 1.5.1   | - amortyzacja (umorzenia)  | 28 100              |
| 1.5.2   | - inne   | 84 075              |
| IV.     | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)  | -2 894              |
|         | z tego:  |                     |
| 1       | Środki pieniężne   | 52 728              |
| 2       | Należności   | 9 347               |
| 3       | Zobowiązania, z tego:  | 65 587              |
| 3.1     | pozostałe  | 65 587              |
| 3.1.1   | w tym: wymagalne   | 0                   |
| 4       | Pozostałe środki obrotowe  | 618                 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 28

Część A

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

Część B. Plan w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 29

Część A

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

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 29

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane statystyczne

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

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

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

PLAN FINANSOWY  
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 491                        |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 158                        |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  |                            |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 1.3   | Zapasy  |                            |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 20                         |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                            |
| 3.2   | wymagalne   |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 9 233                      |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 100                        |
| 1.1   | Wpływy z usług  | 100                        |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 9 123                      |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                            |
| 5     | Pozostałe przychody, z tego:  | 10                         |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                            |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                            |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                            |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                            |
| 5.4   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 10                         |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 9 233                      |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 9 233                      |
| 1.1   | Amortyzacja   | 100                        |
| 1.2   | Materiały i energia   | 340                        |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 395                      |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 5 705                      |
| 1.4.1 | osobowe   | 5 355                      |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 350                        |
| 1.4.3 | pozostałe   |                            |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5                          |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 020                      |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 900                        |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 120                        |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych 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  
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 12                         |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 13                         |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                            |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 643                        |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                            |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                            |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | 0                          |
| V     | OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                      |                            |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   |                            |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego  |                            |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | 0                          |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                          |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 9 123                      |
| 1.1   | - podmiotowa   | 9 123                      |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                            |
| 1.3   | - celowa   |                            |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące             |                            |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe           |                            |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                            |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 80                         |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM   |                            |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 511                        |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 178                        |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:   |                            |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                            |
| 1.3   | Zapasy   |                            |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:  |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 20                         |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                            |
| 3.2   | wymagalne  |                            |

PLAN FINANSOWY  
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan na 2016 r. |
|-------|---|-----------------|
|       |   | w tys. zł       |
| 1     | 2   | 3               |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x               |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 349 896         |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 332 120         |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 12 976          |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                 |
| 1.3   | Zapasy  | 4 000           |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                 |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                 |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                 |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 67 378          |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                 |
| 3.2   | wymagalne   |                 |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 410 318         |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 399 484         |
| 1.1   | Przychody uzyskiwane za badania urzędów znajdujących się pod dozorem technicznym        | 282 114         |
| 1.2   | Pozostałe   | 117 370         |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   |                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                 |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                 |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 10 834          |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 6 142           |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 3 828           |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                 |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                 |
| 5.4   | Pozostałe   | 4 692           |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 352 192         |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 345 584         |
| 1.1   | Amortyzacja   | 14 897          |
| 1.2   | Materiały i energia   | 13 128          |
| 1.3   | Usługi obce   | 32 149          |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 202 114         |
| 1.4.1 | osobowe   | 200 614         |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 1 500           |
| 1.4.3 | pozostałe   |                 |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 115           |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 35 560          |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 31 150          |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 4 410           |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                 |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                 |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 2 760           |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                 |



PLAN FINANSOWY  
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 2

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania                                      | 42 861                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                      |                            |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                  |                            |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 6 608                      |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |
| 3.2   | Pozostałe  | 6 608                      |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 58 126                   |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 17 438                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                            |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              | 17 438                     |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 40 688                   |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                          |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 0                          |
| 1.1   | - podmiotowa   |                            |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                            |
| 1.3   | - celowa   |                            |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                            |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                            |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 18 533                     |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                            |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 393 522                    |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 377 246                    |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 11 476                     |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 1.3   | Zapasy   | 4 000                      |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 70 127                     |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 3.2   | wymagalne  |                            |

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:<br>- sektora finansów publicznych<br>- 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         |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2016 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 13 290                |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 12 890                |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 400                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  |                       |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 3 700                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 21 200                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 21 000                |
| 1.1   | Przychody z działalności statutowej   | 21 000                |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   |                       |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 200                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                       |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                       |
| 5.4   | Przychody z lokat bankowych   | 140                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 21 000                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 19 980                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 300                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 500                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 2 200                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 14 925                |
| 1.4.1 | osobowe   | 7 925                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 7 000                 |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 90                    |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 350                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 200                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 150                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 10                    |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                       |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                       |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                       |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 10                    |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 605                   |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 3

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                      |                            |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                  |                            |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 1 020                      |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |
| 3.2   | Pozostałe koszty operacyjne  | 1 020                      |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 200                      |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 87                         |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 38                         |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              | 49                         |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 113                      |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                          |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 0                          |
| 1.1   | - podmiotowa   |                            |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                            |
| 1.3   | - celowa   |                            |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                            |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                            |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 2 000                      |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                            |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 12 902                     |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 12 502                     |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 400                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 1.3   | Zapasy   |                            |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 3 750                      |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 3.2   | wymagalne  |                            |

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:<br>- sektora finansów publicznych<br>- 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          |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 4

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                      | 134 750                    |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                  | 130 750                    |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | 0                          |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            |                            |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                            |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                            |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | 0                          |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                          |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 11 169                     |
| 1.1   | - podmiotowa   | 11 069                     |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                            |
| 1.3   | - celowa   |                            |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                            |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 100                        |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 100                        |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     | 130 750                    |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 162 013                    |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 123 433                    |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 35 000                     |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  | 1 150                      |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 1.3   | Zapasy   |                            |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    | 6 292                      |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            | 1 600                      |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 200                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 3.2   | wymagalne  |                            |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 4

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|-------|---|-------------------------|
|       |   | na 2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                       |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                       |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 117                     |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 117                     |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 0                       |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                       |
| 1.3   | Zapasy  | 0                       |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   | 0                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                       |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 0                       |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                       |
| 3.2   | wymagalne   | 0                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 5 799                   |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 12                      |
| 1.1   | Przychody własne ze sprzedaży wyrobów i usług   | 12                      |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 5 571                   |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                         |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                         |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 216                     |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                         |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 3                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                         |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                         |
| 5.4   | Pozostałe przychody z prowadzonej działalności  | 213                     |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 5 799                   |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 5 799                   |
| 1.1   | Amortyzacja   | 26                      |
| 1.2   | Materiały i energia   | 65                      |
| 1.3   | Usługi obce   | 690                     |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 1 610                   |
| 1.4.1 | osobowe   | 1 260                   |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 350                     |
| 1.4.3 | pozostałe   |                         |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                         |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 265                     |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 227                     |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 38                      |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                         |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                         |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 0                       |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                         |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                         |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                         |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                         |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 5

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|-------|--|-------------------------|
|       |  | na 2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                       |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa                                      |                         |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania                                      | 3 143                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                      |                         |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                  |                         |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                         |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                         |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | 0                       |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            |                         |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                         |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                         |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | 0                       |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                       |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 5 571                   |
| 1.1   | - podmiotowa   | 5 571                   |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                         |
| 1.3   | - celowa   |                         |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                         |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                         |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                         |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                         |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                         |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  |                         |
| IX    | ŚRODKI PRYZYCNANE 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

TABELA 5

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>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  |                       |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 2 300                      |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 2 000                      |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 300                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 1.3   | Zapasy  |                            |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 250                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                            |
| 3.2   | wymagalne   |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 6 064                      |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 763                        |
| 1.1   | Prowadzenie ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej | 763                        |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 467                        |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 4 834                      |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 70                         |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 70                         |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  |                            |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 140                        |
| 5.4   | Czynsz dzierżawny   | 4 554                      |
| 5.5   | Pozostałe przychody   | 70                         |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 5 738                      |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 5 686                      |
| 1.1   | Amortyzacja   | 140                        |
| 1.2   | Materiały i energia   | 63                         |
| 1.3   | Usługi obce   | 2 242                      |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 1 255                      |
| 1.4.1 | osobowe   | 1 155                      |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 50                         |
| 1.4.3 | pozostałe   | 50                         |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                            |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 198                        |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 165                        |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 33                         |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                            |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  |                            |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                            |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                            |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            |                            |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 6

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania                                      | 1 788                      |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                      |                            |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                  |                            |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 52                         |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 326                      |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 50                         |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 50                         |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                            |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 276                      |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                          |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 467                        |
| 1.1   | - podmiotowa   |                            |
| 1.2   | - przedmiotowa   | 467                        |
| 1.3   | - celowa   |                            |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                            |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                            |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  |                            |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                            |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 3 300                      |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 3 000                      |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 300                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 1.3   | Zapasy   |                            |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 250                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 3.2   | wymagalne  |                            |

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 7

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                      |                            |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                  |                            |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 108                        |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 42                       |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 19                         |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 19                         |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                            |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 23                       |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                          |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 14 897                     |
| 1.1   | - podmiotowa   |                            |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                            |
| 1.3   | - celowa   | 11 956                     |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 2 595                      |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 944                        |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 346                        |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 925                        |
| 1.    | Środki na wydatki majątkowe, w tym:                                  | 925                        |
| 1.1   | środki własne  | 579                        |
| 1.2   | dotacja celowa na wydatki majątkowe                                  | 346                        |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                            |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 2 836                      |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 2 044                      |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 410                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 1.3   | Zapasy   | 182                        |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 645                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 3.2   | wymagalne  |                            |



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:<br>- sektora finansów publicznych<br>- 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             |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2016 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 428 670               |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 355 468               |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 70 109                |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 400                   |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 618 667               |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 759 014               |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 722 549               |
| 1.1   | Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody  | 722 549               |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 10 130                |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 26 335                |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 4 970                 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                       |
| 5.4   | Rozliczenie dofinansowania projektów z UE   | 21 365                |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 789 554               |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 777 367               |
| 1.1   | Amortyzacja   | 70 435                |
| 1.2   | Materiały i energia   | 17 873                |
| 1.3   | Usługi obce   | 96 816                |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 397 318               |
| 1.4.1 | osobowe   | 396 358               |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 960                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                       |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 50 495                |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 39 706                |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 9 749                 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 1 040                 |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 14 793                |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 344                   |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 1 822                 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                       |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 129 637               |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 8

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>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   | Odписy aktualizujące należności                                      | 2 152                      |
| 3.5   | Inne pozostałe koszty operacyjne                                     | 9 734                      |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -30 540                    |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | -3 100                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                            |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                            |
| 3     | Podatek odroczony  | -3 100                     |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | -27 440                    |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                          |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 10 130                     |
| 1.1   | - podmiotowa   |                            |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                            |
| 1.3   | - celowa   | 10 130                     |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                            |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                            |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  |                            |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                            |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 339 624                    |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 217 228                    |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 121 851                    |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 1.3   | Zapasy   | 400                        |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    | 0                          |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 672 678                    |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 3.2   | wymagalne  |                            |

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:<br>- sektora finansów publicznych<br>- pozostałych |                 |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę  |                 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne   |                 |

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2016 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 110 709               |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 106 345               |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 4 364                 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  |                       |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 4 474                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 61 212                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 58 659                |
| 1.1   | Przychody z tytułu dozoru technicznego  | 47 782                |
| 1.2   | Pozostałe   | 10 877                |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   |                       |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 2 553                 |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 1 574                 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 1 574                 |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                       |
| 5.4   | Pozostałe   | 979                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 54 045                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 53 673                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 2 628                 |
| 1.2   | Materiały i energia   | 2 814                 |
| 1.3   | Usługi obce   | 6 679                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 30 145                |
| 1.4.1 | osobowe   | 30 045                |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 100                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 474                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 5 081                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 4 375                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 706                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 1 707                 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 440                 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                       |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          | 76                    |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 4 145                 |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom   |                       |

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 9

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>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     | OBYWIAZKOWE 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 PRYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      |                            |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 109 640                    |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 105 039                    |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 4 601                      |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 1.3   | Zapasy   |                            |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 5 468                      |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 3.2   | wymagalne  |                            |

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 9

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan na 2016 r. |
|-----|--|-----------------|
|     |  | w tys. zł       |
| 1   | 2  | 3               |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 5 468           |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          |                 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym 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 memorialowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan na 2016 r. |
|-------|---|-----------------|
|       |   | w tys. zł       |
| 1     | 2   | 3               |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x               |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 1 040           |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 500             |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 500             |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                 |
| 1.3   | Zapasy  | 40              |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                 |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                 |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                 |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 2 000           |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                 |
| 3.2   | wymagalne   |                 |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 42 510          |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   |                 |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 40 310          |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                 |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                 |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 2 200           |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                 |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                 |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                 |
| 5.4   | Pozostałe przychody POT   | 2 200           |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 42 510          |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 10 374          |
| 1.1   | Amortyzacja   |                 |
| 1.2   | Materiały i energia   |                 |
| 1.3   | Usługi obce   | 2 654           |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 6 531           |
| 1.4.1 | osobowe   | 6 531           |
| 1.4.2 | bezosobowe  |                 |
| 1.4.3 | pozostałe   |                 |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                 |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 064           |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 937             |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 127             |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                 |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                 |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  |                 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                 |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 125             |



PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 10

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                      | 31 231                     |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                  |                            |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 905                        |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | 0                          |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            |                            |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                            |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                            |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | 0                          |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                          |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 40 310                     |
| 1.1   | - podmiotowa   | 39 405                     |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                            |
| 1.3   | - celowa   | 905                        |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                            |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                            |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  |                            |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                            |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 1 040                      |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 500                        |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 500                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 1.3   | Zapasy   | 40                         |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 2 000                      |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 3.2   | wymagalne  |                            |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 10

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2016 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie 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<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 4 568 673                  |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 3 770 788                  |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 797 150                    |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 777 000                    |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 1.3   | Zapasy  | 1                          |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   | 5 496 502                  |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 5 496 502                  |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 48 828                     |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                          |
| 3.2   | wymagalne   | 0                          |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 1 702 034                  |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 1 347 600                  |
| 1.1   | Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska  | 351 300                    |
| 1.2   | Oplaty eksploatacyjne i koncesyjne  | 265 000                    |
| 1.3   | Oplaty wynikające z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji | 30 000                     |
| 1.4   | Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne             | 225 000                    |
| 1.5   | Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej   | 450 000                    |
| 1.6   | Pozostałe opłaty i składki  | 26 300                     |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 112 800                    |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                          |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 241 634                    |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 232 643                    |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych               | 75 643                     |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                                      | 0                          |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 164                        |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 1 657 648                  |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 92 910                     |
| 1.1   | Amortyzacja   | 5 130                      |
| 1.2   | Materiały i energia   | 1 505                      |
| 1.3   | Usługi obce   | 9 838                      |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 58 800                     |
| 1.4.1 | osobowe   | 57 400                     |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 1 400                      |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                          |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 250                        |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 10 250                     |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 9 100                      |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 1 150                      |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                          |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                          |

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 11

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 1 900                      |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  | 0                          |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 0                          |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                         | 850                        |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego      | 270                        |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 100                        |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty  | 680                        |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 5 237                      |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 1 450 000                  |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom   | 1 449 590                  |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  | 114 738                    |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   | 0                          |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | +44 386                    |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO   | 0                          |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 0                          |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego   | 0                          |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | +44 386                    |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                          |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 112 800                    |
| 1.1   | - podmiotowa  | 0                          |
| 1.2   | - przedmiotowa  | 0                          |
| 1.3   | - celowa  | 0                          |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące                  | 41 054                     |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   | 0                          |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe                | 71 746                     |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   | 0                          |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0                          |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 200 000                    |
|       | z tego:   |                            |
| 1     | wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 200 000                    |
| IX    | ŚRODKI PRYZYCNANE 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                          |

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 11

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>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<br>na<br>2016 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 1 728                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 1 628                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 100                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 1.3   | Zapasy  | 0                     |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 190                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 6 259                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 3 040                 |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 3 040                 |
| 1.2   | Pozostałe   |                       |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 2 425                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 794                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   |                       |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 794                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 7 053                 |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 7 003                 |
| 1.1   | Amortyzacja   | 1 039                 |
| 1.2   | Materiały i energia   | 545                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 783                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 2 574                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 2 424                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 150                   |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                     |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 250                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 489                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 428                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 61                    |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 73                    |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                       |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 7                     |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 66                    |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 250                   |

PLAN FINANSOWY  
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 12

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                      | 50                         |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                  | 50                         |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -794                       |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0                          |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                            |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                            |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | -794                       |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                          |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 2 425                      |
| 1.1   | - podmiotowa   |                            |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                            |
| 1.3   | - celowa   | 2 425                      |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 0                          |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 0                          |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                            |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 0                          |
|       | w tym:   |                            |
| 1.    | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              |                            |
| 2.    | środki własne  | 0                          |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     | 50                         |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 1 859                      |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 1 759                      |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 100                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            | 0                          |
| 1.3   | Zapasy   | 0                          |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 206                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 3.2   | wymagalne  | 0                          |

PLAN FINANSOWY  
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2016 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 893                   |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 15                    |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 398                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 241                   |
| 1.3   | Zapasy  | 415                   |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 1 168                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 320                   |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 10 082                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 3 303                 |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 3 232                 |
| 1.2   | Pozostałe   | 71                    |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 5 354                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 971                   |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 454                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 2                     |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 2                     |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 402                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 11 021                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 9 970                 |
| 1.1   | Amortyzacja   | 1 341                 |
| 1.2   | Materiały i energia   | 1 040                 |
| 1.3   | Usługi obce   | 402                   |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 5 391                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 5 384                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 7                     |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 153                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 007                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 875                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 132                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 7                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 354                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                       |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                       |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 354                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 275                   |



PLAN FINANSOWY  
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 13

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                      | 1 051                      |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                  |                            |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -939                       |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            |                            |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                            |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                            |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | -939                       |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                          |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 5 809                      |
| 1.1   | - podmiotowa   |                            |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                            |
| 1.3   | - celowa   | 5 274                      |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 535                        |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 80                         |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                            |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 9 302                      |
|       | w tym:   |                            |
| 1.    | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 9 302                      |
| 2.    | środki własne  |                            |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     | 322                        |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 808                        |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 15                         |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 770                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            | 614                        |
| 1.3   | Zapasy   | 415                        |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 1 195                      |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           | 320                        |
| 3.2   | wymagalne  |                            |

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:    | 320             |
|     | - sektora finansów publicznych               | 320             |
|     | - pozostałych                                |                 |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę            | 94              |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                 |

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 5 695                      |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 5 080                      |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 465                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 1.3   | Zapasy  | 150                        |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   | 0                          |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 950                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 465                        |
| 3.2   | wymagalne   | 0                          |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 17 606                     |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 3 824                      |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 3 800                      |
| 1.2   | Pozostałe   | 24                         |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 5 214                      |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 4 500                      |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 151                      |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 2 917                      |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   |                            |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   |                            |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  |                            |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 1 039                      |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 18 516                     |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 11 005                     |
| 1.1   | Amortyzacja   | 1 949                      |
| 1.2   | Materiały i energia   | 650                        |
| 1.3   | Usługi obce   | 580                        |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 5 418                      |
| 1.4.1 | osobowe   | 5 337                      |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 81                         |
| 1.4.3 | pozostałe   |                            |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 374                        |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 998                        |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 867                        |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 131                        |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 3                          |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 300                        |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                            |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                            |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 300                        |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 733                        |

PLAN FINANSOWY  
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 14

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY  
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 14

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan<br>na<br>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:    | 0                     |
|     | - sektora finansów publicznych               | 0                     |
|     | - pozostałych                                | 0                     |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę            | 250                   |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 1 804                      |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 799                        |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 750                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 535                        |
| 1.3   | Zapasy  | 240                        |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   | 0                          |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 750                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                          |
| 3.2   | wymagalne   | 0                          |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 12 348                     |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 3 010                      |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 3 000                      |
| 1.2   | Pozostałe   | 10                         |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 5 105                      |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                          |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 2 052                      |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 2 181                      |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 10                         |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 10                         |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 1 341                      |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 830                        |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 13 598                     |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 10 633                     |
| 1.1   | Amortyzacja   | 1 805                      |
| 1.2   | Materiały i energia   | 800                        |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 176                      |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 4 822                      |
| 1.4.1 | osobowe   | 4 596                      |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 226                        |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                          |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 254                        |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 885                        |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 792                        |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 93                         |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                          |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                          |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 626                        |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  | 0                          |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 0                          |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 41                         |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 585                        |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                          |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 265                        |

PLAN FINANSOWY  
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 15

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY  
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 15

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 167                        |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 67                         |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 40                         |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 1.3   | Zapasy  | 60                         |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   | 0                          |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 136                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                          |
| 3.2   | wymagalne   | 0                          |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 3 855                      |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 475                        |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 474                        |
| 1.2   | Pozostałe   | 1                          |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 2 524                      |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                          |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 80                         |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 776                        |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 2                          |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 2                          |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 0                          |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 366                        |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 3 980                      |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 3 552                      |
| 1.1   | Amortyzacja   | 491                        |
| 1.2   | Materiały i energia   | 219                        |
| 1.3   | Usługi obce   | 440                        |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 1 720                      |
| 1.4.1 | osobowe   | 1 707                      |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 13                         |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                          |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 139                        |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 322                        |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 279                        |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 42                         |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 1                          |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                          |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 73                         |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  | 0                          |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 0                          |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0                          |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 73                         |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                          |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 148                        |

TABELA 16

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                      | 428                        |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                  | 0                          |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 0                          |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  | 0                          |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -125                       |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0                          |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                            |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                            |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | -125                       |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                          |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 6 024                      |
| 1.1   | - podmiotowa   |                            |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                            |
| 1.3   | - celowa   | 2 524                      |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 0                          |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 0                          |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 3 500                      |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  | 525                        |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 0                          |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 5 095                      |
|       | w tym:   |                            |
| 1.    | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 842                        |
| 2.    | środki własne  | 35                         |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     | 0                          |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 112                        |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 32                         |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 40                         |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  | 0                          |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            | 0                          |
| 1.3   | Zapasy   | 40                         |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    | 0                          |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  | 0                          |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            | 0                          |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 164                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           | 0                          |
| 3.2   | wymagalne  | 0                          |

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

TABELA 16

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 681                        |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 321                        |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 80                         |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 1.3   | Zapasy  | 280                        |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   | 0                          |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 338                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                          |
| 3.2   | wymagalne   | 0                          |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 7 792                      |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 2 733                      |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 2 733                      |
| 1.2   | Pozostałe   | 0                          |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 3 046                      |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                          |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 672                        |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 1 341                      |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 5                          |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 5                          |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 0                          |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 336                        |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 7 881                      |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 6 469                      |
| 1.1   | Amortyzacja   | 580                        |
| 1.2   | Materiały i energia   | 556                        |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 173                      |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 2 865                      |
| 1.4.1 | osobowe   | 2 831                      |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 34                         |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                          |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 146                        |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 530                        |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 460                        |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 69                         |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 1                          |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                          |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 232                        |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  | 0                          |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 0                          |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 20                         |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 212                        |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                          |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 387                        |

PLAN FINANSOWY  
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 17

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                      | 1 412                      |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                  | 0                          |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 0                          |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  | 0                          |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -89                        |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0                          |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 0                          |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              | 0                          |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | -89                        |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                          |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 4 651                      |
| 1.1   | - podmiotowa   |                            |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                            |
| 1.3   | - celowa   | 3 046                      |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                            |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 1 605                      |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  | 241                        |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                            |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 2 414                      |
|       | w tym:   |                            |
| 1.    | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 65                         |
| 2.    | środki własne  | 244                        |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     | 0                          |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 723                        |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 363                        |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 80                         |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  | 0                          |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            | 0                          |
| 1.3   | Zapasy   | 280                        |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    | 0                          |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  | 0                          |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            | 0                          |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 338                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           | 0                          |
| 3.2   | wymagalne  | 0                          |

PLAN FINANSOWY  
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 17

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>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  |                       |

PLAN FINANSOWY  
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2016 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 344                   |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 243                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 101                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 101                   |
| 1.3   | Zapasy  |                       |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 318                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 66                    |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 6 578                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 1 475                 |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 925                   |
| 1.2   | Pozostałe   | 550                   |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 3 433                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 113                   |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 1 557                 |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   |                       |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 162                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 6 748                 |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 6 741                 |
| 1.1   | Amortyzacja   | 882                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 324                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 788                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 2 692                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 2 669                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 23                    |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 274                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 522                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 459                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 63                    |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 145                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                       |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                       |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 145                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 114                   |

PLAN FINANSOWY  
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 18

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                      | 7                          |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                  | 7                          |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -170                       |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0                          |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                            |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                            |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | -170                       |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                          |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 3 460                      |
| 1.1   | - podmiotowa   |                            |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                            |
| 1.3   | - celowa   | 3 433                      |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                            |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 27                         |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 2 465                      |
|       | w tym:   |                            |
| 1.    | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 1 012                      |
| 2.    | środki własne  | 550                        |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     | 7                          |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 380                        |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 243                        |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 134                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            | 134                        |
| 1.3   | Zapasy   |                            |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 311                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 3.2   | wymagalne  |                            |



PLAN FINANSOWY  
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 18

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 19

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 3 544                      |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 3 323                      |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 53                         |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 1.3   | Zapasy  | 168                        |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   | 0                          |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 305                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                          |
| 3.2   | wymagalne   | 0                          |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 12 432                     |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 4 620                      |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 4 600                      |
| 1.2   | Pozostałe   | 20                         |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 2 802                      |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                          |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 189                        |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 4 821                      |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 100                        |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 100                        |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 0                          |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 4 152                      |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 11 502                     |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 11 502                     |
| 1.1   | Amortyzacja   | 4 682                      |
| 1.2   | Materiały i energia   | 688                        |
| 1.3   | Usługi obce   | 2 628                      |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 2 390                      |
| 1.4.1 | osobowe   | 2 345                      |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 45                         |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                          |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 320                        |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 452                        |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 411                        |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 41                         |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                          |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                          |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 145                        |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  | 0                          |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 8                          |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2                          |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 135                        |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                          |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 197                        |

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 19

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                      | 0                          |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                  | 0                          |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 0                          |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  | 0                          |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 930                      |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 14                         |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 14                         |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              | 0                          |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 916                      |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                          |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 8 182                      |
| 1.1   | - podmiotowa   |                            |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                            |
| 1.3   | - celowa   | 2 802                      |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 0                          |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 0                          |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 5 330                      |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  | 432                        |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 50                         |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 8 394                      |
|       | w tym:   |                            |
| 1.    | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 1 250                      |
| 2.    | środki własne  | 1 064                      |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                            |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 3 395                      |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 3 175                      |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 50                         |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  | 0                          |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            | 0                          |
| 1.3   | Zapasy   | 170                        |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    | 0                          |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  | 0                          |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            | 0                          |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 300                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           | 0                          |
| 3.2   | wymagalne  | 0                          |

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 19

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2016 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 4 166                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 605                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 3 476                 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 1.3   | Zapasy  | 85                    |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 3 788                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 3 177                 |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 29 712                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 5 000                 |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 4 810                 |
| 1.2   | Pozostałe   | 190                   |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 8 524                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 418                   |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 382                   |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 15 388                |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 6                     |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 6                     |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 425                   |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 647                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 30 749                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 15 139                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 1 564                 |
| 1.2   | Materiały i energia   | 1 002                 |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 227                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 7 645                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 7 516                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 129                   |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                     |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 577                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 492                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 305                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 187                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 554                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  | 0                     |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 0                     |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0                     |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 554                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 1 078                 |

PLAN FINANSOWY  
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 20

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY  
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 20

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 1 460                      |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 1 156                      |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 125                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 15                         |
| 1.3   | Zapasy  | 75                         |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   | 0                          |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 1 650                      |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 840                        |
| 3.2   | wymagalne   | 0                          |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 14 683                     |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 5 162                      |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 5 162                      |
| 1.2   | Pozostałe   |                            |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 3 577                      |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 685                        |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 5 259                      |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   |                            |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   |                            |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 1 154                      |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 460                        |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 14 998                     |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 14 578                     |
| 1.1   | Amortyzacja   | 1 571                      |
| 1.2   | Materiały i energia   | 1 208                      |
| 1.3   | Usługi obce   | 6 725                      |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 3 443                      |
| 1.4.1 | osobowe   | 3 376                      |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 67                         |
| 1.4.3 | pozostałe   |                            |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 365                        |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 632                        |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 548                        |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 83                         |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 1                          |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 29                         |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 134                        |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                            |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 24                         |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 107                        |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 3                          |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 471                        |



PLAN FINANSOWY  
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 21

Część A cd)

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

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 1 765                      |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 606                        |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 756                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 688                        |
| 1.3   | Zapasy  | 237                        |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   | 0                          |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 1 223                      |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 335                        |
| 3.2   | wymagalne   | 0                          |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 9 074                      |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 2 102                      |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 1 907                      |
| 1.2   | Pozostałe   | 195                        |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 4 357                      |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 630                        |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 1 985                      |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   |                            |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 0                          |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 527                        |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 405                        |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 9 802                      |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 9 799                      |
| 1.1   | Amortyzacja   | 849                        |
| 1.2   | Materiały i energia   | 832                        |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 702                      |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 4 922                      |
| 1.4.1 | osobowe   | 4 840                      |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 82                         |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                          |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 145                        |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 751                        |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 660                        |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 86                         |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 5                          |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 4                          |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 350                        |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  | 0                          |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 0                          |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4                          |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 346                        |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                          |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 244                        |

PLAN FINANSOWY  
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 22

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY  
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 22

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 2 005                      |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 1 841                      |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 65                         |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 65                         |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 1.3   | Zapasy  | 42                         |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   | 0                          |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 312                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                          |
| 3.2   | wymagalne   | 0                          |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 3 356                      |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 831                        |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 831                        |
| 1.2   | Pozostałe   |                            |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 1 960                      |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 335                        |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 230                        |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 15                         |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 15                         |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 0                          |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 200                        |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 3 133                      |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 3 053                      |
| 1.1   | Amortyzacja   | 320                        |
| 1.2   | Materiały i energia   | 430                        |
| 1.3   | Usługi obce   | 522                        |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 1 194                      |
| 1.4.1 | osobowe   | 1 164                      |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 30                         |
| 1.4.3 | pozostałe   |                            |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 100                        |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 222                        |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 193                        |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 29                         |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                            |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 5                          |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                            |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                            |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 5                          |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 260                        |

PLAN FINANSOWY  
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 23

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                      | 80                         |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                  |                            |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 223                      |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 2                          |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 2                          |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                            |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 221                      |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                          |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 1 960                      |
| 1.1   | - podmiotowa   |                            |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                            |
| 1.3   | - celowa   | 1 960                      |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                            |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                            |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 50                         |
|       | w tym:   |                            |
| 1.    | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              |                            |
| 2.    | środki własne  | 50                         |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                            |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 2 239                      |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 2 132                      |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 65                         |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 1.3   | Zapasy   | 42                         |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 312                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 3.2   | wymagalne  |                            |

PLAN FINANSOWY  
NARWIĄŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 23

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 395                        |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 117                        |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 121                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 1.3   | Zapasy  | 156                        |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 571                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                            |
| 3.2   | wymagalne   |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 4 747                      |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 1 794                      |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 1 794                      |
| 1.2   | Pozostałe   |                            |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 2 432                      |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 423                        |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 98                         |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 2                          |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 2                          |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  |                            |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 70                         |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 5 290                      |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 5 290                      |
| 1.1   | Amortyzacja   | 543                        |
| 1.2   | Materiały i energia   | 402                        |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 038                      |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 2 501                      |
| 1.4.1 | osobowe   | 2 501                      |
| 1.4.2 | bezosobowe  |                            |
| 1.4.3 | pozostałe   |                            |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 57                         |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 456                        |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 396                        |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 60                         |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                            |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 105                        |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                            |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                            |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 105                        |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 188                        |

PLAN FINANSOWY  
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 24

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                      |                            |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                  |                            |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -543                       |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0                          |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                            |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                            |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | -543                       |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                          |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 2 432                      |
| 1.1   | - podmiotowa   |                            |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                            |
| 1.3   | - celowa   | 2 432                      |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                            |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 0                          |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                            |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 141                        |
|       | w tym:   |                            |
| 1.    | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 25                         |
| 2.    | środki własne  |                            |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                            |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 395                        |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 117                        |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 121                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 1.3   | Zapasy   | 156                        |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 571                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 3.2   | wymagalne  |                            |

PLAN FINANSOWY  
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 24

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 1 247                      |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 1 072                      |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 100                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 1.3   | Zapasy  | 75                         |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 390                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                            |
| 3.2   | wymagalne   |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 5 812                      |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 2 311                      |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 2 306                      |
| 1.2   | Pozostałe   | 5                          |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 2 441                      |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 295                        |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 439                        |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 326                        |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 15                         |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 15                         |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  |                            |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 116                        |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 6 284                      |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 5 490                      |
| 1.1   | Amortyzacja   | 462                        |
| 1.2   | Materiały i energia   | 442                        |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 018                      |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 2 617                      |
| 1.4.1 | osobowe   | 2 401                      |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 216                        |
| 1.4.3 | pozostałe   |                            |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 163                        |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 485                        |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 425                        |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 58                         |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 2                          |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                            |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 58                         |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                            |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                            |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 42                         |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 245                        |

PLAN FINANSOWY  
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 25

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY  
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 25

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>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  |                       |

PLAN FINANSOWY  
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2016 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 782                   |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 557                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 145                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 135                   |
| 1.3   | Zapasy  | 80                    |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 403                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 5 763                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 1 345                 |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 1 250                 |
| 1.2   | Pozostałe   | 95                    |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 2 905                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                     |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 878                   |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 635                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 5                     |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 5                     |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 0                     |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 200                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 6 033                 |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 5 183                 |
| 1.1   | Amortyzacja   | 470                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 350                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 913                   |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 2 279                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 2 229                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 50                    |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                     |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 200                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 446                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 390                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 54                    |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 2                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 165                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  | 0                     |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 0                     |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 20                    |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 145                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 360                   |

TABELA 26

PLAN FINANSOWY  
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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



PLAN FINANSOWY  
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 26

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan na 2016 r. |
|-----|--|-----------------|
|     |  | w tys. zł       |
| 1   | 2  | 3               |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:   | 48              |
| 1.1 | Papiery wartościowe  | 0               |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:<br>- sektora finansów publicznych<br>- 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               |
| 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<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 1 904                      |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 966                        |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 390                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 1.3   | Zapasy  | 547                        |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   | 0                          |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 537                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                          |
| 3.2   | wymagalne   | 0                          |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 9 201                      |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 3 955                      |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 3 952                      |
| 1.2   | Pozostałe   | 3                          |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 4 074                      |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                          |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 622                        |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 550                        |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 20                         |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 20                         |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 0                          |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 530                        |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 10 172                     |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 9 345                      |
| 1.1   | Amortyzacja   | 1 545                      |
| 1.2   | Materiały i energia   | 886                        |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 331                      |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 4 101                      |
| 1.4.1 | osobowe   | 4 001                      |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 100                        |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                          |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 286                        |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 751                        |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 650                        |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 98                         |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 3                          |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                          |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 178                        |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  | 0                          |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 0                          |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0                          |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 178                        |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                          |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 267                        |

PLAN FINANSOWY  
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 27

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY  
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 27

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2016 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 5 642                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 4 571                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 835                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 175                   |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 816                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 14 235                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 6 033                 |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 6 033                 |
| 1.2   | Pozostałe   |                       |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 3 726                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 254                   |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 741                   |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 3 481                 |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 45                    |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 45                    |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 3 241                 |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 12 767                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 11 642                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 3 756                 |
| 1.2   | Materiały i energia   | 937                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 580                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 3 747                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 3 611                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 136                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 138                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 721                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 631                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 90                    |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 230                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                       |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                       |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 230                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 533                   |

PLAN FINANSOWY  
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 28

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                      | 1 125                      |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                  |                            |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 1 468                    |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 1                          |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 1                          |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                            |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 1 467                    |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                          |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 3 726                      |
| 1.1   | - podmiotowa   |                            |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                            |
| 1.3   | - celowa   | 3 640                      |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 86                         |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 17                         |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                            |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 6 835                      |
|       | w tym:   |                            |
| 1.    | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 2 578                      |
| 2.    | środki własne  | 2 935                      |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                            |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 5 200                      |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 3 618                      |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 835                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 1.3   | Zapasy   | 175                        |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 816                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 3.2   | wymagalne  |                            |

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:<br>- sektora finansów publicznych<br>- pozostałych |                 |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę  | 100             |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne   |                 |

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 525                        |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 404                        |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 80                         |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 1.3   | Zapasy  | 41                         |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   | 0                          |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 440                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                          |
| 3.2   | wymagalne   | 0                          |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 5 800                      |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 1 040                      |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 1 024                      |
| 1.2   | Pozostałe   | 16                         |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 4 010                      |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                          |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 59                         |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 691                        |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 4                          |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 4                          |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 585                        |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 102                        |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 6 227                      |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 5 548                      |
| 1.1   | Amortyzacja   | 529                        |
| 1.2   | Materiały i energia   | 349                        |
| 1.3   | Usługi obce   | 445                        |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 3 146                      |
| 1.4.1 | osobowe   | 3 146                      |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 0                          |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                          |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 223                        |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 555                        |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 500                        |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 54                         |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 1                          |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                          |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 166                        |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  | 0                          |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 0                          |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0                          |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 161                        |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                          |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 135                        |



PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 29

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 29

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan<br>na<br>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:    | 0                     |
|     | - sektora finansów publicznych               | 0                     |
|     | - pozostałych                                | 0                     |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę            | 80                    |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       | 0                     |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>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<br>na<br>2016 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 1 750                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 364                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 758                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 628                   |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 1 685                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 23 282                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 17 634                |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 17 634                |
| 1.2   | Pozostałe   |                       |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 5 368                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 280                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   |                       |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 280                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 25 392                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 24 192                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 3 000                 |
| 1.2   | Materiały i energia   | 2 010                 |
| 1.3   | Usługi obce   | 7 400                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 8 359                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 7 734                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 625                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 905                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 530                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 353                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 170                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 7                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 423                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                       |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 32                    |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 391                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 565                   |

PLAN FINANSOWY  
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 30

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                      | 1 200                      |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                  | 1 200                      |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -2 110                     |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0                          |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                            |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                            |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | -2 110                     |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                          |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 8 554                      |
| 1.1   | - podmiotowa   |                            |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                            |
| 1.3   | - celowa   | 5 368                      |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                            |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 3 186                      |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  | 478                        |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                            |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 3 986                      |
|       | w tym:   |                            |
| 1.    | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              |                            |
| 2.    | środki własne  | 800                        |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     | 1 200                      |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 1 560                      |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 174                        |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 758                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 1.3   | Zapasy   | 628                        |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 1 685                      |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 3.2   | wymagalne  |                            |

PLAN FINANSOWY  
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 30

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 3 030                      |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 2 980                      |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 0                          |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 1.3   | Zapasy  | 50                         |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   | 0                          |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 0                          |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                          |
| 3.2   | wymagalne   | 0                          |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 6 516                      |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 2 500                      |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 2 500                      |
| 1.2   | Pozostałe   |                            |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 1 860                      |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 358                        |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 148                      |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 650                        |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 50                         |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 50                         |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 0                          |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 300                        |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 5 443                      |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 4 767                      |
| 1.1   | Amortyzacja   | 550                        |
| 1.2   | Materiały i energia   | 660                        |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 050                      |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 1 399                      |
| 1.4.1 | osobowe   | 1 397                      |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 2                          |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                          |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 180                        |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 261                        |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 227                        |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 34                         |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                            |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 217                        |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  | 0                          |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 0                          |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 7                          |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 210                        |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 450                        |

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 31

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 2 010                      |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 1 503                      |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 207                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 1.3   | Zapasy  | 268                        |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   | 0                          |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 510                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                          |
| 3.2   | wymagalne   | 0                          |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 7 668                      |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 3 445                      |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 3 445                      |
| 1.2   | Pozostałe   |                            |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 3 371                      |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 242                        |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 610                        |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 10                         |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 10                         |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 0                          |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 600                        |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 8 185                      |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 7 943                      |
| 1.1   | Amortyzacja   | 1 200                      |
| 1.2   | Materiały i energia   | 900                        |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 679                      |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 2 729                      |
| 1.4.1 | osobowe   | 2 718                      |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 11                         |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                          |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 134                        |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 510                        |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 443                        |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 67                         |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                          |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                          |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 443                        |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  | 0                          |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 350                        |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1                          |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 90                         |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 2                          |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 348                        |



TABELA 32

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 32

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>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  |                       |

PLAN FINANSOWY  
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 1 279                      |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 897                        |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 220                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 1.3   | Zapasy  | 30                         |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   | 0                          |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 850                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                          |
| 3.2   | wymagalne   | 0                          |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 26 085                     |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 3 145                      |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 3 145                      |
| 1.2   | Pozostałe   |                            |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 4 723                      |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 621                        |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 246                        |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 17 350                     |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 10                         |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 10                         |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 170                        |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 15 700                     |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 26 312                     |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 23 870                     |
| 1.1   | Amortyzacja   | 16 200                     |
| 1.2   | Materiały i energia   | 500                        |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 000                      |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 4 512                      |
| 1.4.1 | osobowe   | 4 442                      |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 70                         |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                          |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 150                        |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 841                        |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 733                        |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 108                        |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                            |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 210                        |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                            |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                            |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 200                        |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 457                        |

TABELA 33

PLAN FINANSOWY  
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                      | 2 442                      |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                  |                            |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -227                       |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 10                         |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 10                         |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                            |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | -237                       |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                          |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 4 723                      |
| 1.1   | - podmiotowa   |                            |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                            |
| 1.3   | - celowa   | 4 723                      |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                            |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                            |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 150                        |
|       | w tym:   |                            |
| 1.    | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              |                            |
| 2.    | środki własne  | 150                        |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                            |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 1 360                      |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 1 010                      |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 220                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 1.3   | Zapasy   | 30                         |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 850                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 3.2   | wymagalne  |                            |

PLAN FINANSOWY  
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 33

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 3 479                      |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 1 752                      |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 1 542                      |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 1.3   | Zapasy  | 185                        |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   | 0                          |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 1 442                      |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 889                        |
| 3.2   | wymagalne   |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 8 009                      |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 3 578                      |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 3 578                      |
| 1.2   | Pozostałe   | 0                          |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 3 488                      |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                          |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 321                        |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 622                        |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 13                         |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 13                         |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 102                        |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 490                        |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 9 402                      |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 9 402                      |
| 1.1   | Amortyzacja   | 2 050                      |
| 1.2   | Materiały i energia   | 1 112                      |
| 1.3   | Usługi obce   | 2 077                      |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 3 148                      |
| 1.4.1 | osobowe   | 3 010                      |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 138                        |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                          |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 173                        |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 558                        |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 490                        |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 68                         |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                          |
| 1.7   | Platności 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                         |

PLAN FINANSOWY  
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 34

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY  
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 34

Część B. Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2016 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 2 100                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 900                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 300                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 700                   |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 200                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 10 484                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 2 100                 |
| 1.1   | pozostałe   | 2 100                 |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 8 384                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   |                       |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                       |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                       |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 10 484                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 10 484                |
| 1.1   | Amortyzacja   |                       |
| 1.2   | Materiały i energia   | 438                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 800                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 6 358                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 5 958                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  |                       |
| 1.4.3 | pozostałe   | 400                   |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                       |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 038                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 896                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 142                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 30                    |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 30                    |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                       |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                       |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 820                   |

TABELA 35

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                      |                            |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                  |                            |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | 0                          |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            |                            |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                            |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                            |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | 0                          |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                          |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 8 384                      |
| 1.1   | - podmiotowa   | 8 384                      |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                            |
| 1.3   | - celowa   |                            |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                            |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                            |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  |                            |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                            |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 2 100                      |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 900                        |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 300                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 1.3   | Zapasy   | 700                        |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 200                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 3.2   | wymagalne  |                            |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 35

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2016 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 26 663                |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 26 363                |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 300                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  |                       |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 7 100                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 63 351                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 56 312                |
| 1.1   | Przychody z tytułu opłat za analizy weryfikacyjne                                       | 7 821                 |
| 1.2   | Odpis na taryfikację otrzymany z NFZ  | 48 491                |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 6 569                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 70                    |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 400                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 380                   |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 380                   |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                       |
| 5.4   | Inne  | 20                    |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 61 705                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 61 705                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 850                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 2 040                 |
| 1.3   | Usługi obce   | 31 350                |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 15 942                |
| 1.4.1 | osobowe   | 12 342                |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 3 600                 |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                       |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 2 453                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 2 145                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 308                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 6 520                 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 6 520                 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                       |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                       |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                       |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 36

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania                                      | 2 550                      |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                      |                            |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                  |                            |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 1 646                    |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 20                         |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                            |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                            |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 1 626                    |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                          |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 6 569                      |
| 1.1   | - podmiotowa   | 6 569                      |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                            |
| 1.3   | - celowa   |                            |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                            |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                            |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 7 269                      |
| 1     | w tym stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ                          | 6 688                      |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                            |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 27 614                     |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 27 434                     |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 180                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 1.3   | Zapasy   |                            |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 6 800                      |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 3.2   | wymagalne  |                            |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 36

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 37

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|-------|---|-------------------------|
|       |   | na 2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                       |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                       |
| 1     | Środki pieniężne  | 362 557                 |
| 2     | Inne aktywa finansowe   | 403 992                 |
| 3     | Należności  | 60 135                  |
| 4     | Zapasy  | 12 209                  |
| 5     | Zobowiązania, w tym:  | 420 000                 |
| 5.1   | - z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych                                      | 35 000                  |
| II    | PRZYCHODY OGÓLEM  | 4 196 010               |
| 1     | Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  | 3 573 000               |
| 2     | Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych   | 2 627                   |
| 3     | Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:   | 198 427                 |
| 3.1   | - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne                                    | 12 850                  |
| 3.2   | - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 53 888                  |
| 3.3   | - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne  | 131 689                 |
| 4     | Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:                                 | 255 854                 |
| 4.1   | - rent socjalnych   | 65 037                  |
| 4.2   | - zasiłków i świadczeń przedemerytalnych  | 32 122                  |
| 4.3   | - świadczeń na rzecz kombatanatów   | 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                 |
|       | - zakup wyposażenia o niskiej wartości  | 7 322                   |
| 1.2   | materiały i energia   | 151 280                 |
| 1.3   | usługi obce   | 1 020 882               |
| 1.3.1 | - usługi pocztowe i bankowe   | 310 000                 |
| 1.3.2 | - usługi telekomunikacyjne  | 30 000                  |
| 1.3.3 | - usługi związane z przetwarzaniem danych   | 410 000                 |
| 1.3.4 | - pozostałe   | 270 882                 |
| 1.4   | podatki i opłaty, w tym:  | 67 490                  |
| 1.4.1 | - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                                    | 11 100                  |
| 1.4.2 | - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów   | 3 000                   |
| 1.4.3 | - opłaty urzędowe   | 32 890                  |
| 1.5   | wynagrodzenia   | 2 246 192               |
| 1.5.1 | - osobowe   | 2 227 492               |
| 1.5.2 | - pozostałe   | 18 700                  |
| 1.6   | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  | 504 498                 |
| 1.6.1 | - składki na ubezpieczenie społeczne  | 373 130                 |
| 1.6.2 | - składki na Fundusz Pracy  | 53 180                  |
| 1.6.3 | - świadczenia socjalne  | 54 088                  |
| 1.6.4 | - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 0                       |
| 1.6.5 | - inne  | 24 100                  |
| 1.7   | pozostałe   | 51 490                  |

TABELA 37

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A cd)

| Lp.  | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|------|---|-------------------------|
|      |   | na 2016 r.<br>w tys. zł |
| 1    | 2   | 3                       |
| 2    | Koszty finansowe  | 1 000                   |
| 2.1  | - obsługa długu   | 0                       |
| 2.2  | - inne  | 1 000                   |
| 3    | Pozostałe koszty  | 4 500                   |
| IV   | 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

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



PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 37

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2016 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 600                   |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 350                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 250                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  |                       |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania, w tym:  | 530                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 17 889                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności  |                       |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   |                       |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 17 889                |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 10                    |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                       |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 17 889                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 17 637                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 267                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 627                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 5 300                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 9 048                 |
| 1.4.1 | osobowe   |                       |
| 1.4.2 | bezosobowe  |                       |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                       |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 291                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 130                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 161                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               | 10                    |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 114                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                       |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                       |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                       |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 980                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 80                    |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom   | 80                    |

TABELA 38

PLAN FINANSOWY  
RZECZNIKA FINANSOWEGO

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|-------|--|-------------------------|
|       |  | na 2016 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 172                     |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                         |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | 0                       |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            |                         |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                         |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                         |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | 0                       |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                       |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  |                         |
| 1.1   | - podmiotowa   |                         |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                         |
| 1.3   | - celowa   |                         |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                         |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                         |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                         |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                         |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                         |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  |                         |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                         |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                       |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 700                     |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 400                     |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, w tym:                                   | 300                     |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                         |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                         |
| 1.3   | Zapasy   |                         |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:                                    |                         |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                         |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                         |
| 3     | Zobowiązania, w tym:   | 650                     |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                         |
| 3.2   | wymagalne  |                         |

Część B Dane uzupełniające

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

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 Zrównowazony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Tabela 1

w tys. zł

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

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

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

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

\*) 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 Sektoru Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Tabela 2

w tys. zł

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



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

| Część  | Nazwa Programów Operacyjnych   | Wydatki budżetu środków europejskich*) | Wydatki budżetu państwa**) |                   |
|--|--|--|----------------------------|-------------------|
|  |  |  | finansowanie               | współfinansowanie |
| 28   | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013                                | 816 000                                |                            | 144 000           |
|  | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020                                   | 661 556                                | 53 914                     | 9 792             |
|  | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                                | 25 911                                 |                            |                   |
|  | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020                                      |  | 21 390                     | 3 775             |
| <b>Ogółem</b>  |  | <b>1 503 467</b>                       | <b>75 304</b>              | <b>157 567</b>    |
| 30   | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020                                      |  | 3 600                      | 635               |
|  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                                | 32 928                                 | 3 961                      | 6 833             |
| <b>Ogółem</b>  |  | <b>32 928</b>                          | <b>7 561</b>               | <b>7 468</b>      |
| 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   |  |                            |                   |
| <b>Ogółem</b>  |  | <b>943 480</b>                         | <b>11 792</b>              | <b>16 894</b>     |

| Część  | Nazwa Programów Operacyjnych   | Wydatki budżetu środków europejskich*) | Wydatki budżetu państwa**) |                   |
|--|--|--|----------------------------|-------------------|
|  |  |  | finansowanie               | współfinansowanie |
| 32   | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                                | 5 442                                  |                            | 943               |
|  | Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020                                       |  | 1 055                      | 185               |
|  | Wspólna Polityka Rolna   |  | 31 516                     | 18 015            |
| <b>Ogółem</b>  |  | <b>5 442</b>                           | <b>32 571</b>              | <b>19 143</b>     |
| 33   | Wspólna Polityka Rolna   | 11 245 434                             | 22 179                     | 1 217 876         |
| <b>Ogółem</b>  |  | <b>11 245 434</b>                      | <b>22 179</b>              | <b>1 217 876</b>  |
| 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 Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 | 170 402                                | 1 000                      | 22 000            |
|  | Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                            | 133 166                                | 4 000                      | 7 121             |
|  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013              | 50 349                                 |                            | 22 070            |
|  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013            | 274 530                                | 5 640                      | 22 170            |
|  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013          | 140 728                                | 9 080                      | 40 000            |
|  | Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                         | 149 264                                | 14 926                     | 22 800            |
|  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013             | 10 000                                 |                            | 1 000             |
|  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013            | 68 658                                 |                            | 24 592            |
|  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013         | 144 773                                |                            | 21 566            |
|  | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013        | 149 290                                |                            | 1 000             |
|  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013              | 401 757                                |                            | 16 131            |
|  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013       | 40 000                                 |                            | 9 840             |
|  | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013                    | 141 050                                | 1 000                      | 20 000            |
|  | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                       | 182 318                                |                            | 4 000             |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 | 317 980  | 6 000                                  | 8 800                      |                   |
| Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                         |  |  | 3 825                      | 675               |

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

| Część                                    | Nazwa Programów Operacyjnych   | Wydatki budżetu środków europejskich*) | Wydatki budżetu państwa**) |                   |
|--|--|--|----------------------------|-------------------|
|  |  |  | finansowanie               | współfinansowanie |
| 35                                       | Wspólna Polityka Rolna   | 208 980                                | 5 327                      | 51 787            |
| <b>Ogółem</b>                            |  | <b>208 980</b>                         | <b>5 327</b>               | <b>51 787</b>     |
| 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             |
| <b>Ogółem</b>                            |  | <b>45 435</b>                          | <b>3 549</b>               | <b>8 929</b>      |
| 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            |
| <b>Ogółem</b>                            |  | <b>353 169</b>                         | <b>14 472</b>              | <b>62 535</b>     |
| 39                                       | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013                           | 4 238 719                              | 12 703                     | 155 423           |
|  | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013                              | 2 828                                  |                            |                   |
|  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                           | 3 274 862                              | 120 385                    | 81 441            |
|  | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020                                      |  | 897                        | 162               |
|  | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020                                      |  | 32 636                     | 7 521             |
|  | Instrument "Łącząc Europę"   | 177 225                                | 5 385                      | 38 732            |
|  | Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014  |  | 152                        |                   |
| Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014 |  | 175                                    |                            |                   |
| <b>Ogółem</b>                            |  | <b>7 693 634</b>                       | <b>172 333</b>             | <b>283 279</b>    |
| 41                                       | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013                           | 1 114 344                              | 11 200                     |                   |
|  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                           | 354 670                                | 6 641                      | 9 040             |
|  | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020                                      |  | 27 894                     | 3 123             |
|  | Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020                                       |  |                            | 86                |
|  | Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020                         |  |                            | 143               |
|  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020             | 63                                     |                            | 12                |
|  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020            | 63                                     |                            | 11                |

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

| 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             |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>300 513</b>                         | <b>19 074</b>              | <b>43 003</b>     |
| 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             |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>739 950</b>                         | <b>20 745</b>              | <b>2 404</b>      |
| 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               |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>1 244</b>                           | <b>3 733</b>               | <b>1 192</b>      |
| 53            | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020  |  | 2 136                      | 376               |
|               | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020  | 292                                    |                            | 55                |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>292</b>                             | <b>2 136</b>               | <b>431</b>        |
| 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               |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>9 046</b>                           | <b>9 466</b>               | <b>3 293</b>      |
| 60            | Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020   |  | 17                         | 3                 |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>0</b>                               | <b>17</b>                  | <b>3</b>          |
| 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           |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>304 906</b>                         | <b>15 913</b>              | <b>106 260</b>    |
| 71            | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020  |  | 1 367                      | 241               |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>0</b>                               | <b>1 367</b>               | <b>241</b>        |

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



| 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             |
| <b>Ogółem</b>          |  | <b>1 464</b>                           | <b>9 101</b>               | <b>5 401</b>      |
| 85/12                  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020           | 478                                    |                            | 85                |
|                        | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020                      |  | 680                        | 120               |
|                        | Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020                       |  | 78                         | 167               |
|                        | Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020         | 351                                    |                            | 91                |
|                        | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020                      |  | 528                        | 209               |
| Wspólna Polityka Rolna |  | 5 364                                  | 3 066                      |                   |
| <b>Ogółem</b>          |  | <b>829</b>                             | <b>6 650</b>               | <b>3 738</b>      |
| 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             |
| <b>Ogółem</b>          |  | <b>0</b>                               | <b>4 404</b>               | <b>2 303</b>      |
| 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             |
| <b>Ogółem</b>          |  | <b>4 553</b>                           | <b>4 531</b>               | <b>3 051</b>      |
| 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             |
| <b>Ogółem</b>          |  | <b>0</b>                               | <b>4 365</b>               | <b>2 142</b>      |
| 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             |
| <b>Ogółem</b>          |  | <b>1 600</b>                           | <b>4 752</b>               | <b>2 446</b>      |

| 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             |
| <b>Ogółem</b>        |   | <b>0</b>                               | <b>5 481</b>               | <b>2 553</b>      |
| 85/26                | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy                             | 777                                    |                            | 138               |
|                      | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020                   |  | 544                        | 181               |
|                      | Wspólna Polityka Rolna  |  | 2 927                      | 1 673             |
| <b>Ogółem</b>        |   | <b>777</b>                             | <b>3 471</b>               | <b>1 992</b>      |
| 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             |
| <b>Ogółem</b>        |   | <b>872</b>                             | <b>4 920</b>               | <b>2 585</b>      |
| 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             |
| <b>Ogółem</b>        |   | <b>10 906</b>                          | <b>3 997</b>               | <b>5 117</b>      |
| 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             |
| <b>Ogółem</b>        |   | <b>8 499</b>                           | <b>5 765</b>               | <b>4 099</b>      |
| <b>OGÓŁEM CZĘŚCI</b> |   | <b>36 837 183</b>                      | <b>1 698 174</b>           | <b>3 128 331</b>  |

\*) 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

Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Tabela 1. Limity zobowiązań i wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł

| Nazwa Instytucji Zarządzającej | Nazwa Programu   | Zobowiązania           |                    |                | Lata | Wydatki                |                    |                   |
|--------------------------------|--|------------------------|--------------------|----------------|------|------------------------|--------------------|-------------------|
|                                |  | Ogółem wkład publiczny | w tym:             |                |      | Ogółem wkład publiczny | w tym:             |                   |
|                                |  |                        | Środki europejskie | Budżet państwa |      |                        | Środki europejskie | Budżet państwa    |
| 1                              | 2  | 3                      | 4                  | 5              | 6    | 7                      | 8                  | 9                 |
| Minister Rozwoju               | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 | 133 917 982            | 114 202 029        | 13 436 532     | 2007 | 297                    | 233                | 41                |
|                                |  |                        |                    |                | 2008 | 3 214 769              | 1 538 137          | 1 526 174         |
|                                |  |                        |                    |                | 2009 | 3 569 402              | 2 258 948          | 1 090 889         |
|                                |  |                        |                    |                | 2010 | 9 727 191              | 8 470 397          | 437 778           |
|                                |  |                        |                    |                | 2011 | 19 023 335             | 16 850 691         | 550 699           |
|                                |  |                        |                    |                | 2012 | 29 313 808             | 25 646 971         | 1 207 261         |
|                                |  |                        |                    |                | 2013 | 19 420 891             | 17 072 510         | 716 010           |
|                                |  |                        |                    |                | 2014 | 23 161 683             | 20 840 285         | 306 938           |
|                                |  |                        |                    |                | 2015 | 22 833 688             | 19 372 711         | 1 587 683         |
|                                |  |                        |                    |                | 2016 | 10 715 319             | 9 245 212          | 601 256           |
|                                |  |                        |                    |                |      | <b>133 917 982</b>     | <b>114 202 029</b> | <b>13 436 532</b> |
| Minister Rozwoju               | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013      | 41 049 701             | 34 892 247         | 6 070 635      | 2007 | 4 008                  | 3 406              | 602               |
|                                |  |                        |                    |                | 2008 | 232 713                | 198 292            | 34 421            |
|                                |  |                        |                    |                | 2009 | 1 928 242              | 1 637 534          | 290 477           |
|                                |  |                        |                    |                | 2010 | 4 434 032              | 3 865 805          | 556 210           |
|                                |  |                        |                    |                | 2011 | 5 886 148              | 4 887 098          | 948 426           |
|                                |  |                        |                    |                | 2012 | 6 381 312              | 5 370 196          | 929 984           |
|                                |  |                        |                    |                | 2013 | 8 011 500              | 6 934 545          | 1 048 524         |
|                                |  |                        |                    |                | 2014 | 8 566 104              | 7 236 013          | 1 276 695         |
|                                |  |                        |                    |                | 2015 | 7 369 783              | 6 151 885          | 1 202 102         |
|                                |  |                        |                    |                | 2016 | 2 610 432              | 2 189 779          | 420 653           |
|                                |  |                        |                    |                |      | <b>41 049 701</b>      | <b>34 892 247</b>  | <b>6 070 635</b>  |
| Minister Rozwoju               | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013              | 47 446 842             | 40 329 815         | 5 023 874      | 2007 | 32 330                 | 30 281             | 510               |
|                                |  |                        |                    |                | 2008 | 1 075 230              | 929 131            | 105 816           |
|                                |  |                        |                    |                | 2009 | 4 011 669              | 3 444 941          | 391 649           |
|                                |  |                        |                    |                | 2010 | 8 253 498              | 7 144 169          | 756 658           |
|                                |  |                        |                    |                | 2011 | 8 298 836              | 7 106 261          | 848 871           |
|                                |  |                        |                    |                | 2012 | 7 545 823              | 6 421 119          | 793 646           |
|                                |  |                        |                    |                | 2013 | 8 095 289              | 6 920 963          | 828 820           |
|                                |  |                        |                    |                | 2014 | 8 270 838              | 6 930 176          | 847 002           |
|                                |  |                        |                    |                | 2015 | 4 252 020              | 3 431 898          | 497 351           |
|                                |  |                        |                    |                | 2016 | 25 701                 | 21 113             | 4 588             |
|                                |  |                        |                    |                |      | <b>47 446 842</b>      | <b>40 329 815</b>  | <b>5 023 874</b>  |

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

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

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

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

| Nazwa Instytucji Zarządzającej          | Nazwa Programu   | Zobowiązania           |                    |                | Lata               | Wydatki                |                    |                    |
|---|--|------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
|   |  | Ogółem wkład publiczny | w tym:             |                |                    | Ogółem wkład publiczny | w tym:             |                    |
|   |  |                        | Środki europejskie | Budżet państwa |                    |                        | Środki europejskie | Budżet państwa     |
| 1                                       | 2  | 3                      | 4                  | 5              | 6                  | 7                      | 8                  | 9                  |
| Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013                       | 4 090 729              | 3 477 113          | 257 198        | 2007               |                        |                    |                    |
|   |  |                        |                    |                | 2008               | 2 921                  | 2 921              |                    |
|   |  |                        |                    |                | 2009               | 505 009                | 365 611            | 108 955            |
|   |  |                        |                    |                | 2010               | 747 742                | 514 335            | 21 990             |
|   |  |                        |                    |                | 2011               | 914 712                | 544 527            | 69 468             |
|   |  |                        |                    |                | 2012               | 923 968                | 587 382            | 66 415             |
|   |  |                        |                    |                | 2013               | 798 427                | 454 615            | 54 322             |
|   |  |                        |                    |                | 2014               | 674 617                | 440 223            | 23 120             |
|   |  |                        |                    |                | 2015               | 739 646                | 493 303            | 19 444             |
|   |  |                        |                    |                | 2016               | 600 057                | 403 475            | 11 000             |
|   |  |                        |                    |                | <b>4 090 729</b>   | <b>3 477 113</b>       | <b>257 198</b>     | <b>2007 - 2016</b> |
| minister właściwy do spraw rybołówstwa  | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 | 4 238 188              | 3 178 870          | 1 059 318      | 2007               |                        |                    |                    |
|   |  |                        |                    |                | 2008               | 55 256                 | 41 442             | 13 814             |
|   |  |                        |                    |                | 2009               | 218 643                | 181 958            | 36 685             |
|   |  |                        |                    |                | 2010               | 433 072                | 324 623            | 108 449            |
|   |  |                        |                    |                | 2011               | 821 994                | 598 232            | 223 762            |
|   |  |                        |                    |                | 2012               | 817 962                | 629 301            | 188 661            |
|   |  |                        |                    |                | 2013               | 815 481                | 601 547            | 213 934            |
|   |  |                        |                    |                | 2014               | 736 780                | 550 890            | 185 890            |
|   |  |                        |                    |                | 2015               | 329 366                | 243 652            | 85 714             |
|   |  |                        |                    |                | 2016               | 9 634                  | 7 225              | 2 409              |
|   |  |                        |                    |                | <b>4 238 188</b>   | <b>3 178 870</b>       | <b>1 059 318</b>   | <b>2007 - 2016</b> |
| Minister Rozwoju                        | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020   | 94 782 259             | 82 779 578         | 8 678 045      | 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          |
|   |  |                        |                    |                | 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            |
|   |  |                        |                    |                | <b>126 496 146</b> | <b>110 477 399</b>     | <b>11 581 696</b>  | <b>2014 - 2023</b> |
| Minister Rozwoju                        | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020   | 26 232 605             | 8 856 993          | 280 654        | 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             |
|   |  |                        |                    |                | 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             |
|   |  |                        |                    |                | <b>35 089 598</b>  | <b>34 714 134</b>      | <b>375 464</b>     | <b>2014 - 2023</b> |
| Minister Rozwoju                        | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020  | 6 754 862              | 2 258 514          | 226 197        | 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             |
|   |  |                        |                    |                | 2019               | 1 545 876              | 1 327 947          | 110 531            |
|   |  |                        |                    |                | 2020               | 1 925 460              | 1 676 439          | 113 438            |
|   |  |                        |                    |                | 2021               | 1 712 145              | 1 570 201          | 19 676             |
|   |  |                        |                    |                | 2022               | 1 149 437              | 1 058 234          | 5 618              |
|   |  |                        |                    |                | 2023               | 785 975                | 725 987            | 1 272              |
|   |  |                        |                    |                | <b>9 013 376</b>   | <b>8 060 000</b>       | <b>301 826</b>     | <b>2014 - 2023</b> |



| 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            |
|   |  | 15 457 596             | 13 351 700         | 1 353 053        | 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              |
|   |  | <b>21 717 947</b>      | <b>18 897 758</b>  | <b>1 811 992</b> | <b>2014 - 2023</b> | <b>21 717 947</b>      | <b>18 897 758</b>  | <b>1 811 992</b> |
| Minister Rozwoju                        | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020                              | 2 264 325              | 2 076 838          | 187 487          | 2014               | 413                    | 350                | 63               |
|   |  | 7 281 201              | 6 678 316          | 602 885          | 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                | 275 686            | 31 542           |
|   |  | <b>9 545 526</b>       | <b>8 755 154</b>   | <b>790 372</b>   | <b>2014 - 2023</b> | <b>9 545 526</b>       | <b>8 755 154</b>   | <b>790 372</b>   |
| Minister Rozwoju                        | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020                                    | 831 659                | 706 910            | 124 749          | 2014               |                        |                    |                  |
|   |  | 2 487 750              | 2 114 587          | 373 163          | 2015               | 220 302                | 187 251            | 33 051           |
|   |  |                        |                    |                  | 2016               | 578 534                | 493 302            | 85 232           |
|   |  |                        |                    |                  | 2017               | 565 684                | 479 012            | 86 672           |
|   |  |                        |                    |                  | 2018               | 562 765                | 479 874            | 82 891           |
|   |  |                        |                    |                  | 2019               | 527 288                | 449 846            | 77 442           |
|   |  |                        |                    |                  | 2020               | 265 208                | 223 483            | 41 725           |
|   |  |                        |                    |                  | 2021               | 205 377                | 173 359            | 32 018           |
|   |  |                        |                    |                  | 2022               | 204 017                | 173 360            | 30 657           |
|   |  |                        |                    |                  | 2023               | 190 234                | 162 010            | 28 224           |
|   |  | <b>3 319 409</b>       | <b>2 821 497</b>   | <b>497 912</b>   | <b>2014 - 2023</b> | <b>3 319 409</b>       | <b>2 821 497</b>   | <b>497 912</b>   |
| Zarząd Województwa Dolnośląskiego       | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020   | 2 557 430              | 2 274 650          | 89 159           | 2014               |                        |                    |                  |
|   |  | 7 648 864              | 6 803 112          | 266 661          | 2015               | 74 908                 | 66 625             |                  |
|   |  |                        |                    |                  | 2016               | 926 014                | 823 623            | 37 397           |
|   |  |                        |                    |                  | 2017               | 1 514 892              | 1 347 388          | 52 153           |
|   |  |                        |                    |                  | 2018               | 1 902 643              | 1 692 264          | 58 702           |
|   |  |                        |                    |                  | 2019               | 1 781 917              | 1 584 887          | 56 581           |
|   |  |                        |                    |                  | 2020               | 1 421 137              | 1 264 000          | 51 450           |
|   |  |                        |                    |                  | 2021               | 1 125 527              | 1 001 075          | 42 705           |
|   |  |                        |                    |                  | 2022               | 876 405                | 779 500            | 34 500           |
|   |  |                        |                    |                  | 2023               | 582 851                | 518 400            | 22 332           |
|   |  | <b>10 206 294</b>      | <b>9 077 762</b>   | <b>355 820</b>   | <b>2014 - 2023</b> | <b>10 206 294</b>      | <b>9 077 762</b>   | <b>355 820</b>   |
| Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | 2 190 167              | 1 922 219          | 75 483           | 2014               |                        |                    |                  |
|   |  | 6 550 436              | 5 749 048          | 225 757          | 2015               | 30 566                 | 26 826             |                  |
|   |  |                        |                    |                  | 2016               | 1 118 211              | 981 407            | 33 496           |
|   |  |                        |                    |                  | 2017               | 1 145 556              | 1 005 407          | 41 528           |
|   |  |                        |                    |                  | 2018               | 1 138 710              | 999 399            | 42 521           |
|   |  |                        |                    |                  | 2019               | 1 281 896              | 1 125 067          | 39 262           |
|   |  |                        |                    |                  | 2020               | 1 217 273              | 1 068 350          | 39 200           |
|   |  |                        |                    |                  | 2021               | 1 146 858              | 1 006 550          | 39 155           |
|   |  |                        |                    |                  | 2022               | 1 027 108              | 901 450            | 39 055           |
|   |  |                        |                    |                  | 2023               | 634 425                | 556 811            | 27 023           |
|   |  | <b>8 740 603</b>       | <b>7 671 267</b>   | <b>301 240</b>   | <b>2014 - 2023</b> | <b>8 740 603</b>       | <b>7 671 267</b>   | <b>301 240</b>   |

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

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

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

| 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               |                        |                    |                |
|   |  |                        |                    |                | 2016               | 831 438                | 624 530            | 206 908        |
|   |  | 2 783 353              | 2 080 814          | 702 539        | 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        |
|   |  | <b>2 863 353</b>       | <b>2 140 814</b>   | <b>722 539</b> | <b>2014 - 2020</b> | <b>2 863 353</b>       | <b>2 140 814</b>   | <b>722 539</b> |
| Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 | 323 860                | 263 390            | 60 470         | 2014               |                        |                    |                |
|   |  |                        |                    |                | 2015               | 323 860                | 263 390            | 60 470         |
|   |  |                        |                    |                | 2016               | 416 300                | 353 854            | 62 446         |
|   |  | 1 741 025              | 1 479 868          | 261 157        | 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         |
|   |  | <b>2 064 885</b>       | <b>1 743 258</b>   | <b>321 627</b> | <b>2014 - 2020</b> | <b>2 064 885</b>       | <b>1 743 258</b>   | <b>321 627</b> |
| Minister Rozwoju                              | Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014              |                        |                    |                | 2011               | 18                     | 18                 |                |
|   |  |                        |                    |                | 2012               | 3 617                  | 3 340              | 277            |
|   |  | 629 998                | 536 569            | 93 429         | 2013               | 52 568                 | 45 487             | 7 081          |
|   |  |                        |                    |                | 2014               | 136 214                | 125 349            | 10 865         |
|   |  |                        |                    |                | 2015               | 498 146                | 331 301            | 28 951         |
|   |  | 342 342                | 290 991            | 51 351         | 2016               | 466 750                | 311 121            | 28 853         |
|   |  |                        |                    |                | 2017               | 32 585                 | 31 591             | 994            |
|   |  | <b>972 340</b>         | <b>827 560</b>     | <b>144 780</b> | <b>2011 - 2017</b> | <b>1 189 898</b>       | <b>848 207</b>     | <b>77 021</b>  |
| Minister Rozwoju                              | Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014         |                        |                    |                | 2011               | 18                     | 18                 |                |
|   |  |                        |                    |                | 2012               | 3 616                  | 3 340              | 276            |
|   |  | 780 174                | 664 219            | 115 955        | 2013               | 52 566                 | 45 486             | 7 080          |
|   |  |                        |                    |                | 2014               | 207 863                | 188 469            | 19 394         |
|   |  |                        |                    |                | 2015               | 609 927                | 494 556            | 49 743         |
|   |  |                        |                    |                | 2016               | 381 192                | 319 643            | 37 565         |
|   |  | 450 348                | 382 796            | 67 552         | 2017               | 37 728                 | 35 860             | 1 868          |
|   |  |                        | 2018               | 1 002          | 949                | 53                     |                    |                |
|   |  |                        | 2019               | 352            | 299                | 53                     |                    |                |
|   |  | <b>1 230 522</b>       | <b>1 047 015</b>   | <b>183 507</b> | <b>2011 - 2019</b> | <b>1 294 264</b>       | <b>1 088 620</b>   | <b>116 032</b> |
| Minister Rozwoju                              | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy          |                        |                    |                | 2009               | 1 235                  | 836                | 399            |
|   |  |                        |                    |                | 2010               | 74 206                 | 73 566             | 640            |
|   |  | 1 256 687              | 1 163 784          | 92 903         | 2011               | 32 259                 | 29 844             | 2 415          |
|   |  |                        |                    |                | 2012               | 198 927                | 188 609            | 10 318         |
|   |  |                        |                    |                | 2013               | 209 206                | 193 201            | 16 005         |
|   |  |                        |                    |                | 2014               | 302 687                | 285 554            | 17 133         |
|   |  |                        |                    |                | 2015               | 310 623                | 295 942            | 11 373         |
|   |  |                        | 2016               | 448 812        | 437 872            | 10 359                 |                    |                |
|   |  | 556 690                | 510 725            | 45 965         | 2017               | 86 589                 | 83 465             | 3 124          |
|   |  | <b>1 813 377</b>       | <b>1 674 509</b>   | <b>138 868</b> | <b>2009 - 2017</b> | <b>1 664 544</b>       | <b>1 588 889</b>   | <b>71 766</b>  |

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

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

w tys. zł

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

Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16

w tys. zł

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

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



## Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności

| Programy                                  | Kategorie interwencji | Ogółem           |                   |
|---|-----------------------|------------------|-------------------|
|   |                       | w tys. euro      | w tys. zł         |
| <b>TRANSPORT</b>                          |                       |                  |                   |
| <b>Fundusz Spójności / ISPA 2000-2003</b> |                       | <b>1 167 962</b> | <b>4 706 887</b>  |
| wykonanie 2002-2014                       |                       | 1 132 009        | 4 561 996         |
| przewidywane wykonanie 2015               |                       | 35 953           | 144 891           |
| przewidywane wykonanie 2016               |                       | 0                | 0                 |
| <b>Fundusz Spójności 2004-2006</b>        |                       | <b>1 422 837</b> | <b>5 734 033</b>  |
| wykonanie 2004-2014                       |                       | 1 310 501        | 5 281 319         |
| przewidywane wykonanie 2015               |                       | 87 863           | 354 088           |
| przewidywane wykonanie 2016               |                       | 24 473           | 98 626            |
| <b>Transport Razem ISPA i FS</b>          |                       | <b>2 590 799</b> | <b>10 440 920</b> |
| wykonanie 2002-2014                       |                       | 2 442 510        | 9 843 315         |
| przewidywane wykonanie 2015               |                       | 123 816          | 498 979           |
| przewidywane wykonanie 2016               |                       | 24 473           | 98 626            |
| <b>ŚRODOWISKO</b>                         |                       |                  |                   |
| <b>Fundusz Spójności / ISPA 2000-2003</b> |                       | <b>1 196 702</b> | <b>4 822 709</b>  |
| 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         |
| <b>Fundusz Spójności 2004-2006</b>   |                       | <b>1 497 930</b> | <b>6 036 657</b>  |
| wykonanie 2004-2014  |                       | 1 468 214        | 5 916 902         |
| przewidywane wykonanie 2015  |                       | 32 449           | 130 769           |
| przewidywane wykonanie 2016  |                       | -2 733 *)        | -11 014           |
| <b>Środowisko Razem ISPA i FS</b>  |                       | <b>2 694 632</b> | <b>10 859 366</b> |
| wykonanie 2002-2014  |                       | 2 627 249        | 10 587 813        |
| przewidywane wykonanie 2015  |                       | 65 084           | 262 288           |
| przewidywane wykonanie 2016  |                       | 2 299            | 9 265             |
| <b>Fundusz Spójności - projekt pomocy technicznej "Wsparcie działań informacyjnych i promujących dotyczących projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w Polsce"</b> |                       | <b>649</b>       | <b>2 615</b>      |
| wykonanie 2004-2014  |                       | 649              | 2 615             |
| przewidywane wykonanie 2015  |                       | 0                | 0                 |
| przewidywane wykonanie 2016  |                       | 0                | 0                 |
| <b>Ogółem ISPA i Fundusz Spójności</b>   |                       | <b>5 286 080</b> | <b>21 302 901</b> |
| 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

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

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