



**SENAT  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
VIII KADENCJA**

---

Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r.

**Druk nr 802**

---

**MARSZAŁEK SEJMU  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

**Pan  
Bogdan BORUSEWICZ  
MARSZAŁEK SENATU  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 83. posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2014 r. ustawę

**budżetową na rok 2015.**

Z wyrazami szacunku

(-) Radosław Sikorski

# USTAWA BUDŻETOWA

## NA ROK 2015

z dnia 17 grudnia 2014 r.

**Art. 1.** 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 297 172 818 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 343 252 818 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>), Funduszu Pracy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 696 735 739 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 521 093 653 tys. zł.

5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2015 r. na kwotę nie większą niż 46 080 000 tys. zł.

**Art. 2.** 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 77 842 493 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 81 277 996 tys. zł.

3. Deficyt budżetu środków europejskich ustala się na kwotę 3 435 503 tys. zł.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626.

**Art. 3.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 421 538 779 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 372 023 276 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 49 515 503 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 2014 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

**Art. 5.** 1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 85 000 000 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 1 500 000 tys. zł;

- 2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek:
- a) dla Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy uzupełniających Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
  - b) dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
  - c) dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 300 000 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 440 000 tys. zł,
  - e) dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł,
  - f) dla Funduszu Zapasów Agencyjnych na sfinansowanie w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r. zadań Agencji Rezerw Materiałowych, o których mowa w art. 28c pkt 2, 4 i 10 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695) – do kwoty 40 000 tys. zł,
  - g) na finansowanie ostatnich 5% płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – do kwoty 50 000 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 2011 r. Nr 79, poz. 431, z późn. zm.<sup>2)</sup>) 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,

---

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1645.

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 i 1198) 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 5 486 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:
- a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
  - b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
    - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
    - pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób.

**Art. 10.** Zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7.

**Art. 11.** Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 8.

**Art. 12.** Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 9.

**Art. 13.** Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 10.

**Art. 14.** Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 795 i 1689) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 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 185 000 tys. zł.

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

- 1) limit mianowań urzędników – 200 osób;
- 2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 7 167 684 tys. zł;
- 3) środki na szkolenia – w wysokości 46 081 tys. zł.

**Art. 18.** Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 101,2%.

**Art. 19.** Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 101,5%.

**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 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.<sup>3)</sup>), wynosi 3 430 000 tys. zł.

**Art. 21.** Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 20, wynosi 197 300 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. Nr 237, poz. 1656, z późn. zm.<sup>4)</sup>), wynosi 2 266 tys. zł.

**Art. 23.** Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 20, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się w wysokości 0,4% kwoty składek przekazanych do funduszy.

**Art. 24.** Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 456 600 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 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.<sup>5)</sup>), wynosi 44 810 tys. zł.

**Art. 26.** Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3 959 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 2014 r. poz. 1115, 1574 i 1644), wynoszą dla:

- 1) gmin – 510 899 tys. zł;
- 2) powiatów – 1 061 806 tys. zł;
- 3) województw – 323 874 tys. zł.

---

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1623, 1650 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 567, 598, 1146, 1161 i 1662.

<sup>4)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 637.

<sup>5)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 122, poz. 696 i Nr 138, poz. 808 oraz z 2012 r. poz. 637.

**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 2013 r. poz. 674, z późn. zm.<sup>6)</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, 598 i 923) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 20.

**Art. 30. 1.** Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących dochody i wydatki budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki.

2. Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących przychody i rozchody budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają rozchody.

**Art. 31.** Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 11, plany finansowe agencji wykonawczych:

- 1) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w tabeli 1;
- 2) Agencji Rezerw Materiałowych – 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) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – w tabeli 6;
- 7) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w tabeli 7;
- 8) Agencji Rynku Rolnego – w tabeli 8;
- 9) Agencji Nieruchomości Rolnych wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – w tabeli 9;
- 10) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – w tabeli 10.

<sup>6)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1291, 1623, 1645 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 567, 598 i 1146.



**Art. 32.** 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 Sportu – w tabeli 5;
- 6) Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – w tabeli 6;
- 7) Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Piaś” – w tabeli 7;
- 8) Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Baltica” – w tabeli 8;
- 9) Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Pomerania” – w tabeli 9;
- 10) Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia” – w tabeli 10;
- 11) Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Carpatia” – w tabeli 11;
- 12) Centralnego Ośrodka Informatyki – w tabeli 12;
- 13) Centrum Usług Logistycznych – w tabeli 13;
- 14) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie – w tabeli 14;
- 15) Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS – w tabeli 15.

**Art. 33.** 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 Twórczości – w tabeli 4;
- 5) Funduszu Promocji Kultury – w tabeli 5;
- 6) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w tabeli 6;
- 7) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – w tabeli 7;
- 8) Funduszu Nauki i Technologii Polskiej – w tabeli 8;
- 9) Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych – w tabeli 9;
- 10) Funduszu Pracy – w tabeli 10;
- 11) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – w tabeli 11;
- 12) Funduszu Reprywatyzacji – w tabeli 12;
- 13) Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców – w tabeli 13;
- 14) Funduszu Skarbu Państwa – w tabeli 14;

- 15) Funduszu Rekompensacyjnego – w tabeli 15;
- 16) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w tabeli 16;
- 17) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy – w tabeli 17;
- 18) Funduszu Wsparcia Policji – w tabeli 18;
- 19) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego – w tabeli 19;
- 20) Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – w tabeli 20;
- 21) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – w tabeli 21;
- 22) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w tabeli 22;
- 23) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 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. 34.** Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 14, plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- 1) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – w tabeli 1;
- 2) Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 2;
- 3) Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 3;
- 4) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 4;
- 5) Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – w tabeli 5;
- 6) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 6;
- 7) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 7;
- 8) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 8;
- 9) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 9;
- 10) Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 10;
- 11) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 11;
- 12) Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 12;
- 13) Białowieckiego Parku Narodowego – w tabeli 13;
- 14) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 14;
- 15) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 15;

- 16) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 16;
- 17) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 17;
- 18) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 18;
- 19) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 19;
- 20) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 20;
- 21) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 21;
- 22) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 22;
- 23) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 23;
- 24) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 24;
- 25) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 25;
- 26) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 26;
- 27) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 27;
- 28) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 28;
- 29) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 29;
- 30) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 30;
- 31) Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 31;
- 32) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 32;
- 33) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 33;
- 34) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 34;
- 35) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 35;
- 36) Agencji Oceny Technologii Medycznych – w tabeli 36;
- 37) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 37;
- 38) Rzecznika Ubezpieczonych – w tabeli 38.

**Art. 35.** 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. 36. 1.** Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2015 – 2017 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównowazony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 zawiera załącznik nr 15.

2. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównowazony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 zawiera załącznik nr 16.

**Art. 37.** 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. 38.** Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 18.

**Art. 39.** Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 19.

**Art. 40.** 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. 41.** Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Radosław Sikorski

## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R.

| Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|--|-----------------|
|  | w tys. zł       |
| 1  | 2               |
| DOCHODY OGÓŁEM   | 297 172 818     |
| 1. Dochody podatkowe, w tym:   | 269 820 001     |
| 1.1. Podatki pośrednie   | 199 450 000     |
| z tego: Podatek od towarów i usług   | 134 630 000     |
| Podatek akcyzowy   | 63 570 000      |
| Podatek od gier  | 1 250 000       |
| 1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych                                    | 24 530 000      |
| 1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych                                  | 44 390 000      |
| 1.4. Podatek od wydobycia niektórych kopalin                               | 1 450 000       |
| 2. Dochody niepodatkowe  | 25 804 884      |
| 2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku  | 6 245 150       |
| 2.2. Cło   | 2 394 000       |
| 2.3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe | 15 269 155      |
| 2.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego                             | 1 896 579       |
| 3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi      | 1 547 933       |

| Część | Dział      | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2015 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    | 1 361              |
|       |            |  | 2    | 1 361              |
| 03    | 751        | KANCELARIA SENATU<br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                    | 1    | 281                |
|       |            |  | 2    | 281                |
| 04    | 751<br>753 | SĄD NAJWYŻSZY<br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa<br>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 1    | 410                |
|       |            |  | 2    | 402                |
|       |            |  | 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             |
| 06    | 751        | TRYBUNAŁ KONSTITUCYJNY<br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                               | 1    | 85                 |
|       |            |  | 2    | 85                 |

| Część | Dział | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2015 r. |
|-------|-------|--|------|--------------------|
|       |       |  |      | w tys. zł          |
| 1     | 2     | 3  | 4    | 5                  |
| 07    | 751   | NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI<br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1    | 506                |
|       |       |  | 2    | 506                |
| 08    | 751   | RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH<br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1    | 35                 |
|       |       |  | 2    | 35                 |
| 09    | 751   | KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI<br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1    | 26 234             |
|       |       |  | 2    | 26 234             |
| 11    | 751   | KRAJOWE BIURO WYBORCZE<br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1    | 10                 |
|       |       |  | 2    | 10                 |
| 12    | 751   | PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY<br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1    | 2 378              |
|       |       |  | 2    | 2 378              |
| 13    | 751   | INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA<br>ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU<br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz sądownictwa | 1    | 1 800              |
|       |       |  | 2    | 1 800              |

| Część | Dział | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2015 r. |
|-------|-------|--|------|--------------------|
|       |       |  |      | w tys. zł          |
| 1     | 2     | 3  | 4    | 5                  |
| 14    | 751   | RZECZNIK PRAW DZIECKA  | 1    | 2                  |
|       |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2    | 2                  |
| 15    | 755   | SĄDY POWSZECHNE  | 1    | 2 129 163          |
|       |       | Wymiar sprawiedliwości   | 2    | 2 129 163          |
| 15/02 | 755   | Sąd Apelacyjny w Warszawie   | 1    | 343 008            |
|       |       | Wymiar sprawiedliwości   | 2    | 343 008            |
| 15/03 | 755   | Sąd Apelacyjny w Katowicach  | 1    | 233 500            |
|       |       | Wymiar sprawiedliwości   | 2    | 233 500            |
| 15/04 | 755   | Sąd Apelacyjny w Gdańsku   | 1    | 228 960            |
|       |       | Wymiar sprawiedliwości   | 2    | 228 960            |
| 15/05 | 755   | Sąd Apelacyjny w Poznaniu  | 1    | 194 486            |
|       |       | Wymiar sprawiedliwości   | 2    | 194 486            |
| 15/06 | 755   | Sąd Apelacyjny w Krakowie  | 1    | 205 925            |
|       |       | Wymiar sprawiedliwości   | 2    | 205 925            |



| Część | Dział | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2015 r. |
|-------|-------|--|------|--------------------|
|       |       |  |      | w tys. zł          |
| 1     | 2     | 3  | 4    | 5                  |
| 15/07 | 755   | Sąd Apelacyjny we Wrocławiu<br>Wymiar sprawiedliwości        | 1    | 200 556            |
|       |       |  | 2    | 200 556            |
| 15/08 | 755   | Sąd Apelacyjny w Łodzi<br>Wymiar sprawiedliwości             | 1    | 170 751            |
|       |       |  | 2    | 170 751            |
| 15/09 | 755   | Sąd Apelacyjny w Rzeszowie<br>Wymiar sprawiedliwości         | 1    | 79 935             |
|       |       |  | 2    | 79 935             |
| 15/10 | 755   | Sąd Apelacyjny w Białymstoku<br>Wymiar sprawiedliwości       | 1    | 121 076            |
|       |       |  | 2    | 121 076            |
| 15/11 | 755   | Sąd Apelacyjny w Lublinie<br>Wymiar sprawiedliwości          | 1    | 232 343            |
|       |       |  | 2    | 232 343            |
| 15/12 | 755   | Sąd Apelacyjny w Szczecinie<br>Wymiar sprawiedliwości        | 1    | 118 623            |
|       |       |  | 2    | 118 623            |
| 16    | 750   | KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW<br>Administracja publiczna | 1    | 130                |
|       |       |  | 2    | 130                |

| Część | Dział | Treść   | Poz. | Plan<br>na 2015 r. |
|-------|-------|---|------|--------------------|
|       |       |   |      | w tys. zł          |
| 1     | 2     | 3   | 4    | 5                  |
| 17    |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 1    | 46                 |
|       | 710   | Działalność usługowa  | 2    | 14                 |
|       | 750   | Administracja publiczna   | 3    | 32                 |
| 18    |       | BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I<br>ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ<br>MIESZKALNICTWO | 1    | 86 166             |
|       | 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | 2    | 85 974             |
|       | 710   | Działalność usługowa  | 3    | 175                |
|       | 750   | Administracja publiczna   | 4    | 17                 |
|       |       |   |      |                    |
| 19    |       | BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE  | 1    | 3 597 585          |
|       | 500   | Handel  | 2    | 2 394 000          |
|       | 750   | Administracja publiczna   | 3    | 780 392            |
|       | 758   | Różne rozliczenia   | 4    | 423 193            |
| 20    |       | GOSPODARKA  | 1    | 58 710             |
|       | 100   | Górnictwo i kopalnictwo   | 2    | 522                |
|       | 150   | Przetwórstwo przemysłowe  | 3    | 18 947             |
|       | 500   | Handel  | 4    | 588                |
|       | 710   | Działalność usługowa  | 5    | 210                |
|       | 750   | Administracja publiczna   | 6    | 38 317             |
|       | 752   | Obrona narodowa   | 7    | 116                |
|       | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 8    | 10                 |
|       |       |   |      |                    |

| Część | Dział | Treść                                    | Poz. | Plan<br>na 2015 r. |
|-------|-------|--|------|--------------------|
|       |       |  |      | w tys. zł          |
| 1     | 2     | 3  | 4    | 5                  |
| 21    |       | GOSPODARKA MORSKA                        | 1    | 10 488             |
|       | 600   | Transport i łączność                     | 2    | 10 090             |
|       | 750   | Administracja publiczna                  | 3    | 216                |
|       | 755   | Wymiar sprawiedliwości                   | 4    | 182                |
| 22    |       | GOSPODARKA WODNA                         | 1    | 35 799             |
|       | 710   | Działalność usługowa                     | 2    | 35 799             |
| 24    |       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1    | 5 970              |
|       | 750   | Administracja publiczna                  | 2    | 159                |
|       | 801   | Oświata i wychowanie                     | 3    | 858                |
|       | 803   | Szkolnictwo wyższe                       | 4    | 102                |
|       | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza            | 5    | 95                 |
|       | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6    | 4 756              |
| 25    |       | KULTURA FIZYCZNA                         | 1    | 2 124              |
|       | 926   | Kultura fizyczna                         | 2    | 2 124              |
| 26    |       | ŁĄCZNOŚĆ                                 | 1    | 30                 |
|       | 750   | Administracja publiczna                  | 2    | 30                 |
| 27    |       | INFORMATYZACJA                           | 1    | 50                 |
|       | 750   | Administracja publiczna                  | 2    | 50                 |

| Część | Dział | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2015 r. |
|-------|-------|--|------|--------------------|
|       |       |  |      | w tys. zł          |
| 1     | 2     | 3  | 4    | 5                  |
| 28    |       | NAUKA  | 1    | 21 140             |
|       | 730   | Nauka  | 2    | 20 690             |
|       | 750   | Administracja publiczna  | 3    | 50                 |
|       | 752   | Obrona narodowa  | 4    | 400                |
| 29    |       | OBRONA NARODOWA  | 1    | 136 627            |
|       | 750   | Administracja publiczna  | 2    | 447                |
|       | 752   | Obrona narodowa  | 3    | 122 797            |
|       | 753   | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  | 4    | 12 711             |
|       | 755   | Wymiar sprawiedliwości   | 5    | 522                |
|       | 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6    | 150                |
| 30    |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 1    | 5 668              |
|       | 750   | Administracja publiczna  | 2    | 200                |
|       | 801   | Oświata i wychowanie   | 3    | 5 468              |
| 31    |       | PRACA  | 1    | 53 353             |
|       | 150   | Przetwórstwo przemysłowe   | 2    | 1 360              |
|       | 750   | Administracja publiczna  | 3    | 5 470              |
|       | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 4    | 46 523             |
| 32    |       | ROLNICTWO  | 1    | 31 610             |
|       | 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 2    | 22 476             |
|       | 750   | Administracja publiczna  | 3    | 5 257              |
|       | 801   | Oświata i wychowanie   | 4    | 3 727              |
|       | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 5    | 150                |

| Część | Dział      | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2015 r. |
|-------|------------|--|------|--------------------|
|       |            |  |      | w tys. zł          |
| 1     | 2          | 3  | 4    | 5                  |
| 33    | 700<br>750 | ROZWÓJ WSI   | 1    | 489 705            |
|       |            | Gospodarka mieszkaniowa  | 2    | 489 700            |
|       |            | Administracja publiczna  | 3    | 5                  |
| 34    | 750        | ROZWÓJ REGIONALNY  | 1    | 440                |
|       |            | Administracja publiczna  | 2    | 440                |
| 35    | 010<br>750 | RYNKI ROLNE  | 1    | 68 458             |
|       |            | Rolnictwo i łowiectwo  | 2    | 68 455             |
|       |            | Administracja publiczna  | 3    | 3                  |
| 36    | 750<br>756 | SKARB PAŃSTWA  | 1    | 4 531 100          |
|       |            | Administracja publiczna  | 2    | 950                |
|       |            | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3    | 4 530 150          |
| 37    | 753<br>755 | SPRAWIEDLIWOŚĆ   | 1    | 49 385             |
|       |            | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  | 2    | 350                |
|       |            | Wymiar sprawiedliwości   | 3    | 49 035             |
| 38    | 803        | SZKOLNICTWO WYŻSZE   | 1    | 2 660              |
|       |            | Szkolnictwo wyższe   | 2    | 2 660              |

| Część | Dział | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2015 r. |
|-------|-------|--|------|--------------------|
|       |       |  |      | w tys. zł          |
| 1     | 2     | 3  | 4    | 5                  |
| 39    |       | TRANSPORT  | 1    | 123 509            |
|       | 600   | Transport i łączność   | 2    | 122 753            |
|       | 750   | Administracja publiczna  | 3    | 756                |
| 41    |       | ŚRODOWISKO   | 1    | 2 089 099          |
|       | 020   | Leśnictwo  | 2    | 805 506            |
|       | 710   | Działalność usługowa   | 3    | 160 946            |
|       | 750   | Administracja publiczna  | 4    | 487                |
|       | 801   | Oświata i wychowanie   | 5    | 81                 |
|       | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 6    | 56                 |
|       | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 7    | 1 122 023          |
|       |       |  |      |                    |
| 42    |       | SPRAWY WEWNĘTRZNE  | 1    | 104 696            |
|       | 750   | Administracja publiczna  | 2    | 3 732              |
|       | 753   | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  | 3    | 8 500              |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 4    | 47 453             |
|       | 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    | 11                 |
|       |       |  |      |                    |
| 43    |       | WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE  | 1    | 5                  |
|       | 750   | Administracja publiczna  | 2    | 5                  |
|       |       |  |      |                    |

| Część | Dział | Treść   | Poz. | Plan<br>na 2015 r. |
|-------|-------|---|------|--------------------|
|       |       |   |      | w tys. zł          |
| 1     | 2     | 3   | 4    | 5                  |
| 44    |       | ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE  | 1    | 421                |
|       | 750   | Administracja publiczna   | 2    | 150                |
|       | 852   | Pomoc społeczna   | 3    | 20                 |
|       | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                  | 4    | 251                |
| 45    |       | SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO<br>RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ | 1    | 245 726            |
|       | 750   | Administracja publiczna   | 2    | 245 726            |
| 46    |       | ZDROWIE   | 1    | 215 293            |
|       | 750   | Administracja publiczna   | 2    | 76                 |
|       | 851   | Ochrona zdrowia   | 3    | 215 217            |
| 49    |       | URZĄD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  | 1    | 25 300             |
|       | 750   | Administracja publiczna   | 2    | 25 300             |
| 50    |       | URZĄD REGULACJI ENERGETYKI  | 1    | 100 500            |
|       | 750   | Administracja publiczna   | 2    | 100 500            |
| 53    |       | URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW   | 1    | 51 302             |
|       | 750   | Administracja publiczna   | 2    | 51 302             |

| Część | Dział | Treść   | Poz. | Plan<br>na 2015 r. |
|-------|-------|---|------|--------------------|
|       |       |   |      | w tys. zł          |
| 1     | 2     | 3   | 4    | 5                  |
| 54    |       | URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB<br>REPRESJONOWANYCH | 1    | 1                  |
|       | 750   | Administracja publiczna                               | 2    | 1                  |
| 56    |       | CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE                        | 1    | 121                |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    | 2    | 121                |
| 57    |       | AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO                   | 1    | 7 458              |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    | 2    | 7 458              |
| 58    |       | GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY                             | 1    | 3 355              |
|       | 150   | Przetwórstwo przemysłowe                              | 2    | 325                |
|       | 720   | Informatyka   | 3    | 971                |
|       | 750   | Administracja publiczna                               | 4    | 2 059              |
| 59    |       | AGENCJA WYWIADU                                       | 1    | 58                 |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    | 2    | 58                 |
| 60    |       | WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY                                 | 1    | 1 080              |
|       | 750   | Administracja publiczna                               | 2    | 1 080              |



| Część | Dział      | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2015 r. |
|-------|------------|--|------|--------------------|
|       |            |  |      | w tys. zł          |
| 1     | 2          | 3  | 4    | 5                  |
| 61    | 750        | URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ<br>Administracja publiczna | 1    | 65 000             |
|       |            |  | 2    | 65 000             |
| 62    | 050<br>750 | RYBOŁÓWSTWO<br>Rybołówstwo i rybactwo<br>Administracja publiczna     | 1    | 318                |
|       |            |  | 2    | 295                |
|       |            |  | 3    | 23                 |
| 63    | 852        | RODZINA<br>Pomoc społeczna   | 1    | 3                  |
|       |            |  | 2    | 3                  |
| 64    | 750        | GŁÓWNY URZĄD MIAR<br>Administracja publiczna                         | 1    | 64 405             |
|       |            |  | 2    | 64 405             |
| 65    | 750        | POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY<br>Administracja publiczna             | 1    | 8 243              |
|       |            |  | 2    | 8 243              |
| 68    | 750        | PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI<br>Administracja publiczna              | 1    | 230                |
|       |            |  | 2    | 230                |
| 70    | 758        | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO<br>Różne rozliczenia                     | 1    | 226 855            |
|       |            |  | 2    | 226 855            |

| Część | Dział             | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2015 r. |
|-------|-------------------|--|------|--------------------|
|       |                   |  |      | w tys. zł          |
| 1     | 2                 | 3  | 4    | 5                  |
| 71    | 750               | URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO                      | 1    | 3 603              |
|       |                   | Administracja publiczna                          | 2    | 3 603              |
| 72    | 753<br>852<br>853 | KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO        | 1    | 12                 |
|       |                   | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne              | 2    | 2                  |
|       |                   | Pomoc społeczna                                  | 3    | 7                  |
|       |                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4    | 3                  |
| 73    | 753<br>852<br>853 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH                   | 1    | 314 309            |
|       |                   | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne              | 2    | 251 117            |
|       |                   | Pomoc społeczna                                  | 3    | 58 398             |
|       |                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4    | 4 794              |
| 75    | 750               | RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI                       | 1    | 785                |
|       |                   | Administracja publiczna                          | 2    | 785                |
| 76    | 600               | URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ                 | 1    | 2 592 733          |
|       |                   | Transport i łączność                             | 2    | 2 592 733          |

| Część | Dział | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2015 r. |
|-------|-------|--|------|--------------------|
|       |       |  |      | w tys. zł          |
| 1     | 2     | 3  | 4    | 5                  |
| 77    |       | PODATKI I INNE WPLATY NA RZECZ BUDŻETU PANSTWA   | 1    | 273 667 934        |
|       | 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 2    | 125 324            |
|       | 500   | Handel   | 3    | 517                |
|       | 600   | Transport i łączność   | 4    | 86                 |
|       | 750   | Administracja publiczna  | 5    | 52 820             |
|       | 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6    | 272 120 001        |
|       | 758   | Różne rozliczenia  | 7    | 1 369 186          |
| 78    |       | OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO   | 1    | 40 945             |
|       | 757   | Obsługa długu publicznego  | 2    | 40 945             |
| 79    |       | OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO  | 1    | 1 168 570          |
|       | 757   | Obsługa długu publicznego  | 2    | 1 168 570          |
| 80    |       | REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE   | 1    | 3 333              |
|       | 750   | Administracja publiczna  | 2    | 3 333              |
| 82    |       | SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1    | 1 896 579          |
|       | 758   | Różne rozliczenia  | 2    | 1 896 579          |

| Część | Dział | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2015 r. |
|-------|-------|--|------|--------------------|
|       |       |  |      | w tys. zł          |
| 1     | 2     | 3  | 4    | 5                  |
| 85    |       | BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM                           | 1    | 2 735 214          |
|       | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 2    | 316 826            |
|       | 100   | Górnictwo i kopalnictwo                            | 3    | 62                 |
|       | 150   | Przetwórstwo przemysłowe                           | 4    | 10                 |
|       | 500   | Handel   | 5    | 1 841              |
|       | 600   | Transport i łączność                               | 6    | 8 535              |
|       | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 7    | 1 304 449          |
|       | 710   | Działalność usługowa                               | 8    | 16 430             |
|       | 750   | Administracja publiczna                            | 9    | 754 605            |
|       | 752   | Obrona narodowa                                    | 10   | 12                 |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11   | 3 133              |
|       | 801   | Oświata i wychowanie                               | 12   | 810                |
|       | 851   | Ochrona zdrowia                                    | 13   | 116 982            |
|       | 852   | Pomoc społeczna                                    | 14   | 195 465            |
|       | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 15   | 5 535              |
|       | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 16   | 10 389             |
|       | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 17   | 130                |
| 85/02 |       | Województwo dolnośląskie                           | 1    | 208 550            |
|       | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 2    | 5 402              |
|       | 150   | Przetwórstwo przemysłowe                           | 3    | 10                 |
|       | 500   | Handel   | 4    | 660                |
|       | 600   | Transport i łączność                               | 5    | 290                |
|       | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 6    | 121 111            |
|       | 710   | Działalność usługowa                               | 7    | 664                |
|       | 750   | Administracja publiczna                            | 8    | 56 083             |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9    | 195                |
|       | 801   | Oświata i wychowanie                               | 10   | 28                 |
|       | 851   | Ochrona zdrowia                                    | 11   | 9 520              |
|       | 852   | Pomoc społeczna                                    | 12   | 14 039             |
|       | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 13   | 270                |
|       | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 14   | 265                |
|       | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 15   | 13                 |

| Część | Dział | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2015 r. |
|-------|-------|--|------|--------------------|
|       |       |  |      | w tys. zł          |
| 1     | 2     | 3  | 4    | 5                  |
| 85/04 |       | Województwo kujawsko-pomorskie                     | 1    | 125 990            |
|       | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 2    | 15 937             |
|       | 500   | Handel   | 3    | 150                |
|       | 600   | Transport i łączność                               | 4    | 430                |
|       | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 5    | 47 013             |
|       | 710   | Działalność usługowa                               | 6    | 623                |
|       | 750   | Administracja publiczna                            | 7    | 41 831             |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8    | 226                |
|       | 801   | Oświata i wychowanie                               | 9    | 17                 |
|       | 851   | Ochrona zdrowia                                    | 10   | 6 873              |
|       | 852   | Pomoc społeczna                                    | 11   | 11 729             |
|       | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 12   | 698                |
|       | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 13   | 463                |
| 85/06 |       | Województwo lubelskie                              | 1    | 108 343            |
|       | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 2    | 14 740             |
|       | 100   | Górnictwo i kopalnictwo                            | 3    | 3                  |
|       | 500   | Handel   | 4    | 50                 |
|       | 600   | Transport i łączność                               | 5    | 2 673              |
|       | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 6    | 27 203             |
|       | 710   | Działalność usługowa                               | 7    | 758                |
|       | 750   | Administracja publiczna                            | 8    | 44 148             |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9    | 194                |
|       | 801   | Oświata i wychowanie                               | 10   | 7                  |
|       | 851   | Ochrona zdrowia                                    | 11   | 5 394              |
|       | 852   | Pomoc społeczna                                    | 12   | 12 545             |
|       | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 13   | 274                |
|       | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 14   | 354                |

| Część | Dział | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2015 r. |
|-------|-------|--|------|--------------------|
|       |       |  |      | w tys. zł          |
| 1     | 2     | 3  | 4    | 5                  |
| 85/08 |       | Województwo lubuskie                               | 1    | 51 089             |
|       | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 2    | 4 872              |
|       | 500   | Handel   | 3    | 20                 |
|       | 600   | Transport i łączność                               | 4    | 150                |
|       | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 5    | 15 215             |
|       | 710   | Działalność usługowa                               | 6    | 300                |
|       | 750   | Administracja publiczna                            | 7    | 21 013             |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8    | 60                 |
|       | 801   | Oświata i wychowanie                               | 9    | 14                 |
|       | 851   | Ochrona zdrowia                                    | 10   | 2 742              |
|       | 852   | Pomoc społeczna                                    | 11   | 5 839              |
|       | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 12   | 602                |
|       | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 13   | 251                |
|       | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 14   | 11                 |
| 85/10 |       | Województwo łódzkie                                | 1    | 176 058            |
|       | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 2    | 52 031             |
|       | 500   | Handel   | 3    | 117                |
|       | 600   | Transport i łączność                               | 4    | 299                |
|       | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 5    | 56 709             |
|       | 710   | Działalność usługowa                               | 6    | 964                |
|       | 750   | Administracja publiczna                            | 7    | 46 543             |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8    | 178                |
|       | 801   | Oświata i wychowanie                               | 9    | 14                 |
|       | 851   | Ochrona zdrowia                                    | 10   | 6 593              |
|       | 852   | Pomoc społeczna                                    | 11   | 11 530             |
|       | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 12   | 323                |
|       | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 13   | 753                |
|       | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 14   | 4                  |

| Część | Dział | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2015 r. |
|-------|-------|--|------|--------------------|
|       |       |  |      | w tys. zł          |
| 1     | 2     | 3  | 4    | 5                  |
| 85/12 |       | Województwo małopolskie                            | 1    | 194 912            |
|       | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 2    | 15 792             |
|       | 500   | Handel   | 3    | 100                |
|       | 600   | Transport i łączność                               | 4    | 565                |
|       | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 5    | 95 007             |
|       | 710   | Działalność usługowa                               | 6    | 1 802              |
|       | 750   | Administracja publiczna                            | 7    | 61 949             |
|       | 752   | Obrona narodowa                                    | 8    | 12                 |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9    | 180                |
|       | 801   | Oświata i wychowanie                               | 10   | 31                 |
|       | 851   | Ochrona zdrowia                                    | 11   | 6 595              |
|       | 852   | Pomoc społeczna                                    | 12   | 11 850             |
|       | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 13   | 290                |
|       | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 14   | 739                |
| 85/14 |       | Województwo mazowieckie                            | 1    | 553 439            |
|       | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 2    | 42 574             |
|       | 500   | Handel   | 3    | 200                |
|       | 600   | Transport i łączność                               | 4    | 220                |
|       | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 5    | 348 000            |
|       | 710   | Działalność usługowa                               | 6    | 4 908              |
|       | 750   | Administracja publiczna                            | 7    | 116 375            |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8    | 630                |
|       | 801   | Oświata i wychowanie                               | 9    | 35                 |
|       | 851   | Ochrona zdrowia                                    | 10   | 17 537             |
|       | 852   | Pomoc społeczna                                    | 11   | 20 454             |
|       | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 12   | 400                |
|       | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 13   | 2 106              |

| Część | Dział | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2015 r. |
|-------|-------|--|------|--------------------|
|       |       |  |      | w tys. zł          |
| 1     | 2     | 3  | 4    | 5                  |
| 85/16 |       | Województwo opolskie                               | 1    | 55 358             |
|       | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 2    | 5 674              |
|       | 500   | Handel   | 3    | 30                 |
|       | 600   | Transport i łączność                               | 4    | 52                 |
|       | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 5    | 19 324             |
|       | 710   | Działalność usługowa                               | 6    | 19                 |
|       | 750   | Administracja publiczna                            | 7    | 22 565             |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8    | 82                 |
|       | 801   | Oświata i wychowanie                               | 9    | 6                  |
|       | 851   | Ochrona zdrowia                                    | 10   | 3 104              |
|       | 852   | Pomoc społeczna                                    | 11   | 4 020              |
|       | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 12   | 273                |
|       | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 13   | 209                |
| 85/18 |       | Województwo podkarpackie                           | 1    | 91 841             |
|       | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 2    | 8 383              |
|       | 100   | Górnictwo i kopalnictwo                            | 3    | 26                 |
|       | 500   | Handel   | 4    | 15                 |
|       | 600   | Transport i łączność                               | 5    | 1 411              |
|       | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 6    | 26 258             |
|       | 710   | Działalność usługowa                               | 7    | 384                |
|       | 750   | Administracja publiczna                            | 8    | 39 266             |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9    | 168                |
|       | 801   | Oświata i wychowanie                               | 10   | 14                 |
|       | 851   | Ochrona zdrowia                                    | 11   | 7 514              |
|       | 852   | Pomoc społeczna                                    | 12   | 7 510              |
|       | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 13   | 100                |
|       | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 14   | 748                |
|       | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 15   | 44                 |



| Część | Dział | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2015 r. |
|-------|-------|--|------|--------------------|
|       |       |  |      | w tys. zł          |
| 1     | 2     | 3  | 4    | 5                  |
| 85/20 |       | Województwo podlaskie                              | 1    | 81 877             |
|       | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 2    | 16 143             |
|       | 500   | Handel   | 3    | 60                 |
|       | 600   | Transport i łączność                               | 4    | 636                |
|       | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 5    | 28 115             |
|       | 710   | Działalność usługowa                               | 6    | 346                |
|       | 750   | Administracja publiczna                            | 7    | 26 266             |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8    | 296                |
|       | 801   | Oświata i wychowanie                               | 9    | 13                 |
|       | 851   | Ochrona zdrowia                                    | 10   | 3 561              |
|       | 852   | Pomoc społeczna                                    | 11   | 5 110              |
|       | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 12   | 108                |
|       | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 13   | 1 188              |
|       | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 14   | 35                 |
| 85/22 |       | Województwo pomorskie                              | 1    | 161 339            |
|       | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 2    | 19 763             |
|       | 500   | Handel   | 3    | 114                |
|       | 600   | Transport i łączność                               | 4    | 160                |
|       | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 5    | 78 000             |
|       | 710   | Działalność usługowa                               | 6    | 1 028              |
|       | 750   | Administracja publiczna                            | 7    | 41 087             |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8    | 200                |
|       | 801   | Oświata i wychowanie                               | 9    | 31                 |
|       | 851   | Ochrona zdrowia                                    | 10   | 7 363              |
|       | 852   | Pomoc społeczna                                    | 11   | 13 065             |
|       | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 12   | 205                |
|       | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 13   | 323                |

| Część | Dział | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2015 r. |
|-------|-------|--|------|--------------------|
|       |       |  |      | w tys. zł          |
| 1     | 2     | 3  | 4    | 5                  |
| 85/24 |       | Województwo śląskie                                | 1    | 318 321            |
|       | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 2    | 12 945             |
|       | 100   | Górnictwo i kopalnictwo                            | 3    | 33                 |
|       | 500   | Handel   | 4    | 60                 |
|       | 600   | Transport i łączność                               | 5    | 280                |
|       | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 6    | 192 187            |
|       | 710   | Działalność usługowa                               | 7    | 1 424              |
|       | 750   | Administracja publiczna                            | 8    | 68 886             |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9    | 121                |
|       | 801   | Oświata i wychowanie                               | 10   | 84                 |
|       | 851   | Ochrona zdrowia                                    | 11   | 11 684             |
|       | 852   | Pomoc społeczna                                    | 12   | 29 670             |
|       | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 13   | 462                |
|       | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 14   | 485                |
| 85/26 |       | Województwo świętokrzyskie                         | 1    | 82 919             |
|       | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 2    | 13 589             |
|       | 500   | Handel   | 3    | 60                 |
|       | 600   | Transport i łączność                               | 4    | 78                 |
|       | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 5    | 24 000             |
|       | 710   | Działalność usługowa                               | 6    | 605                |
|       | 750   | Administracja publiczna                            | 7    | 34 216             |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8    | 38                 |
|       | 801   | Oświata i wychowanie                               | 9    | 486                |
|       | 851   | Ochrona zdrowia                                    | 10   | 3 829              |
|       | 852   | Pomoc społeczna                                    | 11   | 5 717              |
|       | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 12   | 124                |
|       | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 13   | 177                |

| Część | Dział | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2015 r. |
|-------|-------|--|------|--------------------|
|       |       |  |      | w tys. zł          |
| 1     | 2     | 3  | 4    | 5                  |
| 85/28 |       | Województwo warmińsko-mazurskie                    | 1    | 85 092             |
|       | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 2    | 16 964             |
|       | 500   | Handel   | 3    | 20                 |
|       | 600   | Transport i łączność                               | 4    | 748                |
|       | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 5    | 22 903             |
|       | 710   | Działalność usługowa                               | 6    | 600                |
|       | 750   | Administracja publiczna                            | 7    | 26 330             |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8    | 178                |
|       | 801   | Oświata i wychowanie                               | 9    | 6                  |
|       | 851   | Ochrona zdrowia                                    | 10   | 5 398              |
|       | 852   | Pomoc społeczna                                    | 11   | 11 227             |
|       | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 12   | 387                |
|       | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 13   | 331                |
| 85/30 |       | Województwo wielkopolskie                          | 1    | 316 393            |
|       | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 2    | 56 024             |
|       | 500   | Handel   | 3    | 155                |
|       | 600   | Transport i łączność                               | 4    | 345                |
|       | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 5    | 145 818            |
|       | 710   | Działalność usługowa                               | 6    | 1 130              |
|       | 750   | Administracja publiczna                            | 7    | 75 850             |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8    | 223                |
|       | 801   | Oświata i wychowanie                               | 9    | 14                 |
|       | 851   | Ochrona zdrowia                                    | 10   | 13 009             |
|       | 852   | Pomoc społeczna                                    | 11   | 21 270             |
|       | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 12   | 800                |
|       | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 13   | 1 732              |
|       | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 14   | 23                 |

| Część | Dział | Treść  | Poz. | Plan<br>na 2015 r. |
|-------|-------|--|------|--------------------|
|       |       |  |      | w tys. zł          |
| 1     | 2     | 3  | 4    | 5                  |
| 85/32 |       | Województwo zachodniopomorskie                     | 1    | 123 693            |
|       | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 2    | 15 993             |
|       | 500   | Handel   | 3    | 30                 |
|       | 600   | Transport i łączność                               | 4    | 198                |
|       | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 5    | 57 586             |
|       | 710   | Działalność usługowa                               | 6    | 875                |
|       | 750   | Administracja publiczna                            | 7    | 32 197             |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8    | 164                |
|       | 801   | Oświata i wychowanie                               | 9    | 10                 |
|       | 851   | Ochrona zdrowia                                    | 10   | 6 266              |
|       | 852   | Pomoc społeczna                                    | 11   | 9 890              |
|       | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 12   | 219                |
|       | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 13   | 265                |
| 88    |       | POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE<br>PROKURATURY  | 1    | 15 434             |
|       | 755   | Wymiar sprawiedliwości                             | 2    | 15 434             |

## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2015

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

| Dział               | Treść  | Plan na 2015 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 <sup>1)</sup> |
| w tysiącach złotych |  |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1                   | 2  | 3               | 4                   | 5                                    | 6                                     | 7                 | 8                                       | 9                               | 10   |
| 010                 | Rolnictwo i łowiectwo  | 5 221 495       | 2 354 051           | 1 936                                | 888 453                               | 225 704           |   |                                 | 1 751 351  |
| 020                 | Leśnictwo  | 7 801           | 2 573               | 4                                    | 1 384                                 |                   |   |                                 | 3 840  |
| 050                 | Rybolówstwo i rybactwo   | 88 742          | 667                 | 1 021                                | 36 916                                | 610               |   |                                 | 49 528   |
| 100                 | Górnictwo i kopalnictwo  | 570 755         | 570 751             | 4                                    |                                       |                   |   |                                 |  |
| 150                 | Przetwórstwo przemysłowe   | 1 127 005       | 93 443              | 284                                  | 332 541                               | 73 763            |   |                                 | 626 974  |
| 500                 | Handel   | 663 059         | 473 800             | 432                                  | 79 934                                | 13 792            |   |                                 | 95 101   |
| 550                 | Hotele i restauracje   | 20 000          | 20 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 600                 | Transport i łączność   | 8 474 283       | 3 832 005           | 13 118                               | 3 008 149                             | 821 845           |   |                                 | 799 166  |
| 630                 | Turystyka  | 45 171          | 41 500              | 23                                   | 3 648                                 |                   |   |                                 |  |
| 700                 | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 574 609       | 1 553 759           | 428                                  | 13 422                                | 7 000             |   |                                 |  |
| 710                 | Działalność usługowa   | 678 109         | 253 888             | 2 093                                | 342 784                               | 9 920             |   |                                 | 69 424   |
| 720                 | Informatyka  | 206 246         |                     | 404                                  | 198 753                               | 4 495             |   |                                 | 2 594  |
| 730                 | Nauka  | 5 265 502       | 4 313 096           | 32 586                               | 325 145                               | 208 825           |   |                                 | 385 850  |
| 750                 | Administracja publiczna  | 12 658 423      | 473 768             | 385 137                              | 10 494 561                            | 402 220           |   |                                 | 902 737  |
| 751                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 148 497       | 6 982               | 114 732                              | 1 898 196                             | 128 557           |   |                                 | 30   |
| 752                 | Obrona narodowa  | 30 201 217      | 469 321             | 677 630                              | 15 583 308                            | 13 470 958        |   |                                 |  |
| 753                 | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  | 82 826 367      | 59 149 502          | 20 597 430                           | 3 070 253                             | 9 182             |   |                                 |  |
| 754                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 13 454 183      | 2 085 712           | 431 649                              | 10 403 972                            | 464 632           |   |                                 | 68 218   |
| 755                 | Wymiar sprawiedliwości   | 11 080 126      | 45 712              | 360 757                              | 10 140 711                            | 516 770           |   |                                 | 16 176   |
| 757                 | Obsługa długu publicznego  | 32 250 000      |                     |                                      | 100                                   |                   | 32 249 900                              |                                 |  |
| 758                 | Różne rozliczenia  | 92 749 430      | 60 690 696          | 117 574                              | 5 043 506                             | 2 047 817         |   | 18 164 538                      | 6 685 299  |
| 801                 | Oświata i wychowanie   | 1 768 312       | 49 181              | 26 049                               | 1 602 028                             | 35 793            |   |                                 | 55 261   |
| 803                 | Szkolnictwo wyższe   | 14 397 568      | 13 638 061          | 116 719                              | 42 698                                | 445 380           |   |                                 | 154 710  |
| 851                 | Ochrona zdrowia  | 6 925 304       | 3 568 813           | 10 326                               | 2 400 922                             | 874 599           |   |                                 | 70 644   |
| 852                 | Pomoc społeczna  | 12 408 525      | 12 333 086          | 13 834                               | 55 598                                | 640               |   |                                 | 5 367  |
| 853                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 3 600 081       | 896 528             | 2 378 350                            | 237 999                               | 4 176             |   |                                 | 83 028   |
| 854                 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 104 251         | 18 868              | 1 931                                | 79 998                                | 3 454             |   |                                 |  |
| 900                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 341 852         | 989                 | 536                                  | 270 030                               | 19 448            |   |                                 | 50 849   |
| 921                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 028 537       | 1 368 540           | 7 650                                | 231 258                               | 396 666           |   |                                 | 24 423   |
| 925                 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 101 923         | 100 295             | 22                                   | 15                                    | 658               |   |                                 | 933  |
| 926                 | Kultura fizyczna   | 265 445         | 207 340             | 22 315                               | 33 225                                | 2 565             |   |                                 |  |
|                     | Ogółem   | 343 252 818     | 168 612 927         | 25 314 974                           | 66 819 507                            | 20 189 469        | 32 249 900                              | 18 164 538                      | 11 901 503   |

<sup>1)</sup> 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 2015 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|---------------------|---|----------|--|--------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|                     |   |          |  |        |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| w tysiącach złotych |   |          |  |        |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1                   | 2   | 3        | 4  | 5      | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
| 01                  | 751   |          | KANCELARIA PREZYDENTA RP   | 1      | 167 614         | 30 000              | 1 050                                | 128 464                               | 8 100             |   |                                 |  |
|                     |   |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2      | 137 614         |                     | 1 050                                | 128 464                               | 8 100             |   |                                 |  |
|                     |   |          | 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa            | 3      | 110 029         |                     | 345                                  | 101 884                               | 7 800             |   |                                 |  |
|                     |   |          | 75103 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego  | 4      | 13 945          |                     | 100                                  | 13 545                                | 300               |   |                                 |  |
|                     |   |          | 75106 Odznaczenia państwowe  | 5      | 11 340          |                     |                                      | 11 340                                |                   |   |                                 |  |
|                     |   |          | 75195 Pozostała działalność  | 6      | 2 300           |                     |                                      | 605                                   | 1 695             |   |                                 |  |
|                     | 921   | 92123    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 7      | 30 000          | 30 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa |          | 8  | 30 000 | 30 000          |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 02                  | 751   | 75101    | KANCELARIA SEJMU   | 1      | 452 820         |                     | 87 257                               | 320 459                               | 45 104            |   |                                 |  |
|                     |   |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2      | 452 820         |                     | 87 257                               | 320 459                               | 45 104            |   |                                 |  |
|                     |   |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3      | 452 820         |                     | 87 257                               | 320 459                               | 45 104            |   |                                 |  |
| 03                  | 751   | 75101    | KANCELARIA SENATU  | 1      | 98 175          |                     | 19 097                               | 76 353                                | 2 725             |   |                                 |  |
|                     |   |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2      | 98 175          |                     | 19 097                               | 76 353                                | 2 725             |   |                                 |  |
|                     |   |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3      | 98 175          |                     | 19 097                               | 76 353                                | 2 725             |   |                                 |  |
| 04                  | 751   | 75102    | SĄD NAJWYŻSZY  | 1      | 99 409          |                     | 21 438                               | 74 896                                | 3 075             |   |                                 |  |
|                     |   |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2      | 78 674          |                     | 703                                  | 74 896                                | 3 075             |   |                                 |  |
|                     | Naczelne organy sądownictwa                     | 3        | 78 674   |        | 703             | 74 896              | 3 075                                |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 753   | 75312    | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  | 4      | 20 735          |                     | 20 735                               |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |   |          | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne                         | 5      | 20 735          |                     | 20 735                               |                                       |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz.  | Plan na 2015 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   | 417 317         |                                     | 34 429                               | 369 134                               | 13 754            |   |                                 |  |  |
|       |       |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2   | 383 158         |                                     | 270                                  | 369 134                               | 13 754            |   |                                 |  |  |
|       |       |          |  | Naczelne organy sądownictwa   | 3               | 383 158                             |                                      | 270                                   | 369 134           | 13 754                                  |                                 |  |  |
|       |       |          |  | 753   | 75312           | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 4                                    | 34 159                                |                   | 34 159                                  |                                 |  |  |
|       |       |          | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne                         |   |                 | 5                                   | 34 159                               |                                       | 34 159            |   |                                 |  |  |
| 06    | 751   | 75102    | TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY   | 1   | 31 250          |                                     | 5 540                                | 24 910                                | 800               |   |                                 |  |  |
|       |       |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2   | 25 740          |                                     | 30                                   | 24 910                                | 800               |   |                                 |  |  |
|       |       |          |  | Naczelne organy sądownictwa   | 3               | 25 740                              |                                      | 30                                    | 24 910            | 800                                     |                                 |  |  |
|       |       |          |  | 753   | 75312           | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 4                                    | 5 510                                 |                   | 5 510                                   |                                 |  |  |
|       |       |          | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne                         |   |                 | 5                                   | 5 510                                |                                       | 5 510             |   |                                 |  |  |
| 07    | 751   | 75101    | NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  | 1   | 262 796         |                                     | 349                                  | 250 590                               | 11 857            |   |                                 |  |  |
|       |       |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2   | 262 796         |                                     | 349                                  | 250 590                               | 11 857            |   |                                 |  |  |
|       |       |          |  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3               | 262 796                             |                                      | 349                                   | 250 590           | 11 857                                  |                                 |  |  |
| 08    | 751   | 75101    | RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH  | 1   | 38 602          |                                     | 37                                   | 37 846                                | 719               |   |                                 |  |  |
|       |       |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2   | 38 602          |                                     | 37                                   | 37 846                                | 719               |   |                                 |  |  |
|       |       |          |  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3               | 38 602                              |                                      | 37                                    | 37 846            | 719                                     |                                 |  |  |

| Część | Dział | Rozdział       | Treść   | Poz.             | Plan na 2015 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<br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa<br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                | 1<br>2<br>3      | 34 542<br>34 542<br>34 542             |                         | 66<br>66<br>66                       | 33 292<br>33 292<br>33 292             | 1 184<br>1 184<br>1 184    |   |                                 |  |
| 10    | 751   | 75101          | GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH<br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa<br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa       | 1<br>2<br>3      | 16 749<br>16 749<br>16 749             |                         | 10<br>10<br>10                       | 16 003<br>16 003<br>16 003             | 736<br>736<br>736          |   |                                 |  |
| 11    | 751   | 75101          | KRAJOWE BIURO WYBORCZE<br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa<br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                             | 1<br>2<br>3      | 51 500<br>51 500<br>51 500             | 6 532<br>6 532<br>6 532 | 79<br>79<br>79                       | 43 369<br>43 369<br>43 369             | 1 520<br>1 520<br>1 520    |   |                                 |  |
| 12    | 751   | 75101<br>75195 | PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY<br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa<br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>Pozostała działalność | 1<br>2<br>3<br>4 | 296 543<br>296 543<br>291 611<br>4 932 |                         | 1 931<br>1 931<br>1 403<br>528       | 276 755<br>276 755<br>272 351<br>4 404 | 17 827<br>17 827<br>17 827 |   |                                 | 30<br>30<br>30   |



| Część               | Dział | Rozdział       | Treść  | Poz. | Plan na 2015 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |  |
|---------------------|-------|----------------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|--|
|                     |       |                |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |  |
| w tysiącach złotych |       |                |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |  |
| 1                   | 2     | 3              | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |  |
| 13                  | 751   | 75101<br>75112 | INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU                       | 1    | 249 850         | 450                 | 7 275                                | 225 619                               | 16 506            |   |                                 |  |  |
|                     |       |                | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                   | 2    | 244 101         | 450                 | 1 526                                | 225 619                               | 16 506            |   |                                 |  |  |
|                     |       |                | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                    | 3    | 108 396         | 450                 | 722                                  | 93 199                                | 14 025            |   |                                 |  |  |
|                     |       |                | Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu | 4    | 135 705         |                     | 804                                  | 132 420                               | 2 481             |   |                                 |  |  |
|                     |       |                | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  | 5    | 5 749           |                     | 5 749                                |                                       |                   |   |                                 |  |  |
|                     |       |                | Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne                                      | 6    | 5 749           |                     | 5 749                                |                                       |                   |   |                                 |  |  |
| 14                  | 751   | 75101          | RZECZNIK PRAW DZIECKA  | 1    | 10 513          |                     | 7                                    | 10 256                                | 250               |   |                                 |  |  |
|                     |       |                | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                   | 2    | 10 513          |                     | 7                                    | 10 256                                | 250               |   |                                 |  |  |
|                     |       |                | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                    | 3    | 10 513          |                     | 7                                    | 10 256                                | 250               |   |                                 |  |  |
| 15                  | 753   | 75312          | SĄDY POWSZECHNE  | 1    | 6 692 742       |                     | 467 807                              | 5 861 835                             | 363 100           |   |                                 |  |  |
|                     |       |                | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  | 2    | 270 978         |                     | 270 978                              |                                       |                   |   |                                 |  |  |
|                     |       |                | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne   | 3    | 270 978         |                     | 270 978                              |                                       |                   |   |                                 |  |  |
|                     | 755   | 75502<br>75595 | Wymiar sprawiedliwości   | 4    | 6 368 783       |                     | 196 701                              | 5 808 982                             | 363 100           |   |                                 |  |  |
|                     |       |                | Jednostki sądownictwa powszechnego   | 5    | 6 298 528       |                     | 196 701                              | 5 738 727                             | 363 100           |   |                                 |  |  |
|                     |       |                | Pozostała działalność  | 6    | 70 255          |                     |                                      | 70 255                                |                   |   |                                 |  |  |
|                     | 801   | 80144          | Oświata i wychowanie   | 7    | 52 981          |                     | 128                                  | 52 853                                |                   |   |                                 |  |  |
|                     |       |                | Inne formy kształcenia osobno niewymienione  | 8    | 52 981          |                     | 128                                  | 52 853                                |                   |   |                                 |  |  |

| Część               | Dział | Rozdział | Treść                                       | Poz.   | Plan na 2015 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               | 753   | 75312    | Ministerstwo Sprawiedliwości                | 1  | 278 503         |                     | 8 756                                | 223 891                               | 45 856            |   |                                 |  |
|                     |       |          | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne         | 2  | 8 756           |                     | 8 756                                |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          |   | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 3               | 8 756               |                                      | 8 756                                 |                   |   |                                 |  |
|                     | 755   | 75502    | Wymiar sprawiedliwości                      | 4  | 269 463         |                     |                                      | 223 607                               | 45 856            |   |                                 |  |
|                     |       |          | Jednostki sądownictwa powszechnego          | 5  | 269 463         |                     |                                      | 223 607                               | 45 856            |   |                                 |  |
|                     | 801   | 80144    | Oświata i wychowanie                        | 6  | 284             |                     |                                      | 284                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 7  | 284             |                     |                                      | 284                                   |                   |   |                                 |  |
| 15/02               | 753   | 75312    | Sąd Apelacyjny w Warszawie                  | 1  | 724 032         |                     | 46 444                               | 643 974                               | 33 614            |   |                                 |  |
|                     |       |          | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne         | 2  | 29 798          |                     | 29 798                               |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          |   | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 3               | 29 798              |                                      | 29 798                                |                   |   |                                 |  |
|                     | 755   | 75502    | Wymiar sprawiedliwości                      | 4  | 690 826         |                     | 16 642                               | 640 570                               | 33 614            |   |                                 |  |
|                     |       |          | Jednostki sądownictwa powszechnego          | 5  | 682 799         |                     | 16 642                               | 632 543                               | 33 614            |   |                                 |  |
|                     |       |          | Pozostała działalność                       | 6  | 8 027           |                     |                                      | 8 027                                 |                   |   |                                 |  |
|                     | 801   | 80144    | Oświata i wychowanie                        | 7  | 3 408           |                     | 4                                    | 3 404                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 8  | 3 408           |                     | 4                                    | 3 404                                 |                   |   |                                 |  |
| 15/03               | 753   | 75312    | Sąd Apelacyjny w Katowicach                 | 1  | 753 813         |                     | 58 397                               | 668 963                               | 26 453            |   |                                 |  |
|                     |       |          | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne         | 2  | 34 030          |                     | 34 030                               |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          |   | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 3               | 34 030              |                                      | 34 030                                |                   |   |                                 |  |
|                     | 755   | 75502    | Wymiar sprawiedliwości                      | 4  | 713 463         |                     | 24 356                               | 662 654                               | 26 453            |   |                                 |  |
|                     |       |          | Jednostki sądownictwa powszechnego          | 5  | 704 678         |                     | 24 356                               | 653 869                               | 26 453            |   |                                 |  |
|                     |       |          | Pozostała działalność                       | 6  | 8 785           |                     |                                      | 8 785                                 |                   |   |                                 |  |
|                     | 801   | 80144    | Oświata i wychowanie                        | 7  | 6 320           |                     | 11                                   | 6 309                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 8  | 6 320           |                     | 11                                   | 6 309                                 |                   |   |                                 |  |

| Część               | Dział | Rozdział       | Treść   | Poz. | Plan na 2015 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |  |
|---------------------|-------|----------------|---|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|--|
|                     |       |                |   |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |  |
| w tysiącach złotych |       |                |   |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |  |
| 1                   | 2     | 3              | 4   | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |  |
| 15/04               | 753   | 75312          | Sąd Apelacyjny w Gdańsku  | 1    | 813 409         |                     | 60 484                               | 707 573                               | 45 352            |   |                                 |  |  |
|                     |       |                | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne<br>Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 2    | 32 070          |                     | 32 070                               |                                       |                   |   |                                 |  |  |
|                     |       |                |   | 3    | 32 070          |                     | 32 070                               |                                       |                   |   |                                 |  |  |
|                     | 755   | 75502<br>75595 | Wymiar sprawiedliwości<br>Jednostki sądownictwa powszechnego  | 4    | 774 377         |                     | 28 395                               | 700 630                               | 45 352            |   |                                 |  |  |
|                     |       |                |   | 5    | 763 675         |                     | 28 395                               | 689 928                               | 45 352            |   |                                 |  |  |
|                     |       |                | Pozostała działalność   | 6    | 10 702          |                     |                                      | 10 702                                |                   |   |                                 |  |  |
|                     | 801   | 80144          | Oświata i wychowanie<br>Inne formy kształcenia osobno niewymienione                                   | 7    | 6 962           |                     | 19                                   | 6 943                                 |                   |   |                                 |  |  |
|                     |       |                |   | 8    | 6 962           |                     | 19                                   | 6 943                                 |                   |   |                                 |  |  |
| 15/05               | 753   | 75312          | Sąd Apelacyjny w Poznaniu   | 1    | 558 706         |                     | 34 976                               | 485 857                               | 37 873            |   |                                 |  |  |
|                     |       |                | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne<br>Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 2    | 20 977          |                     | 20 977                               |                                       |                   |   |                                 |  |  |
|                     |       |                |   | 3    | 20 977          |                     | 20 977                               |                                       |                   |   |                                 |  |  |
|                     | 755   | 75502<br>75595 | Wymiar sprawiedliwości<br>Jednostki sądownictwa powszechnego  | 4    | 532 366         |                     | 13 984                               | 480 509                               | 37 873            |   |                                 |  |  |
|                     |       |                |   | 5    | 527 366         |                     | 13 984                               | 475 509                               | 37 873            |   |                                 |  |  |
|                     |       |                | Pozostała działalność   | 6    | 5 000           |                     |                                      | 5 000                                 |                   |   |                                 |  |  |
|                     | 801   | 80144          | Oświata i wychowanie<br>Inne formy kształcenia osobno niewymienione                                   | 7    | 5 363           |                     | 15                                   | 5 348                                 |                   |   |                                 |  |  |
|                     |       |                |   | 8    | 5 363           |                     | 15                                   | 5 348                                 |                   |   |                                 |  |  |
| 15/06               | 753   | 75312          | Sąd Apelacyjny w Krakowie   | 1    | 677 240         |                     | 49 400                               | 590 314                               | 37 526            |   |                                 |  |  |
|                     |       |                | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne<br>Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 2    | 27 510          |                     | 27 510                               |                                       |                   |   |                                 |  |  |
|                     |       |                |   | 3    | 27 510          |                     | 27 510                               |                                       |                   |   |                                 |  |  |
|                     | 755   | 75502<br>75595 | Wymiar sprawiedliwości<br>Jednostki sądownictwa powszechnego  | 4    | 645 022         |                     | 21 879                               | 585 617                               | 37 526            |   |                                 |  |  |
|                     |       |                |   | 5    | 638 764         |                     | 21 879                               | 579 359                               | 37 526            |   |                                 |  |  |
|                     |       |                | Pozostała działalność   | 6    | 6 258           |                     |                                      | 6 258                                 |                   |   |                                 |  |  |
|                     | 801   | 80144          | Oświata i wychowanie<br>Inne formy kształcenia osobno niewymienione                                   | 7    | 4 708           |                     | 11                                   | 4 697                                 |                   |   |                                 |  |  |
|                     |       |                |   | 8    | 4 708           |                     | 11                                   | 4 697                                 |                   |   |                                 |  |  |

| Część | Dział | Rozdział       | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   |
| 15/07 | 753   | 75312          | Sąd Apelacyjny we Wrocławiu   | 1    | 660 199         |                     | 52 528                               | 595 379                               | 12 292            |   |                                 |  |
|       |       |                | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne<br>Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 2    | 31 305          |                     | 31 305                               |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |                |   | 3    | 31 305          |                     | 31 305                               |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 755   | 75502<br>75595 | Wymiar sprawiedliwości  | 4    | 622 969         |                     | 21 203                               | 589 474                               | 12 292            |   |                                 |  |
|       |       |                | Jednostki sądownictwa powszechnego  | 5    | 615 622         |                     | 21 203                               | 582 127                               | 12 292            |   |                                 |  |
|       |       |                | Pozostała działalność   | 6    | 7 347           |                     |                                      | 7 347                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 801   | 80144          | Oświata i wychowanie  | 7    | 5 925           |                     | 20                                   | 5 905                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |                | Inne formy kształcenia osobno niewymienione   | 8    | 5 925           |                     | 20                                   | 5 905                                 |                   |   |                                 |  |
| 15/08 | 753   | 75312          | Sąd Apelacyjny w Łodzi  | 1    | 583 825         |                     | 45 715                               | 527 302                               | 10 808            |   |                                 |  |
|       |       |                | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne<br>Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 2    | 24 910          |                     | 24 910                               |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |                |   | 3    | 24 910          |                     | 24 910                               |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 755   | 75502<br>75595 | Wymiar sprawiedliwości  | 4    | 553 164         |                     | 20 795                               | 521 561                               | 10 808            |   |                                 |  |
|       |       |                | Jednostki sądownictwa powszechnego  | 5    | 548 176         |                     | 20 795                               | 516 573                               | 10 808            |   |                                 |  |
|       |       |                | Pozostała działalność   | 6    | 4 988           |                     |                                      | 4 988                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 801   | 80144          | Oświata i wychowanie  | 7    | 5 751           |                     | 10                                   | 5 741                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |                | Inne formy kształcenia osobno niewymienione   | 8    | 5 751           |                     | 10                                   | 5 741                                 |                   |   |                                 |  |
| 15/09 | 753   | 75312          | Sąd Apelacyjny w Rzeszowie  | 1    | 268 964         |                     | 18 660                               | 243 240                               | 7 064             |   |                                 |  |
|       |       |                | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne<br>Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 2    | 10 376          |                     | 10 376                               |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |                |   | 3    | 10 376          |                     | 10 376                               |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 755   | 75502<br>75595 | Wymiar sprawiedliwości  | 4    | 256 012         |                     | 8 277                                | 240 671                               | 7 064             |   |                                 |  |
|       |       |                | Jednostki sądownictwa powszechnego  | 5    | 252 703         |                     | 8 277                                | 237 362                               | 7 064             |   |                                 |  |
|       |       |                | Pozostała działalność   | 6    | 3 309           |                     |                                      | 3 309                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 801   | 80144          | Oświata i wychowanie  | 7    | 2 576           |                     | 7                                    | 2 569                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |                | Inne formy kształcenia osobno niewymienione   | 8    | 2 576           |                     | 7                                    | 2 569                                 |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział       | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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    | 409 334         |                     | 29 258                               | 355 653                               | 24 423            |   |                                 |  |
|       |       |                | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne<br>Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 2    | 14 634          |                     | 14 634                               |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |                |   | 3    | 14 634          |                     | 14 634                               |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 755   | 75502<br>75595 | Wymiar sprawiedliwości  | 4    | 390 433         |                     | 14 612                               | 351 398                               | 24 423            |   |                                 |  |
|       |       |                | Jednostki sądownictwa powszechnego  | 5    | 385 543         |                     | 14 612                               | 346 508                               | 24 423            |   |                                 |  |
|       |       |                | Pozostała działalność   | 6    | 4 890           |                     |                                      | 4 890                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 801   | 80144          | Oświata i wychowanie  | 7    | 4 267           |                     | 12                                   | 4 255                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |                | Inne formy kształcenia osobno niewymienione   | 8    | 4 267           |                     | 12                                   | 4 255                                 |                   |   |                                 |  |
| 15/11 | 753   | 75312          | Sąd Apelacyjny w Lublinie   | 1    | 578 550         |                     | 33 801                               | 471 741                               | 73 008            |   |                                 |  |
|       |       |                | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne<br>Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 2    | 18 685          |                     | 18 685                               |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |                |   | 3    | 18 685          |                     | 18 685                               |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 755   | 75502<br>75595 | Wymiar sprawiedliwości  | 4    | 555 370         |                     | 15 104                               | 467 258                               | 73 008            |   |                                 |  |
|       |       |                | Jednostki sądownictwa powszechnego  | 5    | 548 573         |                     | 15 104                               | 460 461                               | 73 008            |   |                                 |  |
|       |       |                | Pozostała działalność   | 6    | 6 797           |                     |                                      | 6 797                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 801   | 80144          | Oświata i wychowanie  | 7    | 4 495           |                     | 12                                   | 4 483                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |                | Inne formy kształcenia osobno niewymienione   | 8    | 4 495           |                     | 12                                   | 4 483                                 |                   |   |                                 |  |
| 15/12 | 753   | 75312          | Sąd Apelacyjny w Szczecinie   | 1    | 386 167         |                     | 29 388                               | 347 948                               | 8 831             |   |                                 |  |
|       |       |                | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne<br>Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 2    | 17 927          |                     | 17 927                               |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |                |   | 3    | 17 927          |                     | 17 927                               |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 755   | 75502<br>75595 | Wymiar sprawiedliwości  | 4    | 365 318         |                     | 11 454                               | 345 033                               | 8 831             |   |                                 |  |
|       |       |                | Jednostki sądownictwa powszechnego  | 5    | 361 166         |                     | 11 454                               | 340 881                               | 8 831             |   |                                 |  |
|       |       |                | Pozostała działalność   | 6    | 4 152           |                     |                                      | 4 152                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 801   | 80144          | Oświata i wychowanie  | 7    | 2 922           |                     | 7                                    | 2 915                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |                | Inne formy kształcenia osobno niewymienione   | 8    | 2 922           |                     | 7                                    | 2 915                                 |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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    | 16 970          |                     | 2 320                                | 10 250                                | 4 400             |   |                                 |  |
|       |       |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2    | 16 970          |                     | 2 320                                | 10 250                                | 4 400             |   |                                 |  |
|       |       |          | Krajowa Rada Sądownictwa   | 3    | 16 970          |                     | 2 320                                | 10 250                                | 4 400             |   |                                 |  |
| 16    | 710   | 71031    | KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW  | 1    | 125 090         | 20 604              | 2 405                                | 93 703                                | 1 500             |   |                                 | 6 878  |
|       |       |          | Działalność usługowa   | 2    | 3 202           | 3 202               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Centrum Badania Opinii Społecznej  | 3    | 3 202           | 3 202               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 4    | 121 878         | 17 402              | 2 405                                | 93 693                                | 1 500             |   |                                 | 6 878  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej                         | 5    | 98 183          |                     | 230                                  | 91 726                                | 1 500             |   |                                 | 4 727  |
|       |       | 75061    | Ośrodek Studiów Wschodnich   | 6    | 9 123           | 9 123               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75065    | Krajowa Szkoła Administracji Publicznej  | 7    | 8 079           | 8 079               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75068    | Rada do Spraw Uchodźców  | 8    | 680             |                     |                                      | 680                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75074    | Rada do Spraw Polaków na Wschodzie   | 9    | 120             |                     |                                      | 120                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75095    | Pozostała działalność  | 10   | 5 693           | 200                 | 2 175                                | 1 167                                 |                   |   |                                 | 2 151  |
|       | 752   | 75212    | Obrona narodowa  | 11   | 10              |                     |                                      | 10                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Pozostałe wydatki obronne  | 12   | 10              |                     |                                      | 10                                    |                   |   |                                 |  |
| 17    | 710   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 1    | 105 672         | 1 915               | 41                                   | 54 910                                | 23 641            |   |                                 | 25 165   |
|       |       |          | Działalność usługowa   | 2    | 44 000          |                     | 15                                   | 26 791                                | 1 284             |   |                                 | 15 910   |
|       |       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                    | 3    | 9 700           |                     |                                      | 9 700                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71021    | Główny Urząd Geodezji i Kartografii  | 4    | 34 300          |                     | 15                                   | 17 091                                | 1 284             |   |                                 | 15 910   |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 5    | 59 757          |                     | 26                                   | 28 119                                | 22 357            |   |                                 | 9 255  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej                         | 6    | 59 757          |                     | 26                                   | 28 119                                | 22 357            |   |                                 | 9 255  |
|       | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 7    | 1 915           | 1 915               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75422    | Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża                      | 8    | 1 915           | 1 915               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |

| Część               | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   |
| 18                  | 700   |          | BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO                           | 1    | 921 636         | 867 600             | 576                                  | 51 502                                | 1 958             |   |                                 |  |
|                     |       |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 2    | 872 869         | 867 600             | 397                                  | 4 872                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3    | 1 861           |                     | 377                                  | 1 484                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 70015    | Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie                                     | 4    | 350 000         | 350 000             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 70017    | Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych  | 5    | 60 000          | 57 600              |                                      | 2 400                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 70020    | Fundusz Termomodernizacji i Remontów  | 6    | 20 000          | 20 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 70022    | Fundusz Dopłat  | 7    | 440 000         | 440 000             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 70095    | Pozostała działalność   | 8    | 1 008           |                     | 20                                   | 988                                   |                   |   |                                 |  |
|                     | 710   |          | Działalność usługowa  | 9    | 20 086          |                     | 3                                    | 18 583                                | 1 500             |   |                                 |  |
|                     |       | 71015    | Nadzór budowlany  | 10   | 19 418          |                     | 3                                    | 17 915                                | 1 500             |   |                                 |  |
|                     |       | 71095    | Pozostała działalność   | 11   | 668             |                     |                                      | 668                                   |                   |   |                                 |  |
|                     | 750   |          | Administracja publiczna   | 12   | 28 677          |                     | 176                                  | 28 043                                | 458               |   |                                 |  |
|                     |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej  | 13   | 28 677          |                     | 176                                  | 28 043                                | 458               |   |                                 |  |
|                     | 752   |          | Obrona narodowa   | 14   | 4               |                     |                                      |                                       | 4                 |   |                                 |  |
|                     |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne   | 15   | 4               |                     |                                      |                                       | 4                 |   |                                 |  |
| 19                  | 150   |          | BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE  | 1    | 6 349 631       | 82 054              | 60 234                               | 6 019 545                             | 119 092           |   |                                 | 68 706   |
|                     |       |          | Przetwórstwo przemysłowe  | 2    | 248 000         |                     |                                      | 243 000                               | 5 000             |   |                                 |  |
|                     |       | 15018    | Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych | 3    | 5 000           |                     |                                      | 5 000                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 15019    | Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych      | 4    | 5 000           |                     |                                      |                                       | 5 000             |   |                                 |  |
|                     |       | 15095    | Pozostała działalność   | 5    | 238 000         |                     |                                      | 238 000                               |                   |   |                                 |  |
|                     | 550   |          | Hotele i restauracje  | 6    | 20 000          | 20 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 55003    | Bary mleczne  | 7    | 20 000          | 20 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 750   |          | Administracja publiczna   | 8    | 6 018 261       |                     | 60 234                               | 5 775 229                             | 114 092           |   |                                 | 68 706   |
|                     |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej  | 9    | 275 222         |                     | 468                                  | 251 280                               | 1 680             |   |                                 | 21 794   |
|                     |       | 75008    | Izby skarbowe   | 10   | 326 737         |                     | 32                                   | 319 505                               | 7 200             |   |                                 |  |
|                     |       | 75009    | Urzędy skarbowe   | 11   | 3 138 891       |                     | 800                                  | 3 070 374                             | 67 717            |   |                                 |  |
|                     |       | 75010    | Urzędy kontroli skarbowej   | 12   | 544 127         |                     | 432                                  | 501 448                               | 15 540            |   |                                 | 26 707   |
|                     |       | 75013    | Izby celne i urzędy celne   | 13   | 1 434 263       |                     | 58 220                               | 1 361 712                             | 14 285            |   |                                 | 46   |
|                     |       | 75046    | Komisje egzaminacyjne   | 14   | 1 117           |                     | 180                                  | 937                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75095    | Pozostała działalność   | 15   | 297 904         |                     | 102                                  | 269 973                               | 7 670             |   |                                 | 20 159   |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   | 75212    | Obrona narodowa  | 16   | 189             |                     |                                      | 189                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Pozostałe wydatki obronne  | 17   | 189             |                     |                                      | 189                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 754   | 75414    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 18   | 40              |                     |                                      | 40                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Obrona cywilna   | 19   | 40              |                     |                                      | 40                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 758   | 75823    | Różne rozliczenia  | 20   | 63 141          | 62 054              |                                      | 1 087                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Partie polityczne  | 21   | 63 141          | 62 054              |                                      | 1 087                                 |                   |   |                                 |  |
| 20    |       |          | GOSPODARKA   | 1    | 1 681 415       | 879 240             | 34 690                               | 246 232                               | 74 763            |   |                                 | 446 490  |
|       | 100   |          | Górnictwo i kopalnictwo  | 2    | 570 755         | 570 751             | 4                                    |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 10001    | Górnictwo węgla kamiennego   | 3    | 463 531         | 463 531             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 10005    | Produkcja soli   | 4    | 91 000          | 91 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 10095    | Pozostała działalność  | 5    | 16 224          | 16 220              | 4                                    |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 150   |          | Przetwórstwo przemysłowe   | 6    | 628 052         | 92 393              |                                      | 77 854                                | 68 423            |   |                                 | 389 382  |
|       |       | 15004    | Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej   | 7    | 17 155          | 12 435              |                                      | 3 790                                 | 930               |   |                                 |  |
|       |       | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości  | 8    | 3 372           | 2 155               |                                      | 1 060                                 |                   |   |                                 | 157  |
|       |       | 15012    | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  | 9    | 309 217         | 53 600              |                                      |                                       |                   |   |                                 | 255 617  |
|       |       | 15014    | Wsparcie finansowe inwestycji  | 10   | 87 696          | 20 203              |                                      |                                       | 67 493            |   |                                 |  |
|       |       | 15080    | Działalność badawczo-rozwojowa   | 11   | 30 000          |                     |                                      | 30 000                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 15095    | Pozostała działalność  | 12   | 180 612         | 4 000               |                                      | 43 004                                |                   |   |                                 | 133 608  |
|       | 500   |          | Handel   | 13   | 172 015         | 128 596             | 200                                  | 14 488                                | 100               |   |                                 | 28 631   |
|       |       | 50003    | Agencja Rezerw Materiałowych   | 14   | 106 154         | 106 154             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 50005    | Promocja eksportu  | 15   | 65 861          | 22 442              | 200                                  | 14 488                                | 100               |   |                                 | 28 631   |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 16   | 219 632         |                     | 34 486                               | 153 587                               | 6 240             |   |                                 | 25 319   |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   | 17   | 143 075         |                     | 290                                  | 113 116                               | 4 440             |   |                                 | 25 229   |
|       |       | 75057    | Placówki zagraniczne   | 18   | 76 557          |                     | 34 196                               | 40 471                                | 1 800             |   |                                 | 90   |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 19   | 87 803          | 87 500              |                                      | 303                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 20   | 303             |                     |                                      | 303                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75215    | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | 21   | 87 500          | 87 500              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 22   | 3 158           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 3 158  |
|       |       | 90011    | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 23   | 3 158           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 3 158  |



| Część               | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   |
| 21                  |       |          | GOSPODARKA MORSKA  | 1    | 395 567         | 122 770             | 5 694                                | 231 625                               | 29 672            |   |                                 | 5 806  |
|                     | 600   |          | Transport i łączność   | 2    | 218 592         |                     | 5 028                                | 196 810                               | 11 418            |   |                                 | 5 336  |
|                     |       | 60043    | Urzędy morskie   | 3    | 168 794         |                     | 1 978                                | 153 085                               | 8 395             |   |                                 | 5 336  |
|                     |       | 60044    | Ratownictwo morskie  | 4    | 33 745          |                     | 3 050                                | 27 722                                | 2 973             |   |                                 |  |
|                     |       | 60095    | Pozostała działalność  | 5    | 16 053          |                     |                                      | 16 003                                | 50                |   |                                 |  |
|                     | 750   |          | Administracja publiczna  | 6    | 13 958          |                     | 494                                  | 12 798                                | 196               |   |                                 | 470  |
|                     |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 7    | 12 858          |                     | 144                                  | 12 048                                | 196               |   |                                 | 470  |
|                     |       | 75057    | Placówki zagraniczne   | 8    | 1 100           |                     | 350                                  | 750                                   |                   |   |                                 |  |
|                     | 752   |          | Obrona narodowa  | 9    | 307             |                     |                                      | 299                                   | 8                 |   |                                 |  |
|                     |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                      | 10   | 307             |                     |                                      | 299                                   | 8                 |   |                                 |  |
|                     | 755   |          | Wymiar sprawiedliwości   | 11   | 1 808           |                     | 40                                   | 1 768                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75504    | Izby morskie   | 12   | 1 808           |                     | 40                                   | 1 768                                 |                   |   |                                 |  |
|                     | 803   |          | Szkolnictwo wyższe   | 13   | 126 902         | 122 770             | 132                                  |                                       | 4 000             |   |                                 |  |
|                     |       | 80306    | Działalność dydaktyczna  | 14   | 114 986         | 110 946             | 40                                   |                                       | 4 000             |   |                                 |  |
|                     |       | 80309    | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                   | 15   | 11 916          | 11 824              | 92                                   |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                      | 16   | 34 000          |                     |                                      | 19 950                                | 14 050            |   |                                 |  |
|                     |       | 90018    | Ochrona brzegów morskich                                       | 17   | 34 000          |                     |                                      | 19 950                                | 14 050            |   |                                 |  |
| 22                  |       |          | GOSPODARKA WODNA   | 1    | 364 863         | 18 597              | 1 883                                | 284 853                               | 6 016             |   |                                 | 53 514   |
|                     | 710   |          | Działalność usługowa   | 2    | 330 978         | 18 597              | 1 883                                | 250 968                               | 6 016             |   |                                 | 53 514   |
|                     |       | 71016    | Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej                               | 3    | 30 931          | 2 730               | 5                                    | 25 831                                | 764               |   |                                 | 1 601  |
|                     |       | 71018    | Regionalne zarządy gospodarki wodnej                           | 4    | 283 971         |                     | 1 878                                | 224 928                               | 5 252             |   |                                 | 51 913   |
|                     |       | 71019    | Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna                 | 5    | 15 867          | 15 867              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 71095    | Pozostała działalność  | 6    | 209             |                     |                                      | 209                                   |                   |   |                                 |  |
|                     | 750   |          | Administracja publiczna  | 7    | 31 865          |                     |                                      | 31 865                                |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 8    | 2 706           |                     |                                      | 2 706                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75080    | Działalność badawczo-rozwojowa                                 | 9    | 29 159          |                     |                                      | 29 159                                |                   |   |                                 |  |
|                     | 752   |          | Obrona narodowa  | 10   | 2 020           |                     |                                      | 2 020                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                      | 11   | 2 020           |                     |                                      | 2 020                                 |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   |
| 24    |       |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                       | 1    | 3 266 352       | 1 804 489           | 15 250                               | 984 164                               | 405 524           |   |                                 | 56 925   |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 2    | 66 929          |                     | 256                                  | 51 859                                | 2 110             |   |                                 | 12 704   |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3    | 66 239          |                     | 256                                  | 51 169                                | 2 110             |   |                                 | 12 704   |
|       |       | 75095    | Pozostała działalność  | 4    | 690             |                     |                                      | 690                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 5    | 121             |                     |                                      | 121                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                      | 6    | 121             |                     |                                      | 121                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa             | 7    | 84              |                     |                                      | 84                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75414    | Obrona cywilna   | 8    | 84              |                     |                                      | 84                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 801   |          | Oświata i wychowanie   | 9    | 819 895         | 28 350              | 2 109                                | 757 303                               | 27 260            |   |                                 | 4 873  |
|       |       | 80132    | Szkoły artystyczne   | 10   | 795 746         | 28 350              | 1 695                                | 736 303                               | 27 200            |   |                                 | 2 198  |
|       |       | 80143    | Jednostki pomocnicze szkolnictwa                               | 11   | 7 252           |                     | 5                                    | 7 187                                 | 60                |   |                                 |  |
|       |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                       | 12   | 7 492           |                     | 5                                    | 7 487                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                | 13   | 903             |                     | 4                                    | 899                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80195    | Pozostała działalność  | 14   | 8 502           |                     | 400                                  | 5 427                                 |                   |   |                                 | 2 675  |
|       | 803   |          | Szkolnictwo wyższe   | 15   | 595 048         | 540 408             | 5 175                                | 540                                   | 34 000            |   |                                 | 14 925   |
|       |       | 80306    | Działalność dydaktyczna  | 16   | 563 748         | 514 932             | 257                                  |                                       | 34 000            |   |                                 | 14 559   |
|       |       | 80309    | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                   | 17   | 29 634          | 25 476              | 4 158                                |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80395    | Pozostała działalność  | 18   | 1 666           |                     | 760                                  | 540                                   |                   |   |                                 | 366  |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                  | 19   | 34 660          | 450                 | 180                                  | 32 430                                | 1 600             |   |                                 |  |
|       |       | 85410    | Internaty i bursy szkolne                                      | 20   | 34 565          | 450                 | 180                                  | 32 335                                | 1 600             |   |                                 |  |
|       |       | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                       | 21   | 95              |                     |                                      | 95                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                       | 22   | 1 749 615       | 1 235 281           | 7 530                                | 141 827                               | 340 554           |   |                                 | 24 423   |
|       |       | 92101    | Instytucje kinematografii                                      | 23   | 4 400           | 4 100               |                                      |                                       | 300               |   |                                 |  |
|       |       | 92102    | Polski Instytut Sztuki Filmowej                                | 24   | 10 956          | 10 806              |                                      |                                       | 150               |   |                                 |  |
|       |       | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                           | 25   | 46 496          | 31 103              | 7 310                                | 7 900                                 |                   |   |                                 | 183  |
|       |       | 92106    | Teatry   | 26   | 179 411         | 174 581             |                                      |                                       | 1 100             |   |                                 | 3 730  |
|       |       | 92108    | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                         | 27   | 84 149          | 82 554              |                                      |                                       |                   |   |                                 | 1 595  |
|       |       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                      | 28   | 6 747           | 6 713               |                                      |                                       |                   |   |                                 | 34   |
|       |       | 92110    | Galerie i biura wystaw artystycznych                           | 29   | 15 796          | 14 796              |                                      |                                       | 1 000             |   |                                 |  |
|       |       | 92113    | Centra kultury i sztuki  | 30   | 235 385         | 200 444             |                                      |                                       | 33 820            |   |                                 | 1 121  |
|       |       | 92114    | Pozostałe instytucje kultury                                   | 31   | 125 213         | 117 269             |                                      |                                       | 6 150             |   |                                 | 1 794  |
|       |       | 92116    | Biblioteki   | 32   | 94 183          | 89 924              |                                      |                                       | 3 500             |   |                                 | 759  |
|       |       | 92117    | Archiwa  | 33   | 142 847         |                     | 112                                  | 113 379                               | 28 950            |   |                                 | 406  |
|       |       | 92118    | Muzea  | 34   | 568 483         | 330 625             |                                      |                                       | 227 284           |   |                                 | 10 574   |

| Część               | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   |
|                     |       | 92119    | Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków                        | 35   | 38 121          | 37 259              |                                      |                                       | 800               |   |                                 | 62   |
|                     |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                        | 36   | 87 645          | 75 000              | 100                                  | 540                                   | 11 000            |   |                                 | 1 005  |
|                     |       | 92122    | Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa                         | 37   | 20 366          | 850                 | 8                                    | 19 508                                |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 92126    | Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia              | 38   | 5 500           | 5 500               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 92195    | Pozostała działalność  | 39   | 83 917          | 53 757              |                                      | 500                                   | 26 500            |   |                                 | 3 160  |
| 25                  |       |          | KULTURA FIZYCZNA   | 1    | 290 144         | 207 340             | 22 341                               | 57 538                                | 2 925             |   |                                 |  |
|                     | 750   |          | Administracja publiczna  | 2    | 24 672          |                     | 26                                   | 24 286                                | 360               |   |                                 |  |
|                     |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3    | 24 672          |                     | 26                                   | 24 286                                | 360               |   |                                 |  |
|                     | 752   |          | Obrona narodowa  | 4    | 27              |                     |                                      | 27                                    |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                      | 5    | 27              |                     |                                      | 27                                    |                   |   |                                 |  |
|                     | 926   |          | Kultura fizyczna   | 6    | 265 445         | 207 340             | 22 315                               | 33 225                                | 2 565             |   |                                 |  |
|                     |       | 92603    | Komisja do Zwalczenia Dopingu w Sporcie                        | 7    | 2 077           |                     |                                      | 2 062                                 | 15                |   |                                 |  |
|                     |       | 92604    | Instytucje kultury fizycznej                                   | 8    | 23 311          | 22 011              |                                      |                                       | 1 300             |   |                                 |  |
|                     |       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                           | 9    | 186 579         | 185 329             |                                      |                                       | 1 250             |   |                                 |  |
|                     |       | 92680    | Działalność badawczo-rozwojowa                                 | 10   | 800             |                     |                                      | 800                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 92695    | Pozostała działalność  | 11   | 52 678          |                     | 22 315                               | 30 363                                |                   |   |                                 |  |
| 26                  |       |          | ŁĄCZNOŚĆ   | 1    | 24 431          | 2 257               | 18                                   | 19 387                                | 783               |   |                                 | 1 986  |
|                     | 600   |          | Transport i łączność   | 2    | 4 301           | 2 257               |                                      | 1 170                                 |                   |   |                                 | 874  |
|                     |       | 60046    | Operatorzy pocztowi  | 3    | 2 257           | 2 257               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 60052    | Zadania w zakresie telekomunikacji                             | 4    | 2 044           |                     |                                      | 1 170                                 |                   |   |                                 | 874  |
|                     | 750   |          | Administracja publiczna  | 5    | 19 551          |                     | 18                                   | 17 638                                | 783               |   |                                 | 1 112  |
|                     |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 6    | 19 551          |                     | 18                                   | 17 638                                | 783               |   |                                 | 1 112  |
|                     | 752   |          | Obrona narodowa  | 7    | 579             |                     |                                      | 579                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                      | 8    | 579             |                     |                                      | 579                                   |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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    | 228 891         |                     | 732                                  | 49 687                                | 5 807             |   |                                 | 172 665  |
|       | 150   |          | Przetwórstwo przemysłowe                                       | 2    | 61 235          |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 61 235   |
|       |       | 15012    | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości                      | 3    | 61 235          |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 61 235   |
|       | 720   |          | Informatyka  | 4    | 25 293          |                     | 150                                  | 19 633                                | 4 000             |   |                                 | 1 510  |
|       |       | 72095    | Pozostała działalność  | 5    | 25 293          |                     | 150                                  | 19 633                                | 4 000             |   |                                 | 1 510  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 6    | 142 363         |                     | 582                                  | 30 054                                | 1 807             |   |                                 | 109 920  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 7    | 27 468          |                     | 10                                   | 15 585                                | 1 126             |   |                                 | 10 747   |
|       |       | 75077    | Władza Wdrażająca Programy Europejskie                         | 8    | 100 645         |                     | 10                                   | 7 682                                 | 131               |   |                                 | 92 822   |
|       |       | 75095    | Pozostała działalność  | 9    | 14 250          |                     | 562                                  | 6 787                                 | 550               |   |                                 | 6 351  |
| 28    |       |          | NAUKA  | 1    | 5 412 356       | 4 421 004           | 32 900                               | 364 578                               | 207 420           |   |                                 | 386 454  |
|       | 730   |          | Nauka  | 2    | 5 187 441       | 4 238 217           | 32 586                               | 325 145                               | 205 643           |   |                                 | 385 850  |
|       |       | 73005    | Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych       | 3    | 2 582 909       | 2 303 827           | 31 000                               | 47 968                                | 200 114           |   |                                 |  |
|       |       | 73006    | Działalność upowszechniająca naukę                             | 4    | 40 036          |                     | 206                                  | 39 830                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 73007    | Współpraca naukowa z zagranicą                                 | 5    | 306 061         |                     |                                      | 231 676                               |                   |   |                                 | 74 385   |
|       |       | 73008    | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju                               | 6    | 1 319 954       | 1 014 881           |                                      |                                       | 1 998             |   |                                 | 303 075  |
|       |       | 73009    | Narodowe Centrum Nauki   | 7    | 915 000         | 911 469             |                                      |                                       | 3 531             |   |                                 |  |
|       |       | 73095    | Pozostała działalność  | 8    | 23 481          | 8 040               | 1 380                                | 5 671                                 |                   |   |                                 | 8 390  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 9    | 42 108          |                     | 314                                  | 39 413                                | 1 777             |   |                                 | 604  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 10   | 42 108          |                     | 314                                  | 39 413                                | 1 777             |   |                                 | 604  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 11   | 174 807         | 174 787             |                                      | 20                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                      | 12   | 20              |                     |                                      | 20                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75221    | Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności             | 13   | 174 787         | 174 787             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 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 2015 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|---------------------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|                     |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| w tysiącach złotych |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1                   | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
| 29                  |       |          | OBRONA NARODOWA  | 1    | 38 090 473      | 1 008 397           | 7 384 287                            | 15 922 065                            | 13 775 724        |   |                                 |  |
|                     | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 2    | 607 688         | 607 688             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 70013    | Wojskowa Agencja Mieszkaniowa  | 3    | 607 688         | 607 688             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 750   |          | Administracja publiczna  | 4    | 261 873         |                     | 24 261                               | 224 400                               | 13 212            |   |                                 |  |
|                     |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   | 5    | 213 877         |                     | 308                                  | 201 377                               | 12 192            |   |                                 |  |
|                     |       | 75057    | Placówki zagraniczne   | 6    | 47 996          |                     | 23 953                               | 23 023                                | 1 020             |   |                                 |  |
|                     | 752   |          | Obrona narodowa  | 7    | 29 903 852      | 205 847             | 677 615                              | 15 564 977                            | 13 455 413        |   |                                 |  |
|                     |       | 75201    | Wojska Lądowe  | 8    | 2 729 988       |                     | 215 741                              | 2 514 247                             |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75202    | Siły Powietrzne  | 9    | 1 223 317       |                     | 78 779                               | 1 144 538                             |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75203    | Marynarka Wojenna  | 10   | 499 851         |                     | 36 083                               | 463 768                               |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75204    | Centralne wsparcie   | 11   | 10 291 710      |                     | 40                                   | 2 357 211                             | 7 934 459         |   |                                 |  |
|                     |       | 75207    | Żandarmeria Wojskowa   | 12   | 192 364         |                     | 13 112                               | 179 252                               |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75208    | Ordynariat Polowy Wojska Polskiego   | 13   | 14 828          |                     | 382                                  | 14 446                                |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75209    | Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego  | 14   | 2 415           |                     | 38                                   | 2 377                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75210    | Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe   | 15   | 1 267           |                     | 34                                   | 1 233                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75213    | Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej   | 16   | 633 305         |                     | 33 380                               | 599 925                               |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75215    | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | 17   | 33 500          | 33 500              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75216    | Wojskowe Misje Pokojowe  | 18   | 72 877          |                     | 23 350                               | 49 527                                |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75217    | Służba Wywiadu Wojskowego  | 19   | 250 983         |                     | 2 619                                | 120 939                               | 127 425           |   |                                 |  |
|                     |       | 75218    | Służba Kontrwywiadu Wojskowego   | 20   | 200 722         |                     | 4 419                                | 166 114                               | 30 189            |   |                                 |  |
|                     |       | 75219    | Wojska Specjalne   | 21   | 230 424         |                     | 14 393                               | 216 031                               |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75220    | Zabezpieczenie wojsk   | 22   | 7 058 532       |                     | 105 694                              | 6 952 838                             |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75280    | Działalność badawczo-rozwojowa   | 23   | 95 121          |                     |                                      | 95 121                                |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75295    | Pozostała działalność  | 24   | 6 372 648       | 172 347             | 149 551                              | 687 410                               | 5 363 340         |   |                                 |  |
|                     | 753   |          | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  | 25   | 6 751 862       |                     | 6 680 946                            | 64 659                                | 6 257             |   |                                 |  |
|                     |       | 75301    | Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego  | 26   | 6 748 872       |                     | 6 677 956                            | 64 659                                | 6 257             |   |                                 |  |
|                     |       | 75302    | Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne  | 27   | 1 566           |                     | 1 566                                |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75312    | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne   | 28   | 1 424           |                     | 1 424                                |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 755   |          | Wymiar sprawiedliwości   | 29   | 56 766          |                     | 1 340                                | 53 638                                | 1 788             |   |                                 |  |
|                     |       | 75503    | Sądy wojskowe  | 30   | 21 431          |                     | 571                                  | 19 792                                | 1 068             |   |                                 |  |
|                     |       | 75506    | Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury   | 31   | 35 335          |                     | 769                                  | 33 846                                | 720               |   |                                 |  |
|                     | 803   |          | Szkolnictwo wyższe   | 32   | 250 217         | 169 646             | 125                                  |                                       | 80 446            |   |                                 |  |
|                     |       | 80302    | Uczelnie wojskowe  | 33   | 250 217         | 169 646             | 125                                  |                                       | 80 446            |   |                                 |  |

| Część               | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|---------------------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|                     |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| w tysiącach złotych |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1                   | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
|                     | 851   | 85156    | Ochrona zdrowia  | 34   | 179 146         | 455                 |                                      | 14 391                                | 164 300           |   |                                 |  |
|                     |       |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 35   | 2 935           |                     |                                      | 2 935                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85157    | Staża i specjalizacje medyczne   | 36   | 1 917           |                     |                                      | 1 917                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85195    | Pozostała działalność  | 37   | 174 294         | 455                 |                                      | 9 539                                 | 164 300           |   |                                 |  |
|                     | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 38   | 79 069          | 24 761              |                                      |                                       | 54 308            |   |                                 |  |
|                     |       | 92114    | Pozostałe instytucje kultury   | 39   | 5 580           | 5 580               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 92118    | Muzea  | 40   | 73 489          | 19 181              |                                      |                                       | 54 308            |   |                                 |  |
| 30                  |       |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 1    | 433 098         | 30 112              | 11 756                               | 342 325                               | 2 349             |   |                                 | 46 556   |
|                     | 150   | 15002    | Przetwórstwo przemysłowe   | 2    | 1 000           | 1 000               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich  | 3    | 1 000           | 1 000               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 750   | 75001    | Administracja publiczna  | 4    | 43 014          |                     | 74                                   | 38 430                                | 1 000             |   |                                 | 3 510  |
|                     |       |          | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   | 5    | 43 014          |                     | 74                                   | 38 430                                | 1 000             |   |                                 | 3 510  |
|                     | 752   | 75212    | Obrona narodowa  | 6    | 4               |                     |                                      | 4                                     |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Pozostałe wydatki obronne  | 7    | 4               |                     |                                      | 4                                     |                   |   |                                 |  |
|                     | 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   | 378 149         | 19 157              | 10 722                               | 303 875                               | 1 349             |   |                                 | 43 046   |
|                     |       | 80135    | Szkolnictwo polskie za granicą   | 12   | 36 669          |                     | 5 062                                | 31 529                                | 78                |   |                                 |  |
|                     |       | 80143    | Jednostki pomocnicze szkolnictwa   | 13   | 11 090          |                     | 15                                   | 10 685                                | 270               |   |                                 | 120  |
|                     |       | 80145    | Komisje egzaminacyjne  | 14   | 211 004         |                     | 65                                   | 208 439                               | 809               |   |                                 | 1 691  |
|                     |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 15   | 60 159          |                     | 96                                   | 28 838                                | 192               |   |                                 | 31 033   |
|                     |       | 80180    | Działalność badawczo-rozwojowa   | 16   | 7 525           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 7 525  |
|                     |       | 80195    | Pozostała działalność  | 17   | 51 702          | 19 157              | 5 484                                | 24 384                                |                   |   |                                 | 2 677  |
|                     | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 18   | 2 915           | 1 955               | 960                                  |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży            | 19   | 1 255           | 1 255               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85413    | Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju   | 20   | 700             | 700                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów   | 21   | 960             |                     | 960                                  |                                       |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział  | Treść  | Poz.                                      | Plan na 2015 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   | 92114   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego<br>Pozostałe instytucje kultury   | 22<br>23                                  | 8 000<br>8 000  | 8 000<br>8 000      |                                      |  |                                   |   |                                 |   |
| 31    | 150   | 15001<br>15011<br>15012                                     | PRACA<br>Przetwórstwo przemysłowe<br>Drukarnie<br>Rozwój przedsiębiorczości<br>Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   | 1<br>2<br>3<br>4<br>5                     | 395 265<br>39 339<br>3 095<br>13 152<br>23 092  |                     | 1 175<br>9<br>9                      | 323 976<br>3 086<br>3 086                    | 8 440                             |   |                                 | 61 674<br>36 244<br>13 152<br>23 092  |
|       | 750   | 75001<br>75071<br>75072<br>75080<br>75095                   | Administracja publiczna<br>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej<br>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich<br>Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”<br>Działalność badawczo-rozwojowa<br>Pozostała działalność   | 6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11              | 120 570<br>74 567<br>15 678<br>1 959<br>750<br>27 616                                   |                     | 943<br>39<br>858<br>1<br>45          | 93 934<br>58 332<br>6 320<br>1 878<br>27 404 | 4 064<br>3 984                    | 80                                      |                                 | 21 629<br>12 212<br>8 500<br>750<br>167   |
|       | 752   | 75212   | Obrona narodowa<br>Pozostałe wydatki obronne   | 12<br>13                                  | 17<br>17  |                     |                                      | 17<br>17                                     |                                   |   |                                 |   |
|       | 853   | 85336   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej<br>Ochotnicze Hufce Pracy   | 14<br>15                                  | 231 467<br>231 467  |                     | 220<br>220                           | 223 270<br>223 270                           | 4 176<br>4 176                    |   |                                 | 3 801<br>3 801  |
|       | 921   | 92116   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego<br>Biblioteki   | 16<br>17                                  | 3 872<br>3 872  |                     | 3<br>3                               | 3 669<br>3 669                               | 200<br>200                        |   |                                 |   |
| 32    | 010   | 01011<br>01013<br>01015<br>01017<br>01018<br>01019<br>01020 | ROLNICTWO<br>Rolnictwo i łowiectwo<br>Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza<br>Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych<br>Postęp biologiczny w produkcji roślinnej<br>Ochrona roślin<br>Rolnictwo ekologiczne<br>Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt<br>Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | 781 056<br>475 428<br>46 240<br>31 704<br>17 140<br>3 013<br>6 016<br>13 388<br>101 709 | 381 121<br>374 879  | 5 934<br>721<br>78                   | 322 001<br>86 661<br>37 246                  | 16 797<br>5 900<br>1 649<br>2 860 |   |                                 | 55 203<br>7 267<br>7 267<br>28 844<br>17 140<br>3 013<br>6 016<br>536<br>12 777<br>75 |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   |
|       |       | 01021    | Główny Inspektorat Weterynarii                                 | 10   | 14 264          |                     | 5                                    | 14 139                                | 120               |   |                                 |  |
|       |       | 01026    | Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich  | 11   | 100 717         | 100 717             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01032    | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa                        | 12   | 12 032          |                     | 9                                    | 10 967                                | 1 056             |   |                                 |  |
|       |       | 01035    | Graniczne inspektoraty weterynarii                             | 13   | 9 424           |                     | 53                                   | 9 371                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01080    | Działalność badawczo-rozwojowa                                 | 14   | 56 468          | 56 458              |                                      |                                       | 10                |   |                                 |  |
|       |       | 01095    | Pozostała działalność  | 15   | 63 313          | 60 982              | 40                                   | 2 161                                 | 130               |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 16   | 115 281         |                     | 257                                  | 66 206                                | 3 334             |   |                                 | 45 484   |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 17   | 115 281         |                     | 257                                  | 66 206                                | 3 334             |   |                                 | 45 484   |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 18   | 43              |                     |                                      | 43                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                      | 19   | 43              |                     |                                      | 43                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 801   |          | Oświata i wychowanie   | 20   | 161 040         | 602                 | 4 471                                | 147 753                               | 5 762             |   |                                 | 2 452  |
|       |       | 80130    | Szkoły zawodowe  | 21   | 158 795         |                     | 4 467                                | 146 114                               | 5 762             |   |                                 | 2 452  |
|       |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                       | 22   | 1 643           |                     | 4                                    | 1 639                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80195    | Pozostała działalność  | 23   | 602             | 602                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                  | 24   | 23 624          |                     | 485                                  | 21 338                                | 1 801             |   |                                 |  |
|       |       | 85410    | Internaty i bursy szkolne                                      | 25   | 23 624          |                     | 485                                  | 21 338                                | 1 801             |   |                                 |  |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                       | 26   | 5 640           | 5 640               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92116    | Biblioteki   | 27   | 4 146           | 4 146               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92118    | Muzea  | 28   | 1 494           | 1 494               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 33    |       |          | ROZWÓJ WSI   | 1    | 3 367 253       | 1 846 008           | 141                                  | 13 534                                | 90 328            |   |                                 | 1 417 242  |
|       | 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 2    | 3 353 822       | 1 846 008           | 50                                   | 194                                   | 90 328            |   |                                 | 1 417 242  |
|       |       | 01001    | Centrum Doradztwa Rolniczego                                   | 3    | 11 521          | 11 439              |                                      |                                       |                   |   |                                 | 82   |
|       |       | 01002    | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego                       | 4    | 163 742         | 154 430             |                                      |                                       | 8 000             |   |                                 | 1 312  |
|       |       | 01027    | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa              | 5    | 3 175 815       | 1 679 672           |                                      |                                       | 82 328            |   |                                 | 1 413 815  |
|       |       | 01095    | Pozostała działalność  | 6    | 2 744           | 467                 | 50                                   | 194                                   |                   |   |                                 | 2 033  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 7    | 13 414          |                     | 91                                   | 13 323                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 8    | 13 414          |                     | 91                                   | 13 323                                |                   |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 9    | 17              |                     |                                      | 17                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                      | 10   | 17              |                     |                                      | 17                                    |                   |   |                                 |  |



| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   |
| 34    |       |          | ROZWÓJ REGIONALNY  | 1    | 1 655 266       |                     | 514                                  | 33 734                                | 2 139             |   |                                 | 1 618 879  |
|       | 150   |          | Przetwórstwo przemysłowe   | 2    | 140 113         |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 140 113  |
|       |       | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości  | 3    | 1 278           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 1 278  |
|       |       | 15012    | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  | 4    | 132 171         |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 132 171  |
|       |       | 15095    | Pozostała działalność  | 5    | 6 664           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 6 664  |
|       | 600   |          | Transport i łączność   | 6    | 349             |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 349  |
|       |       | 60095    | Pozostała działalność  | 7    | 349             |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 349  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 8    | 500 173         |                     | 514                                  | 33 712                                | 2 139             |   |                                 | 463 808  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   | 9    | 318 744         |                     | 190                                  | 31 813                                | 2 139             |   |                                 | 284 602  |
|       |       | 75018    | Urzędy marszałkowskie  | 10   | 66 811          |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 66 811   |
|       |       | 75057    | Placówki zagraniczne   | 11   | 780             |                     | 295                                  | 485                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75065    | Krajowa Szkoła Administracji Publicznej  | 12   | 340             |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 340  |
|       |       | 75095    | Pozostała działalność  | 13   | 113 498         |                     | 29                                   | 1 414                                 |                   |   |                                 | 112 055  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 14   | 22              |                     |                                      |                                       | 22                |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 15   | 22              |                     |                                      |                                       | 22                |   |                                 |  |
|       | 755   |          | Wymiar sprawiedliwości   | 16   | 300             |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 300  |
|       |       | 75514    | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury   | 17   | 300             |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 300  |
|       | 758   |          | Różne rozliczenia  | 18   | 928 516         |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 928 516  |
|       |       | 75861    | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013   | 19   | 636 665         |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 636 665  |
|       |       | 75862    | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 20   | 139 899         |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 139 899  |
|       |       | 75864    | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 21   | 151 952         |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 151 952  |
|       | 801   |          | Oświata i wychowanie   | 22   | 4 857           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 4 857  |
|       |       | 80195    | Pozostała działalność  | 23   | 4 857           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 4 857  |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna  | 24   | 1 709           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 1 709  |
|       |       | 85217    | Regionalne ośrodki polityki społecznej   | 25   | 1 709           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 1 709  |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 26   | 79 227          |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 79 227   |
|       |       | 85332    | Wojewódzkie urzędy pracy   | 27   | 79 227          |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 79 227   |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   |
| 35    |       |          | RYNKI ROLNE  | 1    | 436 790         | 345 204             | 91                                   | 28 286                                | 14 681            |   |                                 | 48 528   |
|       | 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 2    | 22 796          |                     | 88                                   | 21 129                                | 1 579             |   |                                 |  |
|       |       | 01023    | Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych        | 3    | 19 878          |                     | 68                                   | 18 231                                | 1 579             |   |                                 |  |
|       |       | 01095    | Pozostała działalność  | 4    | 2 918           |                     | 20                                   | 2 898                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 500   |          | Handel   | 5    | 406 834         | 345 204             |                                      |                                       | 13 102            |   |                                 | 48 528   |
|       |       | 50002    | Agencja Rynku Rolnego  | 6    | 406 834         | 345 204             |                                      |                                       | 13 102            |   |                                 | 48 528   |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 7    | 7 130           |                     | 3                                    | 7 127                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 8    | 7 130           |                     | 3                                    | 7 127                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 9    | 30              |                     |                                      | 30                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                      | 10   | 30              |                     |                                      | 30                                    |                   |   |                                 |  |
| 36    |       |          | SKARB PAŃSTWA  | 1    | 64 891          | 2 500               | 238                                  | 59 209                                | 2 944             |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 2    | 61 785          |                     | 238                                  | 58 603                                | 2 944             |   |                                 |  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3    | 61 785          |                     | 238                                  | 58 603                                | 2 944             |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 4    | 600             |                     |                                      | 600                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                      | 5    | 600             |                     |                                      | 600                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 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    | 4 528 322       | 45 712              | 1 533 511                            | 2 808 576                             | 123 032           |   |                                 | 17 491   |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 2    | 66 586          |                     |                                      | 64 837                                |                   |   |                                 | 1 749  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3    | 66 586          |                     |                                      | 64 837                                |                   |   |                                 | 1 749  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 4    | 369             |                     |                                      | 369                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                      | 5    | 369             |                     |                                      | 369                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 753   |          | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne                            | 6    | 1 379 031       |                     | 1 372 315                            | 6 716                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75301    | Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego              | 7    | 1 373 675       |                     | 1 366 959                            | 6 716                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75312    | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 8    | 5 356           |                     | 5 356                                |                                       |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   |
|       | 755   |          | Wymiar sprawiedliwości   | 9    | 2 943 154       | 45 712              | 159 488                              | 2 599 180                             | 123 032           |   |                                 | 15 742   |
|       |       | 75501    | Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury                                      | 10   | 173 769         |                     | 669                                  | 116 736                               | 44 247            |   |                                 | 12 117   |
|       |       | 75507    | Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości  | 11   | 19 863          |                     | 33                                   | 18 360                                | 1 470             |   |                                 |  |
|       |       | 75512    | Więziennictwo  | 12   | 2 603 995       |                     | 157 095                              | 2 370 925                             | 72 350            |   |                                 | 3 625  |
|       |       | 75513    | Zakłady dla nieletnich   | 13   | 99 815          |                     | 1 691                                | 93 159                                | 4 965             |   |                                 |  |
|       |       | 75514    | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury   | 14   | 45 712          | 45 712              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 801   |          | Oświata i wychowanie   | 15   | 138 217         |                     | 1 708                                | 136 509                               |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80144    | Inne formy kształcenia osobno niewymienione  | 16   | 138 217         |                     | 1 708                                | 136 509                               |                   |   |                                 |  |
|       | 851   |          | Ochrona zdrowia  | 17   | 965             |                     |                                      | 965                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 18   | 965             |                     |                                      | 965                                   |                   |   |                                 |  |
| 38    |       |          | SZKOLNICTWO WYŻSZE   | 1    | 11 704 702      | 11 091 709          | 108 160                              | 69 239                                | 295 671           |   |                                 | 139 923  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 2    | 12 131          |                     | 10                                   | 11 146                                | 837               |   |                                 | 138  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej   | 3    | 12 131          |                     | 10                                   | 11 146                                | 837               |   |                                 | 138  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 4    | 25              |                     |                                      | 25                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 5    | 25              |                     |                                      | 25                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 803   |          | Szkolnictwo wyższe   | 6    | 11 676 606      | 11 091 709          | 108 150                              | 42 128                                | 294 834           |   |                                 | 139 785  |
|       |       | 80306    | Działalność dydaktyczna  | 7    | 9 553 643       | 9 230 638           | 5 091                                |                                       | 287 152           |   |                                 | 30 762   |
|       |       | 80307    | Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego  | 8    | 3 098           |                     | 150                                  | 2 848                                 | 100               |   |                                 |  |
|       |       | 80309    | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów   | 9    | 1 627 660       | 1 605 919           | 14 300                               |                                       | 7 441             |   |                                 |  |
|       |       | 80310    | Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich  | 10   | 59 500          |                     | 59 500                               |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80311    | Zadania projakościowe  | 11   | 244 347         | 244 347             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80395    | Pozostała działalność  | 12   | 188 358         | 10 805              | 29 109                               | 39 280                                | 141               |   |                                 | 109 023  |
|       | 851   |          | Ochrona zdrowia  | 13   | 15 940          |                     |                                      | 15 940                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 14   | 15 940          |                     |                                      | 15 940                                |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   |
| 39    |       |          | TRANSPORT  | 1    | 7 388 423       | 3 162 975           | 6 308                                | 2 641 641                             | 786 376           |   |                                 | 791 123  |
|       | 600   |          | Transport i łączność   | 2    | 7 292 637       | 3 145 254           | 5 750                                | 2 585 158                             | 770 576           |   |                                 | 785 899  |
|       |       | 60001    | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                          | 3    | 957 699         | 957 699             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60002    | Infrastruktura kolejowa  | 4    | 3 172 160       | 2 178 125           |                                      |                                       | 300 302           |   |                                 | 693 733  |
|       |       | 60011    | Drogi publiczne krajowe  | 5    | 2 327 920       |                     |                                      | 1 903 457                             | 423 240           |   |                                 | 1 223  |
|       |       | 60012    | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad                  | 6    | 620 905         |                     | 4 665                                | 498 034                               | 41 412            |   |                                 | 76 794   |
|       |       | 60041    | Infrastruktura portowa   | 7    | 3 613           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 3 613  |
|       |       | 60042    | Urzędy żeglugi śródlądowej                                     | 8    | 8 444           |                     | 83                                   | 7 461                                 | 900               |   |                                 |  |
|       |       | 60055    | Inspekcja Transportu Drogowego                                 | 9    | 127 548         |                     | 853                                  | 117 025                               | 3 922             |   |                                 | 5 748  |
|       |       | 60056    | Urząd Lotnictwa Cywilnego                                      | 10   | 54 670          |                     | 50                                   | 54 120                                | 500               |   |                                 |  |
|       |       | 60061    | Polska Agencja Żeglugi Powietrznej                             | 11   | 9 430           | 9 430               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60095    | Pozostała działalność  | 12   | 10 248          |                     | 99                                   | 5 061                                 | 300               |   |                                 | 4 788  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 13   | 59 048          |                     | 558                                  | 51 566                                | 1 700             |   |                                 | 5 224  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 14   | 58 319          |                     | 268                                  | 51 127                                | 1 700             |   |                                 | 5 224  |
|       |       | 75057    | Placówki zagraniczne   | 15   | 729             |                     | 290                                  | 439                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 16   | 19 017          |                     |                                      | 4 917                                 | 14 100            |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                      | 17   | 19 017          |                     |                                      | 4 917                                 | 14 100            |   |                                 |  |
|       | 803   |          | Szkolnictwo wyższe   | 18   | 17 721          | 17 721              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80306    | Działalność dydaktyczna  | 19   | 17 721          | 17 721              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 40    |       |          | TURYSTYKA  | 1    | 49 540          | 41 500              | 35                                   | 7 865                                 | 140               |   |                                 |  |
|       | 630   |          | Turystyka  | 2    | 45 171          | 41 500              | 23                                   | 3 648                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 63002    | Polska Organizacja Turystyczna                                 | 3    | 39 000          | 39 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                   | 4    | 2 500           | 2 500               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 63095    | Pozostała działalność  | 5    | 3 671           |                     | 23                                   | 3 648                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 6    | 4 364           |                     | 12                                   | 4 212                                 | 140               |   |                                 |  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 7    | 4 364           |                     | 12                                   | 4 212                                 | 140               |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 8    | 5               |                     |                                      | 5                                     |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                      | 9    | 5               |                     |                                      | 5                                     |                   |   |                                 |  |

| Część               | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   |
| 41                  |       |          | ŚRODOWISKO   | 1    | 372 741         | 83 973              | 1 638                                | 219 283                               | 5 064             |   |                                 | 62 783   |
|                     | 020   |          | Leśnictwo  | 2    | 7 628           | 2 400               | 4                                    | 1 384                                 |                   |   |                                 | 3 840  |
|                     |       | 02003    | Biuro Nasiennictwa Leśnego   | 3    | 1 388           |                     | 4                                    | 1 384                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 02095    | Pozostała działalność  | 4    | 6 240           | 2 400               |                                      |                                       |                   |   |                                 | 3 840  |
|                     | 710   |          | Działalność usługowa   | 5    | 584             |                     |                                      | 584                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 71095    | Pozostała działalność  | 6    | 584             |                     |                                      | 584                                   |                   |   |                                 |  |
|                     | 750   |          | Administracja publiczna  | 7    | 70 946          |                     | 475                                  | 57 978                                | 1 678             |   |                                 | 10 815   |
|                     |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej                       | 8    | 69 855          |                     | 460                                  | 56 902                                | 1 678             |   |                                 | 10 815   |
|                     |       | 75080    | Działalność badawczo-rozwojowa   | 9    | 924             |                     |                                      | 924                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75095    | Pozostała działalność  | 10   | 167             |                     | 15                                   | 152                                   |                   |   |                                 |  |
|                     | 752   |          | Obrona narodowa  | 11   | 598             |                     |                                      | 598                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 12   | 598             |                     |                                      | 598                                   |                   |   |                                 |  |
|                     | 801   |          | Oświata i wychowanie   | 13   | 32 791          |                     | 655                                  | 31 228                                | 882               |   |                                 | 26   |
|                     |       | 80130    | Szkoły zawodowe  | 14   | 28 892          |                     | 616                                  | 27 404                                | 846               |   |                                 | 26   |
|                     |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 15   | 130             |                     |                                      | 130                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 16   | 3 428           |                     | 39                                   | 3 353                                 | 36                |   |                                 |  |
|                     |       | 80195    | Pozostała działalność  | 17   | 341             |                     |                                      | 341                                   |                   |   |                                 |  |
|                     | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 18   | 14 743          |                     | 306                                  | 14 384                                | 53                |   |                                 |  |
|                     |       | 85410    | Internaty i bursy szkolne  | 19   | 14 685          |                     | 306                                  | 14 326                                | 53                |   |                                 |  |
|                     |       | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 20   | 58              |                     |                                      | 58                                    |                   |   |                                 |  |
|                     | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 21   | 162 400         |                     | 186                                  | 113 112                               | 1 933             |   |                                 | 47 169   |
|                     |       | 90008    | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                      | 22   | 80              |                     |                                      | 80                                    |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 90011    | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                       | 23   | 37 878          |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 37 878   |
|                     |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska   | 24   | 18 109          |                     | 25                                   | 16 230                                | 990               |   |                                 | 864  |
|                     |       | 90022    | Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  | 25   | 17 661          |                     | 14                                   | 15 767                                | 615               |   |                                 | 1 265  |
|                     |       | 90023    | Regionalne dyrekcje ochrony środowiska   | 26   | 88 672          |                     | 147                                  | 81 035                                | 328               |   |                                 | 7 162  |
|                     | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 27   | 83 051          | 81 573              | 12                                   | 15                                    | 518               |   |                                 | 933  |
|                     |       | 92501    | Parki narodowe   | 28   | 83 024          | 81 573              |                                      |                                       | 518               |   |                                 | 933  |
|                     |       | 92595    | Pozostała działalność  | 29   | 27              |                     | 12                                   | 15                                    |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   |
| 42    |       |          | SPRAWY WEWNĘTRZNE  | 1    | 19 632 120      | 182 640             | 8 868 633                            | 10 011 820                            | 501 291           |   |                                 | 67 736   |
|       | 710   |          | Działalność usługowa   | 2    | 15              | 15                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71032    | Agencja Mienia Wojskowego                                      | 3    | 15              | 15                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 4    | 455 070         | 650                 | 243                                  | 398 736                               | 47 514            |   |                                 | 7 927  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 5    | 187 725         | 650                 | 197                                  | 170 955                               | 8 587             |   |                                 | 7 336  |
|       |       | 75070    | Centrum Personalizacji Dokumentów                              | 6    | 235 428         |                     | 37                                   | 198 936                               | 36 455            |   |                                 |  |
|       |       | 75073    | Urząd do Spraw Cudzoziemców                                    | 7    | 31 917          |                     | 9                                    | 28 845                                | 2 472             |   |                                 | 591  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 8    | 130             |                     |                                      | 130                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                      | 9    | 130             |                     |                                      | 130                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 753   |          | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne                            | 10   | 8 520 798       |                     | 8 450 521                            | 67 352                                | 2 925             |   |                                 |  |
|       |       | 75301    | Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego              | 11   | 8 520 798       |                     | 8 450 521                            | 67 352                                | 2 925             |   |                                 |  |
|       | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa             | 12   | 10 446 888      | 82 086              | 403 691                              | 9 499 380                             | 401 962           |   |                                 | 59 769   |
|       |       | 75401    | Centralne Biuro Śledcze Policji                                | 13   | 217 783         |                     | 7 734                                | 186 643                               | 23 406            |   |                                 |  |
|       |       | 75402    | Komenda Główna Policji   | 14   | 290 701         |                     | 7 693                                | 272 924                               | 8 904             |   |                                 | 1 180  |
|       |       | 75403    | Jednostki terenowe Policji                                     | 15   | 401 407         |                     | 2 101                                | 325 443                               | 73 833            |   |                                 | 30   |
|       |       | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                    | 16   | 2 025 955       |                     | 65 220                               | 1 878 276                             | 46 245            |   |                                 | 36 214   |
|       |       | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                      | 17   | 5 672 696       |                     | 247 444                              | 5 261 790                             | 160 393           |   |                                 | 3 069  |
|       |       | 75406    | Straż Graniczna  | 18   | 1 307 146       |                     | 61 105                               | 1 224 301                             | 20 946            |   |                                 | 794  |
|       |       | 75408    | Biuro Ochrony Rządu  | 19   | 199 132         |                     | 7 403                                | 188 944                               | 2 785             |   |                                 |  |
|       |       | 75409    | Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej                      | 20   | 177 848         | 30 770              | 4 393                                | 89 868                                | 49 624            |   |                                 | 3 193  |
|       |       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                      | 21   | 32 500          | 17 500              |                                      |                                       | 15 000            |   |                                 |  |
|       |       | 75414    | Obrona cywilna   | 22   | 258             |                     |                                      | 258                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                        | 23   | 13 450          | 13 450              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe  | 24   | 7 249           |                     | 10                                   | 7 069                                 | 170               |   |                                 |  |
|       |       | 75495    | Pozostała działalność  | 25   | 100 763         | 20 366              | 588                                  | 63 864                                | 656               |   |                                 | 15 289   |
|       | 803   |          | Szkolnictwo wyższe   | 26   | 100 300         | 97 989              | 211                                  |                                       | 2 100             |   |                                 |  |
|       |       | 80303    | Uczelnie służb państwowych                                     | 27   | 98 441          | 96 341              |                                      |                                       | 2 100             |   |                                 |  |
|       |       | 80309    | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                   | 28   | 1 810           | 1 648               | 162                                  |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80395    | Pozostała działalność  | 29   | 49              |                     | 49                                   |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 851   |          | Ochrona zdrowia  | 30   | 59 097          | 1 900               | 145                                  | 10 262                                | 46 790            |   |                                 |  |
|       |       | 85132    | Inspekcja Sanitarna  | 31   | 6 761           |                     |                                      | 6 736                                 | 25                |   |                                 |  |
|       |       | 85141    | Ratownictwo medyczne   | 32   | 500             |                     |                                      | 500                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85143    | Publiczna służba krwi  | 33   | 1 200           | 1 200               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                   | 34   | 700             | 700                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85195    | Pozostała działalność  | 35   | 49 936          |                     | 145                                  | 3 026                                 | 46 765            |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz.     | Plan na 2015 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   | 85231    | Pomoc społeczna<br>Pomoc dla cudzoziemców                      | 36<br>37 | 49 822<br>49 822 |                     | 13 822<br>13 822                     | 35 960<br>35 960                      |                   |   |                                 | 40<br>40   |
| 43    |       |          | WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE        | 1        | 144 822          | 134 642             | 7                                    | 7 497                                 | 1 827             |   |                                 | 849  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 2        | 9 119            | 280                 | 7                                    | 7 497                                 | 486               |   |                                 | 849  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3        | 8 270            | 280                 | 7                                    | 7 497                                 | 486               |   |                                 |  |
|       |       | 75077    | Władza Wdrażająca Programy Europejskie                         | 4        | 849              |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 849  |
|       | 758   |          | Różne rozliczenia  | 5        | 118 230          | 118 230             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75822    | Fundusz Kościelny  | 6        | 118 230          | 118 230             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 801   |          | Oświata i wychowanie   | 7        | 1 220            | 990                 |                                      |                                       | 230               |   |                                 |  |
|       |       | 80101    | Szkoły podstawowe  | 8        | 770              | 770                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80120    | Licea ogólnokształcące   | 9        | 230              |                     |                                      |                                       | 230               |   |                                 |  |
|       |       | 80195    | Pozostała działalność  | 10       | 220              | 220                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 803   |          | Szkolnictwo wyższe   | 11       | 1 170            | 1 170               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80395    | Pozostała działalność  | 12       | 1 170            | 1 170               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                       | 13       | 15 083           | 13 972              |                                      |                                       | 1 111             |   |                                 |  |
|       |       | 92104    | Działalność radiowa i telewizyjna                              | 14       | 800              | 800                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                           | 15       | 14 283           | 13 172              |                                      |                                       | 1 111             |   |                                 |  |
| 44    |       |          | ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE                                       | 1        | 845 723          | 772 409             | 342                                  | 49 098                                | 428               |   |                                 | 23 446   |
|       | 500   |          | Handel   | 2        | 17 942           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 17 942   |
|       |       | 50002    | Agencja Rynku Rolnego  | 3        | 17 942           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 17 942   |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 4        | 33 868           |                     | 342                                  | 31 212                                | 428               |   |                                 | 1 886  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 5        | 32 496           |                     | 42                                   | 30 293                                | 428               |   |                                 | 1 733  |
|       |       | 75080    | Działalność badawczo-rozwojowa                                 | 6        | 141              |                     |                                      | 141                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75095    | Pozostała działalność  | 7        | 1 231            |                     | 300                                  | 778                                   |                   |   |                                 | 153  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 8        | 28               |                     |                                      | 28                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                      | 9        | 28               |                     |                                      | 28                                    |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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  | 10   | 33 525          | 12 349              |                                      | 17 558                                |                   |   |                                 | 3 618  |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 11   | 33 525          | 12 349              |                                      | 17 558                                |                   |   |                                 | 3 618  |
|       | 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                                   |                   |   |                                 |  |
| 45    |       |          | SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ | 1    | 1 682 504       | 25 538              | 255 585                              | 1 322 284                             | 79 097            |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 2    | 1 642 094       | 25 538              | 253 800                              | 1 283 659                             | 79 097            |   |                                 |  |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej                 | 3    | 292 479         |                     | 1 048                                | 264 625                               | 26 806            |   |                                 |  |
|       |       | 75057    | Placówki zagraniczne   | 4    | 893 396         |                     | 252 741                              | 588 564                               | 52 091            |   |                                 |  |
|       |       | 75058    | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą                    | 5    | 43 642          | 5 500               |                                      | 38 142                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75062    | Polski Instytut Spraw Międzynarodowych   | 6    | 8 202           | 8 202               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75063    | Polski Komitet do spraw UNESCO   | 7    | 1 228           | 1 228               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75079    | Pomoc zagraniczna  | 8    | 780             | 8                   |                                      | 772                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75080    | Działalność badawczo-rozwojowa   | 9    | 5 000           |                     |                                      | 5 000                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75095    | Pozostała działalność  | 10   | 397 367         | 10 600              | 11                                   | 386 556                               | 200               |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 11   | 1 160           |                     |                                      | 1 160                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 12   | 1 160           |                     |                                      | 1 160                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 801   |          | Oświata i wychowanie   | 13   | 5 500           |                     |                                      | 5 500                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80135    | Szkolnictwo polskie za granicą   | 14   | 5 500           |                     |                                      | 5 500                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                               | 15   | 2 685           |                     | 1 785                                | 900                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85330    | Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą                                | 16   | 2 685           |                     | 1 785                                | 900                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 17   | 500             |                     |                                      | 500                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85413    | Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju                               | 18   | 500             |                     |                                      | 500                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                       | 19   | 30 565          |                     |                                      | 30 565                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92104    | Działalność radiowa i telewizyjna  | 20   | 17 396          |                     |                                      | 17 396                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92195    | Pozostała działalność  | 21   | 13 169          |                     |                                      | 13 169                                |                   |   |                                 |  |



| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   |
| 46    |       |          | ZDROWIE  | 1    | 4 082 269       | 2 006 795           | 4 213                                | 1 307 684                             | 674 886           |   |                                 | 88 691   |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 2    | 75 975          |                     | 230                                  | 55 198                                | 2 500             |   |                                 | 18 047   |
|       |       | 75001    | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   | 3    | 75 975          |                     | 230                                  | 55 198                                | 2 500             |   |                                 | 18 047   |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 4    | 3 270           |                     |                                      | 3 270                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 5    | 3 270           |                     |                                      | 3 270                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 803   |          | Szkolnictwo wyższe   | 6    | 1 629 604       | 1 596 648           | 2 926                                | 30                                    | 30 000            |   |                                 |  |
|       |       | 80306    | Działalność dydaktyczna  | 7    | 1 526 769       | 1 496 221           | 548                                  |                                       | 30 000            |   |                                 |  |
|       |       | 80309    | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów   | 8    | 102 805         | 100 427             | 2 378                                |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80395    | Pozostała działalność  | 9    | 30              |                     |                                      | 30                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 851   |          | Ochrona zdrowia  | 10   | 2 362 415       | 399 142             | 1 057                                | 1 249 186                             | 642 386           |   |                                 | 70 644   |
|       |       | 85112    | Szpitala kliniczne   | 11   | 425 435         |                     |                                      |                                       | 421 841           |   |                                 | 3 594  |
|       |       | 85117    | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 12   | 10 539          |                     |                                      | 9 905                                 | 634               |   |                                 |  |
|       |       | 85120    | Lecznictwo psychiatryczne  | 13   | 39 223          |                     | 21                                   | 37 902                                | 1 300             |   |                                 |  |
|       |       | 85121    | Lecznictwo ambulatoryjne   | 14   | 200             |                     |                                      |                                       | 200               |   |                                 |  |
|       |       | 85132    | Inspekcja Sanitarna  | 15   | 33 360          |                     | 30                                   | 32 710                                | 300               |   |                                 | 320  |
|       |       | 85133    | Inspekcja Farmaceutyczna   | 16   | 14 787          |                     | 5                                    | 14 382                                | 400               |   |                                 |  |
|       |       | 85134    | Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych  | 17   | 3 996           |                     |                                      | 3 996                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85137    | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych                            | 18   | 54 703          |                     | 40                                   | 51 163                                | 3 500             |   |                                 |  |
|       |       | 85141    | Ratownictwo medyczne   | 19   | 107 146         | 105 746             |                                      |                                       | 1 400             |   |                                 |  |
|       |       | 85143    | Publiczna służba krwi  | 20   | 93 275          | 90 900              | 23                                   | 2 352                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85148    | Medycyna pracy   | 21   | 1 168           |                     |                                      | 1 168                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85149    | Programy polityki zdrowotnej   | 22   | 796 772         |                     |                                      | 586 012                               | 210 760           |   |                                 |  |
|       |       | 85151    | Świadczenia wyspecjalistyczne  | 23   | 318 212         |                     |                                      | 318 212                               |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85152    | Zapobieganie i zwalczanie AIDS   | 24   | 6 000           | 1 373               |                                      | 4 391                                 | 50                |   |                                 | 186  |
|       |       | 85153    | Zwalczanie narkomanii  | 25   | 9 189           | 5 407               |                                      | 3 782                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 26   | 6 499           | 925                 |                                      | 5 574                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 27   | 180 204         | 180 204             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85195    | Pozostała działalność  | 28   | 261 707         | 14 587              | 938                                  | 177 637                               | 2 001             |   |                                 | 66 544   |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 29   | 11 005          | 11 005              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92116    | Biblioteki   | 30   | 11 005          | 11 005              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział       | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   |                     |
| 49    | 750   | 75001          | URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   | 1    | 28 955          |                     |                                      | 9                                     | 24 542            | 823                                     |                                 |  | 3 581               |
|       |       |                | Administracja publiczna  | 2    | 28 955          |                     |                                      | 9                                     | 24 542            | 823                                     |                                 |  | 3 581               |
|       |       |                | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   | 3    | 28 955          |                     |                                      | 9                                     | 24 542            | 823                                     |                                 |  | 3 581               |
| 50    | 750   | 75001          | URZĄD REGULACJI ENERGETYKI   | 1    | 41 623          |                     |                                      | 5                                     | 36 118            | 5 500                                   |                                 |  |                     |
|       |       |                | Administracja publiczna  | 2    | 41 623          |                     |                                      | 5                                     | 36 118            | 5 500                                   |                                 |  |                     |
|       |       |                | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   | 3    | 41 623          |                     |                                      | 5                                     | 36 118            | 5 500                                   |                                 |  |                     |
| 53    | 750   | 75001<br>75095 | URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW  | 1    | 57 840          | 2 675               | 240                                  | 49 372                                | 4 158             |   |                                 | 1 395  |                     |
|       |       |                | Administracja publiczna  | 2    | 57 838          | 2 675               | 240                                  | 49 370                                | 4 158             |   |                                 | 1 395  |                     |
|       |       |                | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   | 3    | 55 163          |                     | 240                                  | 49 370                                | 4 158             |   |                                 | 1 395  |                     |
|       | 752   | 75212          | Pozostała działalność  | 4    | 2 675           | 2 675               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |                     |
|       |       |                | Obrona narodowa  | 5    | 2               |                     |                                      |                                       | 2                 |   |                                 |  |                     |
|       |       |                | Pozostałe wydatki obronne  | 6    | 2               |                     |                                      |                                       | 2                 |   |                                 |  |                     |
| 54    | 750   | 75001          | URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH   | 1    | 29 455          | 2 000               | 9 160                                | 18 195                                | 100               |   |                                 |  |                     |
|       |       |                | Administracja publiczna  | 2    | 14 255          |                     | 10                                   | 14 145                                | 100               |   |                                 |  |                     |
|       |       |                | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   | 3    | 14 255          |                     | 10                                   | 14 145                                | 100               |   |                                 |  |                     |
|       | 752   | 75212          | Obrona narodowa  | 4    | 1               |                     |                                      | 1                                     |                   |   |                                 |  |                     |
|       |       |                | Pozostałe wydatki obronne  | 5    | 1               |                     |                                      | 1                                     |                   |   |                                 |  |                     |
|       | 851   | 85156          | Ochrona zdrowia  | 6    | 14              |                     |                                      | 14                                    |                   |   |                                 |  |                     |
|       |       |                | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7    | 14              |                     |                                      | 14                                    |                   |   |                                 |  |                     |
|       | 853   | 85323          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 8    | 14 385          | 1 200               | 9 150                                | 4 035                                 |                   |   |                                 |  |                     |
|       |       |                | Państwowy Fundusz Kombatanów   | 9    | 14 385          | 1 200               | 9 150                                | 4 035                                 |                   |   |                                 |  |                     |
|       | 921   | 92195          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 10   | 800             | 800                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |                     |
|       |       |                | Pozostała działalność  | 11   | 800             | 800                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |                     |

| Część               | Dział | Rozdział       | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   |
| 56                  | 752   | 75212          | CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE  | 1    | 113 902         |                     | 1 722                                | 102 620                               | 9 386             |   |                                 | 174  |
|                     |       |                | Obrona narodowa   | 2    | 24              |                     |                                      | 24                                    |                   |   |                                 |  |
|                     |       |                | Pozostałe wydatki obronne   | 3    | 24              |                     |                                      | 24                                    |                   |   |                                 |  |
|                     | 754   | 75420          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                | 4    | 113 878         |                     | 1 722                                | 102 596                               | 9 386             |   |                                 | 174  |
|                     |       |                | Centralne Biuro Antykorupcyjne  | 5    | 113 878         |                     | 1 722                                | 102 596                               | 9 386             |   |                                 | 174  |
| 57                  | 752   | 75212          | AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO   | 1    | 520 640         |                     | 16 848                               | 492 335                               | 11 457            |   |                                 |  |
|                     |       |                | Obrona narodowa   | 2    | 40              |                     |                                      | 40                                    |                   |   |                                 |  |
|                     |       |                | Pozostałe wydatki obronne   | 3    | 40              |                     |                                      | 40                                    |                   |   |                                 |  |
|                     | 754   | 75418          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                | 4    | 520 600         |                     | 16 848                               | 492 295                               | 11 457            |   |                                 |  |
|                     |       |                | Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego   | 5    | 520 600         |                     | 16 848                               | 492 295                               | 11 457            |   |                                 |  |
| 58                  | 150   | 15001          | GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY   | 1    | 398 428         |                     | 958                                  | 370 636                               | 3 600             |   |                                 | 23 234   |
|                     |       |                | Przetwórstwo przemysłowe  | 2    | 8 968           |                     | 29                                   | 8 599                                 | 340               |   |                                 |  |
|                     |       |                | Drukarnie   | 3    | 8 968           |                     | 29                                   | 8 599                                 | 340               |   |                                 |  |
|                     | 720   | 72001<br>72002 | Informatyka   | 4    | 180 953         |                     | 254                                  | 179 120                               | 495               |   |                                 | 1 084  |
|                     |       |                | Zakłady techniki obliczeniowej  | 5    | 23 044          |                     | 52                                   | 22 219                                | 495               |   |                                 | 278  |
|                     |       |                | Inne jednostki usług informatycznych  | 6    | 157 909         |                     | 202                                  | 156 901                               |                   |   |                                 | 806  |
|                     | 750   | 75001<br>75007 | Administracja publiczna   | 7    | 208 498         |                     | 675                                  | 182 908                               | 2 765             |   |                                 | 22 150   |
|                     |       |                | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej                    | 8    | 93 768          |                     | 485                                  | 70 124                                | 2 045             |   |                                 | 21 114   |
|                     |       |                | Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej | 9    | 106 180         |                     | 178                                  | 105 074                               | 700               |   |                                 | 228  |
|                     |       |                | Spis powszechny i inne  | 10   | 7 208           |                     |                                      | 6 400                                 |                   |   |                                 | 808  |
|                     |       |                | Pozostała działalność   | 11   | 1 342           |                     | 12                                   | 1 310                                 | 20                |   |                                 |  |
|                     | 752   | 75212          | Obrona narodowa   | 12   | 9               |                     |                                      | 9                                     |                   |   |                                 |  |
|                     |       |                | Pozostałe wydatki obronne   | 13   | 9               |                     |                                      | 9                                     |                   |   |                                 |  |

| Część               | Dział | Rozdział                         | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   |
| 59                  | 754   | 75419                            | AGENCJA WYWIADU  | 1    | 153 293         |                     | 4 568                                | 141 948                               | 6 777             |   |                                 |  |
|                     |       |                                  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 2    | 153 293         |                     | 4 568                                | 141 948                               | 6 777             |   |                                 |  |
|                     |       |                                  | Agencja Wywiadu  | 3    | 153 293         |                     | 4 568                                | 141 948                               | 6 777             |   |                                 |  |
| 60                  | 750   | 75001<br>75007                   | WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY  | 1    | 54 605          |                     | 43                                   | 53 832                                | 730               |   |                                 |  |
|                     |       |                                  | Administracja publiczna  | 2    | 54 605          |                     | 43                                   | 53 832                                | 730               |   |                                 |  |
|                     |       |                                  | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   | 3    | 21 868          |                     | 43                                   | 21 095                                | 730               |   |                                 |  |
|                     |       |                                  | Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej                      | 4    | 32 737          |                     |                                      | 32 737                                |                   |   |                                 |  |
| 61                  | 750   | 75001                            | URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  | 1    | 51 786          |                     | 34                                   | 50 421                                | 1 130             |   |                                 | 201  |
|                     |       |                                  | Administracja publiczna  | 2    | 51 785          |                     | 34                                   | 50 420                                | 1 130             |   |                                 | 201  |
|                     |       |                                  | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   | 3    | 51 785          |                     | 34                                   | 50 420                                | 1 130             |   |                                 | 201  |
|                     | 752   | 75212                            | Obrona narodowa  | 4    | 1               |                     |                                      | 1                                     |                   |   |                                 |  |
|                     |       |                                  | Pozostałe wydatki obronne  | 5    | 1               |                     |                                      | 1                                     |                   |   |                                 |  |
| 62                  | 050   | 05004<br>05006<br>05011<br>05095 | RYBOŁÓWSTWO  | 1    | 78 392          | 573                 | 201                                  | 25 402                                | 2 350             |   |                                 | 49 866   |
|                     |       |                                  | Rybołówstwo i rybactwo   | 2    | 51 360          | 573                 | 190                                  | 17 763                                | 150               |   |                                 | 32 684   |
|                     |       |                                  | Inspektoraty rybołówstwa morskiego   | 3    | 13 461          |                     | 180                                  | 10 567                                | 150               |   |                                 | 2 564  |
|                     |       |                                  | Zarybianie polskich obszarów morskich  | 4    | 4 852           |                     |                                      | 4 852                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       |                                  | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 5    | 30 120          |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 30 120   |
|                     |       |                                  | Pozostała działalność  | 6    | 2 927           | 573                 | 10                                   | 2 344                                 |                   |   |                                 |  |
|                     | 750   | 75001                            | Administracja publiczna  | 7    | 27 021          |                     | 11                                   | 7 628                                 | 2 200             |   |                                 | 17 182   |
|                     |       |                                  | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   | 8    | 27 021          |                     | 11                                   | 7 628                                 | 2 200             |   |                                 | 17 182   |
|                     | 752   | 75212                            | Obrona narodowa  | 9    | 11              |                     |                                      | 11                                    |                   |   |                                 |  |
|                     |       |                                  | Pozostałe wydatki obronne  | 10   | 11              |                     |                                      | 11                                    |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział       | Treść   | Poz.             | Plan na 2015 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    | 750   | 75001<br>75095 | RODZINA<br>Administracja publiczna<br>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej<br>Pozostała działalność   | 1<br>2<br>3<br>4 | 7 558<br>5 498<br>4 948<br>550 | 300<br>300<br>300   | 7<br>7<br>7                          | 7 096<br>5 036<br>4 880<br>156        | 61<br>61<br>61          |   |                                 | 94<br>94<br>94   |
|       | 852   | 85295          | Pomoc społeczna<br>Pozostała działalność  | 5<br>6           | 2 060<br>2 060                 |                     |                                      | 2 060<br>2 060                        |                         |   |                                 |  |
| 64    | 750   | 75001<br>75007 | GLÓWNY URZĄD MIAR<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 | 131 237<br>131 233<br>41 738   |                     | 327<br>327<br>60                     | 126 832<br>126 828<br>39 403          | 4 078<br>4 078<br>2 275 |   |                                 |  |
|       | 752   | 75212          | Obrona narodowa<br>Pozostałe wydatki obronne  | 5<br>6           | 4<br>4                         |                     |                                      | 4<br>4                                |                         |   |                                 |  |
| 65    | 750   | 75002          | POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY<br>Administracja publiczna<br>Polski Komitet Normalizacyjny   | 1<br>2<br>3      | 33 953<br>33 949<br>33 949     |                     | 48<br>48<br>48                       | 30 766<br>30 762<br>30 762            | 3 139<br>3 139<br>3 139 |   |                                 |  |
|       | 752   | 75212          | Obrona narodowa<br>Pozostałe wydatki obronne  | 4<br>5           | 4<br>4                         |                     |                                      | 4<br>4                                |                         |   |                                 |  |
| 66    | 750   | 75001          | RZECZNIK PRAW PACJENTA<br>Administracja publiczna<br>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   | 1<br>2<br>3      | 12 849<br>12 849<br>12 849     |                     | 15<br>15<br>15                       | 12 704<br>12 704<br>12 704            | 130<br>130<br>130       |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział                | Treść  | Poz. | Plan na 2015 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |                     |  |  |
|-------|-------|-------------------------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|---------------------|--|--|
|       |       |                         |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |                     |  |  |
|       |       |                         |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  | w tysiącach złotych |  |  |
| 1     | 2     | 3                       | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |                     |  |  |
| 67    | 730   | 73010<br>73011<br>73095 | POLSKA AKADEMIA NAUK   | 1    | 78 061          | 74 879              |                                      |                                       |                   | 3 182                                   |                                 |  |                     |  |  |
|       |       |                         | Nauka  | 2    | 78 061          | 74 879              |                                      |                                       |                   | 3 182                                   |                                 |  |                     |  |  |
|       |       |                         | Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk                                       | 3    | 16 780          | 16 780              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |                     |  |  |
|       |       |                         | Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk | 4    | 35 611          | 32 569              |                                      |                                       |                   |   | 3 042                           |  |                     |  |  |
|       |       |                         | Pozostała działalność  | 5    | 25 670          | 25 530              |                                      |                                       |                   |   | 140                             |  |                     |  |  |
| 68    | 150   | 15095                   | PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI   | 1    | 30 431          |                     | 306                                  | 29 747                                | 378               |   |                                 |  |                     |  |  |
|       |       |                         | Przetwórstwo przemysłowe   | 2    | 248             |                     | 246                                  | 2                                     |                   |   |                                 |  |                     |  |  |
|       |       |                         | Pozostała działalność  | 3    | 248             |                     | 246                                  | 2                                     |                   |   |                                 |  |                     |  |  |
|       | 750   | 75001                   | Administracja publiczna  | 4    | 30 178          |                     | 60                                   | 29 740                                | 378               |   |                                 |  |                     |  |  |
|       |       |                         | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   | 5    | 30 178          |                     | 60                                   | 29 740                                | 378               |   |                                 |  |                     |  |  |
|       | 752   | 75212                   | Obrona narodowa  | 6    | 5               |                     |                                      |                                       | 5                 |   |                                 |  |                     |  |  |
|       |       |                         | Pozostałe wydatki obronne  | 7    | 5               |                     |                                      |                                       | 5                 |   |                                 |  |                     |  |  |
| 70    | 752   | 75212                   | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  | 1    | 221 478         |                     | 75                                   | 186 103                               | 35 300            |   |                                 |  |                     |  |  |
|       |       |                         | Obrona narodowa  | 2    | 15              |                     |                                      | 15                                    |                   |   |                                 |  |                     |  |  |
|       |       |                         | Pozostałe wydatki obronne  | 3    | 15              |                     |                                      | 15                                    |                   |   |                                 |  |                     |  |  |
|       | 758   | 75821                   | Różne rozliczenia  | 4    | 221 463         |                     | 75                                   | 186 088                               | 35 300            |   |                                 |  |                     |  |  |
|       |       |                         | Komisja Nadzoru Finansowego  | 5    | 221 463         |                     | 75                                   | 186 088                               | 35 300            |   |                                 |  |                     |  |  |
| 71    | 750   | 75001                   | URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO  | 1    | 30 009          |                     | 35                                   | 27 823                                | 1 850             |   |                                 | 301  |                     |  |  |
|       |       |                         | Administracja publiczna  | 2    | 30 009          |                     | 35                                   | 27 823                                | 1 850             |   |                                 | 301  |                     |  |  |
|       |       |                         | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   | 3    | 30 009          |                     | 35                                   | 27 823                                | 1 850             |   |                                 | 301  |                     |  |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   |
| 72    |       |          | KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO   | 1    | 17 565 664      | 17 053 727          | 495 343                              | 16 594                                |                   |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa   | 2    | 10              |                     |                                      | 10                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne   | 3    | 10              |                     |                                      | 10                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 753   |          | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne   | 4    | 17 549 055      | 17 053 727          | 495 328                              |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75305    | Fundusz Emerytalno-Rentowy  | 5    | 17 041 057      | 17 041 057          |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75306    | Fundusz Prewencji i Rehabilitacji   | 6    | 287             | 287                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75313    | Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | 7    | 507 711         | 12 383              | 495 328                              |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 851   |          | Ochrona zdrowia   | 8    | 16 584          |                     |                                      | 16 584                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                              | 9    | 16 584          |                     |                                      | 16 584                                |                   |   |                                 |  |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 10   | 15              |                     | 15                                   |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85335    | Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC  | 11   | 15              |                     | 15                                   |                                       |                   |   |                                 |  |
| 73    |       |          | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH  | 1    | 50 684 349      | 42 158 246          | 5 390 717                            | 3 135 386                             |                   |   |                                 |  |
|       | 753   |          | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne   | 2    | 48 051 344      | 42 095 775          | 3 024 043                            | 2 931 526                             |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75303    | Fundusz Ubezpieczeń Społecznych   | 3    | 42 065 654      | 42 065 654          |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75309    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4    | 2 931 403       |                     |                                      | 2 931 403                             |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75310    | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 5    | 6 538           | 6 538               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75313    | Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | 6    | 3 047 210       | 23 583              | 3 023 507                            | 120                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75395    | Pozostała działalność   | 7    | 539             |                     | 536                                  | 3                                     |                   |   |                                 |  |
|       | 851   |          | Ochrona zdrowia   | 8    | 203 687         |                     |                                      | 203 687                               |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                              | 9    | 203 687         |                     |                                      | 203 687                               |                   |   |                                 |  |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 10   | 2 429 318       | 62 471              | 2 366 674                            | 173                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85335    | Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC  | 11   | 330             |                     | 330                                  |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85347    | Renta socjalna  | 12   | 2 428 988       | 62 471              | 2 366 344                            | 173                                   |                   |   |                                 |  |

| Część               | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   |
| 74                  | 750   | 75003    | PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA  | 1    | 31 737          |                     | 10                                   | 31 691                                | 36                |   |                                 |  |
|                     |       |          | Administracja publiczna  | 2    | 31 735          |                     | 10                                   | 31 689                                | 36                |   |                                 |  |
|                     |       |          | Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa  | 3    | 31 735          |                     | 10                                   | 31 689                                | 36                |   |                                 |  |
|                     |       |          | Obrona narodowa  | 4    | 2               |                     |                                      | 2                                     |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Pozostałe wydatki obronne  | 5    | 2               |                     |                                      | 2                                     |                   |   |                                 |  |
| 75                  | 750   | 75006    | RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI   | 1    | 25 623          |                     | 15                                   | 24 401                                | 1 003             |   |                                 | 204  |
|                     |       |          | Administracja publiczna  | 2    | 25 616          |                     | 15                                   | 24 394                                | 1 003             |   |                                 | 204  |
|                     |       |          | Rządowe Centrum Legislacji   | 3    | 25 616          |                     | 15                                   | 24 394                                | 1 003             |   |                                 | 204  |
|                     |       |          | Obrona narodowa  | 4    | 7               |                     |                                      | 7                                     |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Pozostałe wydatki obronne  | 5    | 7               |                     |                                      | 7                                     |                   |   |                                 |  |
| 76                  | 600   | 60047    | URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ   | 1    | 103 459         |                     | 201                                  | 84 997                                | 12 200            |   |                                 | 6 061  |
|                     |       |          | Transport i łączność   | 2    | 103 410         |                     | 201                                  | 84 948                                | 12 200            |   |                                 | 6 061  |
|                     |       |          | Urząd Komunikacji Elektronicznej   | 3    | 103 410         |                     | 201                                  | 84 948                                | 12 200            |   |                                 | 6 061  |
|                     |       |          | Obrona narodowa  | 4    | 49              |                     |                                      | 49                                    |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Pozostałe wydatki obronne  | 5    | 49              |                     |                                      | 49                                    |                   |   |                                 |  |
| 78                  | 757   | 75701    | OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO   | 1    | 10 168 000      |                     |                                      |                                       |                   | 10 168 000                              |                                 |  |
|                     |       |          | Obsługa długu publicznego  | 2    | 10 168 000      |                     |                                      |                                       |                   | 10 168 000                              |                                 |  |
|                     |       |          | Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych | 3    | 10 168 000      |                     |                                      |                                       |                   | 10 168 000                              |                                 |  |



| Część               | Dział | Rozdział  | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   |  |
| 79                  | 757   | 75703<br>75704  | OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO  | 1    | 22 082 000      |                     |                                      | 100                                   |                   | 22 081 900                              |                                 |  |  |
|                     |       |   | Obsługa długu publicznego  | 2    | 22 082 000      |                     |                                      | 100                                   |                   | 22 081 900                              |                                 |  |  |
|                     |       |   | Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym                 | 3    | 22 081 900      |                     |                                      |                                       |                   |   | 22 081 900                      |  |  |
|                     |       |   | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 4    | 100             |                     |                                      |                                       |                   | 100                                     |                                 |  |  |
| 80                  | 750   | 75015   | REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE   | 1    | 115 883         |                     | 86                                   | 113 647                               | 2 150             |   |                                 |  |  |
|                     |       |   | Administracja publiczna  | 2    | 115 883         |                     | 86                                   | 113 647                               | 2 150             |   |                                 |  |  |
|                     |       |   | Regionalne izby obrachunkowe   | 3    | 115 883         |                     | 86                                   | 113 647                               | 2 150             |   |                                 |  |  |
| 81                  | 758   | 75817   | REZERWA OGÓLNA   | 1    | 185 000         |                     |                                      | 185 000                               |                   |   |                                 |  |  |
|                     |       |   | Różne rozliczenia  | 2    | 185 000         |                     |                                      | 185 000                               |                   |   |                                 |  |  |
|                     |       |   | Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów  | 3    | 185 000         |                     |                                      | 185 000                               |                   |   |                                 |  |  |
| 82                  | 758   | 75801<br>75802<br>75803<br>75804<br>75805<br>75807<br>75831<br>75832<br>75833 | SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1    | 51 346 611      | 51 346 611          |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |  |
|                     |       |   | Różne rozliczenia  | 2    | 51 346 611      | 51 346 611          |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |  |
|                     |       |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 3    | 40 376 952      | 40 376 952          |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |  |
|                     |       |   | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 4    | 335 999         | 335 999             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |  |
|                     |       |   | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 5    | 1 581 742       | 1 581 742           |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |  |
|                     |       |   | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw   | 6    | 948 895         | 948 895             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |  |
|                     |       |   | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin  | 7    | 17 000          | 17 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |  |
|                     |       |   | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 8    | 6 189 444       | 6 189 444           |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |  |
|                     |       |   | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 9    | 510 899         | 510 899             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |  |
|                     |       |   | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 10   | 1 061 806       | 1 061 806           |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |  |
|                     |       |   | Część regionalna subwencji ogólnej dla województw  | 11   | 323 874         | 323 874             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |  |

| Część               | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|---------------------|-------|----------|---|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|                     |       |          |   |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| w tysiącach złotych |       |          |   |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1                   | 2     | 3        | 4   | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
| 83                  |       |          | REZERWY CELOWE  | 1    | 21 654 936      | 9 114 326           | 117 499                              | 4 656 825                             | 2 010 517         |   |                                 | 5 755 769  |
|                     | 758   |          | Różne rozliczenia   | 2    | 21 654 936      | 9 114 326           | 117 499                              | 4 656 825                             | 2 010 517         |   |                                 | 5 755 769  |
|                     |       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe   | 3    | 21 654 936      | 9 114 326           | 117 499                              | 4 656 825                             | 2 010 517         |   |                                 | 5 755 769  |
|                     |       |          | Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym kontynuacja zadań wynikających z uchwały uchylającej Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły  | 4    | 1 075 000       |                     |                                      | 862 990                               | 212 010           |   |                                 |  |
|                     |       |          | Infrastruktura drogowa i portowa  | 5    | 116 000         |                     |                                      |                                       | 116 000           |   |                                 |  |
|                     |       |          | Rezerwa na finansowanie zadań realizowanych przez prezydentów miast na prawach powiatu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej   | 6    | 386             | 386                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Dopłaty do paliwa rolniczego  | 7    | 800 000         | 800 000             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | 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 nieuwjętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE | 8    | 5 733 769       |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 5 733 769  |
|                     |       |          | Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym kwota 12.241 tys. zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi  | 9    | 68 931          |                     |                                      | 44 018                                | 24 913            |   |                                 |  |
|                     |       |          | Środki na awans zawodowy nauczycieli  | 10   | 16 700          |                     |                                      | 16 700                                |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | 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   | 265 631         |                     |                                      | 265 631                               |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Pomoc dla repatriantów  | 13   | 14 000          | 14 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Pomoc dla społeczności romskiej   | 14   | 10 000          | 10 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Środki na realizację Karty Dużej Rodziny  | 15   | 67 350          | 52 500              |                                      | 14 850                                |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa   | 16   | 537 228         | 30                  |                                      | 537 198                               |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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 finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów  | 17   | 355 920         |                     |                                      | 353 160                               | 2 760             |   |                                 |  |
|       |       |          | Kontynuacja zadań wynikających z ustawy uchylającej Program dla Odry 2006  | 18   | 47 510          |                     |                                      |                                       | 47 510            |   |                                 |  |
|       |       |          | Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2014 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (w tym na skutki przechodzące z 2014 r.)  | 19   | 29 384          |                     |                                      | 7 384                                 |                   |   |                                 | 22 000   |
|       |       |          | Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2014 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej  | 20   | 3 570           |                     |                                      | 3 570                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | 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   | 5 906           |                     |                                      | 5 906                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen  | 22   | 59 200          |                     |                                      | 34 200                                | 25 000            |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap IV 2012-2015  | 23   | 4 490           | 60                  |                                      |                                       | 4 430             |   |                                 |  |
|       |       |          | Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej   | 24   | 118 818         | 118 818             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (w tym na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji) oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  | 25   | 933 580         | 933 580             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | 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             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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 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   | 3 376           | 3 376               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu   | 29   | 30 000          | 3 000               |                                      | 27 000                                |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na realizację ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989  | 30   | 8 000           |                     |                                      | 8 000                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego   | 31   | 103 000         |                     |                                      | 103 000                               |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | 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   | 9 500           | 2 000               |                                      | 7 500                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na realizację Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych  | 33   | 32 500          | 32 500              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na uzupełnienie dotacji celowych na świadczenia rodzinne (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego), świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 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   | 1 250 000       | 1 250 000           |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich   | 35   | 100 000         | 100 000             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"   | 36   | 3 000           | 3 000               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Uzupełnienie środków na składkę do budżetu UE  | 37   | 400 000         |                     |                                      | 400 000                               |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na realizację karty parkingowej  | 38   | 16 100          | 14 515              |                                      | 1 585                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  | 39   | 52 500          | 52 500              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych   | 40   | 1 040 349       | 1 040 349           |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |

| Część               | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   |
|                     |       |          | Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami  | 41   | 25 300          | 23 966              |                                      | 1 334                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych  | 42   | 3 500           |                     |                                      | 3 500                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Środki na działalność Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dys socjalnym  | 43   | 7 000           |                     |                                      | 7 000                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym dofinansowanie realizacji programów polityki zdrowotnej  | 44   | 532 802         |                     |                                      | 532 802                               |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego  | 45   | 354 000         |                     |                                      |                                       | 354 000           |   |                                 |  |
|                     |       |          | Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych  | 46   | 9 899           |                     |                                      |                                       | 9 899             |   |                                 |  |
|                     |       |          | 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 | 47   | 163 500         | 163 500             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | 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   | 159 490         |                     |                                      | 159 490                               |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | 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   | 210 000         | 210 000             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.   | 51   | 98 000          | 98 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego   | 52   | 1 637 000       | 1 637 000           |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | 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          | 86 300              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Środki dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi   | 54   | 268 000         | 268 000             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Oplaty dotyczące czarteru samolotów zewnętrznych  | 55   | 5 000           |                     |                                      | 5 000                                 |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   |
|       |       |          | Zakup blankietów dowodów osobistych  | 56   | 20 000          |                     |                                      | 20 000                                |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na finansowanie zadań związanych z budową Ambasady RP w Berlinie  | 57   | 25 000          |                     |                                      |                                       | 25 000            |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki na realizację zadań wynikających z 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   | 732 943         |                     |                                      | 732 943                               |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Realizacja zadań wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii   | 60   | 5 565           |                     |                                      | 1 951                                 | 3 614             |   |                                 |  |
|       |       |          | Program Polskiej Energetyki Jądrowej   | 61   | 1 336           |                     |                                      | 1 236                                 | 100               |   |                                 |  |
|       |       |          | Programy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakończone w 2013 r. i 2014 r. objęte wnioskami o kontynuację  | 62   | 38 800          | 38 800              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Wdrożenie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym   | 63   | 2 511           |                     |                                      | 2 511                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych - art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.) | 64   | 1 954           |                     |                                      | 1 954                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Rezerwa na sfinansowanie wypłat z Funduszu Dopłat wsparcia dla nabywców lokali mieszkalnych albo domów jednorodzinnych - Mieszkanie dla Młodych (MdM)  | 65   | 715 000         | 715 000             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | 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   | 14 400          |                     |                                      |                                       | 14 400            |   |                                 |  |
|       |       |          | 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 modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu  | 69   | 150 000         |                     |                                      |                                       | 150 000           |   |                                 |  |
|       |       |          | Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój  | 70   | 1 000 000       |                     |                                      |                                       | 1 000 000         |   |                                 |  |
|       |       |          | 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              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |

| Część               | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   |
|                     |       |          | Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania   | 73   | 391 699         |                     |                                      | 388 068                               | 3 631             |   |                                 |  |
|                     |       |          | Środki na realizację przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem korupcji, ograniczaniem przestępczości gospodarczej oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym               | 74   | 2 000           |                     |                                      | 1 700                                 | 300               |   |                                 |  |
|                     |       |          | Dofinansowanie kosztów realizacji świadczeń wysokospecjalistycznych  | 75   | 50 000          |                     |                                      | 50 000                                |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Środki dla Policji na realizację zadań związanych z udzieleniem ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka  | 76   | 27 233          |                     |                                      | 27 233                                |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Przygotowania do światowego Jamboree Skautowego w Polsce w 2023 r.   | 77   | 1 334           | 1 334               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE w latach 2015-2021                  | 78   | 10 035          | 10 035              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Uzupełnienie środków na utrzymanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Elektronicznego Punktu Kontaktowego (ePK)  | 79   | 4 000           |                     |                                      | 3 050                                 | 950               |   |                                 |  |
|                     |       |          | Uzupełnienie środków na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych   | 80   | 137 106         | 30 607              | 106 499                              |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Zadania w obszarze mieszkalnictwa, w tym realizowane w ramach funduszy zarządzanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego  | 81   | 130 000         | 130 000             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Muzeum Historii Żydów Polskich   | 82   | 2 000           | 2 000               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Środki na realizację rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe w zakresie rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń" | 83   | 15 000          | 15 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       |          | Środki na realizację zadań w zakresie kultury, w tym Muzeum Jana Pawła II w Świątyni Opatrzności Bożej   | 84   | 16 000          |                     |                                      |                                       | 16 000            |   |                                 |  |
|                     |       |          | Środki na finansowanie działalności oraz realizację zadań Polskiej Agencji Kosmicznej  | 85   | 30 000          | 30 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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    |       |          | ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ   | 1    | 18 164 538      |                     |                                      |                                       |                   |   | 18 164 538                      |  |
|       | 758   |          | Różne rozliczenia   | 2    | 18 164 538      |                     |                                      |                                       |                   |   | 18 164 538                      |  |
|       |       | 75850    | Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych  | 3    | 18 164 538      |                     |                                      |                                       |                   |   | 18 164 538                      |  |
| 85    |       |          | BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM  | 1    | 23 232 491      | 19 233 503          | 28 032                               | 3 288 717                             | 286 493           |   |                                 | 395 746  |
|       | 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 2    | 1 369 449       | 133 164             | 1 077                                | 780 469                               | 127 897           |   |                                 | 326 842  |
|       |       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 3    | 58 823          | 14 108              |                                      | 53                                    | 21 539            |   |                                 | 23 123   |
|       |       | 01008    | Melioracje wodne  | 4    | 281 748         | 113 764             |                                      |                                       | 101 240           |   |                                 | 66 744   |
|       |       | 01009    | Spółki wodne  | 5    | 3 931           | 3 931               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01022    | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 6    | 27 077          |                     |                                      | 27 077                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01023    | Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych   | 7    | 28 092          |                     | 85                                   | 27 066                                | 941               |   |                                 |  |
|       |       | 01032    | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa   | 8    | 122 059         |                     | 623                                  | 119 057                               | 2 379             |   |                                 |  |
|       |       | 01033    | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii  | 9    | 123 530         |                     | 149                                  | 122 849                               | 532               |   |                                 |  |
|       |       | 01034    | Powiatowe inspektoraty weterynarii  | 10   | 485 205         |                     | 201                                  | 483 738                               | 1 266             |   |                                 |  |
|       |       | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  | 11   | 124 439         |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 124 439  |
|       |       | 01078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 12   | 112 536         |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 112 536  |
|       |       | 01095    | Pozostała działalność   | 13   | 2 009           | 1 361               | 19                                   | 629                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 020   |          | Leśnictwo   | 14   | 173             | 173                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 02001    | Gospodarka leśna  | 15   | 173             | 173                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 050   |          | Rybolówstwo i rybactwo  | 16   | 37 382          | 94                  | 831                                  | 19 153                                | 460               |   |                                 | 16 844   |
|       |       | 05003    | Państwowa Straż Rybacka   | 17   | 20 444          |                     | 831                                  | 19 153                                | 460               |   |                                 |  |
|       |       | 05011    | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013  | 18   | 16 938          | 94                  |                                      |                                       |                   |   |                                 | 16 844   |
|       | 150   |          | Przetwórstwo przemysłowe  | 19   | 50              | 50                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości   | 20   | 50              | 50                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 500   |          | Handel  | 21   | 66 268          |                     | 232                                  | 65 446                                | 590               |   |                                 |  |
|       |       | 50001    | Inspekcja Handlowa  | 22   | 66 268          |                     | 232                                  | 65 446                                | 590               |   |                                 |  |
|       | 600   |          | Transport i łączność  | 23   | 854 994         | 684 494             | 2 139                                | 140 063                               | 27 651            |   |                                 | 647  |
|       |       | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 24   | 682 835         | 682 835             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60031    | Przejścia graniczne   | 25   | 103 191         |                     | 360                                  | 77 130                                | 25 054            |   |                                 | 647  |
|       |       | 60055    | Inspekcja Transportu Drogowego  | 26   | 67 176          |                     | 1 646                                | 62 933                                | 2 597             |   |                                 |  |
|       |       | 60095    | Pozostała działalność   | 27   | 1 792           | 1 659               | 133                                  |                                       |                   |   |                                 |  |



| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   |
|       | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                             | 28   | 94 052          | 78 471              | 31                                   | 8 550                                 | 7 000             |   |                                 |  |
|       |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 29   | 93 924          | 78 410              | 31                                   | 8 483                                 | 7 000             |   |                                 |  |
|       |       | 70095    | Pozostała działalność                               | 30   | 128             | 61                  |                                      | 67                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 710   |          | Działalność usługowa                                | 31   | 279 244         | 232 074             | 192                                  | 45 858                                | 1 120             |   |                                 |  |
|       |       | 71002    | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego      | 32   | 78              |                     |                                      | 78                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego               | 33   | 296             |                     | 8                                    | 288                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71005    | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                 | 34   | 285             | 285                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71012    | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 35   | 12 366          | 12 366              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 36   | 45 149          | 43 767              | 51                                   | 1 331                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 37   | 6 084           | 5 458               |                                      | 626                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71015    | Nadzór budowlany                                    | 38   | 203 553         | 160 939             | 133                                  | 41 366                                | 1 115             |   |                                 |  |
|       |       | 71035    | Cmentarze   | 39   | 9 575           | 7 575               |                                      | 2 000                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71095    | Pozostała działalność                               | 40   | 1 858           | 1 684               |                                      | 169                                   | 5                 |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna                             | 41   | 1 301 928       | 426 923             | 2 320                                | 773 973                               | 57 117            |   |                                 | 41 595   |
|       |       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                  | 42   | 1 281 845       | 411 992             | 1 921                                | 769 411                               | 57 117            |   |                                 | 41 404   |
|       |       | 75018    | Urzędy marszałkowskie                               | 43   | 793             | 602                 |                                      |                                       |                   |   |                                 | 191  |
|       |       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)      | 44   | 12              | 12                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                               | 45   | 17 192          | 14 148              | 351                                  | 2 693                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75046    | Komisje egzaminacyjne                               | 46   | 801             | 120                 | 2                                    | 679                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75095    | Pozostała działalność                               | 47   | 1 285           | 49                  | 46                                   | 1 190                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa                                     | 48   | 5 979           | 1 187               | 15                                   | 3 340                                 | 1 437             |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                           | 49   | 5 979           | 1 187               | 15                                   | 3 340                                 | 1 437             |   |                                 |  |
|       | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 50   | 2 217 469       | 2 001 711           | 4 820                                | 167 613                               | 35 050            |   |                                 | 8 275  |
|       |       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej      | 51   | 181 019         |                     | 4 794                                | 156 652                               | 11 298            |   |                                 | 8 275  |
|       |       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        | 52   | 2 014 977       | 1 993 843           |                                      |                                       | 21 134            |   |                                 |  |
|       |       | 75414    | Obrona cywilna                                      | 53   | 6 844           | 1 190               |                                      | 4 824                                 | 830               |   |                                 |  |
|       |       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego             | 54   | 3 812           | 3 717               |                                      |                                       | 95                |   |                                 |  |
|       |       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                               | 55   | 4 338           |                     | 10                                   | 2 635                                 | 1 693             |   |                                 |  |
|       |       | 75495    | Pozostała działalność                               | 56   | 6 479           | 2 961               | 16                                   | 3 502                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 758   |          | Różne rozliczenia                                   | 57   | 66 989          | 49 475              |                                      | 14 500                                | 2 000             |   |                                 | 1 014  |
|       |       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                         | 58   | 49 475          | 49 475              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                             | 59   | 16 500          |                     |                                      | 14 500                                | 2 000             |   |                                 |  |
|       |       | 75860    | Euroregiony   | 60   | 1 014           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 1 014  |
|       | 801   |          | Oświata i wychowanie                                | 61   | 173 662         | 82                  | 6 256                                | 167 007                               | 310               |   |                                 | 7  |
|       |       | 80136    | Kuratoria oświaty                                   | 62   | 153 423         |                     | 153                                  | 152 960                               | 310               |   |                                 |  |
|       |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli            | 63   | 7 804           |                     |                                      | 7 804                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80195    | Pozostała działalność                               | 64   | 12 435          | 82                  | 6 103                                | 6 243                                 |                   |   |                                 | 7  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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  | 65   | 4 087 456       | 3 167 316           | 9 124                                | 889 893                               | 21 123            |   |                                 |  |
|       |       | 85120    | Lecznictwo psychiatryczne  | 66   | 50              | 50                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85132    | Inspekcja Sanitarna  | 67   | 877 951         |                     | 1 721                                | 856 472                               | 19 758            |   |                                 |  |
|       |       | 85133    | Inspekcja Farmaceutyczna   | 68   | 25 127          |                     | 18                                   | 25 009                                | 100               |   |                                 |  |
|       |       | 85141    | Ratownictwo medyczne   | 69   | 1 843 646       | 1 842 064           |                                      | 317                                   | 1 265             |   |                                 |  |
|       |       | 85147    | Centra zdrowia publicznego   | 70   | 20              | 20                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85152    | Zapobieganie i zwalczanie AIDS   | 71   | 129             | 119                 |                                      | 10                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85153    | Zwalczanie narkomanii  | 72   | 41              | 41                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 73   | 1 321 971       | 1 321 971           |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85195    | Pozostała działalność  | 74   | 18 521          | 3 051               | 7 385                                | 8 085                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna  | 75   | 12 321 409      | 12 320 737          | 12                                   | 20                                    | 640               |   |                                 |  |
|       |       | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 76   | 94              | 94                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 77   | 813 515         | 813 515             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 78   | 332 621         | 331 981             |                                      |                                       | 640               |   |                                 |  |
|       |       | 85204    | Rodziny zastępcze  | 79   | 87              | 87                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 80   | 16 024          | 16 024              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 81   | 9 200 000       | 9 200 000           |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 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   | 107 448         | 107 448             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 83   | 457 744         | 457 744             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 84   | 519 431         | 519 431             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 85   | 418 151         | 418 151             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 86   | 170             | 170                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 87   | 24 791          | 24 791              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 88   | 73 131          | 73 131              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców   | 89   | 2 038           | 2 038               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 90   | 356 164         | 356 132             | 12                                   | 20                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 91   | 82 624          | 72 797              | 506                                  | 9 321                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 92   | 82 091          | 72 764              | 6                                    | 9 321                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85332    | Wojewódzkie urzędy pracy   | 93   | 33              | 33                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85395    | Pozostała działalność  | 94   | 500             |                     | 500                                  |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 95   | 27 809          | 16 463              |                                      | 11 346                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 96   | 27 809          | 16 463              |                                      | 11 346                                |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   | 142 294         | 989                 | 350                                  | 136 968                               | 3 465             |   |                                 | 522  |
|       |       | 90002    | Gospodarka odpadami   | 98   | 99              | 99                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 99   | 720             | 720                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90007    | Zmniejszenie hałasu i wibracji  | 100  | 70              | 70                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska  | 101  | 141 225         |                     | 350                                  | 136 888                               | 3 465             |   |                                 | 522  |
|       |       | 90095    | Pozostała działalność   | 102  | 180             | 100                 |                                      | 80                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 103  | 84 388          | 28 581              | 117                                  | 55 197                                | 493               |   |                                 |  |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 104  | 33 087          | 28 353              |                                      | 4 734                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków   | 105  | 51 146          | 228                 | 117                                  | 50 308                                | 493               |   |                                 |  |
|       |       | 92195    | Pozostała działalność   | 106  | 155             |                     |                                      | 155                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | 107  | 18 872          | 18 722              | 10                                   |                                       | 140               |   |                                 |  |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe  | 108  | 18 758          | 18 618              |                                      |                                       | 140               |   |                                 |  |
|       |       | 92503    | Rezerwaty i pomniki przyrody  | 109  | 104             | 104                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92595    | Pozostała działalność   | 110  | 10              |                     | 10                                   |                                       |                   |   |                                 |  |
| 85/02 |       |          | Województwo dolnośląskie  | 1    | 1 733 425       | 1 363 058           | 2 047                                | 223 493                               | 15 277            |   |                                 | 129 550  |
|       | 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 2    | 183 820         | 13 960              | 101                                  | 39 099                                | 6 031             |   |                                 | 124 629  |
|       |       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa   | 3    | 2 178           | 1 450               |                                      |                                       |                   |   |                                 | 728  |
|       |       | 01008    | Melioracje wodne  | 4    | 20 941          | 11 047              |                                      |                                       | 5 755             |   |                                 | 4 139  |
|       |       | 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    | 1 000           |                     |                                      | 1 000                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01023    | Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych   | 7    | 1 850           |                     | 5                                    | 1 765                                 | 80                |   |                                 |  |
|       |       | 01032    | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa   | 8    | 8 358           |                     | 31                                   | 8 131                                 | 196               |   |                                 |  |
|       |       | 01033    | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii  | 9    | 6 914           |                     | 25                                   | 6 889                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01034    | Powiatowe inspektoraty weterynarii  | 10   | 20 815          |                     | 34                                   | 20 781                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  | 11   | 7 226           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 7 226  |
|       |       | 01078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 12   | 112 536         |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 112 536  |
|       |       | 01095    | Pozostała działalność   | 13   | 1 358           | 819                 | 6                                    | 533                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 050   |          | Rybolówstwo i rybactwo  | 14   | 1 980           |                     | 61                                   | 1 124                                 | 44                |   |                                 | 751  |
|       |       | 05003    | Państwowa Straż Rybacka   | 15   | 1 229           |                     | 61                                   | 1 124                                 | 44                |   |                                 |  |
|       |       | 05011    | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013  | 16   | 751             |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 751  |

| Część               | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|---------------------|-------|----------|---|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|                     |       |          |   |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| w tysiącach złotych |       |          |   |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1                   | 2     | 3        | 4   | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
|                     | 500   |          | Handel  | 17   | 4 509           |                     | 30                                   | 4 462                                 | 17                |   |                                 |  |
|                     |       | 50001    | Inspekcja Handlowa                                  | 18   | 4 509           |                     | 30                                   | 4 462                                 | 17                |   |                                 |  |
|                     | 600   |          | Transport i łączność                                | 19   | 62 057          | 55 135              | 114                                  | 6 808                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe             | 20   | 55 000          | 55 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 60031    | Przejścia graniczne                                 | 21   | 2 134           |                     |                                      | 2 134                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 60055    | Inspekcja Transportu Drogowego                      | 22   | 4 788           |                     | 114                                  | 4 674                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 60095    | Pozostała działalność                               | 23   | 135             | 135                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                             | 24   | 7 937           | 7 246               |                                      | 691                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 25   | 7 937           | 7 246               |                                      | 691                                   |                   |   |                                 |  |
|                     | 710   |          | Działalność usługowa                                | 26   | 25 696          | 21 418              | 14                                   | 4 133                                 | 131               |   |                                 |  |
|                     |       | 71005    | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                 | 27   | 21              | 21                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 71012    | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 28   | 6 102           | 6 102               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 29   | 2 573           | 1 770               |                                      | 803                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 30   | 461             | 461                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 71015    | Nadzór budowlany                                    | 31   | 15 773          | 12 463              | 14                                   | 3 165                                 | 131               |   |                                 |  |
|                     |       | 71035    | Cmentarze   | 32   | 586             | 421                 |                                      | 165                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 71095    | Pozostała działalność                               | 33   | 180             | 180                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 750   |          | Administracja publiczna                             | 34   | 86 781          | 30 179              | 95                                   | 49 784                                | 3 200             |   |                                 | 3 523  |
|                     |       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                  | 35   | 84 986          | 28 984              | 81                                   | 49 337                                | 3 200             |   |                                 | 3 384  |
|                     |       | 75018    | Urzędy marszałkowskie                               | 36   | 200             | 61                  |                                      |                                       |                   |   |                                 | 139  |
|                     |       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                               | 37   | 1 490           | 1 105               |                                      | 385                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75046    | Komisje egzaminacyjne                               | 38   | 91              | 29                  |                                      | 62                                    |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75095    | Pozostała działalność                               | 39   | 14              |                     | 14                                   |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 752   |          | Obrona narodowa                                     | 40   | 298             | 147                 |                                      | 151                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                           | 41   | 298             | 147                 |                                      | 151                                   |                   |   |                                 |  |
|                     | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 42   | 177 431         | 161 085             | 271                                  | 11 082                                | 4 993             |   |                                 |  |
|                     |       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej      | 43   | 15 165          |                     | 261                                  | 10 441                                | 4 463             |   |                                 |  |
|                     |       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        | 44   | 160 570         | 160 300             |                                      |                                       | 270               |   |                                 |  |
|                     |       | 75414    | Obrona cywilna                                      | 45   | 632             | 268                 |                                      | 364                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego             | 46   | 242             | 242                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                               | 47   | 547             |                     | 10                                   | 277                                   | 260               |   |                                 |  |
|                     |       | 75495    | Pozostała działalność                               | 48   | 275             | 275                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 758   |          | Różne rozliczenia                                   | 49   | 6 922           | 6 275               |                                      |                                       |                   |   |                                 | 647  |
|                     |       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                         | 50   | 6 275           | 6 275               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75860    | Euroregiony   | 51   | 647             |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 647  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   | 52   | 12 778          |                     | 454                                  | 12 324                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80136    | Kuratoria oświaty  | 53   | 11 209          |                     | 10                                   | 11 199                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 54   | 722             |                     |                                      | 722                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80195    | Pozostała działalność  | 55   | 847             |                     | 444                                  | 403                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 851   |          | Ochrona zdrowia  | 56   | 309 405         | 233 266             | 840                                  | 74 756                                | 543               |   |                                 |  |
|       |       | 85132    | Inspekcja Sanitarna  | 57   | 73 115          |                     | 105                                  | 72 467                                | 543               |   |                                 |  |
|       |       | 85133    | Inspekcja Farmaceutyczna   | 58   | 2 044           |                     | 2                                    | 2 042                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85141    | Ratownictwo medyczne   | 59   | 139 214         | 139 214             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 60   | 93 791          | 93 791              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85195    | Pozostała działalność  | 61   | 1 241           | 261                 | 733                                  | 247                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna  | 62   | 823 875         | 823 863             | 12                                   |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 63   | 59 742          | 59 742              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 64   | 16 461          | 16 461              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 65   | 883             | 883                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 66   | 585 858         | 585 858             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 67   | 7 901           | 7 901               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 68   | 43 552          | 43 552              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 69   | 44 500          | 44 500              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 70   | 40 936          | 40 936              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 71   | 2 005           | 2 005               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 72   | 3 700           | 3 700               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców   | 73   | 20              | 20                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 74   | 18 317          | 18 305              | 12                                   |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 75   | 8 707           | 7 627               |                                      | 1 080                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 76   | 8 702           | 7 622               |                                      | 1 080                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85332    | Wojewódzkie urzędy pracy   | 77   | 5               | 5                   |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 78   | 1 960           |                     |                                      | 1 960                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 79   | 1 960           |                     |                                      | 1 960                                 |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   | 80   | 11 967          | 243                 | 50                                   | 11 356                                | 318               |   |                                 |  |
|       |       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 81   | 243             | 243                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska  | 82   | 11 724          |                     | 50                                   | 11 356                                | 318               |   |                                 |  |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 83   | 5 618           | 930                 | 5                                    | 4 683                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 84   | 947             | 780                 |                                      | 167                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków   | 85   | 4 671           | 150                 | 5                                    | 4 516                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | 86   | 1 684           | 1 684               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe  | 87   | 1 660           | 1 660               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92503    | Rezerваты i pomniki przyrody  | 88   | 24              | 24                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 85/04 |       |          | Województwo kujawsko-pomorskie  | 1    | 1 394 139       | 1 196 928           | 1 354                                | 171 022                               | 10 767            |   |                                 | 14 068   |
|       | 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 2    | 66 906          | 5 890               | 33                                   | 42 967                                | 6 487             |   |                                 | 11 529   |
|       |       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa   | 3    | 420             | 420                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01008    | Melioracje wodne  | 4    | 14 683          | 5 032               |                                      |                                       | 6 142             |   |                                 | 3 509  |
|       |       | 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    | 1 398           |                     | 1                                    | 1 322                                 | 75                |   |                                 |  |
|       |       | 01032    | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa   | 8    | 6 211           |                     | 14                                   | 6 122                                 | 75                |   |                                 |  |
|       |       | 01033    | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii  | 9    | 8 672           |                     | 9                                    | 8 543                                 | 120               |   |                                 |  |
|       |       | 01034    | Powiatowe inspektoraty weterynarii  | 10   | 25 931          |                     | 9                                    | 25 847                                | 75                |   |                                 |  |
|       |       | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  | 11   | 8 020           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 8 020  |
|       | 050   |          | Rybołówstwo i rybactwo  | 12   | 2 002           |                     | 38                                   | 892                                   | 40                |   |                                 | 1 032  |
|       |       | 05003    | Państwowa Straż Rybacka   | 13   | 970             |                     | 38                                   | 892                                   | 40                |   |                                 |  |
|       |       | 05011    | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013  | 14   | 1 032           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 1 032  |
|       | 500   |          | Handel  | 15   | 3 312           |                     | 5                                    | 3 222                                 | 85                |   |                                 |  |
|       |       | 50001    | Inspekcja Handlowa  | 16   | 3 312           |                     | 5                                    | 3 222                                 | 85                |   |                                 |  |
|       | 600   |          | Transport i łączność  | 17   | 49 809          | 45 420              | 92                                   | 4 087                                 | 210               |   |                                 |  |
|       |       | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 18   | 45 350          | 45 350              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60031    | Przejścia graniczne   | 19   | 764             |                     |                                      | 764                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60055    | Inspekcja Transportu Drogowego  | 20   | 3 588           |                     | 55                                   | 3 323                                 | 210               |   |                                 |  |
|       |       | 60095    | Pozostała działalność   | 21   | 107             | 70                  | 37                                   |                                       |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   |
|       | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                             | 22   | 3 884           | 3 758               |                                      | 126                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 23   | 3 884           | 3 758               |                                      | 126                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 710   |          | Działalność usługowa                                | 24   | 13 129          | 10 921              | 2                                    | 2 106                                 | 100               |   |                                 |  |
|       |       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego               | 25   | 10              |                     |                                      | 10                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71005    | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                 | 26   | 30              | 30                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 27   | 1 226           | 1 186               |                                      | 40                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 28   | 163             | 163                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71015    | Nadzór budowlany                                    | 29   | 11 499          | 9 341               | 2                                    | 2 056                                 | 100               |   |                                 |  |
|       |       | 71035    | Cmentarze   | 30   | 201             | 201                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna                             | 31   | 70 990          | 30 181              | 80                                   | 37 938                                | 1 284             |   |                                 | 1 507  |
|       |       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                  | 32   | 69 071          | 29 079              | 75                                   | 37 126                                | 1 284             |   |                                 | 1 507  |
|       |       | 75018    | Urzędy marszałkowskie                               | 33   | 80              | 80                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                               | 34   | 1 736           | 1 022               |                                      | 714                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75046    | Komisje egzaminacyjne                               | 35   | 98              |                     |                                      | 98                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75095    | Pozostała działalność                               | 36   | 5               |                     | 5                                    |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa                                     | 37   | 202             | 107                 |                                      | 95                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                           | 38   | 202             | 107                 |                                      | 95                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 39   | 116 669         | 106 419             | 378                                  | 8 672                                 | 1 200             |   |                                 |  |
|       |       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej      | 40   | 7 799           |                     | 378                                  | 7 421                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        | 41   | 107 119         | 106 119             |                                      |                                       | 1 000             |   |                                 |  |
|       |       | 75414    | Obrona cywilna                                      | 42   | 644             |                     |                                      | 544                                   | 100               |   |                                 |  |
|       |       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego             | 43   | 300             | 300                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                               | 44   | 255             |                     |                                      | 155                                   | 100               |   |                                 |  |
|       |       | 75495    | Pozostała działalność                               | 45   | 552             |                     |                                      | 552                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 758   |          | Różne rozliczenia                                   | 46   | 6 567           | 5 851               |                                      | 716                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                         | 47   | 5 851           | 5 851               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                             | 48   | 716             |                     |                                      | 716                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 801   |          | Oświata i wychowanie                                | 49   | 8 982           |                     | 301                                  | 8 681                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80136    | Kuratoria oświaty                                   | 50   | 8 115           |                     |                                      | 8 115                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli            | 51   | 200             |                     |                                      | 200                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80195    | Pozostała działalność                               | 52   | 667             |                     | 301                                  | 366                                   |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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  | 53   | 251 855         | 200 608             | 396                                  | 49 640                                | 1 211             |   |                                 |  |
|       |       | 85132    | Inspekcja Sanitarna  | 54   | 49 475          |                     | 90                                   | 48 174                                | 1 211             |   |                                 |  |
|       |       | 85133    | Inspekcja Farmaceutyczna   | 55   | 1 006           |                     |                                      | 1 006                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85141    | Ratownictwo medyczne   | 56   | 109 515         | 109 515             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 57   | 90 935          | 90 935              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85195    | Pozostała działalność  | 58   | 924             | 158                 | 306                                  | 460                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna  | 59   | 779 453         | 779 453             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 60   | 46 332          | 46 332              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 61   | 21 943          | 21 943              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85204    | Rodziny zastępcze  | 62   | 12              | 12                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 63   | 809             | 809                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 64   | 588 778         | 588 778             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 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   | 31 842          | 31 842              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 69   | 1 612           | 1 612               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 70   | 3 476           | 3 476               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 71   | 27 037          | 27 037              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 72   | 4 571           | 4 005               |                                      | 566                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 73   | 4 557           | 3 991               |                                      | 566                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85332    | Wojewódzkie urzędy pracy   | 74   | 14              | 14                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 75   | 1 120           | 623                 |                                      | 497                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 76   | 1 120           | 623                 |                                      | 497                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 77   | 7 734           | 196                 | 25                                   | 7 363                                 | 150               |   |                                 |  |
|       |       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 78   | 137             | 137                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90007    | Zmniejszenie hałasu i wibracji   | 79   | 59              | 59                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska   | 80   | 7 538           |                     | 25                                   | 7 363                                 | 150               |   |                                 |  |



| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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  | 81   | 4 902           | 1 444               | 4                                    | 3 454                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 82   | 1 827           | 1 444               |                                      | 383                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków   | 83   | 3 069           |                     | 4                                    | 3 065                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92195    | Pozostała działalność   | 84   | 6               |                     |                                      | 6                                     |                   |   |                                 |  |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | 85   | 2 052           | 2 052               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe  | 86   | 2 052           | 2 052               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 85/06 |       |          | Województwo lubelskie   | 1    | 1 466 994       | 1 210 976           | 2 344                                | 217 374                               | 20 657            |   |                                 | 15 643   |
|       | 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 2    | 75 438          | 5 851               | 120                                  | 48 339                                | 8 385             |   |                                 | 12 743   |
|       |       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa   | 3    | 12 048          | 302                 |                                      |                                       | 6 532             |   |                                 | 5 214  |
|       |       | 01008    | Melioracje wodne  | 4    | 6 960           | 5 235               |                                      |                                       | 1 436             |   |                                 | 289  |
|       |       | 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    | 2 802           |                     | 7                                    | 2 395                                 | 400               |   |                                 |  |
|       |       | 01032    | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa   | 8    | 9 918           |                     | 100                                  | 9 818                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01033    | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii  | 9    | 5 423           |                     | 2                                    | 5 421                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01034    | Powiatowe inspektoraty weterynarii  | 10   | 27 571          |                     | 11                                   | 27 543                                | 17                |   |                                 |  |
|       |       | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  | 11   | 7 240           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 7 240  |
|       |       | 01095    | Pozostała działalność   | 12   | 190             | 190                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 050   |          | Rybolówstwo i rybactwo  | 13   | 1 631           |                     | 52                                   | 1 000                                 |                   |   |                                 | 579  |
|       |       | 05003    | Państwowa Straż Rybacka   | 14   | 1 052           |                     | 52                                   | 1 000                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 05011    | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013  | 15   | 579             |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 579  |
|       | 500   |          | Handel  | 16   | 4 279           |                     | 16                                   | 4 245                                 | 18                |   |                                 |  |
|       |       | 50001    | Inspekcja Handlowa  | 17   | 4 279           |                     | 16                                   | 4 245                                 | 18                |   |                                 |  |
|       | 600   |          | Transport i łączność  | 18   | 76 176          | 42 678              | 318                                  | 24 137                                | 9 043             |   |                                 |  |
|       |       | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 19   | 42 556          | 42 556              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60031    | Przejścia graniczne   | 20   | 28 821          |                     | 100                                  | 19 904                                | 8 817             |   |                                 |  |
|       |       | 60055    | Inspekcja Transportu Drogowego  | 21   | 4 639           |                     | 180                                  | 4 233                                 | 226               |   |                                 |  |
|       |       | 60095    | Pozostała działalność   | 22   | 160             | 122                 | 38                                   |                                       |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   |
|       | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                             | 23   | 5 749           | 5 677               | 27                                   | 45                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 24   | 5 749           | 5 677               | 27                                   | 45                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 710   |          | Działalność usługowa                                | 25   | 15 568          | 13 039              | 52                                   | 2 477                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 26   | 2 554           | 2 474               | 46                                   | 34                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71015    | Nadzór budowlany                                    | 27   | 12 763          | 10 358              | 6                                    | 2 399                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71035    | Cmentarze   | 28   | 207             | 207                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71095    | Pozostała działalność                               | 29   | 44              |                     |                                      | 44                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna                             | 30   | 82 317          | 32 147              | 410                                  | 46 407                                | 1 610             |   |                                 | 1 743  |
|       |       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                  | 31   | 80 768          | 31 038              | 85                                   | 46 292                                | 1 610             |   |                                 | 1 743  |
|       |       | 75018    | Urzędy marszałkowskie                               | 32   | 81              | 81                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                               | 33   | 1 465           | 1 025               | 325                                  | 115                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75046    | Komisje egzaminacyjne                               | 34   | 3               | 3                   |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa                                     | 35   | 236             | 175                 |                                      | 39                                    | 22                |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                           | 36   | 236             | 175                 |                                      | 39                                    | 22                |   |                                 |  |
|       | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 37   | 118 244         | 108 138             | 422                                  | 8 397                                 | 709               |   |                                 | 578  |
|       |       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej      | 38   | 9 048           |                     | 422                                  | 8 048                                 |                   |   |                                 | 578  |
|       |       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        | 39   | 108 474         | 107 841             |                                      |                                       | 633               |   |                                 |  |
|       |       | 75414    | Obrona cywilna                                      | 40   | 369             | 17                  |                                      | 326                                   | 26                |   |                                 |  |
|       |       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego             | 41   | 330             | 280                 |                                      |                                       | 50                |   |                                 |  |
|       |       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                               | 42   | 23              |                     |                                      | 23                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 758   |          | Różne rozliczenia                                   | 43   | 2 233           | 1 083               |                                      | 1 150                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                         | 44   | 1 083           | 1 083               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                             | 45   | 1 150           |                     |                                      | 1 150                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 801   |          | Oświata i wychowanie                                | 46   | 10 691          |                     | 438                                  | 10 253                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80136    | Kuratoria oświaty                                   | 47   | 9 181           |                     | 8                                    | 9 173                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli            | 48   | 609             |                     |                                      | 609                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80195    | Pozostała działalność                               | 49   | 901             |                     | 430                                  | 471                                   |                   |   |                                 |  |

| Część               | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|---------------------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|                     |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| w tysiącach złotych |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1                   | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
|                     | 851   |          | Ochrona zdrowia  | 50   | 255 356         | 198 062             | 483                                  | 55 961                                | 850               |   |                                 |  |
|                     |       | 85132    | Inspekcja Sanitarna  | 51   | 54 582          |                     | 44                                   | 53 688                                | 850               |   |                                 |  |
|                     |       | 85133    | Inspekcja Farmaceutyczna   | 52   | 1 518           |                     | 1                                    | 1 517                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85141    | Ratownictwo medyczne   | 53   | 112 856         | 112 856             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85152    | Zapobieganie i zwalczanie AIDS   | 54   | 41              | 41                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85153    | Zwalczanie narkomanii  | 55   | 41              | 41                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 56   | 84 943          | 84 943              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85195    | Pozostała działalność  | 57   | 1 375           | 181                 | 438                                  | 756                                   |                   |   |                                 |  |
|                     | 852   |          | Pomoc społeczna  | 58   | 796 892         | 796 892             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 59   | 46 775          | 46 775              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 60   | 24 109          | 24 109              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85204    | Rodziny zastępcze  | 61   | 15              | 15                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 62   | 863             | 863                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 63   | 582 553         | 582 553             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 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   | 6 428           | 6 428               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 65   | 40 455          | 40 455              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 66   | 31 693          | 31 693              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 67   | 31 915          | 31 915              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 68   | 1 092           | 1 092               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 69   | 6 473           | 6 473               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców   | 70   | 450             | 450                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85295    | Pozostała działalność  | 71   | 24 071          | 24 071              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 72   | 5 026           | 4 425               |                                      | 601                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 73   | 5 026           | 4 425               |                                      | 601                                   |                   |   |                                 |  |
|                     | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 74   | 1 960           | 410                 |                                      | 1 550                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 75   | 1 960           | 410                 |                                      | 1 550                                 |                   |   |                                 |  |
|                     | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 76   | 9 143           |                     | 2                                    | 9 121                                 | 20                |   |                                 |  |
|                     |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska   | 77   | 9 143           |                     | 2                                    | 9 121                                 | 20                |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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  | 78   | 4 969           | 1 313               | 4                                    | 3 652                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 79   | 1 350           | 1 255               |                                      | 95                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków   | 80   | 3 619           | 58                  | 4                                    | 3 557                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | 81   | 1 086           | 1 086               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe  | 82   | 1 086           | 1 086               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 85/08 |       |          | Województwo lubuskie  | 1    | 784 481         | 630 705             | 1 239                                | 111 325                               | 21 653            |   |                                 | 19 559   |
|       | 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 2    | 59 060          | 8 485               | 37                                   | 23 978                                | 11 941            |   |                                 | 14 619   |
|       |       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa   | 3    | 478             | 450                 |                                      |                                       | 28                |   |                                 |  |
|       |       | 01008    | Melioracje wodne  | 4    | 28 002          | 7 930               |                                      |                                       | 11 913            |   |                                 | 8 159  |
|       |       | 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    | 1 901           |                     | 2                                    | 1 899                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01032    | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa   | 8    | 4 566           |                     | 17                                   | 4 549                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01033    | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii  | 9    | 5 400           |                     | 15                                   | 5 385                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01034    | Powiatowe inspektoraty weterynarii  | 10   | 10 907          |                     | 3                                    | 10 904                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  | 11   | 6 460           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 6 460  |
|       |       | 01095    | Pozostała działalność   | 12   | 55              | 55                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 050   |          | Rybołówstwo i rybactwo  | 13   | 1 713           |                     | 20                                   | 615                                   |                   |   |                                 | 1 078  |
|       |       | 05003    | Państwowa Straż Rybacka   | 14   | 635             |                     | 20                                   | 615                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 05011    | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013  | 15   | 1 078           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 1 078  |
|       | 500   |          | Handel  | 16   | 3 026           |                     | 10                                   | 2 976                                 | 40                |   |                                 |  |
|       |       | 50001    | Inspekcja Handlowa  | 17   | 3 026           |                     | 10                                   | 2 976                                 | 40                |   |                                 |  |
|       | 600   |          | Transport i łączność  | 18   | 28 530          | 25 060              | 100                                  | 3 370                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 19   | 25 000          | 25 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60055    | Inspekcja Transportu Drogowego  | 20   | 3 470           |                     | 100                                  | 3 370                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60095    | Pozostała działalność   | 21   | 60              | 60                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 22   | 1 620           | 1 498               | 4                                    | 118                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 23   | 1 620           | 1 498               | 4                                    | 118                                   |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   | 11 144          | 9 562               | 5                                    | 1 577                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 25   | 100             |                     |                                      | 100                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71005    | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)  | 26   | 32              | 32                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71012    | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej   | 27   | 2 083           | 2 083               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  | 28   | 2 272           | 2 222               |                                      | 50                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 29   | 340             | 330                 |                                      | 10                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71015    | Nadzór budowlany   | 30   | 6 136           | 4 714               | 5                                    | 1 417                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71035    | Cmentarze  | 31   | 181             | 181                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 32   | 55 025          | 14 421              | 80                                   | 28 227                                | 8 978             |   |                                 | 3 319  |
|       |       | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 33   | 54 441          | 13 947              | 80                                   | 28 117                                | 8 978             |   |                                 | 3 319  |
|       |       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa  | 34   | 483             | 474                 |                                      | 9                                     |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75046    | Komisje egzaminacyjne  | 35   | 63              |                     |                                      | 63                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75095    | Pozostała działalność  | 36   | 38              |                     |                                      | 38                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 37   | 438             | 115                 | 10                                   | 263                                   |                   | 50                                      |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 38   | 438             | 115                 | 10                                   | 263                                   |                   | 50                                      |                                 |  |
|       | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 39   | 71 297          | 63 135              | 300                                  | 6 975                                 | 344               |   |                                 | 543  |
|       |       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 40   | 7 414           |                     | 300                                  | 6 571                                 |                   |   |                                 | 543  |
|       |       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 41   | 63 214          | 63 014              |                                      |                                       | 200               |   |                                 |  |
|       |       | 75414    | Obrona cywilna   | 42   | 303             | 75                  |                                      | 228                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego  | 43   | 46              | 46                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe  | 44   | 320             |                     |                                      | 176                                   | 144               |   |                                 |  |
|       | 758   |          | Różne rozliczenia  | 45   | 800             |                     |                                      | 800                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | 46   | 800             |                     |                                      | 800                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 801   |          | Oświata i wychowanie   | 47   | 5 046           |                     | 199                                  | 4 847                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80136    | Kuratoria oświaty  | 48   | 4 310           |                     | 3                                    | 4 307                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 49   | 260             |                     |                                      | 260                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80195    | Pozostała działalność  | 50   | 476             |                     | 196                                  | 280                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 851   |          | Ochrona zdrowia  | 51   | 130 680         | 101 960             | 447                                  | 28 073                                | 200               |   |                                 |  |
|       |       | 85132    | Inspekcja Sanitarna  | 52   | 27 442          |                     | 95                                   | 27 147                                | 200               |   |                                 |  |
|       |       | 85133    | Inspekcja Farmaceutyczna   | 53   | 673             |                     |                                      | 673                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85141    | Ratownictwo medyczne   | 54   | 65 338          | 65 338              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85152    | Zapobieganie i zwalczanie AIDS   | 55   | 6               | 6                   |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 56   | 36 608          | 36 608              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85195    | Pozostała działalność  | 57   | 613             | 8                   | 352                                  | 253                                   |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   | 402 476         | 402 476             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 59   | 21 600          | 21 600              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 60   | 9 287           | 9 287               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85204    | Rodziny zastępcze  | 61   | 24              | 24                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 62   | 678             | 678                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 63   | 296 236         | 296 236             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 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   | 5 344           | 5 344               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 65   | 21 100          | 21 100              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 66   | 22 900          | 22 900              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 67   | 7 631           | 7 631               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 68   | 1 110           | 1 110               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 69   | 610             | 610                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 70   | 15 956          | 15 956              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 71   | 2 800           | 2 400               |                                      | 400                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 72   | 2 800           | 2 400               |                                      | 400                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 73   | 1 960           | 190                 |                                      | 1 770                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 74   | 1 960           | 190                 |                                      | 1 770                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 75   | 5 372           | 40                  | 16                                   | 5 216                                 | 100               |   |                                 |  |
|       |       | 90002    | Gospodarka odpadami  | 76   | 10              | 10                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 77   | 30              | 30                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska   | 78   | 5 332           |                     | 16                                   | 5 216                                 | 100               |   |                                 |  |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 79   | 2 594           | 463                 | 11                                   | 2 120                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 80   | 788             | 463                 |                                      | 325                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków  | 81   | 1 806           |                     | 11                                   | 1 795                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 82   | 900             | 900                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe   | 83   | 900             | 900                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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    | 1 515 903       | 1 239 378           | 2 724                                | 243 192                               | 14 285            |   |                                 | 16 324   |
|       | 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 2    | 102 929         | 5 172               | 65                                   | 80 080                                | 6 100             |   |                                 | 11 512   |
|       |       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 3    | 722             | 212                 |                                      |                                       | 288               |   |                                 | 222  |
|       |       | 01008    | Melioracje wodne  | 4    | 13 110          | 4 860               |                                      |                                       | 5 074             |   |                                 | 3 176  |
|       |       | 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    | 3 094           |                     |                                      | 3 094                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01023    | Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych   | 7    | 1 352           |                     | 2                                    | 1 334                                 | 16                |   |                                 |  |
|       |       | 01032    | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa   | 8    | 8 596           |                     | 50                                   | 8 178                                 | 368               |   |                                 |  |
|       |       | 01033    | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii  | 9    | 5 948           |                     | 3                                    | 5 825                                 | 120               |   |                                 |  |
|       |       | 01034    | Powiatowe inspektoraty weterynarii  | 10   | 61 889          |                     | 10                                   | 61 645                                | 234               |   |                                 |  |
|       |       | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  | 11   | 8 114           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 8 114  |
|       |       | 01095    | Pozostała działalność   | 12   | 6               | 2                   |                                      | 4                                     |                   |   |                                 |  |
|       | 050   |          | Rybolówstwo i rybactwo  | 13   | 1 929           | 34                  | 22                                   | 1 199                                 |                   |   |                                 | 674  |
|       |       | 05003    | Państwowa Straż Rybacka   | 14   | 1 221           |                     | 22                                   | 1 199                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 05011    | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013  | 15   | 708             | 34                  |                                      |                                       |                   |   |                                 | 674  |
|       | 500   |          | Handel  | 16   | 5 139           |                     | 18                                   | 5 028                                 | 93                |   |                                 |  |
|       |       | 50001    | Inspekcja Handlowa  | 17   | 5 139           |                     | 18                                   | 5 028                                 | 93                |   |                                 |  |
|       | 600   |          | Transport i łączność  | 18   | 34 407          | 29 063              | 76                                   | 5 034                                 | 234               |   |                                 |  |
|       |       | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 19   | 29 000          | 29 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60031    | Przejścia graniczne   | 20   | 694             |                     |                                      | 694                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60055    | Inspekcja Transportu Drogowego  | 21   | 4 645           |                     | 71                                   | 4 340                                 | 234               |   |                                 |  |
|       |       | 60095    | Pozostała działalność   | 22   | 68              | 63                  | 5                                    |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 23   | 5 119           | 4 468               |                                      | 651                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 24   | 5 119           | 4 468               |                                      | 651                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 710   |          | Działalność usługowa  | 25   | 17 253          | 14 603              | 10                                   | 2 537                                 | 103               |   |                                 |  |
|       |       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 26   | 55              |                     |                                      | 55                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71005    | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)   | 27   | 40              | 40                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)   | 28   | 3 870           | 3 825               | 5                                    | 40                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71015    | Nadzór budowlany  | 29   | 12 682          | 10 182              | 5                                    | 2 392                                 | 103               |   |                                 |  |
|       |       | 71035    | Cmentarze   | 30   | 240             | 240                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71095    | Pozostała działalność   | 31   | 366             | 316                 |                                      | 50                                    |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   | 81 241          | 28 174              | 110                                  | 49 498                                | 1 634             |   |                                 | 1 825  |
|       |       | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 33   | 80 000          | 27 277              | 110                                  | 49 154                                | 1 634             |   |                                 | 1 825  |
|       |       | 75018    | Urzędy marszałkowskie  | 34   | 32              | 32                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa  | 35   | 1 104           | 810                 |                                      | 294                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75046    | Komisje egzaminacyjne  | 36   | 61              | 11                  |                                      | 50                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75095    | Pozostała działalność  | 37   | 44              | 44                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 38   | 417             | 27                  |                                      | 240                                   | 150               |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 39   | 417             | 27                  |                                      | 240                                   | 150               |   |                                 |  |
|       | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 40   | 164 460         | 148 118             | 302                                  | 9 676                                 | 4 051             |   |                                 | 2 313  |
|       |       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 41   | 12 344          |                     | 302                                  | 9 471                                 | 258               |   |                                 | 2 313  |
|       |       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 42   | 151 128         | 147 670             |                                      |                                       | 3 458             |   |                                 |  |
|       |       | 75414    | Obrona cywilna   | 43   | 638             | 349                 |                                      | 129                                   | 160               |   |                                 |  |
|       |       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego  | 44   | 99              | 99                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe  | 45   | 251             |                     |                                      | 76                                    | 175               |   |                                 |  |
|       | 758   |          | Różne rozliczenia  | 46   | 1 512           | 260                 |                                      | 1 252                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe  | 47   | 260             | 260                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | 48   | 1 252           |                     |                                      | 1 252                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 801   |          | Oświata i wychowanie   | 49   | 12 512          |                     | 942                                  | 11 520                                | 50                |   |                                 |  |
|       |       | 80136    | Kuratoria oświaty  | 50   | 10 214          |                     | 5                                    | 10 159                                | 50                |   |                                 |  |
|       |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 51   | 840             |                     |                                      | 840                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80195    | Pozostała działalność  | 52   | 1 458           |                     | 937                                  | 521                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 851   |          | Ochrona zdrowia  | 53   | 276 962         | 215 215             | 1 154                                | 59 609                                | 984               |   |                                 |  |
|       |       | 85132    | Inspekcja Sanitarna  | 54   | 58 043          |                     | 180                                  | 56 879                                | 984               |   |                                 |  |
|       |       | 85133    | Inspekcja Farmaceutyczna   | 55   | 1 970           |                     |                                      | 1 970                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85141    | Ratownictwo medyczne   | 56   | 121 112         | 121 112             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85152    | Zapobieganie i zwalczanie AIDS   | 57   | 62              | 62                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 58   | 93 931          | 93 931              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85195    | Pozostała działalność  | 59   | 1 844           | 110                 | 974                                  | 760                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna  | 60   | 785 680         | 785 040             |                                      |                                       | 640               |   |                                 |  |
|       |       | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 61   | 21              | 21                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 62   | 46 983          | 46 983              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 63   | 21 697          | 21 057              |                                      |                                       | 640               |   |                                 |  |



| Część               | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   |
|                     |       | 85204    | Rodziny zastępcze  | 64   | 21              | 21                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 65   | 472             | 472                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 66   | 557 109         | 557 109             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 67   | 7 675           | 7 675               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 68   | 28 785          | 28 785              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 69   | 56 327          | 56 327              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 70   | 38 271          | 38 271              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 71   | 1 778           | 1 778               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 72   | 2 142           | 2 142               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców   | 73   | 60              | 60                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85295    | Pozostała działalność  | 74   | 24 339          | 24 339              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 75   | 6 673           | 5 489               |                                      | 1 184                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 76   | 6 672           | 5 488               |                                      | 1 184                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85332    | Wojewódzkie urzędy pracy   | 77   | 1               | 1                   |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 78   | 2 521           | 801                 |                                      | 1 720                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 79   | 2 521           | 801                 |                                      | 1 720                                 |                   |   |                                 |  |
|                     | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 80   | 10 896          | 100                 | 25                                   | 10 541                                | 230               |   |                                 |  |
|                     |       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 81   | 100             | 100                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska   | 82   | 10 796          |                     | 25                                   | 10 541                                | 230               |   |                                 |  |
|                     | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 83   | 4 595           | 1 156               |                                      | 3 423                                 | 16                |   |                                 |  |
|                     |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 84   | 1 504           | 1 156               |                                      | 348                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków  | 85   | 3 091           |                     |                                      | 3 075                                 | 16                |   |                                 |  |
|                     | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 86   | 1 658           | 1 658               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 92502    | Parki krajobrazowe   | 87   | 1 658           | 1 658               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |

| Część               | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|---------------------|-------|----------|---|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|                     |       |          |   |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| w tysiącach złotych |       |          |   |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1                   | 2     | 3        | 4   | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
| 85/12               |       |          | Województwo małopolskie   | 1    | 1 768 852       | 1 494 651           | 1 677                                | 229 619                               | 16 474            |   |                                 | 26 431   |
|                     | 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 2    | 71 745          | 7 231               | 16                                   | 38 572                                | 8 243             |   |                                 | 17 683   |
|                     |       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 3    | 9 221           | 1 126               |                                      |                                       | 4 431             |   |                                 | 3 664  |
|                     |       | 01008    | Melioracje wodne  | 4    | 12 142          | 5 551               |                                      |                                       | 3 697             |   |                                 | 2 894  |
|                     |       | 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    | 1 303           |                     | 1                                    | 1 302                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 01032    | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa   | 8    | 7 618           |                     | 15                                   | 7 488                                 | 115               |   |                                 |  |
|                     |       | 01033    | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii  | 9    | 5 518           |                     |                                      | 5 518                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 01034    | Powiatowe inspektoraty weterynarii  | 10   | 23 914          |                     |                                      | 23 914                                |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  | 11   | 11 125          |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 11 125   |
|                     |       | 01095    | Pozostała działalność   | 12   | 4               | 4                   |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 020   |          | Leśnictwo   | 13   | 35              | 35                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 02001    | Gospodarka leśna  | 14   | 35              | 35                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 050   |          | Rybołówstwo i rybactwo  | 15   | 1 542           | 30                  | 27                                   | 635                                   |                   |   |                                 | 850  |
|                     |       | 05003    | Państwowa Straż Rybacka   | 16   | 662             |                     | 27                                   | 635                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 05011    | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013  | 17   | 880             | 30                  |                                      |                                       |                   |   |                                 | 850  |
|                     | 500   |          | Handel  | 18   | 4 770           |                     | 24                                   | 4 746                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 50001    | Inspekcja Handlowa  | 19   | 4 770           |                     | 24                                   | 4 746                                 |                   |   |                                 |  |
|                     | 600   |          | Transport i łączność  | 20   | 62 768          | 56 080              | 134                                  | 6 427                                 | 127               |   |                                 |  |
|                     |       | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 21   | 56 000          | 56 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 60031    | Przejścia graniczne   | 22   | 2 497           |                     |                                      | 2 497                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 60055    | Inspekcja Transportu Drogowego  | 23   | 4 177           |                     | 120                                  | 3 930                                 | 127               |   |                                 |  |
|                     |       | 60095    | Pozostała działalność   | 24   | 94              | 80                  | 14                                   |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 25   | 8 535           | 7 983               |                                      | 552                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 26   | 8 535           | 7 983               |                                      | 552                                   |                   |   |                                 |  |

| Część               | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|---------------------|-------|----------|---|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|                     |       |          |   |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| w tysiącach złotych |       |          |   |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1                   | 2     | 3        | 4   | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
|                     | 710   |          | Działalność usługowa                                | 27   | 27 011          | 20 015              | 10                                   | 6 986                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego               | 28   | 3               |                     |                                      | 3                                     |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 71005    | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                 | 29   | 34              | 34                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 30   | 5 073           | 5 063               |                                      | 10                                    |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 31   | 958             | 450                 |                                      | 508                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 71015    | Nadzór budowlany                                    | 32   | 19 108          | 14 468              | 10                                   | 4 630                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 71035    | Cmentarze   | 33   | 1 835           |                     |                                      | 1 835                                 |                   |   |                                 |  |
|                     | 750   |          | Administracja publiczna                             | 34   | 110 993         | 29 300              | 70                                   | 68 311                                | 5 554             |   |                                 | 7 758  |
|                     |       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                  | 35   | 109 578         | 28 337              | 70                                   | 67 859                                | 5 554             |   |                                 | 7 758  |
|                     |       | 75018    | Urzędy marszałkowskie                               | 36   | 26              | 26                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                               | 37   | 967             | 885                 |                                      | 82                                    |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75046    | Komisje egzaminacyjne                               | 38   | 72              | 52                  |                                      | 20                                    |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75095    | Pozostała działalność                               | 39   | 350             |                     |                                      | 350                                   |                   |   |                                 |  |
|                     | 752   |          | Obrona narodowa                                     | 40   | 780             | 156                 |                                      | 324                                   | 300               |   |                                 |  |
|                     |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                           | 41   | 780             | 156                 |                                      | 324                                   | 300               |   |                                 |  |
|                     | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 42   | 163 113         | 150 622             | 346                                  | 11 545                                | 600               |   |                                 |  |
|                     |       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej      | 43   | 11 576          |                     | 330                                  | 10 646                                | 600               |   |                                 |  |
|                     |       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        | 44   | 150 514         | 150 514             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75414    | Obrona cywilna                                      | 45   | 376             | 68                  |                                      | 308                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego             | 46   | 40              | 40                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                               | 47   | 90              |                     |                                      | 90                                    |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75495    | Pozostała działalność                               | 48   | 517             |                     | 16                                   | 501                                   |                   |   |                                 |  |
|                     | 758   |          | Różne rozliczenia                                   | 49   | 7 101           | 6 761               |                                      | 200                                   |                   |   |                                 | 140  |
|                     |       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                         | 50   | 6 761           | 6 761               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                             | 51   | 200             |                     |                                      | 200                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75860    | Euroregiony   | 52   | 140             |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 140  |
|                     | 801   |          | Oświata i wychowanie                                | 53   | 13 871          |                     | 397                                  | 13 474                                |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 80136    | Kuratoria oświaty                                   | 54   | 12 776          |                     | 2                                    | 12 774                                |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli            | 55   | 386             |                     |                                      | 386                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 80195    | Pozostała działalność                               | 56   | 709             |                     | 395                                  | 314                                   |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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  | 57   | 306 577         | 242 480             | 633                                  | 61 921                                | 1 543             |   |                                 |  |
|       |       | 85132    | Inspekcja Sanitarna  | 58   | 60 425          |                     | 96                                   | 58 786                                | 1 543             |   |                                 |  |
|       |       | 85133    | Inspekcja Farmaceutyczna   | 59   | 2 225           |                     |                                      | 2 225                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85141    | Ratownictwo medyczne   | 60   | 141 204         | 141 204             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 61   | 100 994         | 100 994             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85195    | Pozostała działalność  | 62   | 1 729           | 282                 | 537                                  | 910                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna  | 63   | 963 173         | 963 173             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 64   | 71 000          | 71 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 65   | 29 839          | 29 839              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 66   | 977             | 977                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 67   | 740 131         | 740 131             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 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   | 5 637           | 5 637               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 69   | 18 080          | 18 080              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 70   | 36 640          | 36 640              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 71   | 27 506          | 27 506              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 72   | 2 306           | 2 306               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 73   | 5 400           | 5 400               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców   | 74   | 11              | 11                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 75   | 25 646          | 25 646              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 76   | 5 163           | 4 390               |                                      | 773                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 77   | 5 158           | 4 385               |                                      | 773                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85332    | Wojewódzkie urzędy pracy   | 78   | 5               | 5                   |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 79   | 1 680           | 500                 |                                      | 1 180                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 80   | 1 680           | 500                 |                                      | 1 180                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 81   | 10 101          | 70                  | 20                                   | 9 904                                 | 107               |   |                                 |  |
|       |       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 82   | 70              | 70                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska   | 83   | 10 031          |                     | 20                                   | 9 904                                 | 107               |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   | 9 419           | 5 350               |                                      | 4 069                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 85   | 5 747           | 5 350               |                                      | 397                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków   | 86   | 3 573           |                     |                                      | 3 573                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92195    | Pozostała działalność   | 87   | 99              |                     |                                      | 99                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | 88   | 475             | 475                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe  | 89   | 455             | 455                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92503    | Rezerваты i pomniki przyrody  | 90   | 20              | 20                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 85/14 |       |          | Województwo mazowieckie   | 1    | 2 673 927       | 2 198 865           | 2 999                                | 401 087                               | 47 111            |   |                                 | 23 865   |
|       | 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 2    | 137 790         | 8 697               | 83                                   | 91 924                                | 17 491            |   |                                 | 19 595   |
|       |       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa   | 3    | 770             | 770                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01008    | Melioracje wodne  | 4    | 35 073          | 7 335               |                                      |                                       | 17 191            |   |                                 | 10 547   |
|       |       | 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    | 2 626           |                     | 7                                    | 2 559                                 | 60                |   |                                 |  |
|       |       | 01032    | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa   | 8    | 12 640          |                     | 48                                   | 12 352                                | 240               |   |                                 |  |
|       |       | 01033    | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii  | 9    | 10 957          |                     | 18                                   | 10 939                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01034    | Powiatowe inspektoraty weterynarii  | 10   | 60 684          |                     | 10                                   | 60 674                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  | 11   | 9 048           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 9 048  |
|       |       | 01095    | Pozostała działalność   | 12   | 82              | 82                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 020   |          | Leśnictwo   | 13   | 50              | 50                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 02001    | Gospodarka leśna  | 14   | 50              | 50                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 050   |          | Rybolówstwo i rybactwo  | 15   | 3 212           |                     | 130                                  | 2 368                                 |                   |   |                                 | 714  |
|       |       | 05003    | Państwowa Straż Rybacka   | 16   | 2 498           |                     | 130                                  | 2 368                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 05011    | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013  | 17   | 714             |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 714  |
|       | 500   |          | Handel  | 18   | 7 877           |                     | 22                                   | 7 785                                 | 70                |   |                                 |  |
|       |       | 50001    | Inspekcja Handlowa  | 19   | 7 877           |                     | 22                                   | 7 785                                 | 70                |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   |
|       | 600   |          | Transport i łączność                                | 20   | 98 616          | 79 125              | 164                                  | 18 727                                | 600               |   |                                 |  |
|       |       | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe             | 21   | 78 925          | 78 925              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60031    | Przejścia graniczne                                 | 22   | 12 530          |                     |                                      | 12 530                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60055    | Inspekcja Transportu Drogowego                      | 23   | 6 922           |                     | 125                                  | 6 197                                 | 600               |   |                                 |  |
|       |       | 60095    | Pozostała działalność                               | 24   | 239             | 200                 | 39                                   |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                             | 25   | 19 868          | 11 368              |                                      | 1 500                                 | 7 000             |   |                                 |  |
|       |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 26   | 19 868          | 11 368              |                                      | 1 500                                 | 7 000             |   |                                 |  |
|       | 710   |          | Działalność usługowa                                | 27   | 32 847          | 27 749              | 40                                   | 4 988                                 | 70                |   |                                 |  |
|       |       | 71002    | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego      | 28   | 78              |                     |                                      | 78                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71005    | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                 | 29   | 12              | 12                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 30   | 1 864           | 1 764               |                                      | 100                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 31   | 2 037           | 1 957               |                                      | 80                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71015    | Nadzór budowlany                                    | 32   | 26 392          | 21 552              | 40                                   | 4 730                                 | 70                |   |                                 |  |
|       |       | 71035    | Cmentarze   | 33   | 2 464           | 2 464               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna                             | 34   | 157 104         | 52 136              | 215                                  | 95 572                                | 7 050             |   |                                 | 2 131  |
|       |       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                  | 35   | 155 180         | 50 561              | 188                                  | 95 250                                | 7 050             |   |                                 | 2 131  |
|       |       | 75018    | Urzędy marszałkowskie                               | 36   | 75              | 75                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                               | 37   | 1 800           | 1 500               | 20                                   | 280                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75046    | Komisje egzaminacyjne                               | 38   | 42              |                     |                                      | 42                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75095    | Pozostała działalność                               | 39   | 7               |                     | 7                                    |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa                                     | 40   | 355             | 150                 |                                      | 205                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                           | 41   | 355             | 150                 |                                      | 205                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 42   | 286 903         | 253 379             | 435                                  | 26 534                                | 5 130             |   |                                 | 1 425  |
|       |       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej      | 43   | 33 072          |                     | 435                                  | 26 082                                | 5 130             |   |                                 | 1 425  |
|       |       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        | 44   | 250 063         | 250 063             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75414    | Obrona cywilna                                      | 45   | 476             | 226                 |                                      | 250                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego             | 46   | 404             | 404                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                               | 47   | 202             |                     |                                      | 202                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75495    | Pozostała działalność                               | 48   | 2 686           | 2 686               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 758   |          | Różne rozliczenia                                   | 49   | 900             |                     |                                      | 900                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                             | 50   | 900             |                     |                                      | 900                                   |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   | 20 861          |                     | 634                                  | 20 227                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80136    | Kuratoria oświaty  | 52   | 18 699          |                     | 12                                   | 18 687                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 53   | 650             |                     |                                      | 650                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80195    | Pozostała działalność  | 54   | 1 512           |                     | 622                                  | 890                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 851   |          | Ochrona zdrowia  | 55   | 518 528         | 400 399             | 1 242                                | 107 487                               | 9 400             |   |                                 |  |
|       |       | 85132    | Inspekcja Sanitarna  | 56   | 113 722         |                     | 273                                  | 104 049                               | 9 400             |   |                                 |  |
|       |       | 85133    | Inspekcja Farmaceutyczna   | 57   | 2 485           |                     |                                      | 2 485                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85141    | Ratownictwo medyczne   | 58   | 228 771         | 228 771             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 59   | 171 138         | 171 138             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85195    | Pozostała działalność  | 60   | 2 412           | 490                 | 969                                  | 953                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna  | 61   | 1 355 845       | 1 355 845           |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 62   | 30              | 30                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 63   | 105 966         | 105 966             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 64   | 29 054          | 29 054              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85204    | Rodziny zastępcze  | 65   | 10              | 10                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 66   | 1 076           | 1 076               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 67   | 1 013 723       | 1 013 723           |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 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   | 13 663          | 13 663              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 69   | 28 389          | 28 389              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 70   | 73 610          | 73 610              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 71   | 50 930          | 50 930              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 72   | 170             | 170                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 73   | 3 727           | 3 727               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 74   | 7 200           | 7 200               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców   | 75   | 1 145           | 1 145               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 76   | 27 152          | 27 152              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 77   | 6 692           | 6 311               |                                      | 381                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 78   | 6 692           | 6 311               |                                      | 381                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 79   | 2 521           | 2 486               |                                      | 35                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 80   | 2 521           | 2 486               |                                      | 35                                    |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   | 81   | 15 425          | 60                  | 26                                   | 15 039                                | 300               |   |                                 |  |
|       |       | 90002    | Gospodarka odpadami   | 82   | 60              | 60                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska  | 83   | 15 365          |                     | 26                                   | 15 039                                | 300               |   |                                 |  |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 84   | 8 023           | 600                 | 8                                    | 7 415                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 85   | 950             | 600                 |                                      | 350                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków   | 86   | 7 073           |                     | 8                                    | 7 065                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | 87   | 510             | 510                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe  | 88   | 500             | 500                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92503    | Rezerваты i pomniki przyrody  | 89   | 10              | 10                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 85/16 |       |          | Województwo opolskie  | 1    | 600 841         | 481 139             | 888                                  | 99 179                                | 6 179             |   |                                 | 13 456   |
|       | 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 2    | 41 515          | 3 560               | 31                                   | 22 919                                | 4 970             |   |                                 | 10 035   |
|       |       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa   | 3    | 280             | 280                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01008    | Melioracje wodne  | 4    | 11 157          | 3 200               |                                      |                                       | 4 970             |   |                                 | 2 987  |
|       |       | 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    | 868             |                     | 3                                    | 865                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01032    | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa   | 8    | 3 944           |                     | 16                                   | 3 928                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01033    | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii  | 9    | 6 281           |                     | 6                                    | 6 275                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01034    | Powiatowe inspektoraty weterynarii  | 10   | 11 393          |                     | 6                                    | 11 387                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  | 11   | 7 048           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 7 048  |
|       | 020   |          | Leśnictwo   | 12   | 8               | 8                   |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 02001    | Gospodarka leśna  | 13   | 8               | 8                   |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 050   |          | Rybołówstwo i rybactwo  | 14   | 1 424           |                     | 26                                   | 641                                   | 40                |   |                                 | 717  |
|       |       | 05003    | Państwowa Straż Rybacka   | 15   | 707             |                     | 26                                   | 641                                   | 40                |   |                                 |  |
|       |       | 05011    | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013  | 16   | 717             |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 717  |
|       | 500   |          | Handel  | 17   | 2 253           |                     | 9                                    | 2 232                                 | 12                |   |                                 |  |
|       |       | 50001    | Inspekcja Handlowa  | 18   | 2 253           |                     | 9                                    | 2 232                                 | 12                |   |                                 |  |



| Część               | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   |
|                     | 600   |          | Transport i łączność                                | 19   | 27 544          | 25 062              | 71                                   | 2 411                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe             | 20   | 25 000          | 25 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 60055    | Inspekcja Transportu Drogowego                      | 21   | 2 482           |                     | 71                                   | 2 411                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 60095    | Pozostała działalność                               | 22   | 62              | 62                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                             | 23   | 1 624           | 1 258               |                                      | 366                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 24   | 1 622           | 1 258               |                                      | 364                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 70095    | Pozostała działalność                               | 25   | 2               |                     |                                      | 2                                     |                   |   |                                 |  |
|                     | 710   |          | Działalność usługowa                                | 26   | 7 280           | 5 641               | 8                                    | 1 570                                 | 61                |   |                                 |  |
|                     |       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 27   | 1 195           | 1 175               |                                      | 20                                    |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 28   | 100             | 100                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 71015    | Nadzór budowlany                                    | 29   | 5 881           | 4 262               | 8                                    | 1 550                                 | 61                |   |                                 |  |
|                     |       | 71035    | Cmentarze   | 30   | 104             | 104                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 750   |          | Administracja publiczna                             | 31   | 41 751          | 14 094              | 38                                   | 24 386                                | 756               |   |                                 | 2 477  |
|                     |       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                  | 32   | 41 311          | 13 777              | 38                                   | 24 315                                | 756               |   |                                 | 2 425  |
|                     |       | 75018    | Urzędy marszałkowskie                               | 33   | 52              |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 52   |
|                     |       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                               | 34   | 348             | 317                 |                                      | 31                                    |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75046    | Komisje egzaminacyjne                               | 35   | 40              |                     |                                      | 40                                    |                   |   |                                 |  |
|                     | 752   |          | Obrona narodowa                                     | 36   | 300             | 115                 |                                      | 185                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                           | 37   | 300             | 115                 |                                      | 185                                   |                   |   |                                 |  |
|                     | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 38   | 72 957          | 65 796              | 167                                  | 6 994                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej      | 39   | 6 587           |                     | 167                                  | 6 420                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        | 40   | 65 735          | 65 735              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75414    | Obrona cywilna                                      | 41   | 92              |                     |                                      | 92                                    |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego             | 42   | 61              | 61                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                               | 43   | 151             |                     |                                      | 151                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75495    | Pozostała działalność                               | 44   | 331             |                     |                                      | 331                                   |                   |   |                                 |  |
|                     | 758   |          | Różne rozliczenia                                   | 45   | 1 079           |                     |                                      | 852                                   |                   |   |                                 | 227  |
|                     |       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                             | 46   | 852             |                     |                                      | 852                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 75860    | Euroregiony   | 47   | 227             |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 227  |
|                     | 801   |          | Oświata i wychowanie                                | 48   | 5 891           |                     | 228                                  | 5 663                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 80136    | Kuratoria oświaty                                   | 49   | 5 201           |                     | 28                                   | 5 173                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli            | 50   | 345             |                     |                                      | 345                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 80195    | Pozostała działalność                               | 51   | 345             |                     | 200                                  | 145                                   |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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  | 52   | 110 084         | 84 121              | 298                                  | 25 495                                | 170               |   |                                 |  |
|       |       | 85132    | Inspekcja Sanitarna  | 53   | 24 697          |                     | 41                                   | 24 486                                | 170               |   |                                 |  |
|       |       | 85133    | Inspekcja Farmaceutyczna   | 54   | 716             |                     | 1                                    | 715                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85141    | Ratownictwo medyczne   | 55   | 51 973          | 51 973              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 56   | 32 065          | 32 065              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85195    | Pozostała działalność  | 57   | 633             | 83                  | 256                                  | 294                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna  | 58   | 278 141         | 278 141             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 59   | 31 500          | 31 500              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 60   | 7 536           | 7 536               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 61   | 824             | 824                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 62   | 180 905         | 180 905             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 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 | 63   | 2 519           | 2 519               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 64   | 18 678          | 18 678              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 65   | 10 000          | 10 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 66   | 13 425          | 13 425              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 67   | 748             | 748                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 68   | 1 750           | 1 750               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców   | 69   | 20              | 20                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 70   | 10 236          | 10 236              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 71   | 1 475           | 1 344               |                                      | 131                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 72   | 1 475           | 1 344               |                                      | 131                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 73   | 1 000           | 970                 |                                      | 30                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 74   | 1 000           | 970                 |                                      | 30                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 75   | 3 392           |                     | 12                                   | 3 300                                 | 80                |   |                                 |  |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska   | 76   | 3 392           |                     | 12                                   | 3 300                                 | 80                |   |                                 |  |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 77   | 2 659           | 565                 |                                      | 2 004                                 | 90                |   |                                 |  |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 78   | 1 030           | 565                 |                                      | 465                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków  | 79   | 1 629           |                     |                                      | 1 539                                 | 90                |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | 80   | 464             | 464                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe  | 81   | 464             | 464                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 85/18 |       |          | Województwo podkarpackie  | 1    | 1 467 341       | 1 234 271           | 1 427                                | 193 753                               | 22 926            |   |                                 | 14 964   |
|       | 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 2    | 66 929          | 5 575               | 72                                   | 39 583                                | 9 771             |   |                                 | 11 928   |
|       |       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa   | 3    | 4 362           | 360                 |                                      | 10                                    | 2 185             |   |                                 | 1 807  |
|       |       | 01008    | Melioracje wodne  | 4    | 13 816          | 5 000               |                                      |                                       | 6 201             |   |                                 | 2 615  |
|       |       | 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    | 1 648           |                     |                                      | 1 648                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01023    | Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych   | 7    | 1 496           |                     | 2                                    | 1 384                                 | 110               |   |                                 |  |
|       |       | 01032    | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa   | 8    | 7 971           |                     | 42                                   | 7 804                                 | 125               |   |                                 |  |
|       |       | 01033    | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii  | 9    | 7 089           |                     | 9                                    | 6 870                                 | 210               |   |                                 |  |
|       |       | 01034    | Powiatowe inspektoraty weterynarii  | 10   | 22 813          |                     | 6                                    | 21 867                                | 940               |   |                                 |  |
|       |       | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  | 11   | 7 506           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 7 506  |
|       |       | 01095    | Pozostała działalność   | 12   | 28              | 15                  | 13                                   |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 050   |          | Rybołówstwo i rybactwo  | 13   | 2 406           |                     | 80                                   | 1 438                                 | 60                |   |                                 | 828  |
|       |       | 05003    | Państwowa Straż Rybacka   | 14   | 1 578           |                     | 80                                   | 1 438                                 | 60                |   |                                 |  |
|       |       | 05011    | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013  | 15   | 828             |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 828  |
|       | 500   |          | Handel  | 16   | 3 619           |                     | 9                                    | 3 515                                 | 95                |   |                                 |  |
|       |       | 50001    | Inspekcja Handlowa  | 17   | 3 619           |                     | 9                                    | 3 515                                 | 95                |   |                                 |  |
|       | 600   |          | Transport i łączność  | 18   | 77 771          | 57 472              | 167                                  | 13 782                                | 6 350             |   |                                 |  |
|       |       | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 19   | 57 400          | 57 400              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60031    | Przejścia graniczne   | 20   | 15 188          |                     | 47                                   | 9 091                                 | 6 050             |   |                                 |  |
|       |       | 60055    | Inspekcja Transportu Drogowego  | 21   | 5 111           |                     | 120                                  | 4 691                                 | 300               |   |                                 |  |
|       |       | 60095    | Pozostała działalność   | 22   | 72              | 72                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 23   | 2 782           | 2 722               |                                      |                                       | 60                |   |                                 |  |
|       |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 24   | 2 782           | 2 722               |                                      |                                       | 60                |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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                                | 25   | 18 125          | 15 236              | 6                                    | 2 718                                 | 165               |   |                                 |  |
|       |       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego               | 26   | 19              |                     |                                      | 19                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71005    | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                 | 27   | 5               | 5                   |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71012    | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 28   | 954             | 954                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 29   | 4 222           | 4 072               |                                      | 150                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71015    | Nadzór budowlany                                    | 30   | 12 300          | 9 585               | 6                                    | 2 549                                 | 160               |   |                                 |  |
|       |       | 71035    | Cmentarze   | 31   | 520             | 520                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71095    | Pozostała działalność                               | 32   | 105             | 100                 |                                      |                                       | 5                 |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna                             | 33   | 76 285          | 26 442              | 127                                  | 44 508                                | 3 000             |   |                                 | 2 208  |
|       |       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                  | 34   | 74 692          | 24 987              | 127                                  | 44 370                                | 3 000             |   |                                 | 2 208  |
|       |       | 75018    | Urzędy marszałkowskie                               | 35   | 67              | 67                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)      | 36   | 12              | 12                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                               | 37   | 1 430           | 1 351               |                                      | 79                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75046    | Komisje egzaminacyjne                               | 38   | 79              | 20                  |                                      | 59                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75095    | Pozostała działalność                               | 39   | 5               | 5                   |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa                                     | 40   | 274             | 95                  |                                      | 124                                   | 55                |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                           | 41   | 274             | 95                  |                                      | 124                                   | 55                |   |                                 |  |
|       | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 42   | 126 554         | 116 435             | 239                                  | 8 500                                 | 1 380             |   |                                 |  |
|       |       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej      | 43   | 8 833           |                     | 239                                  | 8 047                                 | 547               |   |                                 |  |
|       |       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        | 44   | 116 958         | 116 335             |                                      |                                       | 623               |   |                                 |  |
|       |       | 75414    | Obrona cywilna                                      | 45   | 462             |                     |                                      | 342                                   | 120               |   |                                 |  |
|       |       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego             | 46   | 100             | 100                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                               | 47   | 201             |                     |                                      | 111                                   | 90                |   |                                 |  |
|       | 758   |          | Różne rozliczenia                                   | 48   | 4 374           | 2 959               |                                      | 1 415                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                         | 49   | 2 959           | 2 959               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                             | 50   | 1 415           |                     |                                      | 1 415                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 801   |          | Oświata i wychowanie                                | 51   | 9 255           | 82                  | 384                                  | 8 729                                 | 60                |   |                                 |  |
|       |       | 80136    | Kuratoria oświaty                                   | 52   | 8 227           |                     | 7                                    | 8 160                                 | 60                |   |                                 |  |
|       |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli            | 53   | 322             |                     |                                      | 322                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80195    | Pozostała działalność                               | 54   | 706             | 82                  | 377                                  | 247                                   |                   |   |                                 |  |

| Część               | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|---------------------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|                     |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| w tysiącach złotych |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1                   | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
|                     | 851   |          | Ochrona zdrowia  | 55   | 255 492         | 199 158             | 305                                  | 54 724                                | 1 305             |   |                                 |  |
|                     |       | 85132    | Inspekcja Sanitarna  | 56   | 52 575          |                     | 134                                  | 51 726                                | 715               |   |                                 |  |
|                     |       | 85133    | Inspekcja Farmaceutyczna   | 57   | 2 516           |                     | 2                                    | 2 424                                 | 90                |   |                                 |  |
|                     |       | 85141    | Ratownictwo medyczne   | 58   | 107 090         | 106 590             |                                      |                                       | 500               |   |                                 |  |
|                     |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 59   | 92 538          | 92 538              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85195    | Pozostała działalność  | 60   | 773             | 30                  | 169                                  | 574                                   |                   |   |                                 |  |
|                     | 852   |          | Pomoc społeczna  | 61   | 789 914         | 789 914             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 62   | 51 232          | 51 232              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 63   | 28 353          | 28 353              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 64   | 1 783           | 1 783               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 65   | 594 685         | 594 685             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 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 | 66   | 4 900           | 4 900               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 67   | 34 175          | 34 175              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 68   | 16 860          | 16 860              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 69   | 17 740          | 17 740              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 70   | 700             | 700                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 71   | 10 932          | 10 932              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85295    | Pozostała działalność  | 72   | 28 554          | 28 554              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 73   | 6 689           | 6 189               | 3                                    | 497                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 74   | 6 684           | 6 184               | 3                                    | 497                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85332    | Wojewódzkie urzędy pracy   | 75   | 5               | 5                   |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 76   | 1 735           | 1 735               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 77   | 1 735           | 1 735               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 78   | 11 118          |                     | 27                                   | 10 556                                | 535               |   |                                 |  |
|                     |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska   | 79   | 11 118          |                     | 27                                   | 10 556                                | 535               |   |                                 |  |
|                     | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 80   | 13 294          | 9 532               | 8                                    | 3 604                                 | 150               |   |                                 |  |
|                     |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 81   | 9 906           | 9 532               |                                      | 374                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków  | 82   | 3 388           |                     | 8                                    | 3 230                                 | 150               |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | 83   | 725             | 725                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe  | 84   | 725             | 725                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 85/20 |       |          | Województwo podlaskie   | 1    | 813 614         | 637 828             | 1 000                                | 151 358                               | 7 055             |   |                                 | 16 373   |
|       | 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 2    | 63 203          | 9 151               | 27                                   | 41 005                                | 1 518             |   |                                 | 11 502   |
|       |       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa   | 3    | 9 978           | 5 409               |                                      |                                       | 312               |   |                                 | 4 257  |
|       |       | 01008    | Melioracje wodne  | 4    | 5 244           | 3 628               |                                      |                                       | 1 137             |   |                                 | 479  |
|       |       | 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    | 1 562           |                     | 2                                    | 1 560                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01032    | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa   | 8    | 6 336           |                     | 25                                   | 6 242                                 | 69                |   |                                 |  |
|       |       | 01033    | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii  | 9    | 6 905           |                     |                                      | 6 905                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01034    | Powiatowe inspektoraty weterynarii  | 10   | 25 165          |                     |                                      | 25 165                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  | 11   | 6 766           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 6 766  |
|       |       | 01095    | Pozostała działalność   | 12   | 14              | 14                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 050   |          | Rybołówstwo i rybactwo  | 13   | 2 133           | 30                  | 61                                   | 1 116                                 |                   |   |                                 | 926  |
|       |       | 05003    | Państwowa Straż Rybacka   | 14   | 1 177           |                     | 61                                   | 1 116                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 05011    | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013  | 15   | 956             | 30                  |                                      |                                       |                   |   |                                 | 926  |
|       | 500   |          | Handel  | 16   | 3 878           |                     | 15                                   | 3 863                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 50001    | Inspekcja Handlowa  | 17   | 3 878           |                     | 15                                   | 3 863                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 600   |          | Transport i łączność  | 18   | 38 094          | 21 130              | 170                                  | 11 754                                | 4 393             |   |                                 | 647  |
|       |       | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 19   | 21 100          | 21 100              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60031    | Przejścia graniczne   | 20   | 13 285          |                     | 93                                   | 8 152                                 | 4 393             |   |                                 | 647  |
|       |       | 60055    | Inspekcja Transportu Drogowego  | 21   | 3 679           |                     | 77                                   | 3 602                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60095    | Pozostała działalność   | 22   | 30              | 30                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 23   | 2 212           | 1 768               |                                      | 444                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 24   | 2 212           | 1 768               |                                      | 444                                   |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   | 25   | 9 278           | 7 326               |                                      | 1 952                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71005    | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)  | 26   | 20              | 20                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  | 27   | 1 467           | 1 467               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 28   | 120             | 120                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71015    | Nadzór budowlany   | 29   | 7 591           | 5 639               |                                      | 1 952                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71035    | Cmentarze  | 30   | 80              | 80                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 31   | 45 071          | 11 097              | 30                                   | 31 012                                | 496               |   |                                 | 2 436  |
|       |       | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 32   | 44 380          | 10 567              | 30                                   | 30 851                                | 496               |   |                                 | 2 436  |
|       |       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa  | 33   | 663             | 525                 |                                      | 138                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75046    | Komisje egzaminacyjne  | 34   | 28              | 5                   |                                      | 23                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 35   | 384             |                     |                                      | 384                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 36   | 384             |                     |                                      | 384                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 37   | 77 570          | 68 383              | 251                                  | 7 964                                 | 110               |   |                                 | 862  |
|       |       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 38   | 8 844           |                     | 251                                  | 7 731                                 |                   |   |                                 | 862  |
|       |       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 39   | 68 041          | 68 041              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75414    | Obrona cywilna   | 40   | 318             |                     |                                      | 208                                   | 110               |   |                                 |  |
|       |       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego  | 41   | 342             | 342                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe  | 42   | 25              |                     |                                      | 25                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 758   |          | Różne rozliczenia  | 43   | 1 369           | 224                 |                                      | 1 145                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe  | 44   | 224             | 224                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | 45   | 1 145           |                     |                                      | 1 145                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 801   |          | Oświata i wychowanie   | 46   | 5 730           |                     | 185                                  | 5 345                                 | 200               |   |                                 |  |
|       |       | 80136    | Kuratoria oświaty  | 47   | 5 316           |                     | 4                                    | 5 112                                 | 200               |   |                                 |  |
|       |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 48   | 100             |                     |                                      | 100                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80195    | Pozostała działalność  | 49   | 314             |                     | 181                                  | 133                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 851   |          | Ochrona zdrowia  | 50   | 148 181         | 112 812             | 233                                  | 34 951                                | 185               |   |                                 |  |
|       |       | 85132    | Inspekcja Sanitarna  | 51   | 33 172          |                     | 20                                   | 32 977                                | 175               |   |                                 |  |
|       |       | 85133    | Inspekcja Farmaceutyczna   | 52   | 1 278           |                     | 1                                    | 1 267                                 | 10                |   |                                 |  |
|       |       | 85141    | Ratownictwo medyczne   | 53   | 69 050          | 69 050              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 54   | 43 734          | 43 734              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85195    | Pozostała działalność  | 55   | 947             | 28                  | 212                                  | 707                                   |                   |   |                                 |  |

| Część               | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|---------------------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|                     |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| w tysiącach złotych |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1                   | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
|                     | 852   |          | Pomoc społeczna  | 56   | 402 062         | 402 062             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 57   | 43              | 43                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 58   | 26 912          | 26 912              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 59   | 8 940           | 8 940               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 60   | 1 014           | 1 014               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 61   | 274 237         | 274 237             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 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 | 62   | 3 181           | 3 181               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 63   | 34 411          | 34 411              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 64   | 18 485          | 18 485              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 65   | 15 006          | 15 006              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 66   | 920             | 920                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 67   | 2 200           | 2 200               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców   | 68   | 100             | 100                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85295    | Pozostała działalność  | 69   | 16 613          | 16 613              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 70   | 2 841           | 2 543               |                                      | 298                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 71   | 2 841           | 2 543               |                                      | 298                                   |                   |   |                                 |  |
|                     | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 72   | 560             | 256                 |                                      | 304                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 73   | 560             | 256                 |                                      | 304                                   |                   |   |                                 |  |
|                     | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 74   | 7 761           |                     | 27                                   | 7 581                                 | 153               |   |                                 |  |
|                     |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska   | 75   | 7 761           |                     | 27                                   | 7 581                                 | 153               |   |                                 |  |
|                     | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 76   | 2 511           | 270                 | 1                                    | 2 240                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 77   | 318             | 270                 |                                      | 48                                    |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków  | 78   | 2 193           |                     | 1                                    | 2 192                                 |                   |   |                                 |  |
|                     | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 79   | 776             | 776                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 92502    | Parki krajobrazowe   | 80   | 776             | 776                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |



| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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    | 1 516 312       | 1 302 815           | 1 676                                | 184 649                               | 11 677            |   |                                 | 15 495   |
|       | 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 2    | 74 824          | 16 129              | 102                                  | 44 591                                | 3 652             |   |                                 | 10 350   |
|       |       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 3    | 1 444           | 679                 |                                      |                                       | 417               |   |                                 | 348  |
|       |       | 01008    | Melioracje wodne  | 4    | 22 858          | 15 250              |                                      |                                       | 2 730             |   |                                 | 4 878  |
|       |       | 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    | 1 981           |                     | 10                                   | 1 971                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01032    | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa   | 8    | 7 926           |                     | 80                                   | 7 361                                 | 485               |   |                                 |  |
|       |       | 01033    | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii  | 9    | 7 699           |                     | 1                                    | 7 678                                 | 20                |   |                                 |  |
|       |       | 01034    | Powiatowe inspektoraty weterynarii  | 10   | 26 592          |                     | 11                                   | 26 581                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  | 11   | 5 124           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 5 124  |
|       | 050   |          | Rybołówstwo i rybactwo  | 12   | 4 128           |                     | 90                                   | 1 263                                 |                   |   |                                 | 2 775  |
|       |       | 05003    | Państwowa Straż Rybacka   | 13   | 1 353           |                     | 90                                   | 1 263                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 05011    | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013  | 14   | 2 775           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 2 775  |
|       | 500   |          | Handel  | 15   | 4 007           |                     | 20                                   | 3 987                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 50001    | Inspekcja Handlowa  | 16   | 4 007           |                     | 20                                   | 3 987                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 600   |          | Transport i łączność  | 17   | 59 775          | 51 144              | 73                                   | 8 278                                 | 280               |   |                                 |  |
|       |       | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 18   | 51 000          | 51 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60031    | Przejścia graniczne   | 19   | 5 321           |                     |                                      | 5 321                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60055    | Inspekcja Transportu Drogowego  | 20   | 3 310           |                     | 73                                   | 2 957                                 | 280               |   |                                 |  |
|       |       | 60095    | Pozostała działalność   | 21   | 144             | 144                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 22   | 4 905           | 4 630               |                                      | 275                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 23   | 4 905           | 4 630               |                                      | 275                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 710   |          | Działalność usługowa  | 24   | 15 039          | 12 304              | 14                                   | 2 536                                 | 185               |   |                                 |  |
|       |       | 71005    | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)   | 25   | 3               | 3                   |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)   | 26   | 1 667           | 1 667               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 27   | 554             | 554                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71015    | Nadzór budowlany  | 28   | 12 265          | 9 530               | 14                                   | 2 536                                 | 185               |   |                                 |  |
|       |       | 71035    | Cmentarze   | 29   | 400             | 400                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71095    | Pozostała działalność   | 30   | 150             | 150                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   | 76 802          | 29 325              | 156                                  | 43 884                                | 1 067             |   |                                 | 2 370  |
|       |       | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 32   | 76 101          | 28 678              | 151                                  | 43 835                                | 1 067             |   |                                 | 2 370  |
|       |       | 75018    | Urzędy marszałkowskie   | 33   | 17              | 17                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa   | 34   | 684             | 630                 | 5                                    | 49                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa   | 35   | 417             |                     |                                      | 207                                   | 210               |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne   | 36   | 417             |                     |                                      | 207                                   | 210               |   |                                 |  |
|       | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 37   | 127 008         | 114 044             | 205                                  | 7 676                                 | 5 083             |   |                                 |  |
|       |       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  | 38   | 7 829           |                     | 205                                  | 7 524                                 | 100               |   |                                 |  |
|       |       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 39   | 118 623         | 113 640             |                                      |                                       | 4 983             |   |                                 |  |
|       |       | 75414    | Obrona cywilna  | 40   | 152             |                     |                                      | 152                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego   | 41   | 404             | 404                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 758   |          | Różne rozliczenia   | 42   | 4 002           | 3 472               |                                      | 530                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe   | 43   | 3 472           | 3 472               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe   | 44   | 530             |                     |                                      | 530                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 801   |          | Oświata i wychowanie  | 45   | 9 895           |                     | 379                                  | 9 516                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80136    | Kuratoria oświaty   | 46   | 8 775           |                     | 15                                   | 8 760                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 47   | 350             |                     |                                      | 350                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80195    | Pozostała działalność   | 48   | 770             |                     | 364                                  | 406                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 851   |          | Ochrona zdrowia   | 49   | 227 768         | 173 342             | 625                                  | 52 714                                | 1 087             |   |                                 |  |
|       |       | 85120    | Lecznictwo psychiatryczne   | 50   | 10              | 10                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85132    | Inspekcja Sanitarna   | 51   | 51 673          |                     | 160                                  | 50 426                                | 1 087             |   |                                 |  |
|       |       | 85133    | Inspekcja Farmaceutyczna  | 52   | 1 754           |                     | 4                                    | 1 750                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85141    | Ratownictwo medyczne  | 53   | 104 110         | 104 110             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                              | 54   | 69 146          | 69 146              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85195    | Pozostała działalność   | 55   | 1 075           | 76                  | 461                                  | 538                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna   | 56   | 889 613         | 889 613             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85202    | Domy pomocy społecznej  | 57   | 50 497          | 50 497              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85203    | Ośrodki wsparcia  | 58   | 20 754          | 20 754              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 59   | 810             | 810                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 60   | 702 001         | 702 001             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   |
|       |       | 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 | 61   | 8 624           | 8 624               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 62   | 15 723          | 15 723              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 63   | 41 069          | 41 069              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 64   | 19 334          | 19 334              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 65   | 1 223           | 1 223               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 66   | 7 530           | 7 530               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców   | 67   | 7               | 7                   |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 68   | 22 041          | 22 041              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 69   | 4 150           | 3 785               |                                      | 365                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 70   | 4 150           | 3 785               |                                      | 365                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 71   | 2 241           | 2 241               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 72   | 2 241           | 2 241               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 73   | 6 233           |                     | 10                                   | 6 110                                 | 113               |   |                                 |  |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska   | 74   | 6 233           |                     | 10                                   | 6 110                                 | 113               |   |                                 |  |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 75   | 3 575           | 856                 | 2                                    | 2 717                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 76   | 1 030           | 836                 |                                      | 194                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków  | 77   | 2 545           | 20                  | 2                                    | 2 523                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 78   | 1 930           | 1 930               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe   | 79   | 1 930           | 1 930               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 85/24 |       |          | Województwo śląskie  | 1    | 2 158 789       | 1 836 189           | 2 554                                | 280 669                               | 22 591            |   |                                 | 16 786   |
|       | 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 2    | 68 230          | 4 168               | 69                                   | 41 649                                | 9 195             |   |                                 | 13 149   |
|       |       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa  | 3    | 10 744          | 1 915               |                                      |                                       | 4 467             |   |                                 | 4 362  |
|       |       | 01008    | Melioracje wodne   | 4    | 9 213           | 2 076               |                                      |                                       | 4 450             |   |                                 | 2 687  |
|       |       | 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    | 1 908           |                     | 6                                    | 1 882                                 | 20                |   |                                 |  |
|       |       | 01032    | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa  | 8    | 6 884           |                     | 50                                   | 6 638                                 | 196               |   |                                 |  |
|       |       | 01033    | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii   | 9    | 9 029           |                     | 10                                   | 8 957                                 | 62                |   |                                 |  |
|       |       | 01034    | Powiatowe inspektoraty weterynarii   | 10   | 23 358          |                     | 3                                    | 23 355                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013   | 11   | 6 100           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 6 100  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   |
|       | 020   |          | Leśnictwo  | 12   | 50              | 50                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 02001    | Gospodarka leśna   | 13   | 50              | 50                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 050   |          | Rybołówstwo i rybactwo   | 14   | 1 864           |                     | 59                                   | 907                                   |                   |   |                                 | 898  |
|       |       | 05003    | Państwowa Straż Rybacka  | 15   | 966             |                     | 59                                   | 907                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 05011    | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 16   | 898             |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 898  |
|       | 500   |          | Handel   | 17   | 4 968           |                     | 10                                   | 4 958                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 50001    | Inspekcja Handlowa   | 18   | 4 968           |                     | 10                                   | 4 958                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 600   |          | Transport i łączność   | 19   | 41 844          | 34 146              | 140                                  | 7 558                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe  | 20   | 34 000          | 34 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60031    | Przejścia graniczne  | 21   | 1 909           |                     |                                      | 1 909                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60055    | Inspekcja Transportu Drogowego   | 22   | 5 789           |                     | 140                                  | 5 649                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60095    | Pozostała działalność  | 23   | 146             | 146                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 24   | 16 059          | 14 850              |                                      | 1 209                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 25   | 15 998          | 14 789              |                                      | 1 209                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 70095    | Pozostała działalność  | 26   | 61              | 61                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 710   |          | Działalność usługowa   | 27   | 25 947          | 22 296              | 10                                   | 3 641                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71005    | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)  | 28   | 6               | 6                   |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71012    | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej   | 29   | 3 227           | 3 227               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  | 30   | 3 260           | 3 260               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 31   | 483             | 483                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71015    | Nadzór budowlany   | 32   | 18 356          | 14 705              | 10                                   | 3 641                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71035    | Cmentarze  | 33   | 615             | 615                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna  | 34   | 142 354         | 45 278              | 291                                  | 84 227                                | 9 826             |   |                                 | 2 732  |
|       |       | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 35   | 140 697         | 44 038              | 270                                  | 83 831                                | 9 826             |   |                                 | 2 732  |
|       |       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa  | 36   | 1 582           | 1 240               | 1                                    | 341                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75046    | Komisje egzaminacyjne  | 37   | 50              |                     |                                      | 50                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75095    | Pozostała działalność  | 38   | 25              |                     | 20                                   | 5                                     |                   |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa  | 39   | 498             | 100                 |                                      | 218                                   | 180               |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 40   | 498             | 100                 |                                      | 218                                   | 180               |   |                                 |  |
|       | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 41   | 243 680         | 225 725             | 432                                  | 15 526                                | 1 997             |   |                                 |  |
|       |       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 42   | 13 222          |                     | 432                                  | 12 790                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 43   | 227 090         | 225 483             |                                      |                                       | 1 607             |   |                                 |  |
|       |       | 75414    | Obrona cywilna   | 44   | 1 462           | 187                 |                                      | 1 085                                 | 190               |   |                                 |  |
|       |       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego  | 45   | 55              | 55                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe  | 46   | 738             |                     |                                      | 538                                   | 200               |   |                                 |  |
|       |       | 75495    | Pozostała działalność  | 47   | 1 113           |                     |                                      | 1 113                                 |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   |
|       | 758   |          | Różne rozliczenia  | 48   | 5 571           | 2 321               |                                      | 2 250                                 | 1 000             |   |                                 |  |
|       |       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe  | 49   | 2 321           | 2 321               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | 50   | 3 250           |                     |                                      | 2 250                                 | 1 000             |   |                                 |  |
|       | 801   |          | Oświata i wychowanie   | 51   | 20 269          |                     | 595                                  | 19 667                                |                   |   |                                 | 7  |
|       |       | 80136    | Kuratoria oświaty  | 52   | 18 359          |                     | 15                                   | 18 344                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 53   | 744             |                     |                                      | 744                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80195    | Pozostała działalność  | 54   | 1 166           |                     | 580                                  | 579                                   |                   |   |                                 | 7  |
|       | 851   |          | Ochrona zdrowia  | 55   | 415 955         | 330 635             | 901                                  | 84 146                                | 273               |   |                                 |  |
|       |       | 85132    | Inspekcja Sanitarna  | 56   | 81 490          |                     | 161                                  | 81 056                                | 273               |   |                                 |  |
|       |       | 85133    | Inspekcja Farmaceutyczna   | 57   | 2 434           |                     |                                      | 2 434                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85141    | Ratownictwo medyczne   | 58   | 198 241         | 198 241             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85152    | Zapobieganie i zwalczanie AIDS   | 59   | 10              |                     |                                      | 10                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 60   | 131 654         | 131 654             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85195    | Pozostała działalność  | 61   | 2 126           | 740                 | 740                                  | 646                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna  | 62   | 1 145 373       | 1 145 373           |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 63   | 70 146          | 70 146              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 64   | 21 663          | 21 663              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 65   | 1 942           | 1 942               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 66   | 879 893         | 879 893             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 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   | 9 765           | 9 765               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 68   | 37 500          | 37 500              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 69   | 45 318          | 45 318              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 70   | 44 750          | 44 750              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 71   | 3 145           | 3 145               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 72   | 4 500           | 4 500               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców   | 73   | 20              | 20                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 74   | 26 731          | 26 731              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 75   | 6 575           | 5 837               |                                      | 738                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 76   | 6 575           | 5 837               |                                      | 738                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 77   | 1 680           | 854                 |                                      | 826                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 78   | 1 680           | 854                 |                                      | 826                                   |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   | 79   | 9 993           | 129                 | 37                                   | 9 707                                 | 120               |   |                                 |  |
|       |       | 90002    | Gospodarka odpadami   | 80   | 25              | 25                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 81   | 104             | 104                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska  | 82   | 9 864           |                     | 37                                   | 9 707                                 | 120               |   |                                 |  |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 83   | 5 909           | 2 457               | 10                                   | 3 442                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 84   | 2 886           | 2 457               |                                      | 429                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków   | 85   | 3 023           |                     | 10                                   | 3 013                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | 86   | 1 970           | 1 970               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe  | 87   | 1 920           | 1 920               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92503    | Rezerваты i pomniki przyrody  | 88   | 50              | 50                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 85/26 |       |          | Województwo świętokrzyskie  | 1    | 926 377         | 763 108             | 1 090                                | 126 690                               | 19 780            |   |                                 | 15 709   |
|       | 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 2    | 56 858          | 4 474               | 67                                   | 31 749                                | 7 666             |   |                                 | 12 902   |
|       |       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa   | 3    | 4 581           | 300                 |                                      |                                       | 2 357             |   |                                 | 1 924  |
|       |       | 01008    | Melioracje wodne  | 4    | 12 473          | 4 104               |                                      |                                       | 5 149             |   |                                 | 3 220  |
|       |       | 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    | 1 149           |                     | 6                                    | 1 093                                 | 50                |   |                                 |  |
|       |       | 01032    | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa   | 8    | 4 456           |                     | 26                                   | 4 320                                 | 110               |   |                                 |  |
|       |       | 01033    | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii  | 9    | 5 328           |                     | 15                                   | 5 313                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01034    | Powiatowe inspektoraty weterynarii  | 10   | 20 413          |                     | 20                                   | 20 393                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  | 11   | 7 758           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 7 758  |
|       |       | 01095    | Pozostała działalność   | 12   | 20              | 20                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 020   |          | Leśnictwo   | 13   | 20              | 20                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 02001    | Gospodarka leśna  | 14   | 20              | 20                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 050   |          | Rybołówstwo i rybactwo  | 15   | 1 156           |                     | 15                                   | 395                                   | 21                |   |                                 | 725  |
|       |       | 05003    | Państwowa Straż Rybacka   | 16   | 431             |                     | 15                                   | 395                                   | 21                |   |                                 |  |
|       |       | 05011    | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013  | 17   | 725             |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 725  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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  | 18   | 2 280           |                     | 7                                    | 2 173                                 | 100               |   |                                 |  |
|       |       | 50001    | Inspekcja Handlowa                                  | 19   | 2 280           |                     | 7                                    | 2 173                                 | 100               |   |                                 |  |
|       | 600   |          | Transport i łączność                                | 20   | 32 540          | 29 588              | 55                                   | 2 847                                 | 50                |   |                                 |  |
|       |       | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe             | 21   | 29 504          | 29 504              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60031    | Przejścia graniczne                                 | 22   | 4               |                     |                                      | 4                                     |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60055    | Inspekcja Transportu Drogowego                      | 23   | 2 948           |                     | 55                                   | 2 843                                 | 50                |   |                                 |  |
|       |       | 60095    | Pozostała działalność                               | 24   | 84              | 84                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                             | 25   | 2 971           | 1 637               |                                      | 1 334                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 26   | 2 971           | 1 637               |                                      | 1 334                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 710   |          | Działalność usługowa                                | 27   | 8 790           | 7 072               | 3                                    | 1 630                                 | 85                |   |                                 |  |
|       |       | 71005    | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                 | 28   | 60              | 60                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 29   | 1 341           | 1 300               |                                      | 41                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 30   | 305             | 300                 |                                      | 5                                     |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71015    | Nadzór budowlany                                    | 31   | 6 351           | 4 754               | 3                                    | 1 509                                 | 85                |   |                                 |  |
|       |       | 71035    | Cmentarze   | 32   | 500             | 500                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71095    | Pozostała działalność                               | 33   | 233             | 158                 |                                      | 75                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna                             | 34   | 60 327          | 15 321              | 116                                  | 34 733                                | 8 757             |   |                                 | 1 400  |
|       |       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                  | 35   | 58 733          | 14 568              | 116                                  | 33 892                                | 8 757             |   |                                 | 1 400  |
|       |       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                               | 36   | 774             | 753                 |                                      | 21                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75046    | Komisje egzaminacyjne                               | 37   | 23              |                     |                                      | 23                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75095    | Pozostała działalność                               | 38   | 797             |                     |                                      | 797                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa                                     | 39   | 438             |                     |                                      | 188                                   | 250               |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                           | 40   | 438             |                     |                                      | 188                                   | 250               |   |                                 |  |
|       | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 41   | 78 936          | 69 881              | 246                                  | 7 622                                 | 505               |   |                                 | 682  |
|       |       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej      | 42   | 8 360           |                     | 246                                  | 7 432                                 |                   |   |                                 | 682  |
|       |       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        | 43   | 70 281          | 69 881              |                                      |                                       | 400               |   |                                 |  |
|       |       | 75414    | Obrona cywilna                                      | 44   | 250             |                     |                                      | 190                                   | 60                |   |                                 |  |
|       |       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego             | 45   | 45              |                     |                                      |                                       | 45                |   |                                 |  |
|       | 758   |          | Różne rozliczenia                                   | 46   | 3 041           | 2 041               |                                      |                                       | 1 000             |   |                                 |  |
|       |       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                         | 47   | 2 041           | 2 041               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                             | 48   | 1 000           |                     |                                      |                                       | 1 000             |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   | 49   | 6 421           |                     | 237                                  | 6 184                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80136    | Kuratoria oświaty  | 50   | 5 827           |                     | 20                                   | 5 807                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 51   | 200             |                     |                                      | 200                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80195    | Pozostała działalność  | 52   | 394             |                     | 217                                  | 177                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 851   |          | Ochrona zdrowia  | 53   | 142 571         | 110 000             | 331                                  | 31 119                                | 1 121             |   |                                 |  |
|       |       | 85120    | Lecznictwo psychiatryczne  | 54   | 40              | 40                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85132    | Inspekcja Sanitarna  | 55   | 31 561          |                     | 47                                   | 30 393                                | 1 121             |   |                                 |  |
|       |       | 85133    | Inspekcja Farmaceutyczna   | 56   | 627             |                     | 1                                    | 626                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85141    | Ratownictwo medyczne   | 57   | 56 428          | 56 428              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 58   | 53 524          | 53 524              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85195    | Pozostała działalność  | 59   | 391             | 8                   | 283                                  | 100                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna  | 60   | 516 635         | 516 635             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 61   | 37 772          | 37 772              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 62   | 13 621          | 13 621              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 63   | 458             | 458                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 64   | 399 454         | 399 454             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 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   | 3 200           | 3 200               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 66   | 11 000          | 11 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 67   | 17 500          | 17 500              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 68   | 10 000          | 10 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 69   | 462             | 462                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 70   | 2 200           | 2 200               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 71   | 20 968          | 20 968              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 72   | 3 778           | 3 141               |                                      | 637                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 73   | 3 778           | 3 141               |                                      | 637                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 74   | 709             | 709                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 75   | 709             | 709                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 76   | 4 163           | 100                 | 8                                    | 3 970                                 | 85                |   |                                 |  |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska   | 77   | 4 063           |                     | 8                                    | 3 970                                 | 85                |   |                                 |  |
|       |       | 90095    | Pozostała działalność  | 78   | 100             | 100                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |



| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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  | 79   | 3 344           | 1 230               | 5                                    | 2 109                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 80   | 1 382           | 1 230               |                                      | 152                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków   | 81   | 1 962           |                     | 5                                    | 1 957                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | 82   | 1 399           | 1 259               |                                      |                                       | 140               |   |                                 |  |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe  | 83   | 1 399           | 1 259               |                                      |                                       | 140               |   |                                 |  |
| 85/28 |       |          | Województwo warmińsko-mazurskie   | 1    | 1 222 110       | 1 014 415           | 1 177                                | 166 517                               | 17 956            |   |                                 | 22 045   |
|       | 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 2    | 78 538          | 9 732               | 87                                   | 41 977                                | 8 754             |   |                                 | 17 988   |
|       |       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa   | 3    | 260             | 217                 |                                      | 43                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01008    | Melioracje wodne  | 4    | 24 787          | 9 395               |                                      |                                       | 8 604             |   |                                 | 6 788  |
|       |       | 01009    | Spółki wodne  | 5    | 120             | 120                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 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    | 1 465           |                     | 10                                   | 1 455                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01032    | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa   | 8    | 6 576           |                     | 45                                   | 6 381                                 | 150               |   |                                 |  |
|       |       | 01033    | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii  | 9    | 7 384           |                     | 20                                   | 7 364                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01034    | Powiatowe inspektoraty weterynarii  | 10   | 25 775          |                     | 12                                   | 25 763                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  | 11   | 11 200          |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 11 200   |
|       |       | 01095    | Pozostała działalność   | 12   | 15              |                     |                                      | 15                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 020   |          | Leśnictwo   | 13   | 10              | 10                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 02001    | Gospodarka leśna  | 14   | 10              | 10                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 050   |          | Rybołówstwo i rybactwo  | 15   | 3 650           |                     | 90                                   | 2 200                                 | 175               |   |                                 | 1 185  |
|       |       | 05003    | Państwowa Straż Rybacka   | 16   | 2 465           |                     | 90                                   | 2 200                                 | 175               |   |                                 |  |
|       |       | 05011    | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013  | 17   | 1 185           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 1 185  |
|       | 150   |          | Przetwórstwo przemysłowe  | 18   | 50              | 50                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości   | 19   | 50              | 50                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 500   |          | Handel  | 20   | 2 919           |                     | 13                                   | 2 906                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 50001    | Inspekcja Handlowa  | 21   | 2 919           |                     | 13                                   | 2 906                                 |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   |
|       | 600   |          | Transport i łączność                                | 22   | 57 525          | 38 050              | 266                                  | 13 415                                | 5 794             |   |                                 |  |
|       |       | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe             | 23   | 38 000          | 38 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60031    | Przejścia graniczne                                 | 24   | 16 192          |                     | 120                                  | 10 278                                | 5 794             |   |                                 |  |
|       |       | 60055    | Inspekcja Transportu Drogowego                      | 25   | 3 283           |                     | 146                                  | 3 137                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60095    | Pozostała działalność                               | 26   | 50              | 50                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                             | 27   | 1 453           | 1 272               |                                      | 181                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 28   | 1 388           | 1 272               |                                      | 116                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 70095    | Pozostała działalność                               | 29   | 65              |                     |                                      | 65                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 710   |          | Działalność usługowa                                | 30   | 10 881          | 8 984               | 7                                    | 1 890                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego               | 31   | 80              |                     |                                      | 80                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71005    | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                 | 32   | 2               | 2                   |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 33   | 1 255           | 1 225               |                                      | 30                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 34   | 150             | 140                 |                                      | 10                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71015    | Nadzór budowlany                                    | 35   | 8 279           | 6 502               | 7                                    | 1 770                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71035    | Cmentarze   | 36   | 415             | 415                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71095    | Pozostała działalność                               | 37   | 700             | 700                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna                             | 38   | 52 961          | 13 257              | 70                                   | 36 279                                | 1 220             |   |                                 | 2 135  |
|       |       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                  | 39   | 52 411          | 12 791              | 70                                   | 36 195                                | 1 220             |   |                                 | 2 135  |
|       |       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                               | 40   | 509             | 466                 |                                      | 43                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75046    | Komisje egzaminacyjne                               | 41   | 41              |                     |                                      | 41                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa                                     | 42   | 341             |                     |                                      | 321                                   | 20                |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                           | 43   | 341             |                     |                                      | 321                                   | 20                |   |                                 |  |
|       | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 44   | 94 971          | 84 330              | 283                                  | 8 720                                 | 1 319             |   |                                 | 319  |
|       |       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej      | 45   | 8 620           |                     | 283                                  | 8 018                                 |                   |   |                                 | 319  |
|       |       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        | 46   | 84 630          | 83 430              |                                      |                                       | 1 200             |   |                                 |  |
|       |       | 75414    | Obrona cywilna                                      | 47   | 298             |                     |                                      | 244                                   | 54                |   |                                 |  |
|       |       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego             | 48   | 900             | 900                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                               | 49   | 523             |                     |                                      | 458                                   | 65                |   |                                 |  |
|       | 758   |          | Różne rozliczenia                                   | 50   | 1 895           | 645                 |                                      | 1 250                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                         | 51   | 645             | 645                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                             | 52   | 1 250           |                     |                                      | 1 250                                 |                   |   |                                 |  |

| Część               | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|---------------------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|                     |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| w tysiącach złotych |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1                   | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
|                     | 801   |          | Oświata i wychowanie   | 53   | 6 370           |                     | 162                                  | 6 208                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 80136    | Kuratoria oświaty  | 54   | 5 823           |                     | 8                                    | 5 815                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 55   | 265             |                     |                                      | 265                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 80195    | Pozostała działalność  | 56   | 282             |                     | 154                                  | 128                                   |                   |   |                                 |  |
|                     | 851   |          | Ochrona zdrowia  | 57   | 201 416         | 160 860             | 172                                  | 39 927                                | 457               |   |                                 |  |
|                     |       | 85132    | Inspekcja Sanitarna  | 58   | 39 231          |                     | 55                                   | 38 719                                | 457               |   |                                 |  |
|                     |       | 85133    | Inspekcja Farmaceutyczna   | 59   | 821             |                     |                                      | 821                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85141    | Ratownictwo medyczne   | 60   | 91 814          | 91 814              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 61   | 69 006          | 69 006              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85195    | Pozostała działalność  | 62   | 544             | 40                  | 117                                  | 387                                   |                   |   |                                 |  |
|                     | 852   |          | Pomoc społeczna  | 63   | 690 133         | 690 133             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 64   | 47 000          | 47 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 65   | 36 762          | 36 762              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85204    | Rodziny zastępcze  | 66   | 5               | 5                   |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 67   | 1 497           | 1 497               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 68   | 509 530         | 509 530             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 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   | 7 907           | 7 907               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 70   | 24 015          | 24 015              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 71   | 14 034          | 14 034              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 72   | 21 090          | 21 090              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 73   | 842             | 842                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 74   | 3 218           | 3 218               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców   | 75   | 5               | 5                   |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85295    | Pozostała działalność  | 76   | 24 228          | 24 228              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 77   | 5 182           | 4 846               |                                      | 336                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 78   | 5 182           | 4 846               |                                      | 336                                   |                   |   |                                 |  |
|                     | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 79   | 1 681           | 267                 |                                      | 1 414                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 80   | 1 681           | 267                 |                                      | 1 414                                 |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   | 81   | 7 159           |                     | 10                                   | 6 581                                 | 150               |   |                                 | 418  |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska  | 82   | 7 109           |                     | 10                                   | 6 531                                 | 150               |   |                                 | 418  |
|       |       | 90095    | Pozostała działalność   | 83   | 50              |                     |                                      | 50                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 84   | 3 516           | 520                 | 17                                   | 2 912                                 | 67                |   |                                 |  |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 85   | 900             | 520                 |                                      | 380                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków   | 86   | 2 566           |                     | 17                                   | 2 482                                 | 67                |   |                                 |  |
|       |       | 92195    | Pozostała działalność   | 87   | 50              |                     |                                      | 50                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | 88   | 1 459           | 1 459               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe  | 89   | 1 459           | 1 459               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 85/30 |       |          | Województwo wielkopolskie   | 1    | 1 977 870       | 1 606 898           | 2 806                                | 323 481                               | 25 102            |   |                                 | 19 583   |
|       | 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 2    | 147 839         | 12 379              | 117                                  | 107 751                               | 12 565            |   |                                 | 15 027   |
|       |       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa   | 3    | 1 237           | 118                 |                                      |                                       | 522               |   |                                 | 597  |
|       |       | 01008    | Melioracje wodne  | 4    | 29 130          | 11 921              |                                      |                                       | 11 783            |   |                                 | 5 426  |
|       |       | 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    | 2 342           |                     | 20                                   | 2 262                                 | 60                |   |                                 |  |
|       |       | 01032    | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa   | 8    | 12 557          |                     | 36                                   | 12 321                                | 200               |   |                                 |  |
|       |       | 01033    | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii  | 9    | 16 659          |                     | 11                                   | 16 648                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01034    | Powiatowe inspektoraty weterynarii  | 10   | 72 792          |                     | 50                                   | 72 742                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  | 11   | 9 004           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 9 004  |
|       | 050   |          | Rybołówstwo i rybactwo  | 12   | 3 793           |                     | 40                                   | 2 295                                 | 80                |   |                                 | 1 378  |
|       |       | 05003    | Państwowa Straż Rybacka   | 13   | 2 415           |                     | 40                                   | 2 295                                 | 80                |   |                                 |  |
|       |       | 05011    | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013  | 14   | 1 378           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 1 378  |
|       | 500   |          | Handel  | 15   | 5 525           |                     | 12                                   | 5 453                                 | 60                |   |                                 |  |
|       |       | 50001    | Inspekcja Handlowa  | 16   | 5 525           |                     | 12                                   | 5 453                                 | 60                |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   |
|       | 600   |          | Transport i łączność                                | 17   | 57 535          | 50 261              | 135                                  | 6 639                                 | 500               |   |                                 |  |
|       |       | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe             | 18   | 50 000          | 50 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60031    | Przejścia graniczne                                 | 19   | 1 838           |                     |                                      | 1 838                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60055    | Inspekcja Transportu Drogowego                      | 20   | 5 436           |                     | 135                                  | 4 801                                 | 500               |   |                                 |  |
|       |       | 60095    | Pozostała działalność                               | 21   | 261             | 261                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                             | 22   | 5 706           | 5 219               |                                      | 487                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 23   | 5 706           | 5 219               |                                      | 487                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 710   |          | Działalność usługowa                                | 24   | 25 934          | 22 842              | 8                                    | 2 934                                 | 150               |   |                                 |  |
|       |       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego               | 25   | 29              |                     | 8                                    | 21                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 26   | 6 312           | 6 312               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 27   | 413             | 400                 |                                      | 13                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71015    | Nadzór budowlany                                    | 28   | 18 460          | 15 410              |                                      | 2 900                                 | 150               |   |                                 |  |
|       |       | 71035    | Cmentarze   | 29   | 720             | 720                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna                             | 30   | 104 048         | 35 743              | 365                                  | 64 334                                | 2 085             |   |                                 | 1 521  |
|       |       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                  | 31   | 102 363         | 34 238              | 365                                  | 64 154                                | 2 085             |   |                                 | 1 521  |
|       |       | 75018    | Urzędy marszałkowskie                               | 32   | 163             | 163                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                               | 33   | 1 442           | 1 342               |                                      | 100                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75046    | Komisje egzaminacyjne                               | 34   | 80              |                     |                                      | 80                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa                                     | 35   | 477             |                     |                                      | 277                                   | 200               |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                           | 36   | 477             |                     |                                      | 277                                   | 200               |   |                                 |  |
|       | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 37   | 184 742         | 163 210             | 309                                  | 12 051                                | 7 619             |   |                                 | 1 553  |
|       |       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej      | 38   | 12 894          |                     | 309                                  | 10 832                                | 200               |   |                                 | 1 553  |
|       |       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        | 39   | 169 926         | 163 166             |                                      |                                       | 6 760             |   |                                 |  |
|       |       | 75414    | Obrona cywilna                                      | 40   | 16              |                     |                                      | 6                                     | 10                |   |                                 |  |
|       |       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego             | 41   | 44              | 44                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                               | 42   | 922             |                     |                                      | 273                                   | 649               |   |                                 |  |
|       |       | 75495    | Pozostała działalność                               | 43   | 940             |                     |                                      | 940                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 758   |          | Różne rozliczenia                                   | 44   | 1 000           |                     |                                      | 1 000                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                             | 45   | 1 000           |                     |                                      | 1 000                                 |                   |   |                                 |  |

| Część               | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 r. | z tego:             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|---------------------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|
|                     |       |          |  |      |                 | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| w tysiącach złotych |       |          |  |      |                 |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 1                   | 2     | 3        | 4  | 5    | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                     | 10                | 11                                      | 12                              | 13   |
|                     | 801   |          | Oświata i wychowanie   | 46   | 16 468          |                     | 543                                  | 15 925                                |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 80136    | Kuratoria oświaty  | 47   | 13 812          |                     | 12                                   | 13 800                                |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 48   | 1 238           |                     |                                      | 1 238                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 80195    | Pozostała działalność  | 49   | 1 418           |                     | 531                                  | 887                                   |                   |   |                                 |  |
|                     | 851   |          | Ochrona zdrowia  | 50   | 321 033         | 234 950             | 713                                  | 84 131                                | 1 239             |   |                                 |  |
|                     |       | 85132    | Inspekcja Sanitarna  | 51   | 81 890          |                     | 160                                  | 81 256                                | 474               |   |                                 |  |
|                     |       | 85133    | Inspekcja Farmaceutyczna   | 52   | 2 291           |                     | 5                                    | 2 286                                 |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85141    | Ratownictwo medyczne   | 53   | 146 971         | 145 896             |                                      | 310                                   | 765               |   |                                 |  |
|                     |       | 85147    | Centra zdrowia publicznego   | 54   | 20              | 20                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85152    | Zapobieganie i zwalczanie AIDS   | 55   | 10              | 10                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 56   | 88 709          | 88 709              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85195    | Pozostała działalność  | 57   | 1 142           | 315                 | 548                                  | 279                                   |                   |   |                                 |  |
|                     | 852   |          | Pomoc społeczna  | 58   | 1 069 515       | 1 069 515           |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 59   | 62 072          | 62 072              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 60   | 27 009          | 27 009              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 61   | 1 027           | 1 027               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 62   | 856 381         | 856 381             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 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 | 63   | 7 150           | 7 150               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 64   | 31 302          | 31 302              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 65   | 31 358          | 31 358              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 66   | 21 315          | 21 315              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 67   | 1 663           | 1 663               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 68   | 8 200           | 8 200               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców   | 69   | 50              | 50                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85295    | Pozostała działalność  | 70   | 21 988          | 21 988              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 71   | 9 236           | 7 807               | 501                                  | 928                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 72   | 8 733           | 7 804               | 1                                    | 928                                   |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85332    | Wojewódzkie urzędy pracy   | 73   | 3               | 3                   |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85395    | Pozostała działalność  | 74   | 500             |                     | 500                                  |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 75   | 2 521           | 2 521               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|                     |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 76   | 2 521           | 2 521               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   | 77   | 14 877          | 47                  | 30                                   | 14 192                                | 504               |   |                                 | 104  |
|       |       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 78   | 36              | 36                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90007    | Zmniejszenie hałasu i wibracji  | 79   | 11              | 11                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska  | 80   | 14 830          |                     | 30                                   | 14 192                                | 504               |   |                                 | 104  |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 81   | 6 497           | 1 280               | 33                                   | 5 084                                 | 100               |   |                                 |  |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 82   | 1 618           | 1 280               |                                      | 338                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków   | 83   | 4 879           |                     | 33                                   | 4 746                                 | 100               |   |                                 |  |
|       | 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | 84   | 1 124           | 1 124               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92502    | Parki krajobrazowe  | 85   | 1 124           | 1 124               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
| 85/32 |       |          | Województwo zachodniopomorskie  | 1    | 1 211 516       | 1 022 279           | 1 030                                | 165 309                               | 7 003             |   |                                 | 15 895   |
|       | 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 2    | 73 825          | 12 710              | 50                                   | 44 286                                | 5 128             |   |                                 | 11 651   |
|       |       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa   | 3    | 100             | 100                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01008    | Melioracje wodne  | 4    | 22 159          | 12 200              |                                      |                                       | 5 008             |   |                                 | 4 951  |
|       |       | 01009    | Spółki wodne  | 5    | 250             | 250                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01022    | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 6    | 1 271           |                     |                                      | 1 271                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01023    | Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych   | 7    | 2 089           |                     | 1                                    | 2 018                                 | 70                |   |                                 |  |
|       |       | 01032    | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa   | 8    | 7 502           |                     | 28                                   | 7 424                                 | 50                |   |                                 |  |
|       |       | 01033    | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii  | 9    | 8 324           |                     | 5                                    | 8 319                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01034    | Powiatowe inspektoraty weterynarii  | 10   | 25 193          |                     | 16                                   | 25 177                                |                   |   |                                 |  |
|       |       | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  | 11   | 6 700           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 6 700  |
|       |       | 01095    | Pozostała działalność   | 12   | 237             | 160                 |                                      | 77                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 050   |          | Rybolówstwo i rybactwo  | 13   | 2 819           |                     | 20                                   | 1 065                                 |                   |   |                                 | 1 734  |
|       |       | 05003    | Państwowa Straż Rybacka   | 14   | 1 085           |                     | 20                                   | 1 065                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 05011    | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013  | 15   | 1 734           |                     |                                      |                                       |                   |   |                                 | 1 734  |
|       | 500   |          | Handel  | 16   | 3 907           |                     | 12                                   | 3 895                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 50001    | Inspekcja Handlowa  | 17   | 3 907           |                     | 12                                   | 3 895                                 |                   |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   |
|       | 600   |          | Transport i łączność                                | 18   | 50 003          | 45 080              | 64                                   | 4 789                                 | 70                |   |                                 |  |
|       |       | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe             | 19   | 45 000          | 45 000              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60031    | Przejścia graniczne                                 | 20   | 2 014           |                     |                                      | 2 014                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 60055    | Inspekcja Transportu Drogowego                      | 21   | 2 909           |                     | 64                                   | 2 775                                 | 70                |   |                                 |  |
|       |       | 60095    | Pozostała działalność                               | 22   | 80              | 80                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                             | 23   | 3 628           | 3 117               |                                      | 511                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 24   | 3 628           | 3 117               |                                      | 511                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 710   |          | Działalność usługowa                                | 25   | 15 322          | 13 066              | 3                                    | 2 183                                 | 70                |   |                                 |  |
|       |       | 71005    | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                 | 26   | 20              | 20                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 27   | 4 998           | 4 985               |                                      | 13                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71015    | Nadzór budowlany                                    | 28   | 9 717           | 7 474               | 3                                    | 2 170                                 | 70                |   |                                 |  |
|       |       | 71035    | Cmentarze   | 29   | 507             | 507                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 71095    | Pozostała działalność                               | 30   | 80              | 80                  |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       | 750   |          | Administracja publiczna                             | 31   | 57 878          | 19 828              | 67                                   | 34 873                                | 600               |   |                                 | 2 510  |
|       |       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                  | 32   | 57 133          | 19 125              | 65                                   | 34 833                                | 600               |   |                                 | 2 510  |
|       |       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                               | 33   | 715             | 703                 |                                      | 12                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75046    | Komisje egzaminacyjne                               | 34   | 30              |                     | 2                                    | 28                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 752   |          | Obrona narodowa                                     | 35   | 124             |                     | 5                                    | 119                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                           | 36   | 124             |                     | 5                                    | 119                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 37   | 112 934         | 103 011             | 234                                  | 9 679                                 | 10                |   |                                 |  |
|       |       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej      | 38   | 9 412           |                     | 234                                  | 9 178                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        | 39   | 102 611         | 102 611             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75414    | Obrona cywilna                                      | 40   | 356             |                     |                                      | 356                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego             | 41   | 400             | 400                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                               | 42   | 90              |                     |                                      | 80                                    | 10                |   |                                 |  |
|       |       | 75495    | Pozostała działalność                               | 43   | 65              |                     |                                      | 65                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 758   |          | Różne rozliczenia                                   | 44   | 18 623          | 17 583              |                                      | 1 040                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                         | 45   | 17 583          | 17 583              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                             | 46   | 1 040           |                     |                                      | 1 040                                 |                   |   |                                 |  |
|       | 801   |          | Oświata i wychowanie                                | 47   | 8 622           |                     | 178                                  | 8 444                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80136    | Kuratoria oświaty                                   | 48   | 7 579           |                     | 4                                    | 7 575                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli            | 49   | 573             |                     |                                      | 573                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 80195    | Pozostała działalność                               | 50   | 470             |                     | 174                                  | 296                                   |                   |   |                                 |  |



| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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  | 51   | 215 593         | 169 448             | 351                                  | 45 239                                | 555               |   |                                 |  |
|       |       | 85132    | Inspekcja Sanitarna  | 52   | 44 858          |                     | 60                                   | 44 243                                | 555               |   |                                 |  |
|       |       | 85133    | Inspekcja Farmaceutyczna   | 53   | 769             |                     | 1                                    | 768                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85141    | Ratownictwo medyczne   | 54   | 99 959          | 99 952              |                                      | 7                                     |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 55   | 69 255          | 69 255              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85195    | Pozostała działalność  | 56   | 752             | 241                 | 290                                  | 221                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 852   |          | Pomoc społeczna  | 57   | 632 629         | 632 609             |                                      | 20                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 58   | 37 986          | 37 986              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 59   | 15 593          | 15 593              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 60   | 911             | 911                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 61   | 438 526         | 438 526             |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 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 | 62   | 6 831           | 6 831               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 63   | 37 900          | 37 900              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 64   | 40 927          | 40 927              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 65   | 26 460          | 26 460              |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85226    | Ośrodki adopcyjne  | 66   | 1 458           | 1 458               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 67   | 3 600           | 3 600               |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców   | 68   | 150             | 150                 |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 69   | 22 287          | 22 267              |                                      | 20                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 70   | 3 066           | 2 658               | 2                                    | 406                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 71   | 3 066           | 2 658               | 2                                    | 406                                   |                   |   |                                 |  |
|       | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 72   | 1 960           | 1 900               |                                      | 60                                    |                   |   |                                 |  |
|       |       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 73   | 1 960           | 1 900               |                                      | 60                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 74   | 6 960           | 4                   | 25                                   | 6 431                                 | 500               |   |                                 |  |
|       |       | 90002    | Gospodarka odpadami  | 75   | 4               | 4                   |                                      |                                       |                   |   |                                 |  |
|       |       | 90014    | Inspekcja Ochrony Środowiska   | 76   | 6 926           |                     | 25                                   | 6 401                                 | 500               |   |                                 |  |
|       |       | 90095    | Pozostała działalność  | 77   | 30              |                     |                                      | 30                                    |                   |   |                                 |  |
|       | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 78   | 2 963           | 615                 | 9                                    | 2 269                                 | 70                |   |                                 |  |
|       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 79   | 904             | 615                 |                                      | 289                                   |                   |   |                                 |  |
|       |       | 92121    | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków  | 80   | 2 059           |                     | 9                                    | 1 980                                 | 70                |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział       | Treść   | Poz.           | Plan na 2015 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   |
|       | 925   | 92502<br>92595 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody<br>Parki krajobrazowe<br>Pozostała działalność | 81<br>82<br>83 | 660<br>650<br>10              | 650<br>650          | 10<br>10                             |                                       |                         |   |                                 |  |
| 86    | 750   | 75016          | SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM<br><br>Administracja publiczna<br>Samorządowe kolegia odwoławcze                              | 1<br>2<br>3    | 112 873<br>112 873<br>112 873 |                     | 112<br>112<br>112                    | 110 642<br>110 642<br>110 642         | 2 119<br>2 119<br>2 119 |   |                                 |  |
| 86/01 | 750   | 75016          | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie<br><br>Administracja publiczna<br>Samorządowe kolegia odwoławcze                        | 1<br>2<br>3    | 10 154<br>10 154<br>10 154    |                     | 15<br>15<br>15                       | 10 012<br>10 012<br>10 012            | 127<br>127<br>127       |   |                                 |  |
| 86/03 | 750   | 75016          | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej<br><br>Administracja publiczna<br>Samorządowe kolegia odwoławcze                | 1<br>2<br>3    | 1 164<br>1 164<br>1 164       |                     | 3<br>3<br>3                          | 1 081<br>1 081<br>1 081               | 80<br>80<br>80          |   |                                 |  |
| 86/05 | 750   | 75016          | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku<br><br>Administracja publiczna<br>Samorządowe kolegia odwoławcze                      | 1<br>2<br>3    | 2 192<br>2 192<br>2 192       |                     | 3<br>3<br>3                          | 2 189<br>2 189<br>2 189               |                         |   |                                 |  |
| 86/07 | 750   | 75016          | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej<br><br>Administracja publiczna<br>Samorządowe kolegia odwoławcze                   | 1<br>2<br>3    | 2 350<br>2 350<br>2 350       |                     | 1<br>1<br>1                          | 2 311<br>2 311<br>2 311               | 38<br>38<br>38          |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   |
| 86/09 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy   | 1    | 3 013           |                     | 3                                    | 2 920                                 | 90                |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                        | 2    | 3 013           |                     | 3                                    | 2 920                                 | 90                |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                 | 3    | 3 013           |                     | 3                                    | 2 920                                 | 90                |   |                                 |  |
| 86/11 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie      | 1    | 1 028           |                     |                                      | 1 008                                 | 20                |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                        | 2    | 1 028           |                     |                                      | 1 008                                 | 20                |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                 | 3    | 1 028           |                     |                                      | 1 008                                 | 20                |   |                                 |  |
| 86/13 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie  | 1    | 1 251           |                     | 1                                    | 1 220                                 | 30                |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                        | 2    | 1 251           |                     | 1                                    | 1 220                                 | 30                |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                 | 3    | 1 251           |                     | 1                                    | 1 220                                 | 30                |   |                                 |  |
| 86/15 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie | 1    | 2 127           |                     | 1                                    | 2 111                                 | 15                |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                        | 2    | 2 127           |                     | 1                                    | 2 111                                 | 15                |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                 | 3    | 2 127           |                     | 1                                    | 2 111                                 | 15                |   |                                 |  |
| 86/17 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu      | 1    | 1 612           |                     | 5                                    | 1 589                                 | 18                |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                        | 2    | 1 612           |                     | 5                                    | 1 589                                 | 18                |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                 | 3    | 1 612           |                     | 5                                    | 1 589                                 | 18                |   |                                 |  |
| 86/19 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku      | 1    | 3 747           |                     | 5                                    | 3 662                                 | 80                |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                        | 2    | 3 747           |                     | 5                                    | 3 662                                 | 80                |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                 | 3    | 3 747           |                     | 5                                    | 3 662                                 | 80                |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   |
| 86/21 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim | 1    | 1 954           |                     | 1                                    | 1 863                                 | 90                |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                                  | 2    | 1 954           |                     | 1                                    | 1 863                                 | 90                |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                           | 3    | 1 954           |                     | 1                                    | 1 863                                 | 90                |   |                                 |  |
| 86/23 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze         | 1    | 1 538           |                     | 2                                    | 1 506                                 | 30                |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                                  | 2    | 1 538           |                     | 2                                    | 1 506                                 | 30                |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                           | 3    | 1 538           |                     | 2                                    | 1 506                                 | 30                |   |                                 |  |
| 86/25 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu                | 1    | 1 595           |                     | 1                                    | 1 594                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                                  | 2    | 1 595           |                     | 1                                    | 1 594                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                           | 3    | 1 595           |                     | 1                                    | 1 594                                 |                   |   |                                 |  |
| 86/27 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach             | 1    | 6 807           |                     | 10                                   | 6 652                                 | 145               |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                                  | 2    | 6 807           |                     | 10                                   | 6 652                                 | 145               |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                           | 3    | 6 807           |                     | 10                                   | 6 652                                 | 145               |   |                                 |  |
| 86/29 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach               | 1    | 3 119           |                     | 4                                    | 3 065                                 | 50                |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                                  | 2    | 3 119           |                     | 4                                    | 3 065                                 | 50                |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                           | 3    | 3 119           |                     | 4                                    | 3 065                                 | 50                |   |                                 |  |
| 86/31 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie                | 1    | 1 274           |                     | 3                                    | 1 271                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                                  | 2    | 1 274           |                     | 3                                    | 1 271                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                           | 3    | 1 274           |                     | 3                                    | 1 271                                 |                   |   |                                 |  |

| Część               | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   |
| 86/33               | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie | 1    | 1 652           |                     | 1                                    | 1 631                                 | 20                |   |                                 |  |
|                     |       |          | Administracja publiczna                      | 2    | 1 652           |                     | 1                                    | 1 631                                 | 20                |   |                                 |  |
|                     |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze               | 3    | 1 652           |                     | 1                                    | 1 631                                 | 20                |   |                                 |  |
| 86/35               | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie   | 1    | 6 023           |                     | 10                                   | 5 873                                 | 140               |   |                                 |  |
|                     |       |          | Administracja publiczna                      | 2    | 6 023           |                     | 10                                   | 5 873                                 | 140               |   |                                 |  |
|                     |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze               | 3    | 6 023           |                     | 10                                   | 5 873                                 | 140               |   |                                 |  |
| 86/37               | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie    | 1    | 1 450           |                     | 2                                    | 1 368                                 | 80                |   |                                 |  |
|                     |       |          | Administracja publiczna                      | 2    | 1 450           |                     | 2                                    | 1 368                                 | 80                |   |                                 |  |
|                     |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze               | 3    | 1 450           |                     | 2                                    | 1 368                                 | 80                |   |                                 |  |
| 86/39               | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy    | 1    | 1 509           |                     |                                      | 1 494                                 | 15                |   |                                 |  |
|                     |       |          | Administracja publiczna                      | 2    | 1 509           |                     |                                      | 1 494                                 | 15                |   |                                 |  |
|                     |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze               | 3    | 1 509           |                     |                                      | 1 494                                 | 15                |   |                                 |  |
| 86/41               | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie    | 1    | 1 237           |                     | 2                                    | 1 225                                 | 10                |   |                                 |  |
|                     |       |          | Administracja publiczna                      | 2    | 1 237           |                     | 2                                    | 1 225                                 | 10                |   |                                 |  |
|                     |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze               | 3    | 1 237           |                     | 2                                    | 1 225                                 | 10                |   |                                 |  |
| 86/43               | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie   | 1    | 3 299           |                     | 3                                    | 3 237                                 | 59                |   |                                 |  |
|                     |       |          | Administracja publiczna                      | 2    | 3 299           |                     | 3                                    | 3 237                                 | 59                |   |                                 |  |
|                     |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze               | 3    | 3 299           |                     | 3                                    | 3 237                                 | 59                |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   |
| 86/45 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży       | 1    | 1 048           |                     | 3                                    | 1 045                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                       | 2    | 1 048           |                     | 3                                    | 1 045                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                | 3    | 1 048           |                     | 3                                    | 1 045                                 |                   |   |                                 |  |
| 86/47 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi       | 1    | 3 761           |                     | 6                                    | 3 665                                 | 90                |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                       | 2    | 3 761           |                     | 6                                    | 3 665                                 | 90                |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                | 3    | 3 761           |                     | 6                                    | 3 665                                 | 90                |   |                                 |  |
| 86/49 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu | 1    | 1 817           |                     |                                      | 1 767                                 | 50                |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                       | 2    | 1 817           |                     |                                      | 1 767                                 | 50                |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                | 3    | 1 817           |                     |                                      | 1 767                                 | 50                |   |                                 |  |
| 86/51 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie   | 1    | 3 359           |                     |                                      | 3 319                                 | 40                |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                       | 2    | 3 359           |                     |                                      | 3 319                                 | 40                |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                | 3    | 3 359           |                     |                                      | 3 319                                 | 40                |   |                                 |  |
| 86/53 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu       | 1    | 2 498           |                     | 1                                    | 2 467                                 | 30                |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                       | 2    | 2 498           |                     | 1                                    | 2 467                                 | 30                |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                | 3    | 2 498           |                     | 1                                    | 2 467                                 | 30                |   |                                 |  |
| 86/55 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce   | 1    | 1 222           |                     |                                      | 1 202                                 | 20                |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                       | 2    | 1 222           |                     |                                      | 1 202                                 | 20                |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                | 3    | 1 222           |                     |                                      | 1 202                                 | 20                |   |                                 |  |

| Część               | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   |
| 86/57               | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile                    | 1    | 1 292           |                     |                                      | 1 272                                 | 20                |   |                                 |  |
|                     |       |          | Administracja publiczna                                   | 2    | 1 292           |                     |                                      | 1 272                                 | 20                |   |                                 |  |
|                     |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                            | 3    | 1 292           |                     |                                      | 1 272                                 | 20                |   |                                 |  |
| 86/59               | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim | 1    | 1 905           |                     | 3                                    | 1 822                                 | 80                |   |                                 |  |
|                     |       |          | Administracja publiczna                                   | 2    | 1 905           |                     | 3                                    | 1 822                                 | 80                |   |                                 |  |
|                     |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                            | 3    | 1 905           |                     | 3                                    | 1 822                                 | 80                |   |                                 |  |
| 86/61               | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku                  | 1    | 1 283           |                     | 1                                    | 1 254                                 | 28                |   |                                 |  |
|                     |       |          | Administracja publiczna                                   | 2    | 1 283           |                     | 1                                    | 1 254                                 | 28                |   |                                 |  |
|                     |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                            | 3    | 1 283           |                     | 1                                    | 1 254                                 | 28                |   |                                 |  |
| 86/63               | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu                | 1    | 3 994           |                     | 1                                    | 3 913                                 | 80                |   |                                 |  |
|                     |       |          | Administracja publiczna                                   | 2    | 3 994           |                     | 1                                    | 3 913                                 | 80                |   |                                 |  |
|                     |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                            | 3    | 3 994           |                     | 1                                    | 3 913                                 | 80                |   |                                 |  |
| 86/65               | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu               | 1    | 1 383           |                     |                                      | 1 353                                 | 30                |   |                                 |  |
|                     |       |          | Administracja publiczna                                   | 2    | 1 383           |                     |                                      | 1 353                                 | 30                |   |                                 |  |
|                     |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                            | 3    | 1 383           |                     |                                      | 1 353                                 | 30                |   |                                 |  |
| 86/67               | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu                 | 1    | 1 948           |                     | 8                                    | 1 840                                 | 100               |   |                                 |  |
|                     |       |          | Administracja publiczna                                   | 2    | 1 948           |                     | 8                                    | 1 840                                 | 100               |   |                                 |  |
|                     |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                            | 3    | 1 948           |                     | 8                                    | 1 840                                 | 100               |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść  | Poz. | Plan na 2015 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   |
| 86/69 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie      | 1    | 2 160           |                     | 1                                    | 2 129                                 | 30                |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                          | 2    | 2 160           |                     | 1                                    | 2 129                                 | 30                |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                   | 3    | 2 160           |                     | 1                                    | 2 129                                 | 30                |   |                                 |  |
| 86/71 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach      | 1    | 1 528           |                     | 2                                    | 1 501                                 | 25                |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                          | 2    | 1 528           |                     | 2                                    | 1 501                                 | 25                |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                   | 3    | 1 528           |                     | 2                                    | 1 501                                 | 25                |   |                                 |  |
| 86/73 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu       | 1    | 1 457           |                     | 2                                    | 1 408                                 | 47                |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                          | 2    | 1 457           |                     | 2                                    | 1 408                                 | 47                |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                   | 3    | 1 457           |                     | 2                                    | 1 408                                 | 47                |   |                                 |  |
| 86/75 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach | 1    | 1 143           |                     | 3                                    | 1 129                                 | 11                |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                          | 2    | 1 143           |                     | 3                                    | 1 129                                 | 11                |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                   | 3    | 1 143           |                     | 3                                    | 1 129                                 | 11                |   |                                 |  |
| 86/77 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku        | 1    | 1 562           |                     | 1                                    | 1 546                                 | 15                |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                          | 2    | 1 562           |                     | 1                                    | 1 546                                 | 15                |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                   | 3    | 1 562           |                     | 1                                    | 1 546                                 | 15                |   |                                 |  |
| 86/79 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach      | 1    | 1 210           |                     |                                      | 1 210                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                          | 2    | 1 210           |                     |                                      | 1 210                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                   | 3    | 1 210           |                     |                                      | 1 210                                 |                   |   |                                 |  |



| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   |
| 86/81 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie  | 1    | 2 756           |                     | 2                                    | 2 739                                 | 15                |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                       | 2    | 2 756           |                     | 2                                    | 2 739                                 | 15                |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                | 3    | 2 756           |                     | 2                                    | 2 739                                 | 15                |   |                                 |  |
| 86/83 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu | 1    | 1 537           |                     |                                      | 1 467                                 | 70                |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                       | 2    | 1 537           |                     |                                      | 1 467                                 | 70                |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                | 3    | 1 537           |                     |                                      | 1 467                                 | 70                |   |                                 |  |
| 86/85 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie    | 1    | 1 919           |                     |                                      | 1 919                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                       | 2    | 1 919           |                     |                                      | 1 919                                 |                   |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                | 3    | 1 919           |                     |                                      | 1 919                                 |                   |   |                                 |  |
| 86/87 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu     | 1    | 2 042           |                     | 1                                    | 1 981                                 | 60                |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                       | 2    | 2 042           |                     | 1                                    | 1 981                                 | 60                |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                | 3    | 2 042           |                     | 1                                    | 1 981                                 | 60                |   |                                 |  |
| 86/89 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu  | 1    | 1 830           |                     |                                      | 1 800                                 | 30                |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                       | 2    | 1 830           |                     |                                      | 1 800                                 | 30                |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                | 3    | 1 830           |                     |                                      | 1 800                                 | 30                |   |                                 |  |
| 86/91 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku  | 1    | 1 300           |                     |                                      | 1 270                                 | 30                |   |                                 |  |
|       |       |          | Administracja publiczna                       | 2    | 1 300           |                     |                                      | 1 270                                 | 30                |   |                                 |  |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                | 3    | 1 300           |                     |                                      | 1 270                                 | 30                |   |                                 |  |

| Część | Dział | Rozdział | Treść   | Poz. | Plan na 2015 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   |                     |
| 86/93 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu                        | 1    | 3 193           |                     |                                      | 3 162                                 | 31                |   |                                 |  |                     |
|       |       |          | Administracja publiczna   | 2    | 3 193           |                     |                                      | 3 162                                 | 31                |   |                                 |  |                     |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                                      | 3    | 3 193           |                     |                                      | 3 162                                 | 31                |   |                                 |  |                     |
| 86/95 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu                          | 1    | 1 191           |                     |                                      | 1 171                                 | 20                |   |                                 |  |                     |
|       |       |          | Administracja publiczna   | 2    | 1 191           |                     |                                      | 1 171                                 | 20                |   |                                 |  |                     |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                                      | 3    | 1 191           |                     |                                      | 1 171                                 | 20                |   |                                 |  |                     |
| 86/97 | 750   | 75016    | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze                    | 1    | 2 440           |                     | 1                                    | 2 409                                 | 30                |   |                                 |  |                     |
|       |       |          | Administracja publiczna   | 2    | 2 440           |                     | 1                                    | 2 409                                 | 30                |   |                                 |  |                     |
|       |       |          | Samorządowe kolegia odwoławcze                                      | 3    | 2 440           |                     | 1                                    | 2 409                                 | 30                |   |                                 |  |                     |
| 88    | 753   | 75302    | POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY                      | 1    | 1 946 461       |                     | 240 334                              | 1 677 143                             | 28 850            |   |                                 | 134  |                     |
|       |       |          | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne                                 | 2    | 237 146         |                     | 237 146                              |                                       |                   |   |                                 |  |                     |
|       |       |          | Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 3    | 237 146         |                     | 237 146                              |                                       |                   |   |                                 |  |                     |
|       | 755   | 75505    | Wymiar sprawiedliwości  | 4    | 1 709 315       |                     | 3 188                                | 1 677 143                             | 28 850            |   |                                 |  | 134                 |
|       |       |          | Jednostki powszechne prokuratury                                    | 5    | 1 709 315       |                     | 3 188                                | 1 677 143                             | 28 850            |   |                                 |  | 134                 |

## Dochody budżetu środków europejskich w 2015 r.

w tys. zł

| Nazwa Programu   | Dochody budżetu środków europejskich (część 87) |
|--|---|
| Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                       | 18 569 780                                      |
| Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 5 790 743                                       |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 3 287 790                                       |
| Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej  | 1 974 191                                       |
| <b>Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013</b>                             | <b>14 013 828</b>                               |
| Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013     | 943 702   |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 | 873 305   |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013            | 675 837   |
| Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                            | 555 087   |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013              | 958 886   |
| Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                         | 1 043 522                                       |

| Nazwa Programu   | Dochody budżetu środków europejskich (część 87) |
|--|---|
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013        | 1 932 589                                       |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013           | 410 731   |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013       | 831 870   |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013          | 668 169   |
| Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013      | 727 035   |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013            | 984 122   |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013     | 447 532   |
| Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013                  | 791 963   |
| Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                     | 1 363 487                                       |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 | 805 991   |
| Granty EFS   | 594   |
| <b>Ogółem programy NSS 2007-2013</b>   | <b>43 636 926</b>                               |

| Nazwa Programu   | Dochody budżetu środków europejskich (część 87) |
|--|---|
| Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014-2020  | 4 538 533                                       |
| Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020   | 2 181 467                                       |
| <b>Ogółem perspektywa finansowa 2014 - 2020</b>  | <b>6 720 000</b>                                |
| Szwajcarsko-Polski Program Współpracy  | 457 970   |
| Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014   | 531 246   |
| Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014                            | 366 064   |
| Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich | 676 379   |
| Wspólna Polityka Rolna   | 25 453 908                                      |
| <b>Ogółem Programy</b>   | <b>77 842 493</b>                               |

## Wydatki budżetu środków europejskich na 2015 r.

w tys. zł

| Część  | Dział |   | Nazwa Programów Operacyjnych                                      | Wydatki z budżetu środków europejskich          | Razem część |
|--|-------|---|---|---|-------------|
| 16   | 750   | Administracja publiczna                   | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                   | 255   | 562         |
|  |       |   | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                 | 307   |             |
| 17   | 710   | Działalność usługowa                      | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 | 6 355   | 117 482     |
|  |       |   | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka                         | 55 282  |             |
|  | 750   | Administracja publiczna                   | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                   | 1 148   |             |
|  |       |   | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                 | 54 697  |             |
| 19   | 750   | Administracja publiczna                   | Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014                            | 2 699   | 80 226      |
|  |       |   | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka                         | 70 381  |             |
|  |       |   | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                 | 1 626   |             |
|  |       |   | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy                             | 5 520   |             |
| 20   | 150   | Przetwórstwo przemysłowe                  | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                   | 140 019   | 2 791 147   |
|  |       |   | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                    | 601 541   |             |
|  |       |   | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka                         | 1 675 165                                       |             |
|  | 500   | Handel                                    | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                   | 26 002  |             |
|  |       |   | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka                         | 147 172   |             |
|  |       |   | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy                             | 802   |             |
|  | 750   | Administracja publiczna                   | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                   | 920   |             |
|  |       |   | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka                         | 6 980   |             |
|  |       |   | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                 | 5 085   |             |
|  | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                   | 3 000   |             |
|  |       |   | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                    | 184 461   |             |
|  | 21    | 600                                       | Transport i łączność  | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020 |             |
| Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko |       |   |   | 28 550  |             |

| Część | Dział |  | Nazwa Programów Operacyjnych   | Wydatki z budżetu środków europejskich | Razem część |
|-------|-------|--|--|--|-------------|
| 22    | 710   | Działalność usługowa                     | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                      | 12 451                                 | 289 571     |
|       |       |  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                       | 264 225                                |             |
|       |       |  | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 1 241                                  |             |
|       |       |  | Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                   | 2 748                                  |             |
|       |       |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013          | 8 906                                  |             |
| 24    | 750   | Administracja publiczna                  | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014                    | 15                                     | 294 730     |
|       |       |  | Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014   | 2                                      |             |
|       | 801   | Oświata i wychowanie                     | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014                    | 411                                    |             |
|       |       |  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                       | 30 120                                 |             |
|       |       |  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 233                                    |             |
|       | 803   | Szkolnictwo wyższe                       | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014                    | 5 516                                  |             |
|       |       |  | Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014   | 3 526                                  |             |
|       |       |  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                       | 27 957                                 |             |
|       | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014                    | 77 122                                 |             |
|       |       |  | Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014   | 12 970                                 |             |
|       |       |  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                       | 135 666                                |             |
|       |       |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 | 1 192                                  |             |
| 26    | 600   | Transport i łączność                     | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 2 695                                  | 3 580       |
|       | 750   | Administracja publiczna                  | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 885                                    |             |

| Część | Dział |  | Nazwa Programów Operacyjnych   | Wydatki z budżetu środków europejskich | Razem część |
|-------|-------|--|--|--|-------------|
| 27    | 150   | Przetwórstwo przemysłowe                           | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 338 096                                | 940 449     |
|       | 720   | Informatyka  | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 8 548                                  |             |
|       | 750   | Administracja publiczna                            | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                    | 6 375                                  |             |
|       |       |  | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 424 527                                |             |
|       |       |  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 6 713                                  |             |
|       |       | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy              | 156 190  |  |             |
| 28    | 730   | Nauka  | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                    | 307 827                                | 1 895 769   |
|       |       |  | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 1 558 466                              |             |
|       |       |  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 26 274                                 |             |
|       | 750   | Administracja publiczna                            | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                    | 614                                    |             |
|       |       |  | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 2 384                                  |             |
|       |       | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                  | 204  |  |             |
| 30    | 750   | Administracja publiczna                            | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 80                                     | 183 179     |
|       | 801   | Oświata i wychowanie                               | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                    | 14 276                                 |             |
|       |       |  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 168 823                                |             |
| 31    | 150   | Przetwórstwo przemysłowe                           | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                    | 12 367                                 | 957 000     |
|       |       |  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 165 122                                |             |
|       | 750   | Administracja publiczna                            | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 17 312                                 |             |
|       | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                    | 110 166                                |             |
|       |       |  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 610 033                                |             |
|       |       | Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020 | 42 000   |  |             |
| 32    | 801   | Oświata i wychowanie                               | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                    | 1 274                                  | 9 151       |
|       |       |  | Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                       | 2 653                                  |             |
|       |       |  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 1 351                                  |             |
|       |       |  | Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                 | 3 103                                  |             |
|       |       |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 | 770                                    |             |
| 33    | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | Wspólna Polityka Rolna   | 12 977 919                             | 12 977 919  |



| Część  | Dział |                          | Nazwa Programów Operacyjnych   | Wydatki z budżetu środków europejskich | Razem część |
|--|-------|--------------------------|--|--|-------------|
| 34   | 150   | Przetwórstwo przemysłowe | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                      | 26 955                                 | 12 146 608  |
|  |       |                          | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 20 532                                 |             |
|  |       |                          | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej  | 1 330 088                              |             |
|  |       |                          | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy  | 900                                    |             |
|  | 600   | Transport i łączność     | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                      | 316 747                                |             |
|  |       |                          | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                       | 2 660 097                              |             |
|  | 750   | Administracja publiczna  | Granty EFS   | 522                                    |             |
|  |       |                          | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                      | 5 865                                  |             |
|  |       |                          | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014                    | 12 723                                 |             |
|  |       |                          | Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014   | 64 135                                 |             |
|  |       |                          | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy  | 14 604                                 |             |
|  | 758   | Różne rozliczenia        | Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                            | 146 951                                |             |
|  |       |                          | Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                         | 261 762                                |             |
|  |       |                          | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 878 610                                |             |
|  |       |                          | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013     | 340 902                                |             |
|  |       |                          | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013        | 243 839                                |             |
|  |       |                          | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013                    | 469 051                                |             |
|  |       |                          | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 | 468 853                                |             |
|  |       |                          | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013            | 410 151                                |             |
|  |       |                          | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013              | 213 798                                |             |
|  |       |                          | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013          | 1 059 527                              |             |
|  |       |                          | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013             | 94 422                                 |             |
|  |       |                          | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013         | 333 740                                |             |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013      |       |                          | 369 974  |  |             |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013        |       |                          | 508 604  |  |             |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 |       |                          | 70 000   |  |             |

| Część                             | Dział |  | Nazwa Programów Operacyjnych   | Wydatki z budżetu środków europejskich | Razem część |
|-----------------------------------|-------|--|--|--|-------------|
|                                   |       |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 | 323 064                                |             |
|                                   |       |  | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                     | 297 302                                |             |
|                                   |       |  | Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                 | 1 162 739                              |             |
|                                   | 801   | Oświata i wychowanie                             | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                    | 25 500                                 |             |
|                                   | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                    | 14 651                                 |             |
| 35                                | 500   | Handel   | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                    | 2 104                                  | 182 422     |
|                                   |       |  | Wspólna Polityka Rolna   | 180 318                                |             |
| 37                                | 750   | Administracja publiczna                          | Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014   | 1 056                                  | 88 419      |
|                                   |       |  | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 142                                    |             |
|                                   |       |  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 1 139                                  |             |
|                                   | 755   | Wymiar sprawiedliwości                           | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                    | 970                                    |             |
|                                   |       |  | Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014   | 44 611                                 |             |
|                                   |       |  | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 17 509                                 |             |
|                                   |       |  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 12 565                                 |             |
|                                   |       |  | Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                 | 10 427                                 |             |
| 38                                | 750   | Administracja publiczna                          | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                    | 188                                    | 542 424     |
|                                   |       |  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 589                                    |             |
|                                   | 803   | Szkolnictwo wyższe                               | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                    | 29 765                                 |             |
|                                   |       |  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                     | 221 786                                |             |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki |       |  | 290 096  |  |             |
| 39                                | 600   | Transport i łączność                             | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                     | 5 698 524                              | 5 714 439   |
|                                   |       |  | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej  | 15 915                                 |             |

| Część  | Dział |  | Nazwa Programów Operacyjnych   | Wydatki z budżetu środków europejskich | Razem część |
|--|-------|--|--|--|-------------|
| 41   | 020   | Leśnictwo  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko   | 12 204                                 | 2 573 621   |
|  | 750   | Administracja publiczna                            | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014                            | 14                                     |             |
|  | 801   | Oświata i wychowanie                               | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 176                                    |             |
|  | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  | 112 233                                |             |
|  |       |  | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014                            | 115 277                                |             |
|  |       |  | Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014   | 86 134                                 |             |
| Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko |       |  | 2 247 583  |  |             |
| 42   | 750   | Administracja publiczna                            | Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014   | 2 789                                  | 193 822     |
|  |       |  | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 24 289                                 |             |
|  |       |  | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy  | 1 291                                  |             |
|  | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  | 74 834                                 |             |
|  |       |  | Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                                    | 357                                    |             |
|  |       |  | Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                                 | 2 772                                  |             |
|  |       |  | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014                            | 2 370                                  |             |
|  |       |  | Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014   | 18 320                                 |             |
|  |       |  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko   | 15 821                                 |             |
|  |       |  | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich | 828                                    |             |
|  |       |  | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013             | 5 543                                  |             |
|  |       |  | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013                | 3 400                                  |             |
|  |       |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013         | 8 072                                  |             |
|  |       |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013                      | 2 901                                  |             |
|  |       |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013           | 4 480                                  |             |
|  |       |  | Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020   | 24 902                                 |             |
| Szwajcarsko-Polski Program Współpracy          | 853   |  |  |  |             |

| Część                                     | Dział  |                                   | Nazwa Programów Operacyjnych   | Wydatki z budżetu środków europejskich | Razem część |
|---|--|-----------------------------------|--|--|-------------|
| 43  | 750  | Administracja publiczna           | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 4 811                                  | 4 811       |
| 44  | 500  | Handel                            | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  | 79 017                                 | 146 505     |
|   | 750  | Administracja publiczna           | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 1 482                                  |             |
|   | 852  | Pomoc społeczna                   | Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014   | 2 534                                  |             |
|   |  |                                   | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 16 572                                 |             |
| 853                                       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 46 900   |  |             |
| 46  | 750  | Administracja publiczna           | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  | 1 026                                  | 377 349     |
|   |  |                                   | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014                            | 33                                     |             |
|   |  |                                   | Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014   | 818                                    |             |
|   |  |                                   | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 1 629                                  |             |
|   | 851  | Ochrona zdrowia                   | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  | 32 641                                 |             |
|   |  |                                   | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014                            | 15 478                                 |             |
|   |  |                                   | Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014   | 107 142                                |             |
|   |  |                                   | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko   | 108 085                                |             |
|   |  |                                   | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 75 560                                 |             |
|   |  |                                   | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 21 489                                 |             |
| Szwajcarsko-Polski Program Współpracy     | 13 448   |                                   |  |  |             |
| 49  | 750  | Administracja publiczna           | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  | 115                                    | 681         |
|   |  |                                   | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 566                                    |             |
| 58  | 720  | Informatyka                       | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 838                                    | 10 818      |
|   | 750  | Administracja publiczna           | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  | 1 014                                  |             |
| Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka |  |                                   | 8 966  |  |             |
| 61  | 750  | Administracja publiczna           | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 1 138                                  | 1 138       |
| 62  | 050  | Rybołówstwo i rybactwo            | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  | 3 630                                  | 77 193      |
|   |  |                                   | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich | 73 563                                 |             |
| 75  | 750  | Administracja publiczna           | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  | 185                                    | 1 152       |
|   |  |                                   | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 967                                    |             |

| <b>Część</b> | <b>Dział</b> |  | <b>Nazwa Programów Operacyjnych</b>  | <b>Wydatki z budżetu środków europejskich</b> | <b>Razem część</b> |
|--------------|--------------|--|--|---|--------------------|
| 76           | 600          | Transport i łączność                               | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 27 453  | 27 453             |
| 83           | 758          | Różne rozliczenia                                  | poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich                        | 38 131 942                                    | 38 166 942         |
|              |              |  | poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich               | 35 000  |                    |
| 88           | 755          | Wymiar sprawiedliwości                             | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                      | 319   | 618                |
|              |              |  | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 164   |                    |
|              |              |  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 135   |                    |
| 85/02        | 010          | Rolnictwo i łowiectwo                              | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                       | 47 238  | 59 084             |
|              |              |  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   | 11 846  |                    |
| 85/04        | 010          | Rolnictwo i łowiectwo                              | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   | 13 583  | 13 601             |
|              | 750          | Administracja publiczna                            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 | 18  |                    |
| 85/06        | 010          | Rolnictwo i łowiectwo                              | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   | 16 611  | 19 883             |
|              | 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                       | 3 272   |                    |
| 85/08        | 010          | Rolnictwo i łowiectwo                              | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   | 29 306  | 32 672             |
|              | 750          | Administracja publiczna                            | Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                            | 391   |                    |
|              | 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                       | 2 975   |                    |
| 85/10        | 010          | Rolnictwo i łowiectwo                              | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   | 12 216  | 27 877             |
|              | 750          | Administracja publiczna                            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013              | 4   |                    |
|              | 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                       | 13 107  |                    |
|              |              |  | Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                   | 2 550   |                    |

| <b>Część</b> | <b>Dział</b> |  | <b>Nazwa Programów Operacyjnych</b>   | <b>Wydatki z budżetu środków europejskich</b> | <b>Razem część</b> |
|--------------|--------------|--|---|---|--------------------|
| 85/12        | 010          | Rolnictwo i łowiectwo                              | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  | 20 149  | 40 067             |
|              | 710          | Działalność usługowa                               | Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                          | 1 148   |                    |
|              | 750          | Administracja publiczna                            | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                             | 356   |                    |
|              |              |  | Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                | 10 500  |                    |
|              |              |  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                              | 7 904   |                    |
|              |              | Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020 | 10  |   |                    |
| 85/14        | 010          | Rolnictwo i łowiectwo                              | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  | 28 547  | 43 172             |
|              |              |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 | 6 550   |                    |
|              | 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                              | 8 075   |                    |
| 85/16        | 010          | Rolnictwo i łowiectwo                              | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  | 9 304   | 9 304              |
| 85/18        | 010          | Rolnictwo i łowiectwo                              | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  | 13 320  | 13 320             |
| 85/20        | 010          | Rolnictwo i łowiectwo                              | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  | 14 201  | 20 795             |
|              | 600          | Transport i łączność                               | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy                                       | 5 211   |                    |
|              | 750          | Administracja publiczna                            | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka                                   | 885   |                    |
|              |              |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013   | 298   |                    |
|              |              |  | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy                                       | 200   |                    |
| 85/22        | 010          | Rolnictwo i łowiectwo                              | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                              | 17 688  | 25 957             |
|              |              |  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  | 8 269   |                    |
| 85/24        | 010          | Rolnictwo i łowiectwo                              | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  | 21 147  | 30 091             |
|              | 750          | Administracja publiczna                            | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                              | 2 235   |                    |
|              | 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                              | 6 575   |                    |
|              | 801          | Oświata i wychowanie                               | Program Operacyjny Kapitał Ludzki   | 134   |                    |

| Część | Dział                                     |   | Nazwa Programów Operacyjnych                                      | Wydatki z budżetu środków europejskich | Razem część       |
|-------|---|---|---|--|-------------------|
| 85/26 | 010                                       | Rolnictwo i łowiectwo   | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                | 15 428                                 | 28 305            |
|       | 750                                       | Administracja publiczna   | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy                             | 950                                    |                   |
|       | 754                                       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                    | 3 867                                  |                   |
|       | 852                                       | Pomoc społeczna   | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy                             | 8 060                                  |                   |
| 85/28 | 010                                       | Rolnictwo i łowiectwo   | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                    | 3 258                                  | 28 593            |
|       |   |   | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                | 21 623                                 |                   |
|       | 754                                       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                | Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                | 1 284                                  |                   |
|       |   |   | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 | 1 277                                  |                   |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 | 1 151   |  |                   |
| 85/30 | 010                                       | Rolnictwo i łowiectwo   | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                | 18 096                                 | 27 797            |
|       | 754                                       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                    | 8 796                                  |                   |
|       | 801                                       | Oświata i wychowanie  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                 | 595                                    |                   |
|       | 900                                       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                         | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013    | 310                                    |                   |
| 85/32 | 010                                       | Rolnictwo i łowiectwo   | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                   | 15 599                                 | 31 572            |
|       |   |   | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                | 10 873                                 |                   |
|       |   |   | Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                | 5 100                                  |                   |
|       |   |   | <b>RAZEM</b>  | <b>81 277 996</b>                      | <b>81 277 996</b> |

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

## 1. Przychody i rozchody budżetu państwa

| Treść  | Poz. | Przewidywane wykonanie 2014 r. |             |             | Plan na 2015 r. |             |             |
|--|------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
|  |      | Saldo                          | Przychody   | Rozchody    | Saldo           | Przychody   | Rozchody    |
|  |      | w tysiącach złotych            |             |             |                 |             |             |
| 1  | 2    | 3                              | 4           | 5           | 6               | 7           | 8           |
| Przychody i rozchody budżetu państwa *   | 1    | 34 391 702                     | 383 959 420 | 349 567 718 | 49 515 503      | 421 538 779 | 372 023 276 |
| I. Przychody i rozchody krajowe  | 2    | 45 753 877                     | 173 369 140 | 127 615 263 | 41 307 693      | 187 833 027 | 146 525 334 |
| 1. Skarbowe papiery wartościowe  | 3    | 47 184 458                     | 99 789 674  | 52 605 216  | 42 517 238      | 117 934 757 | 75 417 519  |
| 1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe   | 4    | 46 690 309                     | 96 854 298  | 50 163 989  | 41 054 361      | 114 694 757 | 73 640 396  |
| a) bony skarbowe *   | 5    |                                |             |             |                 |             |             |
| b) obligacje rynkowe   | 6    | 46 690 309                     | 96 854 298  | 50 163 989  | 41 054 361      | 114 694 757 | 73 640 396  |
| - o zmiennym oprocentowaniu  | 7    | 21 176 307                     | 28 567 879  | 7 391 572   | 17 263 612      | 31 003 193  | 13 739 581  |
| - o stałym oprocentowaniu  | 8    | 25 514 002                     | 68 286 419  | 42 772 417  | 23 790 749      | 83 691 564  | 59 900 815  |
| - indeksowane  | 9    |                                |             |             |                 |             |             |
| 1.2 Obligacje oszczędnościowe  | 10   | 494 149                        | 2 935 376   | 2 441 227   | 1 462 877       | 3 240 000   | 1 777 123   |
| 2. Pożyczki udzielone  | 11   | -9 319 016                     | 25 324      | 9 344 340   | -5 956 106      | 58 039      | 6 014 145   |
| 3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 12   | 172 892                        | 739 626     | 566 734     | 301 529         | 496 226     | 194 697     |
| 4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych *   | 13   | -200 000                       | 27 898 973  | 28 098 973  | 4 280 000       | 32 178 973  | 27 898 973  |
| 5. Pozostałe przychody i rozchody  | 14   | 3 641 945                      | 33 641 945  | 30 000 000  | 165 032         | 30 165 032  | 30 000 000  |
| 6. Środki na rachunkach budżetowych  | 15   | 4 273 598                      | 11 273 598  | 7 000 000   |                 | 7 000 000   | 7 000 000   |



| Treść  | Poz. | Przewidywane wykonanie 2014 r. |             |             | Plan na 2015 r. |             |             |
|--|------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
|  |      | Saldo                          | Przychody   | Rozchody    | Saldo           | Przychody   | Rozchody    |
|  |      | w tysiącach złotych            |             |             |                 |             |             |
| 1  | 2    | 3                              | 4           | 5           | 6               | 7           | 8           |
| II. Przychody i rozchody zagraniczne   | 16   | -4 521 485                     | 206 890 280 | 211 411 765 | 10 641 660      | 232 505 752 | 221 864 092 |
| 1. Obligacje skarbowe  | 17   | 3 808 548                      | 17 330 854  | 13 522 306  | 3 933 791       | 18 348 575  | 14 414 784  |
| 2. Kredyty otrzymane   | 18   | 4 946 023                      | 8 185 518   | 3 239 495   | 5 170 788       | 7 371 806   | 2 201 018   |
| a) Europejski Bank Inwestycyjny  | 19   | 3 595 621                      | 5 055 884   | 1 460 263   | 3 574 672       | 5 170 750   | 1 596 078   |
| b) Bank Światowy   | 20   | 1 387 092                      | 2 961 978   | 1 574 886   | 1 576 876       | 2 051 900   | 475 024     |
| c) Bank Rozwoju Rady Europy  | 21   | 35 740                         | 167 656     | 131 916     | 35 745          | 149 156     | 113 411     |
| d) Klub Paryski  | 22   | -38 215                        |             | 38 215      |                 |             |             |
| e) pozostałe   | 23   | -34 215                        |             | 34 215      | -16 505         |             | 16 505      |
| 3. Zarządzanie środkami europejskimi   | 24   | -6 987 515                     | 65 552 346  | 72 539 861  | -7 088 585      | 70 753 908  | 77 842 493  |
| 4. Kredyty i pożyczki udzielone  | 25   | -277 536                       | 135 786     | 413 322     | -607 143        | 180 402     | 787 545     |
| 5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych | 26   | -226 749                       |             | 226 749     | -274 380        |             | 274 380     |
| 6. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych             | 27   | 62 995                         | 62 995      |             | 62 995          | 62 995      |             |
| 7. Pozostałe przychody i rozchody  | 28   |                                | 30 000 000  | 30 000 000  |                 | 30 000 000  | 30 000 000  |
| 8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym   | 29   | -5 847 251                     | 85 622 781  | 91 470 032  | 9 444 194       | 105 788 066 | 96 343 872  |

| Treść   | Poz. | Przewidywane wykonanie 2014 r. |           |            | Plan na 2015 r. |           |           |
|---|------|--------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------|-----------|
|   |      | Saldo                          | Przychody | Rozchody   | Saldo           | Przychody | Rozchody  |
|   |      | w tysiącach złotych            |           |            |                 |           |           |
| 1   | 2    | 3                              | 4         | 5          | 6               | 7         | 8         |
| III. Przychody i rozchody z prywatyzacji  | 30   | -6 840 690                     | 3 700 000 | 10 540 690 | -2 433 850      | 1 200 000 | 3 633 850 |
| 1. Prywatyzacja pośrednia   | 31   | 3 686 000                      | 3 686 000 |            | 1 186 557       | 1 186 557 |           |
| 2. Prywatyzacja bezpośrednia  | 32   | 14 000                         | 14 000    |            | 13 443          | 13 443    |           |
| 3. Pozostałe przychody z prywatyzacji   | 33   |                                |           |            |                 |           |           |
| 4. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego              | 34   |                                |           |            |                 |           |           |
| 5. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE                          | 35   | -8 171 194                     |           | 8 171 194  | -2 722 858      |           | 2 722 858 |
| 6. Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP | 36   |                                |           |            |                 |           |           |
| 7. Odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej  | 37   | -1 465 090                     |           | 1 465 090  | -448 916        |           | 448 916   |
| 8. Odpisy na fundusze celowe:   | 38   | -740 274                       |           | 740 274    | -305 711        |           | 305 711   |
| a) Fundusz Reprywatyzacji   | 39   | -37 274                        |           | 37 274     | -77 711         |           | 77 711    |
| b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców   | 40   | -555 000                       |           | 555 000    | -180 000        |           | 180 000   |
| c) Fundusz Skarbu Państwa   | 41   | -74 000                        |           | 74 000     | -24 000         |           | 24 000    |
| d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej   | 42   | -74 000                        |           | 74 000     | -24 000         |           | 24 000    |
| 9. Odpis na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy                              | 43   | -26 374                        |           | 26 374     | -6 365          |           | 6 365     |
| 10. Odpis na Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne Skarbu Państwa                                    | 44   | -137 758                       |           | 137 758    | -150 000        |           | 150 000   |

\* 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 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    | 34 391 702 | 1 344 340 469 | 1 309 948 767 | 49 515 503 | 1 443 789 105 | 1 394 273 602 |
| bony skarbowe                                       | 5    |            |               |               |            | 20 000 000    | 20 000 000    |
| zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych | 13   | -200 000   | 988 280 022   | 988 480 022   | 4 280 000  | 1 034 429 299 | 1 030 149 299 |

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

| Treść  | Poz. | Przewidywane wykonanie 2014 r. | Plan na 2015 r. |
|--|------|--------------------------------|-----------------|
|  |      | w tysiącach złotych            |                 |
| 1  | 2    | 3                              | 4               |
| I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa   | 1    | 47 377 861                     | 53 977 426      |
| 1. Deficyt budżetu państwa   | 2    | 34 000 000                     | 46 080 000      |
| 2. Deficyt budżetu środków europejskich  | 3    | 391 702                        | 3 435 503       |
| 3. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE                           | 4    | 8 171 194                      | 2 722 858       |
| 4. Kredyty i pożyczki udzielone  | 5    | 9 596 552                      | 6 563 249       |
| 4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)   | 6    | 9 319 016                      | 5 956 106       |
| 4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)   | 7    | 277 536                        | 607 143         |
| 5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 8    | -172 892                       | -301 529        |
| 6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych       | 9    | 226 749                        | 274 380         |
| 7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych   | 10   | 200 000                        | -4 280 000      |
| 8. Wpływy z prywatyzacji do budżetu  | 11   | -1 330 504                     | -289 008        |
| 9. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych                   | 12   | -62 995                        | -62 995         |
| 10. Pozostałe przychody i rozchody   | 13   | -3 641 945                     | -165 032        |
| II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa  | 14   | 47 377 861                     | 53 977 426      |
| 1. Finansowanie krajowe  | 15   | 51 458 056                     | 42 517 238      |
| 1.1 Skarbowe papiery wartościowe   | 16   | 47 184 458                     | 42 517 238      |
| 1.2 Środki na rachunkach budżetowych   | 17   | 4 273 598                      |                 |
| 2. Finansowanie zagraniczne  | 18   | -4 080 195                     | 11 460 188      |
| 2.1 Obligacje skarbowe   | 19   | 3 808 548                      | 3 933 791       |
| 2.2 Kredyty otrzymane  | 20   | 4 946 023                      | 5 170 788       |
| 2.3 Zarządzanie środkami europejskimi  | 21   | -6 987 515                     | -7 088 585      |
| 2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym  | 22   | -5 847 251                     | 9 444 194       |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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                                     | 28 151 251                            | 26 027 108    | 2 124 143  |
| CZĘŚĆ 15 - SĄDY POWSZECHNE                 | 36 922                                | 34 059        | 2 863  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie           | 36 922                                | 34 059        | 2 863  |
| CZĘŚĆ 15/01 - Ministerstwo Sprawiedliwości | 237                                   | 237           |  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie           | 237                                   | 237           |  |
| CZĘŚĆ 15/02 - Sąd Apelacyjny w Warszawie   | 2 551                                 | 2 350         | 201  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie           | 2 551                                 | 2 350         | 201  |
| CZĘŚĆ 15/03 - Sąd Apelacyjny w Katowicach  | 4 335                                 | 3 997         | 338  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie           | 4 335                                 | 3 997         | 338  |
| CZĘŚĆ 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku     | 4 815                                 | 4 440         | 375  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie           | 4 815                                 | 4 440         | 375  |
| CZĘŚĆ 15/05 - Sąd Apelacyjny w Poznaniu    | 3 613                                 | 3 331         | 282  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie           | 3 613                                 | 3 331         | 282  |
| CZĘŚĆ 15/06 - Sąd Apelacyjny w Krakowie    | 3 191                                 | 2 943         | 248  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie           | 3 191                                 | 2 943         | 248  |
| CZĘŚĆ 15/07 - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu  | 3 773                                 | 3 477         | 296  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie           | 3 773                                 | 3 477         | 296  |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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 15/08 - Sąd Apelacyjny w Łodzi  | 4 266                                 | 3 933         | 333  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie  | 4 266                                 | 3 933         | 333  |
| CZĘŚĆ 15/09 - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie  | 1 940                                 | 1 788         | 152  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie  | 1 940                                 | 1 788         | 152  |
| CZĘŚĆ 15/10 - Sąd Apelacyjny w Białymstoku  | 2 888                                 | 2 663         | 225  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie  | 2 888                                 | 2 663         | 225  |
| CZĘŚĆ 15/11 - Sąd Apelacyjny w Lublinie   | 3 216                                 | 2 966         | 250  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie  | 3 216                                 | 2 966         | 250  |
| CZĘŚĆ 15/12 - Sąd Apelacyjny w Szczecinie   | 2 097                                 | 1 934         | 163  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie  | 2 097                                 | 1 934         | 163  |
| CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW  | 57 504                                | 53 292        | 4 212  |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 56 504                                | 52 292        | 4 212  |
| Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe | 1 000                                 | 1 000         |  |
| CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 26 036                                | 24 071        | 1 965  |
| Dział 710 - Działalność usługowa  | 10 109                                | 9 342         | 767  |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 15 927                                | 14 729        | 1 198  |
| CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO      | 29 189                                | 26 967        | 2 222  |
| Dział 710 - Działalność usługowa  | 12 687                                | 11 724        | 963  |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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 750 - Administracja publiczna                         | 16 502                                | 15 243        | 1 259  |
| CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE | 4 129 908                             | 3 812 840     | 317 068  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                         | 4 129 908                             | 3 812 840     | 317 068  |
| CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA                                       | 96 082                                | 88 703        | 7 379  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                         | 96 082                                | 88 703        | 7 379  |
| CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA                                | 95 471                                | 88 039        | 7 432  |
| Dział 600 - Transport i łączność                            | 87 857                                | 81 003        | 6 854  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                         | 6 502                                 | 6 011         | 491  |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości                          | 1 112                                 | 1 025         | 87   |
| CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA                                 | 135 245                               | 124 860       | 10 385   |
| Dział 710 - Działalność usługowa                            | 133 565                               | 123 312       | 10 253   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                         | 1 680                                 | 1 548         | 132  |
| CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO         | 663 321                               | 611 874       | 51 447   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                         | 28 569                                | 26 376        | 2 193  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                            | 544 545                               | 502 312       | 42 233   |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                   | 20 732                                | 19 114        | 1 618  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | 69 475                                | 64 072        | 5 403  |
| CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA                                 | 15 002                                | 13 920        | 1 082  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                         | 14 707                                | 13 648        | 1 059  |
| Dział 926 - Kultura fizyczna                                | 295                                   | 272           | 23   |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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 26 - ŁĄCZNOŚĆ  | 11 757                                | 10 888        | 869  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                          | 11 757                                | 10 888        | 869  |
| CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA                                    | 34 787                                | 32 058        | 2 729  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                          | 34 787                                | 32 058        | 2 729  |
| CZĘŚĆ 28 - NAUKA   | 23 112                                | 21 336        | 1 776  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                          | 23 112                                | 21 336        | 1 776  |
| CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA                                   | 7 053 279                             | 6 513 308     | 539 971  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                          | 162 330                               | 149 944       | 12 386   |
| Dział 752 - Obrona narodowa                                  | 6 830 082                             | 6 307 240     | 522 842  |
| Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne              | 18 284                                | 16 885        | 1 399  |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości                           | 42 583                                | 39 239        | 3 344  |
| CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE                              | 112 853                               | 106 043       | 6 810  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                          | 25 518                                | 23 594        | 1 924  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                             | 87 335                                | 82 449        | 4 886  |
| CZĘŚĆ 31 - PRACA   | 183 559                               | 170 771       | 12 788   |
| Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe                         | 1 355                                 | 1 248         | 107  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                          | 43 960                                | 40 899        | 3 061  |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 136 634                               | 127 140       | 9 494  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 1 610                                 | 1 484         | 126  |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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 32 - ROLNICTWO                      | 201 848                               | 186 431       | 15 417   |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo         | 49 685                                | 45 853        | 3 832  |
| Dział 750 - Administracja publiczna       | 50 980                                | 47 044        | 3 936  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie          | 89 765                                | 82 950        | 6 815  |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 418                                | 10 584        | 834  |
| CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI                     | 9 411                                 | 8 685         | 726  |
| Dział 750 - Administracja publiczna       | 9 411                                 | 8 685         | 726  |
| CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY              | 134 641                               | 124 633       | 10 008   |
| Dział 750 - Administracja publiczna       | 134 641                               | 124 633       | 10 008   |
| CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE                    | 16 562                                | 15 306        | 1 256  |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo         | 10 872                                | 10 051        | 821  |
| Dział 750 - Administracja publiczna       | 5 690                                 | 5 255         | 435  |
| CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA                  | 39 162                                | 36 172        | 2 990  |
| Dział 750 - Administracja publiczna       | 39 162                                | 36 172        | 2 990  |
| CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ                 | 1 744 312                             | 1 611 125     | 133 187  |
| Dział 750 - Administracja publiczna       | 56 916                                | 52 469        | 4 447  |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości        | 1 580 466                             | 1 460 011     | 120 455  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie          | 106 930                               | 98 645        | 8 285  |
| CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE             | 10 609                                | 9 814         | 795  |



WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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 750 - Administracja publiczna                                | 7 234                                 | 6 703         | 531  |
| Dział 803 - Szkolnictwo wyższe                                     | 3 375                                 | 3 111         | 264  |
| CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT   | 438 117                               | 404 421       | 33 696   |
| Dział 600 - Transport i łączność                                   | 400 306                               | 369 636       | 30 670   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                | 37 811                                | 34 785        | 3 026  |
| CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA   | 2 485                                 | 2 302         | 183  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                | 2 485                                 | 2 302         | 183  |
| CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO  | 152 195                               | 140 510       | 11 685   |
| Dział 020 - Leśnictwo  | 697                                   | 648           | 49   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                | 40 419                                | 37 433        | 2 986  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                                   | 21 048                                | 19 409        | 1 639  |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                          | 8 749                                 | 8 069         | 680  |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              | 81 282                                | 74 951        | 6 331  |
| CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE                                       | 7 409 957                             | 6 847 901     | 562 056  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                | 99 640                                | 92 020        | 7 620  |
| Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne                    | 17 174                                | 15 847        | 1 327  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     | 7 288 788                             | 6 736 020     | 552 768  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia  | 4 355                                 | 4 014         | 341  |
| CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE | 3 424                                 | 3 167         | 257  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                | 3 424                                 | 3 167         | 257  |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE   | 20 796                                | 19 333        | 1 463  |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 20 178                                | 18 726        | 1 452  |
| Dział 852 - Pomoc społeczna   | 618                                   | 607           | 11   |
| CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ | 303 801                               | 280 269       | 23 532   |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 303 801                               | 280 269       | 23 532   |
| CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE  | 153 131                               | 141 379       | 11 752   |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 44 536                                | 41 235        | 3 301  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia   | 108 595                               | 100 144       | 8 451  |
| CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   | 15 032                                | 13 911        | 1 121  |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 15 032                                | 13 911        | 1 121  |
| CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI   | 23 493                                | 21 673        | 1 820  |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 23 493                                | 21 673        | 1 820  |
| CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW  | 29 402                                | 27 148        | 2 254  |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 29 402                                | 27 148        | 2 254  |
| CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH                             | 9 405                                 | 8 694         | 711  |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 9 405                                 | 8 694         | 711  |
| CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE   | 72 028                                | 67 063        | 4 965  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                            | 72 028                                | 67 063        | 4 965  |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO                 | 358 192                               | 343 014       | 15 178   |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 358 192                               | 343 014       | 15 178   |
| CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY                           | 279 639                               | 258 141       | 21 498   |
| Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe                           | 6 348                                 | 5 851         | 497  |
| Dział 720 - Informatyka  | 139 925                               | 129 137       | 10 788   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 133 366                               | 123 153       | 10 213   |
| CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU                                     | 75 948                                | 70 865        | 5 083  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75 948                                | 70 865        | 5 083  |
| CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY                               | 40 699                                | 37 767        | 2 932  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 40 699                                | 37 767        | 2 932  |
| CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ           | 36 595                                | 33 868        | 2 727  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 36 595                                | 33 868        | 2 727  |
| CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO   | 17 183                                | 16 001        | 1 182  |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             | 7 197                                 | 6 701         | 496  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 9 986                                 | 9 300         | 686  |
| CZĘŚĆ 63 - RODZINA   | 3 087                                 | 2 856         | 231  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 3 087                                 | 2 856         | 231  |
| CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR                                   | 86 029                                | 79 509        | 6 520  |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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 750 - Administracja publiczna              | 86 029                                | 79 509        | 6 520  |
| CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY         | 15 476                                | 14 426        | 1 050  |
| Dział 750 - Administracja publiczna              | 15 476                                | 14 426        | 1 050  |
| CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA                | 7 985                                 | 7 492         | 493  |
| Dział 750 - Administracja publiczna              | 7 985                                 | 7 492         | 493  |
| CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI          | 8 086                                 | 7 504         | 582  |
| Dział 750 - Administracja publiczna              | 8 086                                 | 7 504         | 582  |
| CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO           | 106 570                               | 98 366        | 8 204  |
| Dział 758 - Różne rozliczenia                    | 106 570                               | 98 366        | 8 204  |
| CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO           | 15 618                                | 14 501        | 1 117  |
| Dział 750 - Administracja publiczna              | 15 618                                | 14 501        | 1 117  |
| CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA | 15 945                                | 14 825        | 1 120  |
| Dział 750 - Administracja publiczna              | 15 945                                | 14 825        | 1 120  |
| CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI            | 17 613                                | 16 259        | 1 354  |
| Dział 750 - Administracja publiczna              | 17 613                                | 16 259        | 1 354  |
| CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ      | 45 886                                | 42 322        | 3 564  |
| Dział 600 - Transport i łączność                 | 45 886                                | 42 322        | 3 564  |
| CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE          | 78 552                                | 72 532        | 6 020  |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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 750 - Administracja publiczna                            | 78 552                                | 72 532        | 6 020  |
| CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE                                      | 134 772                               | 134 772       |  |
| Dział 758 - Różne rozliczenia                                  | 134 772                               | 134 772       |  |
| CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM                            | 2 005 049                             | 1 850 160     | 154 889  |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 350 692                               | 323 348       | 27 344   |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             | 12 875                                | 11 882        | 993  |
| Dział 500 - Handel   | 47 128                                | 43 465        | 3 663  |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 58 105                                | 53 565        | 4 540  |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 26 604                                | 24 563        | 2 041  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 560 468                               | 517 912       | 42 556   |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 89 152                                | 82 368        | 6 784  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 112 025                               | 103 381       | 8 644  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 619 597                               | 571 214       | 48 383   |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 805                                 | 1 665         | 140  |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 93 602                                | 86 357        | 7 245  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 32 996                                | 30 440        | 2 556  |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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   | 2 005 049                             | 1 850 160     | 154 889  |
| część 85/02 - Województwo dolnośląskie                         | 148 890                               | 137 368       | 11 522   |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 24 813                                | 22 875        | 1 938  |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             | 786                                   | 725           | 61   |
| Dział 500 - Handel   | 3 173                                 | 2 924         | 249  |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 2 785                                 | 2 570         | 215  |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 1 766                                 | 1 629         | 137  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 38 060                                | 35 164        | 2 896  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 898                                 | 5 446         | 452  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 8 269                                 | 7 631         | 638  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 51 654                                | 47 616        | 4 038  |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 338                                   | 312           | 26   |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 8 449                                 | 7 800         | 649  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 899                                 | 2 676         | 223  |
| część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie                 | 109 667                               | 101 153       | 8 514  |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 21 110                                | 19 470        | 1 640  |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             | 620                                   | 572           | 48   |
| Dział 500 - Handel   | 2 322                                 | 2 140         | 182  |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 2 248                                 | 2 072         | 176  |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 1 400                                 | 1 294         | 106  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 28 639                                | 26 445        | 2 194  |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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 | 4 496                                 | 4 152         | 344  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 5 860                                 | 5 401         | 459  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 35 180                                | 32 425        | 2 755  |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 248                                   | 229           | 19   |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 5 396                                 | 4 973         | 423  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 148                                 | 1 980         | 168  |
| część 85/06 - Województwo lubelskie                            | 132 941                               | 122 602       | 10 339   |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 24 395                                | 22 491        | 1 904  |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             | 705                                   | 651           | 54   |
| Dział 500 - Handel   | 3 030                                 | 2 801         | 229  |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 10 114                                | 9 321         | 793  |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 1 656                                 | 1 526         | 130  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 33 097                                | 30 553        | 2 544  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 606                                 | 4 256         | 350  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 6 724                                 | 6 197         | 527  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 39 448                                | 36 358        | 3 090  |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 112                                   | 103           | 9  |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 6 388                                 | 5 888         | 500  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 666                                 | 2 457         | 209  |
| część 85/08 - Województwo lubuskie                             | 71 434                                | 65 929        | 5 505  |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 13 878                                | 12 774        | 1 104  |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             | 437                                   | 404           | 33   |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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   | 2 147                                 | 1 979         | 168  |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 2 190                                 | 2 018         | 172  |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 880                                   | 809           | 71   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 20 468                                | 18 933        | 1 535  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 291                                 | 3 963         | 328  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 2 969                                 | 2 736         | 233  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 19 533                                | 18 029        | 1 504  |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 75                                    | 69            | 6  |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 3 510                                 | 3 242         | 268  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 056                                 | 973           | 83   |
| część 85/10 - Województwo łódzkie                              | 130 624                               | 120 479       | 10 145   |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 21 347                                | 19 688        | 1 659  |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             | 846                                   | 780           | 66   |
| Dział 500 - Handel   | 3 842                                 | 3 541         | 301  |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 2 857                                 | 2 633         | 224  |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 1 621                                 | 1 497         | 124  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 36 140                                | 33 369        | 2 771  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 441                                 | 5 024         | 417  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 7 112                                 | 6 555         | 557  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 41 968                                | 38 681        | 3 287  |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 398                                   | 367           | 31   |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 7 024                                 | 6 473         | 551  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 028                                 | 1 871         | 157  |



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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                          | 147 796                               | 136 331       | 11 465   |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 18 688                                | 17 228        | 1 460  |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             | 471                                   | 434           | 37   |
| Dział 500 - Handel   | 3 493                                 | 3 227         | 266  |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 2 867                                 | 2 650         | 217  |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 2 883                                 | 2 673         | 210  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 51 137                                | 47 289        | 3 848  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 767                                 | 6 254         | 513  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 9 611                                 | 8 858         | 753  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 42 705                                | 39 239        | 3 466  |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 6 595                                 | 6 102         | 493  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 579                                 | 2 377         | 202  |
| część 85/14 - Województwo mazowieckie                          | 235 602                               | 217 572       | 18 030   |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 35 272                                | 32 567        | 2 705  |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             | 1 450                                 | 1 344         | 106  |
| Dział 500 - Handel   | 5 688                                 | 5 257         | 431  |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 3 868                                 | 3 568         | 300  |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 3 049                                 | 2 811         | 238  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 69 677                                | 64 374        | 5 303  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 860                                | 11 911        | 949  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 14 253                                | 13 144        | 1 109  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 74 959                                | 69 182        | 5 777  |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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          | 10 310                                | 9 522         | 788  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 4 216                                 | 3 892         | 324  |
| część 85/16 - Województwo opolskie                             | 66 897                                | 61 859        | 5 038  |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 13 758                                | 12 664        | 1 094  |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             | 435                                   | 397           | 38   |
| Dział 500 - Handel   | 1 668                                 | 1 537         | 131  |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 1 610                                 | 1 484         | 126  |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 1 079                                 | 998           | 81   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 19 032                                | 17 742        | 1 290  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 330                                 | 3 999         | 331  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 3 728                                 | 3 437         | 291  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 17 937                                | 16 540        | 1 397  |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 2 348                                 | 2 164         | 184  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 972                                   | 897           | 75   |
| część 85/18 - Województwo podkarpackie                         | 124 495                               | 114 838       | 9 657  |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 22 434                                | 20 689        | 1 745  |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             | 964                                   | 890           | 74   |
| Dział 500 - Handel   | 2 542                                 | 2 342         | 200  |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 6 194                                 | 5 708         | 486  |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 1 765                                 | 1 629         | 136  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 31 935                                | 29 496        | 2 439  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 566                                 | 4 215         | 351  |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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                               | 6 132                                 | 5 658         | 474  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 38 069                                | 35 092        | 2 977  |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 7 686                                 | 7 084         | 602  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 208                                 | 2 035         | 173  |
| część 85/20 - Województwo podlaskie                            | 92 379                                | 85 274        | 7 105  |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 19 268                                | 17 770        | 1 498  |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             | 728                                   | 672           | 56   |
| Dział 500 - Handel   | 2 649                                 | 2 441         | 208  |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 4 676                                 | 4 309         | 367  |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 1 335                                 | 1 234         | 101  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 24 881                                | 23 029        | 1 852  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 522                                 | 4 176         | 346  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 3 915                                 | 3 608         | 307  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 24 243                                | 22 355        | 1 888  |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 129                                   | 119           | 10   |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 4 645                                 | 4 281         | 364  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 388                                 | 1 280         | 108  |
| część 85/22 - Województwo pomorskie                            | 111 141                               | 102 529       | 8 612  |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 20 088                                | 18 523        | 1 565  |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             | 794                                   | 733           | 61   |
| Dział 500 - Handel   | 2 569                                 | 2 368         | 201  |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 1 866                                 | 1 723         | 143  |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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                               | 1 547                                 | 1 434         | 113  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 31 414                                | 29 001        | 2 413  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 874                                 | 4 498         | 376  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 6 008                                 | 5 545         | 463  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 36 432                                | 33 582        | 2 850  |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 3 912                                 | 3 607         | 305  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 637                                 | 1 515         | 122  |
| część 85/24 - Województwo śląskie                              | 177 462                               | 163 802       | 13 660   |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 21 661                                | 19 968        | 1 693  |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             | 628                                   | 580           | 48   |
| Dział 500 - Handel   | 3 637                                 | 3 352         | 285  |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 3 511                                 | 3 237         | 274  |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 2 222                                 | 2 048         | 174  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 57 857                                | 53 425        | 4 432  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 444                                 | 6 873         | 571  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 13 606                                | 12 650        | 956  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 58 451                                | 53 877        | 4 574  |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 179                                   | 165           | 14   |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 6 328                                 | 5 841         | 487  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 938                                 | 1 786         | 152  |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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                       | 74 189                                | 68 440        | 5 749  |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 13 506                                | 12 452        | 1 054  |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             | 271                                   | 250           | 21   |
| Dział 500 - Handel   | 1 571                                 | 1 448         | 123  |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 1 826                                 | 1 683         | 143  |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 1 004                                 | 927           | 77   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 21 631                                | 19 980        | 1 651  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 347                                 | 4 014         | 333  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 4 043                                 | 3 726         | 317  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 21 864                                | 20 156        | 1 708  |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 2 744                                 | 2 529         | 215  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 382                                 | 1 275         | 107  |
| część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie                | 99 710                                | 91 974        | 7 736  |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 20 114                                | 18 548        | 1 566  |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             | 1 497                                 | 1 380         | 117  |
| Dział 500 - Handel   | 2 103                                 | 1 938         | 165  |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 6 399                                 | 5 895         | 504  |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 1 214                                 | 1 119         | 95   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 26 147                                | 24 142        | 2 005  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 197                                 | 3 876         | 321  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 4 253                                 | 3 920         | 333  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 27 834                                | 25 661        | 2 173  |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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          | 4 334                                 | 4 001         | 333  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 618                                 | 1 494         | 124  |
| część 85/30 - Województwo wielkopolskie                        | 177 913                               | 164 150       | 13 763   |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 37 280                                | 34 364        | 2 916  |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             | 1 562                                 | 1 440         | 122  |
| Dział 500 - Handel   | 3 865                                 | 3 562         | 303  |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 3 289                                 | 3 031         | 258  |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 1 784                                 | 1 645         | 139  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 44 170                                | 40 774        | 3 396  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 659                                 | 5 228         | 431  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 10 105                                | 9 304         | 801  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 57 543                                | 53 126        | 4 417  |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 195                                   | 180           | 15   |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 9 517                                 | 8 780         | 737  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 944                                 | 2 716         | 228  |
| część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie                   | 103 909                               | 95 860        | 8 049  |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 23 080                                | 21 277        | 1 803  |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             | 681                                   | 630           | 51   |
| Dział 500 - Handel   | 2 829                                 | 2 608         | 221  |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 1 805                                 | 1 663         | 142  |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 1 399                                 | 1 290         | 109  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 26 183                                | 24 196        | 1 987  |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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 | 4 854                                 | 4 483         | 371  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 5 437                                 | 5 011         | 426  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 31 777                                | 29 295        | 2 482  |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 131                                   | 121           | 10   |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 4 416                                 | 4 070         | 346  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 317                                 | 1 216         | 101  |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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                         | 74 360                                | 68 665        | 5 695  |
| CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE         | 5 578                                 | 5 166         | 412  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                               | 5 578                                 | 5 166         | 412  |
| CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ | 716                                   | 660           | 56   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                               | 716                                   | 660           | 56   |
| CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU       | 1 500                                 | 1 385         | 115  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                               | 1 500                                 | 1 385         | 115  |
| CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ  | 1 610                                 | 1 488         | 122  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                               | 1 610                                 | 1 488         | 122  |
| CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY        | 2 036                                 | 1 884         | 152  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                               | 2 036                                 | 1 884         | 152  |
| CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE           | 706                                   | 652           | 54   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                               | 706                                   | 652           | 54   |
| CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE       | 847                                   | 781           | 66   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                               | 847                                   | 781           | 66   |
| CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE      | 1 485                                 | 1 371         | 114  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                               | 1 485                                 | 1 371         | 114  |



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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                | 1 092                                 | 1 010         | 82   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                    | 1 092                                 | 1 010         | 82   |
| CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU                | 2 475                                 | 2 282         | 193  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                    | 2 475                                 | 2 282         | 193  |
| CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM | 1 133                                 | 1 045         | 88   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                    | 1 133                                 | 1 045         | 88   |
| CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE         | 1 046                                 | 966           | 80   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                    | 1 046                                 | 966           | 80   |
| CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU                | 1 096                                 | 1 010         | 86   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                    | 1 096                                 | 1 010         | 86   |
| CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH             | 4 672                                 | 4 319         | 353  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                    | 4 672                                 | 4 319         | 353  |
| CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH               | 2 231                                 | 2 059         | 172  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                    | 2 231                                 | 2 059         | 172  |
| CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE                | 867                                   | 799           | 68   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                    | 867                                   | 799           | 68   |
| CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE             | 1 125                                 | 1 038         | 87   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                    | 1 125                                 | 1 038         | 87   |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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    | 3 806                                 | 3 509         | 297  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                         | 3 806                                 | 3 509         | 297  |
| CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE     | 853                                   | 789           | 64   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                         | 853                                   | 789           | 64   |
| CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY     | 997                                   | 919           | 78   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                         | 997                                   | 919           | 78   |
| CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE     | 840                                   | 774           | 66   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                         | 840                                   | 774           | 66   |
| CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE    | 2 101                                 | 1 939         | 162  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                         | 2 101                                 | 1 939         | 162  |
| CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY       | 722                                   | 667           | 55   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                         | 722                                   | 667           | 55   |
| CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI       | 2 597                                 | 2 396         | 201  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                         | 2 597                                 | 2 396         | 201  |
| CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU | 1 140                                 | 1 053         | 87   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                         | 1 140                                 | 1 053         | 87   |
| CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE   | 2 367                                 | 2 184         | 183  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                         | 2 367                                 | 2 184         | 183  |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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                   | 1 696                                 | 1 566         | 130  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                     | 1 696                                 | 1 566         | 130  |
| CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE               | 759                                   | 700           | 59   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                     | 759                                   | 700           | 59   |
| CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE                    | 840                                   | 775           | 65   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                     | 840                                   | 775           | 65   |
| CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | 1 211                                 | 1 119         | 92   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                     | 1 211                                 | 1 119         | 92   |
| CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU                  | 889                                   | 822           | 67   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                     | 889                                   | 822           | 67   |
| CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU                | 2 667                                 | 2 462         | 205  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                     | 2 667                                 | 2 462         | 205  |
| CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU               | 827                                   | 765           | 62   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                     | 827                                   | 765           | 62   |
| CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU                 | 1 272                                 | 1 175         | 97   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                     | 1 272                                 | 1 175         | 97   |
| CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE               | 1 581                                 | 1 458         | 123  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                     | 1 581                                 | 1 458         | 123  |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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      | 1 101                                 | 1 017         | 84   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 1 101                                 | 1 017         | 84   |
| CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU       | 955                                   | 882           | 73   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 955                                   | 882           | 73   |
| CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH | 776                                   | 718           | 58   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 776                                   | 718           | 58   |
| CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU        | 1 075                                 | 993           | 82   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 1 075                                 | 993           | 82   |
| CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH      | 827                                   | 764           | 63   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 827                                   | 764           | 63   |
| CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE     | 1 863                                 | 1 721         | 142  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 1 863                                 | 1 721         | 142  |
| CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU    | 967                                   | 892           | 75   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 967                                   | 892           | 75   |
| CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE       | 1 314                                 | 1 213         | 101  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 1 314                                 | 1 213         | 101  |
| CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU        | 1 413                                 | 1 304         | 109  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 1 413                                 | 1 304         | 109  |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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     | 1 270                                 | 1 174         | 96   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 1 270                                 | 1 174         | 96   |
| CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU     | 888                                   | 820           | 68   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 888                                   | 820           | 68   |
| CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU     | 2 076                                 | 1 915         | 161  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 2 076                                 | 1 915         | 161  |
| CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU       | 755                                   | 697           | 58   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 755                                   | 697           | 58   |
| CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE | 1 700                                 | 1 568         | 132  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 1 700                                 | 1 568         | 132  |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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 | 1 234 129                             | 1 140 297     | 93 832   |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości                        | 1 234 129                             | 1 140 297     | 93 832   |

<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 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)                       | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| OGÓŁEM   | 4 443 181               | 4 102 678     | 340 503                        |
| CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW   | 3 735                   | 3 450         | 285                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna  | 3 735                   | 3 450         | 285                            |
| CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 786                     | 731           | 55                             |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 137                     | 126           | 11                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna  | 649                     | 605           | 44                             |
| CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO | 827                     | 762           | 65                             |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 391                     | 360           | 31                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna  | 436                     | 402           | 34                             |
| CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE                                    | 65 909                  | 60 759        | 5 150                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna  | 65 909                  | 60 759        | 5 150                          |
| CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA  | 5 375                   | 4 998         | 377                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna  | 5 375                   | 4 998         | 377                            |
| CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA   | 44 751                  | 41 249        | 3 502                          |
| Dział 600 - Transport i łączność   | 42 825                  | 39 470        | 3 355                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna  | 814                     | 754           | 60                             |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości   | 1 112                   | 1 025         | 87                             |
| CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA  | 72 549                  | 66 685        | 5 864                          |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 72 421                  | 66 567        | 5 854                          |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 128                     | 118           | 10                             |
| CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                      | 107 602                 | 99 166        | 8 436                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 1 411                   | 1 300         | 111                            |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie   | 81 439                  | 75 058        | 6 381                          |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                | 10 331                  | 9 522         | 809                            |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     | 14 421                  | 13 286        | 1 135                          |
| CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA  | 2 103                   | 1 942         | 161                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 1 808                   | 1 670         | 138                            |
| Dział 926 - Kultura fizyczna   | 295                     | 272           | 23                             |
| CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ  | 808                     | 745           | 63                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 808                     | 745           | 63                             |
| CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA  | 23 536                  | 21 645        | 1 891                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 23 536                  | 21 645        | 1 891                          |
| CZĘŚĆ 28 - NAUKA   | 2 171                   | 2 002         | 169                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 2 171                   | 2 002         | 169                            |
| CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA   | 1 615 122               | 1 490 649     | 124 473                        |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 3 471                   | 3 216         | 255                            |
| Dział 752 - Obrona narodowa  | 1 581 710               | 1 459 801     | 121 909                        |
| Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne                          | 18 149                  | 16 761        | 1 388                          |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości                                       | 11 792                  | 10 871        | 921                            |



WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 36 438                  | 33 541        | 2 897                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 2 034                   | 1 874         | 160                            |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie   | 34 404                  | 31 667        | 2 737                          |
| CZĘŚĆ 31 - PRACA   | 151 326                 | 140 671       | 10 655                         |
| Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe                                     | 1 355                   | 1 248         | 107                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 11 727                  | 10 799        | 928                            |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             | 136 634                 | 127 140       | 9 494                          |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     | 1 610                   | 1 484         | 126                            |
| CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO   | 61 415                  | 56 896        | 4 519                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 32 705                  | 30 142        | 2 563                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 2 912                   | 2 684         | 228                            |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie   | 20 506                  | 19 176        | 1 330                          |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                | 5 292                   | 4 894         | 398                            |
| CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY   | 40 235                  | 37 316        | 2 919                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 40 235                  | 37 316        | 2 919                          |
| CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE   | 195                     | 180           | 15                             |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 195                     | 180           | 15                             |
| CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA   | 1 314                   | 1 211         | 103                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 1 314                   | 1 211         | 103                            |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ  | 134 151                 | 123 750       | 10 401                         |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 3 192                   | 2 934         | 258                            |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości                                       | 130 959                 | 120 816       | 10 143                         |
| CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE  | 3 793                   | 3 497         | 296                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 418                     | 386           | 32                             |
| Dział 803 - Szkolnictwo wyższe   | 3 375                   | 3 111         | 264                            |
| CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT   | 43 796                  | 40 177        | 3 619                          |
| Dział 600 - Transport i łączność   | 39 471                  | 36 193        | 3 278                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 4 325                   | 3 984         | 341                            |
| CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA   | 438                     | 404           | 34                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 438                     | 404           | 34                             |
| CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO  | 15 338                  | 14 132        | 1 206                          |
| Dział 020 - Leśnictwo  | 184                     | 170           | 14                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 1 258                   | 1 178         | 80                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie   | 6 797                   | 6 264         | 533                            |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                | 2 251                   | 2 075         | 176                            |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    | 4 848                   | 4 445         | 403                            |
| CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE   | 476 865                 | 442 274       | 34 591                         |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 20 862                  | 19 229        | 1 633                          |
| Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne                          | 1 336                   | 1 251         | 85                             |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)                  | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|---|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|   | OGÓLEM                  | z tego:       |                                |
|   |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1   | 2                       | 3             | 4                              |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                            | 450 312                 | 417 780       | 32 532                         |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia   | 4 355                   | 4 014         | 341                            |
| CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE                        | 308                     | 284           | 24                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 308                     | 284           | 24                             |
| CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE   | 1 785                   | 1 671         | 114                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 1 364                   | 1 257         | 107                            |
| Dział 852 - Pomoc społeczna   | 421                     | 414           | 7                              |
| CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ | 16 539                  | 15 414        | 1 125                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 16 539                  | 15 414        | 1 125                          |
| CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE  | 74 465                  | 68 582        | 5 883                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 2 234                   | 2 059         | 175                            |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia   | 72 231                  | 66 523        | 5 708                          |
| CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   | 192                     | 177           | 15                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 192                     | 177           | 15                             |
| CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI   | 1 636                   | 1 508         | 128                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 1 636                   | 1 508         | 128                            |
| CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW  | 501                     | 465           | 36                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 501                     | 465           | 36                             |
| CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH                             | 662                     | 610           | 52                             |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 662                     | 610           | 52                             |
| CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE                                | 5 070                   | 4 700         | 370                            |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 5 070                   | 4 700         | 370                            |
| CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO                           | 16 983                  | 15 583        | 1 400                          |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 16 983                  | 15 583        | 1 400                          |
| CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY                                     | 68 389                  | 63 133        | 5 256                          |
| Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe                                     | 6 348                   | 5 851         | 497                            |
| Dział 720 - Informatyka  | 43 167                  | 39 872        | 3 295                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 18 874                  | 17 410        | 1 464                          |
| CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU   | 4 214                   | 3 937         | 277                            |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 4 214                   | 3 937         | 277                            |
| CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY   | 5 450                   | 5 070         | 380                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 5 450                   | 5 070         | 380                            |
| CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                     | 2 115                   | 1 949         | 166                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 2 115                   | 1 949         | 166                            |
| CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO   | 2 125                   | 1 977         | 148                            |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                                       | 1 973                   | 1 837         | 136                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 152                     | 140           | 12                             |
| CZĘŚĆ 63 - RODZINA   | 139                     | 128           | 11                             |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 139                     | 128           | 11                             |
| CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR   | 12 799                  | 11 853        | 946                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 12 799                  | 11 853        | 946                            |
| CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY                                 | 15 110                  | 14 060        | 1 050                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 15 110                  | 14 060        | 1 050                          |
| CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA  | 631                     | 582           | 49                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 631                     | 582           | 49                             |
| CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI                                  | 125                     | 115           | 10                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 125                     | 115           | 10                             |
| CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO                                   | 105 483                 | 97 279        | 8 204                          |
| Dział 758 - Różne rozliczenia  | 105 483                 | 97 279        | 8 204                          |
| CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO                                   | 434                     | 400           | 34                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 434                     | 400           | 34                             |
| CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA                         | 15 454                  | 14 334        | 1 120                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 15 454                  | 14 334        | 1 120                          |
| CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI                                    | 241                     | 222           | 19                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 241                     | 222           | 19                             |
| CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ                              | 2 043                   | 1 910         | 133                            |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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   | 2 043                   | 1 910         | 133                            |
| CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE                                  | 57 934                  | 53 502        | 4 432                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 57 934                  | 53 502        | 4 432                          |
| CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM                                      | 791 866                 | 730 310       | 61 556                         |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 27 641                  | 25 480        | 2 161                          |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                                       | 12 875                  | 11 882        | 993                            |
| Dział 500 - Handel   | 5 188                   | 4 780         | 408                            |
| Dział 600 - Transport i łączność   | 21 909                  | 20 194        | 1 715                          |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 2 352                   | 2 173         | 179                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 86 736                  | 80 174        | 6 562                          |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 5 350                   | 4 986         | 364                            |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie   | 9 064                   | 8 362         | 702                            |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia  | 606 258                 | 558 906       | 47 352                         |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             | 1 805                   | 1 665         | 140                            |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    | 8 345                   | 7 704         | 641                            |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     | 4 343                   | 4 004         | 339                            |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŹNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| OGÓŁEM   | 791 866                 | 730 310       | 61 556                         |
| część 85/02 - Województwo dolnośląskie                                   | 61 312                  | 56 549        | 4 763                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 1 599                   | 1 475         | 124                            |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                                       | 786                     | 725           | 61                             |
| Dział 500 - Handel   | 277                     | 255           | 22                             |
| Dział 600 - Transport i łączność   | 242                     | 223           | 19                             |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 209                     | 192           | 17                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 5 418                   | 5 023         | 395                            |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 174                     | 161           | 13                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie   | 589                     | 546           | 43                             |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia  | 50 694                  | 46 728        | 3 966                          |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             | 338                     | 312           | 26                             |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    | 593                     | 547           | 46                             |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     | 393                     | 362           | 31                             |
| część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie                           | 45 781                  | 42 217        | 3 564                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 1 640                   | 1 512         | 128                            |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                                       | 620                     | 572           | 48                             |
| Dział 500 - Handel   | 263                     | 242           | 21                             |
| Dział 600 - Transport i łączność   | 271                     | 250           | 21                             |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 116                     | 107           | 9                              |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 6 096                   | 5 638         | 458                            |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 109                     | 101           | 8                              |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie   | 801                     | 738           | 63                             |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia  | 34 647                  | 31 934        | 2 713                          |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             | 248                     | 229           | 19                             |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    | 607                     | 559           | 48                             |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     | 363                     | 335           | 28                             |
| część 85/06 - Województwo lubelskie                                      | 56 752                  | 52 328        | 4 424                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 2 123                   | 1 961         | 162                            |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                                       | 705                     | 651           | 54                             |
| Dział 500 - Handel   | 267                     | 246           | 21                             |
| Dział 600 - Transport i łączność   | 7 829                   | 7 215         | 614                            |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 142                     | 132           | 10                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 5 490                   | 5 070         | 420                            |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 152                     | 144           | 8                              |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie   | 690                     | 636           | 54                             |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia  | 38 656                  | 35 628        | 3 028                          |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             | 112                     | 103           | 9                              |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    | 310                     | 288           | 22                             |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     | 276                     | 254           | 22                             |
| część 85/08 - Województwo lubuskie                                       | 25 396                  | 23 461        | 1 935                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 1 086                   | 1 000         | 86                             |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                                       | 437                     | 404           | 33                             |
| Dział 500 - Handel   | 293                     | 270           | 23                             |



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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   | 309                     | 284           | 25                             |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 114                     | 105           | 9                              |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 2 771                   | 2 583         | 188                            |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 114                     | 106           | 8                              |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie   | 367                     | 338           | 29                             |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia  | 19 187                  | 17 710        | 1 477                          |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             | 75                      | 69            | 6                              |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    | 423                     | 390           | 33                             |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     | 220                     | 202           | 18                             |
| część 85/10 - Województwo łódzkie  | 51 756                  | 47 557        | 4 199                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 2 188                   | 2 017         | 171                            |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                                       | 846                     | 780           | 66                             |
| Dział 500 - Handel   | 498                     | 459           | 39                             |
| Dział 600 - Transport i łączność   | 317                     | 296           | 21                             |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 133                     | 123           | 10                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 5 293                   | 4 725         | 568                            |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 57                      | 53            | 4                              |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie   | 488                     | 450           | 38                             |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia  | 40 832                  | 37 636        | 3 196                          |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             | 398                     | 367           | 31                             |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    | 588                     | 542           | 46                             |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     | 118                     | 109           | 9                              |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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                                    | 56 678                  | 52 150        | 4 528                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 1 382                   | 1 274         | 108                            |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                                       | 471                     | 434           | 37                             |
| Dział 500 - Handel   | 301                     | 277           | 24                             |
| Dział 600 - Transport i łączność   | 437                     | 403           | 34                             |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 136                     | 125           | 11                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 10 646                  | 9 841         | 805                            |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 270                     | 249           | 21                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie   | 601                     | 554           | 47                             |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia  | 41 557                  | 38 177        | 3 380                          |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    | 507                     | 475           | 32                             |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     | 370                     | 341           | 29                             |
| część 85/14 - Województwo mazowieckie                                    | 90 948                  | 84 016        | 6 932                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 2 465                   | 2 275         | 190                            |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                                       | 1 450                   | 1 344         | 106                            |
| Dział 500 - Handel   | 823                     | 759           | 64                             |
| Dział 600 - Transport i łączność   | 495                     | 460           | 35                             |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 503                     | 464           | 39                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 6 655                   | 6 180         | 475                            |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 3 249                   | 3 037         | 212                            |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie   | 833                     | 768           | 65                             |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia  | 73 504                  | 67 832        | 5 672                          |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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                    | 566                     | 523           | 43                             |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     | 405                     | 374           | 31                             |
| część 85/16 - Województwo opolskie                                       | 24 214                  | 22 317        | 1 897                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 1 193                   | 1 082         | 111                            |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                                       | 435                     | 397           | 38                             |
| Dział 500 - Handel   | 198                     | 182           | 16                             |
| Dział 600 - Transport i łączność   | 245                     | 226           | 19                             |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 136                     | 127           | 9                              |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 3 430                   | 3 170         | 260                            |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 110                     | 102           | 8                              |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie   | 415                     | 384           | 31                             |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia  | 17 551                  | 16 185        | 1 366                          |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    | 249                     | 230           | 19                             |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     | 252                     | 232           | 20                             |
| część 85/18 - Województwo podkarpackie                                   | 49 992                  | 46 101        | 3 891                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 1 949                   | 1 797         | 152                            |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                                       | 964                     | 890           | 74                             |
| Dział 500 - Handel   | 265                     | 244           | 21                             |
| Dział 600 - Transport i łączność   | 3 391                   | 3 125         | 266                            |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 145                     | 134           | 11                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 5 037                   | 4 662         | 375                            |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 142                     | 131           | 11                             |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie   | 521                     | 479           | 42                             |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia  | 36 763                  | 33 888        | 2 875                          |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    | 618                     | 570           | 48                             |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     | 197                     | 181           | 16                             |
| część 85/20 - Województwo podlaskie                                      | 31 915                  | 29 432        | 2 483                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 1 244                   | 1 147         | 97                             |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                                       | 728                     | 672           | 56                             |
| Dział 500 - Handel   | 253                     | 233           | 20                             |
| Dział 600 - Transport i łączność   | 2 499                   | 2 303         | 196                            |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 98                      | 90            | 8                              |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 2 103                   | 1 945         | 158                            |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 99                      | 92            | 7                              |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie   | 368                     | 339           | 29                             |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia  | 23 685                  | 21 839        | 1 846                          |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             | 129                     | 119           | 10                             |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    | 517                     | 476           | 41                             |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     | 192                     | 177           | 15                             |
| część 85/22 - Województwo pomorskie                                      | 45 856                  | 42 327        | 3 529                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 1 672                   | 1 552         | 120                            |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                                       | 794                     | 733           | 61                             |
| Dział 500 - Handel   | 279                     | 257           | 22                             |
| Dział 600 - Transport i łączność   | 281                     | 259           | 22                             |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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   | 113                     | 106           | 7                              |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 5 730                   | 5 317         | 413                            |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 246                     | 228           | 18                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie   | 473                     | 436           | 37                             |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia  | 35 570                  | 32 789        | 2 781                          |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    | 438                     | 404           | 34                             |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     | 260                     | 246           | 14                             |
| część 85/24 - Województwo śląskie  | 72 650                  | 67 036        | 5 614                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 1 912                   | 1 763         | 149                            |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                                       | 628                     | 580           | 48                             |
| Dział 500 - Handel   | 307                     | 283           | 24                             |
| Dział 600 - Transport i łączność   | 283                     | 261           | 22                             |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 138                     | 128           | 10                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 10 067                  | 9 337         | 730                            |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 354                     | 328           | 26                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie   | 1 204                   | 1 117         | 87                             |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia  | 56 947                  | 52 491        | 4 456                          |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             | 179                     | 165           | 14                             |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    | 365                     | 336           | 29                             |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     | 266                     | 247           | 19                             |
| część 85/26 - Województwo świętokrzyskie                                 | 28 924                  | 26 685        | 2 239                          |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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  | 1 302                   | 1 201         | 101                            |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                                       | 271                     | 250           | 21                             |
| Dział 500 - Handel   | 228                     | 210           | 18                             |
| Dział 600 - Transport i łączność   | 287                     | 263           | 24                             |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 86                      | 79            | 7                              |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 4 266                   | 3 955         | 311                            |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 83                      | 77            | 6                              |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie   | 365                     | 336           | 29                             |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia  | 21 594                  | 19 907        | 1 687                          |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    | 306                     | 282           | 24                             |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     | 136                     | 125           | 11                             |
| część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie                          | 39 988                  | 36 884        | 3 104                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 1 097                   | 1 012         | 85                             |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                                       | 1 497                   | 1 380         | 117                            |
| Dział 500 - Handel   | 256                     | 236           | 20                             |
| Dział 600 - Transport i łączność   | 4 480                   | 4 126         | 354                            |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 94                      | 87            | 7                              |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 3 937                   | 3 651         | 286                            |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie   | 326                     | 301           | 25                             |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia  | 27 425                  | 25 284        | 2 141                          |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    | 558                     | 515           | 43                             |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     | 318                     | 292           | 26                             |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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                                  | 67 948                  | 62 735        | 5 213                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 2 661                   | 2 451         | 210                            |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                                       | 1 562                   | 1 440         | 122                            |
| Dział 500 - Handel   | 368                     | 339           | 29                             |
| Dział 600 - Transport i łączność   | 291                     | 268           | 23                             |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 107                     | 98            | 9                              |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 4 821                   | 4 471         | 350                            |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 54                      | 50            | 4                              |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie   | 590                     | 541           | 49                             |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia  | 56 217                  | 51 904        | 4 313                          |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             | 195                     | 180           | 15                             |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    | 746                     | 688           | 58                             |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     | 336                     | 305           | 31                             |
| część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie                             | 41 756                  | 38 515        | 3 241                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 2 128                   | 1 961         | 167                            |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                                       | 681                     | 630           | 51                             |
| Dział 500 - Handel   | 312                     | 288           | 24                             |
| Dział 600 - Transport i łączność   | 252                     | 232           | 20                             |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 82                      | 76            | 6                              |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 4 976                   | 4 606         | 370                            |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 137                     | 127           | 10                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie   | 433                     | 399           | 34                             |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia  | 31 429                  | 28 974        | 2 455                          |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             | 131                     | 121           | 10                             |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    | 954                     | 879           | 75                             |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     | 241                     | 222           | 19                             |



WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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                                | 16 069                  | 14 838        | 1 231                          |
| CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE                | 1 326                   | 1 225         | 101                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 1 326                   | 1 225         | 101                            |
| CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ        | 111                     | 102           | 9                              |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 111                     | 102           | 9                              |
| CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU              | 217                     | 200           | 17                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 217                     | 200           | 17                             |
| CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ         | 501                     | 462           | 39                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 501                     | 462           | 39                             |
| CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY               | 333                     | 307           | 26                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 333                     | 307           | 26                             |
| CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE                  | 184                     | 170           | 14                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 184                     | 170           | 14                             |
| CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE              | 248                     | 229           | 19                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 248                     | 229           | 19                             |
| CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE             | 305                     | 283           | 22                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 305                     | 283           | 22                             |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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                  | 266                     | 245           | 21                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 266                     | 245           | 21                             |
| CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU                  | 296                     | 273           | 23                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 296                     | 273           | 23                             |
| CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM   | 257                     | 237           | 20                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 257                     | 237           | 20                             |
| CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE           | 246                     | 227           | 19                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 246                     | 227           | 19                             |
| CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU                  | 311                     | 287           | 24                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 311                     | 287           | 24                             |
| CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH               | 1 063                   | 984           | 79                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 1 063                   | 984           | 79                             |
| CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH                 | 412                     | 381           | 31                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 412                     | 381           | 31                             |
| CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE                  | 176                     | 162           | 14                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 176                     | 162           | 14                             |
| CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE               | 235                     | 217           | 18                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 235                     | 217           | 18                             |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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                 | 710                     | 655           | 55                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 710                     | 655           | 55                             |
| CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE                  | 219                     | 202           | 17                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 219                     | 202           | 17                             |
| CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY                  | 213                     | 197           | 16                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 213                     | 197           | 16                             |
| CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE                  | 149                     | 137           | 12                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 149                     | 137           | 12                             |
| CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE                 | 481                     | 445           | 36                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 481                     | 445           | 36                             |
| CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY                    | 199                     | 184           | 15                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 199                     | 184           | 15                             |
| CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI                    | 562                     | 518           | 44                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 562                     | 518           | 44                             |
| CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU              | 240                     | 221           | 19                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 240                     | 221           | 19                             |
| CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE                | 449                     | 415           | 34                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 449                     | 415           | 34                             |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓLEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU                    | 338                     | 313           | 25                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 338                     | 313           | 25                             |
| CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE                | 160                     | 148           | 12                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 160                     | 148           | 12                             |
| CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE                     | 236                     | 218           | 18                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 236                     | 218           | 18                             |
| CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  | 306                     | 283           | 23                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 306                     | 283           | 23                             |
| CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU                   | 170                     | 157           | 13                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 170                     | 157           | 13                             |
| CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU                 | 532                     | 490           | 42                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 532                     | 490           | 42                             |
| CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU                | 190                     | 175           | 15                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 190                     | 175           | 15                             |
| CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU                  | 271                     | 250           | 21                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 271                     | 250           | 21                             |
| CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE                | 337                     | 311           | 26                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 337                     | 311           | 26                             |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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                | 191                     | 176           | 15                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 191                     | 176           | 15                             |
| CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU                 | 242                     | 223           | 19                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 242                     | 223           | 19                             |
| CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH           | 238                     | 220           | 18                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 238                     | 220           | 18                             |
| CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU                  | 269                     | 249           | 20                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 269                     | 249           | 20                             |
| CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH                | 121                     | 112           | 9                              |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 121                     | 112           | 9                              |
| CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE               | 295                     | 272           | 23                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 295                     | 272           | 23                             |
| CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU              | 270                     | 250           | 20                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 270                     | 250           | 20                             |
| CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE                 | 438                     | 405           | 33                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 438                     | 405           | 33                             |
| CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU                  | 336                     | 310           | 26                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 336                     | 310           | 26                             |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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               | 263                     | 243           | 20                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 263                     | 243           | 20                             |
| CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU               | 197                     | 183           | 14                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 197                     | 183           | 14                             |
| CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU               | 447                     | 412           | 35                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 447                     | 412           | 35                             |
| CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU                 | 150                     | 138           | 12                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 150                     | 138           | 12                             |
| CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE           | 363                     | 335           | 28                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                      | 363                     | 335           | 28                             |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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                | 313 841                 | 289 253       | 24 588                               |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości                                       | 313 841                 | 289 253       | 24 588                               |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)                                       | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| OGÓŁEM   | 7 057 342               | 6 512 243     | 545 099                        |
| CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW   | 48 291                  | 44 528        | 3 763                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna  | 48 291                  | 44 528        | 3 763                          |
| CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 24 534                  | 22 624        | 1 910                          |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 9 569                   | 8 813         | 756                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna  | 14 965                  | 13 811        | 1 154                          |
| CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO | 27 540                  | 25 383        | 2 157                          |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 11 898                  | 10 966        | 932                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna  | 15 642                  | 14 417        | 1 225                          |
| CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE                                    | 3 071 584               | 2 832 451     | 239 133                        |
| Dział 750 - Administracja publiczna  | 3 071 584               | 2 832 451     | 239 133                        |
| CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA  | 73 171                  | 67 464        | 5 707                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna  | 73 171                  | 67 464        | 5 707                          |
| CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA   | 50 379                  | 46 462        | 3 917                          |
| Dział 600 - Transport i łączność   | 45 032                  | 41 533        | 3 499                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna  | 5 347                   | 4 929         | 418                            |
| CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA  | 62 280                  | 57 759        | 4 521                          |
| Dział 710 - Działalność usługowa   | 60 879                  | 56 480        | 4 399                          |



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                      |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
|  | OGÓLEM                  | z tego:       |                                      |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                                    |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 1 401                   | 1 279         | 122                                  |
| CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO      | 81 094                  | 74 744        | 6 350                                |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 26 559                  | 24 477        | 2 082                                |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     | 54 535                  | 50 267        | 4 268                                |
| CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA                              | 12 437                  | 11 516        | 921                                  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 12 437                  | 11 516        | 921                                  |
| CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ                                      | 10 811                  | 10 005        | 806                                  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 10 811                  | 10 005        | 806                                  |
| CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA                                | 10 877                  | 10 047        | 830                                  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 10 877                  | 10 047        | 830                                  |
| CZĘŚĆ 28 - NAUKA   | 20 653                  | 19 046        | 1 607                                |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 20 653                  | 19 046        | 1 607                                |
| CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA                               | 139 942                 | 129 320       | 10 622                               |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 56 267                  | 52 093        | 4 174                                |
| Dział 752 - Obrona narodowa                              | 83 675                  | 77 227        | 6 448                                |
| CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE                          | 22 721                  | 20 957        | 1 764                                |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 22 721                  | 20 957        | 1 764                                |
| CZĘŚĆ 31 - PRACA   | 31 808                  | 29 675        | 2 133                                |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                      |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
|  | OGÓLEM                  | z tego:       |                                      |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                                    |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 31 808                  | 29 675        | 2 133                                |
| CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO                                     | 63 527                  | 58 550        | 4 977                                |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                        | 16 195                  | 14 926        | 1 269                                |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 47 332                  | 43 624        | 3 708                                |
| CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI                                    | 9 261                   | 8 535         | 726                                  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 9 261                   | 8 535         | 726                                  |
| CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY                             | 93 303                  | 86 231        | 7 072                                |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 93 303                  | 86 231        | 7 072                                |
| CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE                                   | 15 838                  | 14 597        | 1 241                                |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                        | 10 285                  | 9 479         | 806                                  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 5 553                   | 5 118         | 435                                  |
| CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA                                 | 36 836                  | 33 949        | 2 887                                |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 36 836                  | 33 949        | 2 887                                |
| CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ                                | 52 741                  | 48 575        | 4 166                                |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 52 741                  | 48 575        | 4 166                                |
| CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE                            | 6 367                   | 5 868         | 499                                  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 6 367                   | 5 868         | 499                                  |
| CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT                                     | 391 424                 | 361 412       | 30 012                               |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)                                  | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|---|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|   | OGÓLEM                  | z tego:       |                                |
|   |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1   | 2                       | 3             | 4                              |
| Dział 600 - Transport i łączność  | 359 040                 | 331 682       | 27 358                         |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 32 384                  | 29 730        | 2 654                          |
| CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA  | 1 900                   | 1 751         | 149                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 1 900                   | 1 751         | 149                            |
| CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO   | 114 858                 | 105 989       | 8 869                          |
| Dział 020 - Leśnictwo   | 513                     | 478           | 35                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 38 423                  | 35 517        | 2 906                          |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                     | 75 922                  | 69 994        | 5 928                          |
| CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE  | 603 905                 | 558 222       | 45 683                         |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 72 379                  | 66 819        | 5 560                          |
| Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne   | 15 838                  | 14 596        | 1 242                          |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                            | 515 688                 | 476 807       | 38 881                         |
| CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE                        | 2 970                   | 2 737         | 233                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 2 970                   | 2 737         | 233                            |
| CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE   | 18 549                  | 17 200        | 1 349                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 18 352                  | 17 007        | 1 345                          |
| Dział 852 - Pomoc społeczna   | 197                     | 193           | 4                              |
| CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ | 253 964                 | 234 070       | 19 894                         |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 253 964                 | 234 070       | 19 894                         |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)      | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|---|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|   | OGÓLEM                  | z tego:       |                                |
|   |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1   | 2                       | 3             | 4                              |
| CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE  | 76 117                  | 70 279        | 5 838                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                           | 41 428                  | 38 302        | 3 126                          |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                   | 34 689                  | 31 977        | 2 712                          |
| CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH                         | 10 032                  | 9 272         | 760                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                           | 10 032                  | 9 272         | 760                            |
| CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI                         | 21 592                  | 19 900        | 1 692                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                           | 21 592                  | 19 900        | 1 692                          |
| CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW            | 28 354                  | 26 136        | 2 218                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                           | 28 354                  | 26 136        | 2 218                          |
| CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH | 7 880                   | 7 263         | 617                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                           | 7 880                   | 7 263         | 617                            |
| CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY                          | 210 705                 | 194 463       | 16 242                         |
| Dział 720 - Informatyka                                       | 96 758                  | 89 265        | 7 493                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                           | 113 947                 | 105 198       | 8 749                          |
| CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY                              | 34 811                  | 32 259        | 2 552                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                           | 34 811                  | 32 259        | 2 552                          |
| CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | 17 603                  | 16 290        | 1 313                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                           | 17 603                  | 16 290        | 1 313                          |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO                                   | 14 918                  | 13 884        | 1 034                          |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo                       | 5 224                   | 4 864         | 360                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 9 694                   | 9 020         | 674                            |
| CZĘŚĆ 63 - RODZINA                                       | 2 810                   | 2 590         | 220                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 2 810                   | 2 590         | 220                            |
| CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR                             | 72 838                  | 67 264        | 5 574                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 72 838                  | 67 264        | 5 574                          |
| CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA                        | 6 963                   | 6 519         | 444                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 6 963                   | 6 519         | 444                            |
| CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI                  | 7 659                   | 7 087         | 572                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 7 659                   | 7 087         | 572                            |
| CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO                   | 14 642                  | 13 559        | 1 083                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                      | 14 642                  | 13 559        | 1 083                          |
| CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ              | 43 266                  | 39 835        | 3 431                          |
| Dział 600 - Transport i łączność                         | 43 266                  | 39 835        | 3 431                          |
| CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM                      | 1 133 587               | 1 045 976     | 87 611                         |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                        | 323 051                 | 297 868       | 25 183                         |
| Dział 500 - Handel                                       | 41 940                  | 38 685        | 3 255                          |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)       | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                      |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                      |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                                    |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 36 196                  | 33 371        | 2 825                                |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 24 152                  | 22 298        | 1 854                                |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 468 052                 | 432 090       | 35 962                               |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 986                   | 9 248         | 738                                  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 102 961                 | 95 019        | 7 942                                |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 13 339                  | 12 308        | 1 031                                |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 85 257                  | 78 653        | 6 604                                |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 28 653                  | 26 436        | 2 217                                |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)       | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| OGÓŁEM   | 1 133 587               | 1 045 976     | 87 611                         |
| część 85/02 - Województwo dolnośląskie                         | 81 989                  | 75 630        | 6 359                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 23 214                  | 21 400        | 1 814                          |
| Dział 500 - Handel   | 2 896                   | 2 669         | 227                            |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 2 543                   | 2 347         | 196                            |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 1 557                   | 1 437         | 120                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 32 250                  | 29 749        | 2 501                          |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 527                     | 488           | 39                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 7 680                   | 7 085         | 595                            |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 960                     | 888           | 72                             |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 7 856                   | 7 253         | 603                            |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 506                   | 2 314         | 192                            |
| część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie                 | 59 497                  | 54 864        | 4 633                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 19 470                  | 17 958        | 1 512                          |
| Dział 500 - Handel   | 2 059                   | 1 898         | 161                            |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 1 977                   | 1 822         | 155                            |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 1 284                   | 1 187         | 97                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 22 094                  | 20 372        | 1 722                          |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 447                     | 414           | 33                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 5 059                   | 4 663         | 396                            |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 533                     | 491           | 42                             |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)       | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 4 789                   | 4 414         | 375                            |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 785                   | 1 645         | 140                            |
| część 85/06 - Województwo lubelskie                            | 71 881                  | 66 268        | 5 613                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 22 272                  | 20 530        | 1 742                          |
| Dział 500 - Handel   | 2 763                   | 2 555         | 208                            |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 2 285                   | 2 106         | 179                            |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 1 514                   | 1 394         | 120                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 27 142                  | 25 024        | 2 118                          |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 611                     | 565           | 46                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 6 034                   | 5 561         | 473                            |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 792                     | 730           | 62                             |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 6 078                   | 5 600         | 478                            |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 390                   | 2 203         | 187                            |
| część 85/08 - Województwo lubuskie                             | 41 898                  | 38 625        | 3 273                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 12 792                  | 11 774        | 1 018                          |
| Dział 500 - Handel   | 1 854                   | 1 709         | 145                            |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 1 881                   | 1 734         | 147                            |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 766                     | 704           | 62                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 17 346                  | 16 005        | 1 341                          |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 388                     | 359           | 29                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 2 602                   | 2 398         | 204                            |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 346                     | 319           | 27                             |



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)       | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 3 087                   | 2 852         | 235                            |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 836                     | 771           | 65                             |
| część 85/10 - Województwo łódzkie                              | 73 733                  | 68 152        | 5 581                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 19 159                  | 17 671        | 1 488                          |
| Dział 500 - Handel   | 3 344                   | 3 082         | 262                            |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 2 540                   | 2 337         | 203                            |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 1 488                   | 1 374         | 114                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 30 455                  | 28 252        | 2 203                          |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 641                     | 593           | 48                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 6 624                   | 6 105         | 519                            |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 1 136                   | 1 045         | 91                             |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 6 436                   | 5 931         | 505                            |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 910                   | 1 762         | 148                            |
| część 85/12 - Województwo małopolskie                          | 85 008                  | 78 511        | 6 497                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 17 306                  | 15 954        | 1 352                          |
| Dział 500 - Handel   | 3 192                   | 2 950         | 242                            |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 2 430                   | 2 247         | 183                            |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 2 747                   | 2 548         | 199                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 40 099                  | 37 056        | 3 043                          |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 779                     | 727           | 52                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 9 010                   | 8 304         | 706                            |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 1 148                   | 1 062         | 86                             |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)       | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 6 088                   | 5 627         | 461                            |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 209                   | 2 036         | 173                            |
| część 85/14 - Województwo mazowieckie                          | 135 490                 | 125 067       | 10 423                         |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 32 807                  | 30 292        | 2 515                          |
| Dział 500 - Handel   | 4 865                   | 4 498         | 367                            |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 3 373                   | 3 108         | 265                            |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 2 546                   | 2 347         | 199                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 62 549                  | 57 727        | 4 822                          |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 920                     | 852           | 68                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 13 420                  | 12 376        | 1 044                          |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 1 455                   | 1 350         | 105                            |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 9 744                   | 8 999         | 745                            |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 3 811                   | 3 518         | 293                            |
| część 85/16 - Województwo opolskie                             | 38 672                  | 35 819        | 2 853                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 12 565                  | 11 582        | 983                            |
| Dział 500 - Handel   | 1 470                   | 1 355         | 115                            |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 1 365                   | 1 258         | 107                            |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 943                     | 871           | 72                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 15 337                  | 14 307        | 1 030                          |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 474                     | 439           | 35                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 3 313                   | 3 053         | 260                            |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 386                     | 355           | 31                             |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)       | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 2 099                   | 1 934         | 165                            |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 720                     | 665           | 55                             |
| część 85/18 - Województwo podkarpackie                         | 70 250                  | 64 781        | 5 469                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 20 485                  | 18 892        | 1 593                          |
| Dział 500 - Handel   | 2 277                   | 2 098         | 179                            |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 2 803                   | 2 583         | 220                            |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 1 620                   | 1 495         | 125                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 26 506                  | 24 442        | 2 064                          |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 563                     | 520           | 43                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 5 611                   | 5 179         | 432                            |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 1 306                   | 1 204         | 102                            |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 7 068                   | 6 514         | 554                            |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 011                   | 1 854         | 157                            |
| część 85/20 - Województwo podlaskie                            | 56 122                  | 51 813        | 4 309                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 18 024                  | 16 623        | 1 401                          |
| Dział 500 - Handel   | 2 396                   | 2 208         | 188                            |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 2 177                   | 2 006         | 171                            |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 1 237                   | 1 144         | 93                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 22 513                  | 20 819        | 1 694                          |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 346                     | 320           | 26                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 3 547                   | 3 269         | 278                            |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 558                     | 516           | 42                             |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)       | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 4 128                   | 3 805         | 323                            |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 196                   | 1 103         | 93                             |
| część 85/22 - Województwo pomorskie                            | 61 091                  | 56 313        | 4 778                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 18 416                  | 16 971        | 1 445                          |
| Dział 500 - Handel   | 2 290                   | 2 111         | 179                            |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 1 585                   | 1 464         | 121                            |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 1 434                   | 1 328         | 106                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 25 419                  | 23 419        | 2 000                          |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 699                     | 646           | 53                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 5 535                   | 5 109         | 426                            |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 862                     | 793           | 69                             |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 3 474                   | 3 203         | 271                            |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 377                   | 1 269         | 108                            |
| część 85/24 - Województwo śląskie                              | 98 038                  | 90 484        | 7 554                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 19 749                  | 18 205        | 1 544                          |
| Dział 500 - Handel   | 3 330                   | 3 069         | 261                            |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 3 228                   | 2 976         | 252                            |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 2 084                   | 1 920         | 164                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 47 398                  | 43 696        | 3 702                          |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 708                     | 655           | 53                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 12 402                  | 11 533        | 869                            |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 1 504                   | 1 386         | 118                            |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)       | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓLEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 5 963                   | 5 505         | 458                            |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 672                   | 1 539         | 133                            |
| część 85/26 - Województwo świętokrzyskie                       | 41 397                  | 38 164        | 3 233                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 12 204                  | 11 251        | 953                            |
| Dział 500 - Handel   | 1 343                   | 1 238         | 105                            |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 1 539                   | 1 420         | 119                            |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 918                     | 848           | 70                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 17 100                  | 15 760        | 1 340                          |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 661                     | 611           | 50                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 3 678                   | 3 390         | 288                            |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 270                     | 249           | 21                             |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 2 438                   | 2 247         | 191                            |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 246                   | 1 150         | 96                             |
| część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie                | 55 840                  | 51 486        | 4 354                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 19 017                  | 17 536        | 1 481                          |
| Dział 500 - Handel   | 1 847                   | 1 702         | 145                            |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 1 919                   | 1 769         | 150                            |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 1 120                   | 1 032         | 88                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 21 945                  | 20 226        | 1 719                          |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 580                     | 537           | 43                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 3 927                   | 3 619         | 308                            |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 409                     | 377           | 32                             |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)       | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | OGÓLEM                  | z tego:       |                                |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                              |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 3 776                   | 3 486         | 290                            |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 300                   | 1 202         | 98                             |
| część 85/30 - Województwo wielkopolskie                        | 104 948                 | 96 754        | 8 194                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 34 619                  | 31 913        | 2 706                          |
| Dział 500 - Handel   | 3 497                   | 3 223         | 274                            |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 2 998                   | 2 763         | 235                            |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 1 677                   | 1 547         | 130                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 38 957                  | 35 911        | 3 046                          |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 980                     | 909           | 71                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 9 515                   | 8 763         | 752                            |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 1 326                   | 1 222         | 104                            |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 8 771                   | 8 092         | 679                            |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 608                   | 2 411         | 197                            |
| część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie                   | 57 733                  | 53 245        | 4 488                          |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 20 952                  | 19 316        | 1 636                          |
| Dział 500 - Handel   | 2 517                   | 2 320         | 197                            |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 1 553                   | 1 431         | 122                            |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 1 217                   | 1 122         | 95                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 20 942                  | 19 325        | 1 617                          |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 662                     | 613           | 49                             |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 5 004                   | 4 612         | 392                            |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    | 348                     | 321           | 27                             |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                      |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                      |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                                    |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    | 3 462                   | 3 191         | 271                                  |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     | 1 076                   | 994           | 82                                   |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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  | 38 909                  | 38 909        |                                      |
| CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW  | 3 419                   | 3 419         |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 2 419                   | 2 419         |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe | 1 000                   | 1 000         |                                      |
| CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 716                     | 716           |                                      |
| Dział 710 - Działalność usługowa  | 403                     | 403           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 313                     | 313           |                                      |
| CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO      | 822                     | 822           |                                      |
| Dział 710 - Działalność usługowa  | 398                     | 398           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 424                     | 424           |                                      |
| CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE   | 1 424                   | 1 424         |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 1 424                   | 1 424         |                                      |
| CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA   | 1 132                   | 1 132         |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 1 132                   | 1 132         |                                      |
| CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA  | 138                     | 138           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 138                     | 138           |                                      |
| CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA   | 416                     | 416           |                                      |
| Dział 710 - Działalność usługowa  | 265                     | 265           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 151                     | 151           |                                      |



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                       | 1 118                   | 1 118         |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 599                     | 599           |                                      |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 519                     | 519           |                                      |
| CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA   | 462                     | 462           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 462                     | 462           |                                      |
| CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ   | 138                     | 138           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 138                     | 138           |                                      |
| CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA   | 276                     | 276           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 276                     | 276           |                                      |
| CZĘŚĆ 28 - NAUKA  | 288                     | 288           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 288                     | 288           |                                      |
| CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA  | 737                     | 737           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 737                     | 737           |                                      |
| CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 763                     | 763           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 763                     | 763           |                                      |
| CZĘŚĆ 31 - PRACA  | 425                     | 425           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 425                     | 425           |                                      |
| CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO  | 1 521                   | 1 521         |                                      |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo   | 785                     | 785           |                                      |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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                                       | 736                     | 736           |                                      |
| CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI   | 150                     | 150           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 150                     | 150           |                                      |
| CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY  | 886                     | 886           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 886                     | 886           |                                      |
| CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE  | 529                     | 529           |                                      |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo   | 392                     | 392           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 137                     | 137           |                                      |
| CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA  | 1 012                   | 1 012         |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 1 012                   | 1 012         |                                      |
| CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ   | 737                     | 737           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 737                     | 737           |                                      |
| CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE   | 449                     | 449           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 449                     | 449           |                                      |
| CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT  | 2 085                   | 2 085         |                                      |
| Dział 600 - Transport i łączność  | 1 348                   | 1 348         |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 737                     | 737           |                                      |
| CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA  | 147                     | 147           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 147                     | 147           |                                      |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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 41 - ŚRODOWISKO   | 1 250                   | 1 250         |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 738                     | 738           |                                      |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                     | 512                     | 512           |                                      |
| CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE  | 931                     | 931           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 931                     | 931           |                                      |
| CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE                        | 146                     | 146           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 146                     | 146           |                                      |
| CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE   | 462                     | 462           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 462                     | 462           |                                      |
| CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ | 1 456                   | 1 456         |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 1 456                   | 1 456         |                                      |
| CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE  | 2 282                   | 2 282         |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 874                     | 874           |                                      |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia   | 1 408                   | 1 408         |                                      |
| CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   | 392                     | 392           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 392                     | 392           |                                      |
| CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI   | 265                     | 265           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 265                     | 265           |                                      |
| CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW  | 547                     | 547           |                                      |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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                                       | 547                     | 547           |                                      |
| CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH             | 331                     | 331           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 331                     | 331           |                                      |
| CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY                                      | 545                     | 545           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 545                     | 545           |                                      |
| CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY  | 438                     | 438           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 438                     | 438           |                                      |
| CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                      | 392                     | 392           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 392                     | 392           |                                      |
| CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO  | 140                     | 140           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 140                     | 140           |                                      |
| CZĘŚĆ 63 - RODZINA  | 138                     | 138           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 138                     | 138           |                                      |
| CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR  | 392                     | 392           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 392                     | 392           |                                      |
| CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY                                  | 366                     | 366           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna <sup>3/</sup>                         | 366                     | 366           |                                      |
| CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA   | 391                     | 391           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 391                     | 391           |                                      |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI                                   | 302                     | 302           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 302                     | 302           |                                      |
| CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO                                    | 1 087                   | 1 087         |                                      |
| Dział 758 - Różne rozliczenia <sup>3/</sup>                               | 1 087                   | 1 087         |                                      |
| CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO                                    | 542                     | 542           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 542                     | 542           |                                      |
| CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA                          | 491                     | 491           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 491                     | 491           |                                      |
| CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ                               | 577                     | 577           |                                      |
| Dział 600 - Transport i łączność  | 577                     | 577           |                                      |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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                                       | 5 256                   | 5 256         |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 5 256                   | 5 256         |                                      |
| CZĘŚĆ 85/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE                                    | 392                     | 392           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 392                     | 392           |                                      |
| CZĘŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE                              | 265                     | 265           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 265                     | 265           |                                      |
| CZĘŚĆ 85/06 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE                                       | 392                     | 392           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 392                     | 392           |                                      |
| CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE  | 265                     | 265           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 265                     | 265           |                                      |
| CZĘŚĆ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE   | 392                     | 392           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 392                     | 392           |                                      |
| CZĘŚĆ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE                                     | 392                     | 392           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 392                     | 392           |                                      |
| CZĘŚĆ 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE                                     | 392                     | 392           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 392                     | 392           |                                      |
| CZĘŚĆ 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE  | 265                     | 265           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 265                     | 265           |                                      |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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                                    | 392                     | 392           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 392                     | 392           |                                      |
| CZĘŚĆ 85/20 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE                                       | 265                     | 265           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 265                     | 265           |                                      |
| CZĘŚĆ 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE                                       | 265                     | 265           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 265                     | 265           |                                      |
| CZĘŚĆ 85/24 - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE   | 392                     | 392           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 392                     | 392           |                                      |
| CZĘŚĆ 85/26 - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE                                  | 265                     | 265           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 265                     | 265           |                                      |
| CZĘŚĆ 85/28 - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE                           | 265                     | 265           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 265                     | 265           |                                      |
| CZĘŚĆ 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE                                   | 392                     | 392           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 392                     | 392           |                                      |
| CZĘŚĆ 85/32 - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE                              | 265                     | 265           |                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                       | 265                     | 265           |                                      |

<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 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)                      | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                      |
|---|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
|   | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                      |
|   |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne |
| 1   | 2                       | 3             | 4                                    |
| CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE                         | 58 291                  | 53 827        | 4 464                                |
| CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE         | 4 252                   | 3 941         | 311                                  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                               | 4 252                   | 3 941         | 311                                  |
| CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ | 605                     | 558           | 47                                   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                               | 605                     | 558           | 47                                   |
| CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU       | 1 283                   | 1 185         | 98                                   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                               | 1 283                   | 1 185         | 98                                   |
| CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ  | 1 109                   | 1 026         | 83                                   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                               | 1 109                   | 1 026         | 83                                   |
| CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY        | 1 703                   | 1 577         | 126                                  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                               | 1 703                   | 1 577         | 126                                  |
| CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE           | 522                     | 482           | 40                                   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                               | 522                     | 482           | 40                                   |
| CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE       | 599                     | 552           | 47                                   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                               | 599                     | 552           | 47                                   |
| CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE      | 1 180                   | 1 088         | 92                                   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                               | 1 180                   | 1 088         | 92                                   |
| CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU           | 826                     | 765           | 61                                   |



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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                                    | 826                     | 765           | 61                                   |
| CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU                | 2 179                   | 2 009         | 170                                  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                    | 2 179                   | 2 009         | 170                                  |
| CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM | 876                     | 808           | 68                                   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                    | 876                     | 808           | 68                                   |
| CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE         | 800                     | 739           | 61                                   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                    | 800                     | 739           | 61                                   |
| CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU                | 785                     | 723           | 62                                   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                    | 785                     | 723           | 62                                   |
| CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH             | 3 609                   | 3 335         | 274                                  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                    | 3 609                   | 3 335         | 274                                  |
| CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH               | 1 819                   | 1 678         | 141                                  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                    | 1 819                   | 1 678         | 141                                  |
| CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE                | 691                     | 637           | 54                                   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                    | 691                     | 637           | 54                                   |
| CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE             | 890                     | 821           | 69                                   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                    | 890                     | 821           | 69                                   |
| CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE               | 3 096                   | 2 854         | 242                                  |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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                         | 3 096                   | 2 854         | 242                            |
| CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE     | 634                     | 587           | 47                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                         | 634                     | 587           | 47                             |
| CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY     | 784                     | 722           | 62                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                         | 784                     | 722           | 62                             |
| CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE     | 691                     | 637           | 54                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                         | 691                     | 637           | 54                             |
| CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE    | 1 620                   | 1 494         | 126                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                         | 1 620                   | 1 494         | 126                            |
| CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY       | 523                     | 483           | 40                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                         | 523                     | 483           | 40                             |
| CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI       | 2 035                   | 1 878         | 157                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                         | 2 035                   | 1 878         | 157                            |
| CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU | 900                     | 832           | 68                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                         | 900                     | 832           | 68                             |
| CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE   | 1 918                   | 1 769         | 149                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                         | 1 918                   | 1 769         | 149                            |
| CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU       | 1 358                   | 1 253         | 105                            |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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                                     | 1 358                   | 1 253         | 105                            |
| CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE               | 599                     | 552           | 47                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                     | 599                     | 552           | 47                             |
| CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE                    | 604                     | 557           | 47                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                     | 604                     | 557           | 47                             |
| CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | 905                     | 836           | 69                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                     | 905                     | 836           | 69                             |
| CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU                  | 719                     | 665           | 54                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                     | 719                     | 665           | 54                             |
| CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU                | 2 135                   | 1 972         | 163                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                     | 2 135                   | 1 972         | 163                            |
| CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU               | 637                     | 590           | 47                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                     | 637                     | 590           | 47                             |
| CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU                 | 1 001                   | 925           | 76                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                     | 1 001                   | 925           | 76                             |
| CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE               | 1 244                   | 1 147         | 97                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                                     | 1 244                   | 1 147         | 97                             |
| CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH               | 910                     | 841           | 69                             |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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                            | 910                     | 841           | 69                                   |
| CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU       | 713                     | 659           | 54                                   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 713                     | 659           | 54                                   |
| CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH | 538                     | 498           | 40                                   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 538                     | 498           | 40                                   |
| CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU        | 806                     | 744           | 62                                   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 806                     | 744           | 62                                   |
| CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH      | 706                     | 652           | 54                                   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 706                     | 652           | 54                                   |
| CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE     | 1 568                   | 1 449         | 119                                  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 1 568                   | 1 449         | 119                                  |
| CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU    | 697                     | 642           | 55                                   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 697                     | 642           | 55                                   |
| CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE       | 876                     | 808           | 68                                   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 876                     | 808           | 68                                   |
| CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU        | 1 077                   | 994           | 83                                   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 1 077                   | 994           | 83                                   |
| CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU     | 1 007                   | 931           | 76                                   |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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                            | 1 007                   | 931           | 76                             |
| CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU     | 691                     | 637           | 54                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 691                     | 637           | 54                             |
| CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU     | 1 629                   | 1 503         | 126                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 1 629                   | 1 503         | 126                            |
| CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU       | 605                     | 559           | 46                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 605                     | 559           | 46                             |
| CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE | 1 337                   | 1 233         | 104                            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 1 337                   | 1 233         | 104                            |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNEJ)         | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                      |
|---|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
|   | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                      |
|   |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne |
| 1   | 2                       | 3             | 4                                    |
| OGÓŁEM  | 990 823                 | 918 038       | 72 785                               |
| CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE | 990 823                 | 918 038       | 72 785                               |
| Dział 750 - Administracja publiczna                         | 990 823                 | 918 038       | 72 785                               |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br><br>(ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |  |
|--|-------------------------|---------------|--|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |  |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne) |
| 1  | 2                       | 3             | 4  |
| OGÓŁEM   | 13 626 972              | 12 601 281    | 1 025 691                                    |
| CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW                   | 2 059                   | 1 895         | 164  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 2 059                   | 1 895         | 164  |
| CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE    | 168                     | 168           |  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 168                     | 168           |  |
| CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA                                      | 98                      | 90            | 8  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 98                      | 90            | 8  |
| CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA                                     | 5 290 823               | 4 886 459     | 404 364                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 101 855                 | 93 898        | 7 957  |
| Dział 752 - Obrona narodowa                                    | 5 160 986               | 4 766 790     | 394 196                                      |
| Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne                | 135                     | 124           | 11   |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości                             | 27 847                  | 25 647        | 2 200  |
| CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ                                      | 1 447 885               | 1 337 692     | 110 193                                      |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 246                     | 223           | 23   |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości                             | 1 447 639               | 1 337 469     | 110 170                                      |
| CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT   | 625                     | 577           | 48   |
| Dział 600 - Transport i łączność                               | 447                     | 413           | 34   |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 178                     | 164           | 14   |
| CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE                                   | 6 328 256               | 5 846 474     | 481 782                                      |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)                                | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |  |
|---|-------------------------|---------------|--|
|   | OGÓŁEM                  | z tego:       |  |
|   |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne) |
| 1   | 2                       | 3             | 4  |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 5 468                   | 5 041         | 427  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                            | 6 322 788               | 5 841 433     | 481 355                                      |
| CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ | 1 778                   | 1 641         | 137  |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 1 778                   | 1 641         | 137  |
| CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE  | 267                     | 236           | 31   |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia   | 267                     | 236           | 31   |
| CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH                             | 532                     | 490           | 42   |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 532                     | 490           | 42   |
| CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE   | 66 958                  | 62 363        | 4 595  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                            | 66 958                  | 62 363        | 4 595  |
| CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO  | 341 209                 | 327 431       | 13 778                                       |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                            | 341 209                 | 327 431       | 13 778                                       |
| CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU  | 71 734                  | 66 928        | 4 806  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                            | 71 734                  | 66 928        | 4 806  |
| CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM   | 74 340                  | 68 618        | 5 722  |
| Dział 710 - Działalność usługowa  | 100                     | 92            | 8  |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 424                     | 392           | 32   |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                            | 73 816                  | 68 134        | 5 682  |
| część 85/02 - Województwo dolnośląskie  | 5 197                   | 4 797         | 400  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                            | 5 197                   | 4 797         | 400  |



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)     | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |  |
|--|-------------------------|---------------|--|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |  |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne) |
| 1  | 2                       | 3             | 4  |
| część 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie                   | 4 124                   | 3 807         | 317  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 184                     | 170           | 14   |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 940                   | 3 637         | 303  |
| część 85/06 - Województwo lubelskie                            | 3 916                   | 3 614         | 302  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 73                      | 67            | 6  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 843                   | 3 547         | 296  |
| część 85/08 - Województwo lubuskie                             | 3 875                   | 3 578         | 297  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 86                      | 80            | 6  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 789                   | 3 498         | 291  |
| część 85/10 - Województwo łódzkie                              | 4 743                   | 4 378         | 365  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 743                   | 4 378         | 365  |
| część 85/12 - Województwo małopolskie                          | 5 718                   | 5 278         | 440  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 718                   | 5 278         | 440  |
| część 85/14 - Województwo mazowieckie                          | 8 772                   | 8 097         | 675  |
| Dział 750 - Administracja publiczna                            | 81                      | 75            | 6  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 691                   | 8 022         | 669  |
| część 85/16 - Województwo opolskie                             | 3 746                   | 3 458         | 288  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 746                   | 3 458         | 288  |
| część 85/18 - Województwo podkarpackie                         | 3 861                   | 3 564         | 297  |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)     | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |  |
|--|-------------------------|---------------|--|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |  |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne) |
| 1  | 2                       | 3             | 4  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 861                   | 3 564         | 297  |
| część 85/20 - Województwo podlaskie                            | 4 077                   | 3 764         | 313  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 077                   | 3 764         | 313  |
| część 85/22 - Województwo pomorskie                            | 3 929                   | 3 624         | 305  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 929                   | 3 624         | 305  |
| część 85/24 - Województwo śląskie                              | 6 382                   | 5 890         | 492  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 382                   | 5 890         | 492  |
| część 85/26 - Województwo świętokrzyskie                       | 3 603                   | 3 326         | 277  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 603                   | 3 326         | 277  |
| część 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie                  | 3 617                   | 3 339         | 278  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 617                   | 3 339         | 278  |
| część 85/30 - Województwo wielkopolskie                        | 4 625                   | 4 269         | 356  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 625                   | 4 269         | 356  |
| część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie                   | 4 155                   | 3 835         | 320  |
| Dział 710 - Działalność usługowa                               | 100                     | 92            | 8  |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 055                   | 3 743         | 312  |
| CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY      | 240                     | 219           | 21   |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości                             | 240                     | 219           | 21   |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI<br>ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO<br>NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY PROKURATORSKY) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                      |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
|  | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                      |
|  |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne |
| 1  | 2                       | 3             | 4                                    |
| OGÓŁEM   | 924 860                 | 855 272       | 69 588                               |
| CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA   | 2 944                   | 2 721         | 223                                  |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości   | 2 944                   | 2 721         | 223                                  |
| CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ  | 1 868                   | 1 726         | 142                                  |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości   | 1 868                   | 1 726         | 142                                  |
| CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATORY  | 920 048                 | 850 825       | 69 223                               |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości   | 920 048                 | 850 825       | 69 223                               |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI) | WYNAGRODZENIA w tys. zł |               |                                |
|---|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|   | OGÓŁEM                  | z tego:       |                                |
|   |                         | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1   | 2                       | 3             | 4                              |
| OGÓŁEM  | 17 372                  | 16 037        | 1 335                          |
| CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI                         | 17 372                  | 16 037        | 1 335                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna                           | 17 372                  | 16 037        | 1 335                          |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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   | 16 485                  | 15 237        | 1 248                                |
| CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ   | 16 485                  | 15 237        | 1 248                                |
| Dział 750 - Administracja publiczna  | 16 485                  | 15 237        | 1 248                                |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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  | 20 618                  | 19 030        | 1 588                          |
| CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE   | 20 618                  | 19 030        | 1 588                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna   | 20 618                  | 19 030        | 1 588                          |

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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 2015 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   | 47 075                  | 43 357        | 3 718                          |
| CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA  | 16 404                  | 15 109        | 1 295                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna  | 16 404                  | 15 109        | 1 295                          |
| CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA   | 203                     | 190           | 13                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna  | 203                     | 190           | 13                             |
| CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY   | 217                     | 200           | 17                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna  | 217                     | 200           | 17                             |
| CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT   | 187                     | 170           | 17                             |
| Dział 750 - Administracja publiczna  | 187                     | 170           | 17                             |
| CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ        | 30 064                  | 27 688        | 2 376                          |
| Dział 750 - Administracja publiczna  | 30 064                  | 27 688        | 2 376                          |



WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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  | 770 135                 | 712 357       | 57 778                               |
| CZĘŚĆ 15 - SĄDY POWSZECHNE  | 36 922                  | 34 059        | 2 863                                |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie  | 36 922                  | 34 059        | 2 863                                |
| CZĘŚĆ 15/01 - Ministerstwo Sprawiedliwości  | 237                     | 237           |                                      |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie  | 237                     | 237           |                                      |
| CZĘŚĆ 15/02 - Sąd Apelacyjny w Warszawie  | 2 551                   | 2 350         | 201                                  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie  | 2 551                   | 2 350         | 201                                  |
| CZĘŚĆ 15/03 - Sąd Apelacyjny w Katowicach   | 4 335                   | 3 997         | 338                                  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie  | 4 335                   | 3 997         | 338                                  |
| CZĘŚĆ 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku  | 4 815                   | 4 440         | 375                                  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie  | 4 815                   | 4 440         | 375                                  |
| CZĘŚĆ 15/05 - Sąd Apelacyjny w Poznaniu   | 3 613                   | 3 331         | 282                                  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie  | 3 613                   | 3 331         | 282                                  |
| CZĘŚĆ 15/06 - Sąd Apelacyjny w Krakowie   | 3 191                   | 2 943         | 248                                  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie  | 3 191                   | 2 943         | 248                                  |
| CZĘŚĆ 15/07 - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu   | 3 773                   | 3 477         | 296                                  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie  | 3 773                   | 3 477         | 296                                  |
| CZĘŚĆ 15/08 - Sąd Apelacyjny w Łodzi  | 4 266                   | 3 933         | 333                                  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie  | 4 266                   | 3 933         | 333                                  |
| CZĘŚĆ 15/09 - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie  | 1 940                   | 1 788         | 152                                  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie  | 1 940                   | 1 788         | 152                                  |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 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                                    |
| CZĘŚĆ 15/10 - Sąd Apelacyjny w Białymstoku  | 2 888                   | 2 663         | 225                                  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie  | 2 888                   | 2 663         | 225                                  |
| CZĘŚĆ 15/11 - Sąd Apelacyjny w Lublinie   | 3 216                   | 2 966         | 250                                  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie  | 3 216                   | 2 966         | 250                                  |
| CZĘŚĆ 15/12 - Sąd Apelacyjny w Szczecinie   | 2 097                   | 1 934         | 163                                  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie  | 2 097                   | 1 934         | 163                                  |
| CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 473 507                 | 436 846       | 36 661                               |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie  | 463 106                 | 427 254       | 35 852                               |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza   | 10 401                  | 9 592         | 809                                  |
| CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA  | 3 711                   | 3 422         | 289                                  |
| Dział 752 - Obrona narodowa   | 3 711                   | 3 422         | 289                                  |
| CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 52 931                  | 50 782        | 2 149                                |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie  | 52 931                  | 50 782        | 2 149                                |
| CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO  | 75 385                  | 69 464        | 5 921                                |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie  | 69 259                  | 63 774        | 5 485                                |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza   | 6 126                   | 5 690         | 436                                  |
| CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ   | 106 930                 | 98 645        | 8 285                                |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie  | 106 930                 | 98 645        | 8 285                                |
| CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO   | 20 749                  | 19 139        | 1 610                                |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie  | 14 251                  | 13 145        | 1 106                                |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza   | 6 498                   | 5 994         | 504                                  |

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 2015 r.<br>w tys. zł |
|-------------------------------|---|------|---------------------------------|
| 1                             |   | 2    | 3                               |
| 11                            | KRAJOWE BIURO WYBORCZE  | 1    | 6 532                           |
|                               | - prowadzenie stałego rejestru wyborców   | 2    |                                 |
| 85                            | BUDŻETY WOJEWODÓW   | 3    | 9 851 352                       |
|                               | 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:   | 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 świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) | 17   |                                 |
|                               | z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:  | 18   |                                 |
|                               | - finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi  | 19   |                                 |
|                               | - prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi  | 20   |                                 |
|                               | - realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekunów   | 21   |                                 |
|                               | - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów, za osoby pobierające zasiłek stały, osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu   | 22   |                                 |
|                               | - organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych   | 23   |                                 |
| OGÓŁEM                        |   |      | 9 857 884                       |

## 2. POWIATY

| NAZWA CZĘŚCI<br>Nazwa zadania |  | Poz. | Plan<br>na 2015 r.<br>w tys. zł |
|-------------------------------|--|------|---------------------------------|
| 1                             |  | 2    | 3                               |
| 85                            | BUDŻETY WOJEWODÓW  | 1    | 3 975 317                       |
|                               | 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 rejestru przedsiębiorców zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)   | 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-urzędniowe 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   |                                 |
|                               | - utrzymanie w powiatach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej  | 17   |                                 |
|                               | - nadzór nad fundacjami  | 18   |                                 |
|                               | - przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej   | 19   |                                 |
|                               | z zakresu gospodarki wodnej, w tym:  | 20   |                                 |
|                               | - realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej oraz zarządzania wodami (ustalenie linii brzegu, wydawanie pozwoleń wodnoprawnych)  | 21   |                                 |
|                               | z zakresu obrony narodowej:  | 22   |                                 |
|                               | - planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach  | 23   |                                 |
|                               | - przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych  | 24   |                                 |
|                               | z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:   | 25   |                                 |
|                               | - realizacja zadań obrony cywilnej   | 26   |                                 |
|                               | - ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną  | 27   |                                 |

| NAZWA CZĘŚCI<br>Nazwa zadania   | Poz. | Plan<br>na 2015 r. |
|---|------|--------------------|
|   |      | w tys. zł          |
| 1   | 2    | 3                  |
| z zakresu ochrony zdrowia, w tym:   | 28   |                    |
| - 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 | 29   |                    |
| z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:  | 30   |                    |
| - prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi  | 31   |                    |
| - finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 32   |                    |
| - 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   | 33   |                    |
| - finansowanie bieżącej działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 34   |                    |
| OGÓLEM  |      | 3 975 317          |

## 3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

| NAZWA CZĘŚCI<br>Nazwa zadania |   | Poz. | Plan<br>na 2015 r. |
|-------------------------------|---|------|--------------------|
|                               |   |      | w tys. zł          |
| 1                             |   | 2    | 3                  |
| 85                            | BUDŻETY WOJEWODÓW   | 1    | 1 155 414          |
|                               | 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 (fosie) 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   |                    |
|                               | - utrzymanie w samorządzie województwa stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej   | 18   |                    |
|                               | - finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego   | 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   |                    |
|                               | - 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.) oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, | 25   |                    |

| NAZWA CZĘŚCI<br>Nazwa zadania   | Poz. | Plan<br>na 2015 r. |
|---|------|--------------------|
|   |      | w tys. zł          |
| 1   | 2    | 3                  |
| 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  |      | 1 155 414          |

## WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2015 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>750 | 71031<br>75061<br>75065                   | KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW  | 1    | 20 404                       |
|       |            |   | Centrum Badań Opinii Społecznej  | 2    | 3 202                        |
|       |            |   | Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia                              | 3    | 9 123                        |
|       |            |   | Krajowa Szkoła Administracji Publicznej                                  | 4    | 8 079                        |
| 19    | 758        | 75823                                     | BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE                         | 1    | 7 644                        |
|       |            |   | Partie polityczne  | 2    | 7 644                        |
| 20    | 100        | 10001<br>10001<br>10005<br>10005<br>10095 | GOSPODARKA   | 1    | 669 940                      |
|       |            |   | Podmioty górnictwa węgla kamiennego                                      | 2    | 443 244                      |
|       |            |   | 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                       |
|       | 150        | 15004<br>15012<br>50003                   | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych<br>w Otwocku-Świerku | 7    | 6 650                        |
|       |            |   | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości                                | 8    | 47 000                       |
|       |            |   | Agencja Rezerw Materiałowych   | 9    | 63 046                       |
| 21    | 803        | 80306<br>80309                            | GOSPODARKA MORSKA  | 1    | 122 770                      |
|       |            |   | Wyższe szkoły morskie - działalność dydaktyczna                          | 2    | 110 946                      |
|       |            |   | Wyższe szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów<br>i doktorantów  | 3    | 11 824                       |



| 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  | 1 311 587                    |        |
|       |            |            | Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne  | 2  | 28 350                       |        |
|       |            | 80306      | Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna   | 3  | 514 932                      |        |
|       |            | 854<br>921 | 80309   | Wyższe szkoły artystyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 4                            | 25 476 |
|       | 85410      |            | Internaty i bursy szkolne   | 5  | 450                          |        |
|       | 92101      |            | Instytucje kinematografii   | 6  | 3 000                        |        |
|       | 92102      |            | Polski Instytut Sztuki Filmowej   | 7  | 10 806                       |        |
|       | 92106      |            | Teatry  | 8  | 142 181                      |        |
|       | 92108      |            | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele  | 9  | 57 454                       |        |
|       | 92109      |            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 10   | 1 513                        |        |
|       | 92110      |            | "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie   | 11   | 10 496                       |        |
|       | 92113      |            | Centra kultury i sztuki   | 12   | 100 752                      |        |
|       | 92114      |            | Pozostałe instytucje kultury  | 13   | 40 771                       |        |
|       | 92116      |            | Biblioteka Narodowa w Warszawie   | 14   | 56 024                       |        |
|       | 92118      |            | Muzea   | 15   | 272 652                      |        |
|       | 92119      |            | Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków   | 16   | 27 973                       |        |
|       | 92126      |            | Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia   | 17   | 4 000                        |        |
|       | 92195      |            | Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich   | 18   | 14 757                       |        |
| 28    | 730        | 73005      | NAUKA   | 1  | 2 056 601                    |        |
|       |            |            | Jednostki naukowe   | 2  | 1 967 827                    |        |
|       |            | 73008      | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  | 3  | 40 427                       |        |
|       |            | 73009      | Narodowe Centrum Nauki  | 4  | 40 347                       |        |
|       | 921        | 92114      | Centrum Nauki KOPERNIK  | 5  | 8 000                        |        |
| 29    | 752        | 75295      | OBRONA NARODOWA   | 1  | 355 886                      |        |
|       |            |            | Wyższe szkoły wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową                           | 2  | 157 144                      |        |
|       |            | 75295      | Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" | 3  | 4 335                        |        |
|       | 803<br>921 | 80302      | Wyższe szkoły wojskowe  | 4  | 169 646                      |        |
|       |            | 92114      | Wojskowy Instytut Wydawniczy  | 5  | 5 580                        |        |
|       |            | 92118      | Muzea   | 6  | 19 181                       |        |

| 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           | 14 955<br>9 315<br>4 146<br>1 494                             |
| 33    | 010        | 01027                                     | ROZWÓJ WSI<br>Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  | 1<br>2                     | 1 051 617<br>1 051 617  |
| 35    | 500        | 50002                                     | RYNKI ROLNE<br>Agencja Rynku Rolnego   | 1<br>2                     | 128 600<br>128 600  |
| 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                     | 45 712<br>45 712  |
| 38    | 803        | 80306<br>80309<br>80311<br>80395<br>80395 | SZKOLNICTWO WYŻSZE<br>Szkoly wyższe - działalność dydaktyczna<br>Szkoly wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów<br>Szkoly wyższe - zadania projakościowe<br>Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej<br>Krajowa Reprezentacja Doktorantów | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 | 11 081 671<br>9 230 638<br>1 605 919<br>244 347<br>527<br>240 |

| Część | Dział      | Rozdział                | Nazwa części<br>Nazwa jednostki lub grupa jednostek  | Poz. | Kwota dotacji<br>(w tys. zł) |
|-------|------------|-------------------------|--|------|------------------------------|
| 1     | 2          | 3                       | 4  | 5    | 6                            |
| 39    | 600<br>803 | 60002<br>80306          | TRANSPORT  | 1    | 2 195 846                    |
|       |            |                         | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  | 2    | 2 178 125                    |
|       |            |                         | Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna  | 3    | 17 721                       |
| 40    | 630        | 63002                   | TURYSTYKA  | 1    | 39 000                       |
|       |            |                         | Polska Organizacja Turystyczna   | 2    | 39 000                       |
| 42    | 754<br>803 | 75495<br>80303<br>80309 | SPRAWY WEWNĘTRZNE  | 1    | 116 330                      |
|       |            |                         | Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji  | 2    | 17 641                       |
|       |            |                         | Uczelnie służb państwowych   | 3    | 96 341                       |
|       | 851        | 85149                   | Uczelnie służb państwowych - pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                | 4    | 1 648                        |
|       |            |                         | 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 I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ                           | 1    | 9 430                        |
|       |            |                         | Polski Instytut Spraw Międzynarodowych   | 2    | 8 202                        |
|       |            |                         | Polski Komitet do spraw UNESCO   | 3    | 1 228                        |
| 46    | 803        | 80306<br>80309          | ZDROWIE  | 1    | 1 719 941                    |
|       |            |                         | Wyższe szkoły medyczne - działalność dydaktyczna   | 2    | 1 496 221                    |
|       | 851        | 85141                   | Wyższe szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                    | 3    | 100 427                      |
|       |            |                         | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie                | 4    | 105 746                      |
|       | 921        | 85195<br>92116          | Agencja Oceny Technologii Medycznych   | 5    | 6 542                        |
|       |            |                         | Główna Biblioteka Lekarska   | 6    | 11 005                       |

| Część | Dział | Rozdział                    | Nazwa części<br>Nazwa jednostki lub grupa jednostek  | Poz. | Kwota dotacji<br>(w tys. zł) |
|-------|-------|-----------------------------|--|------|------------------------------|
| 1     | 2     | 3                           | 4  | 5    | 6                            |
| 67    | 730   | 73010<br>73011<br><br>73095 | POLSKA AKADEMIA NAUK   | 1    | 74 879                       |
|       |       |                             | Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych                                       | 2    | 16 780                       |
|       |       |                             | Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych | 3    | 32 569                       |
|       |       |                             | Polska Akademia Nauk - pozostała działalność   | 4    | 25 530                       |
| 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                          |
| 85/14 | 010   | 01009                       | WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE  | 1    | 510                          |
|       |       |                             | Spółki wodne   | 2    | 510                          |
| 85/16 | 010   | 01009                       | WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE   | 1    | 80                           |
|       |       |                             | Spółki wodne   | 2    | 80                           |

| 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  | 010   | 01009    | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE<br>Spółki wodne            | 1    | 200                          |
|        |       |          |   | 2    | 200                          |
| 85/20  | 010   | 01009    | WOJEWÓDZTWO PODLASKIE<br>Spółki wodne               | 1    | 100                          |
|        |       |          |   | 2    | 100                          |
| 85/22  | 010   | 01009    | WOJEWÓDZTWO POMORSKIE<br>Spółki wodne               | 1    | 200                          |
|        |       |          |   | 2    | 200                          |
| 85/24  | 010   | 01009    | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE<br>Spółki wodne                 | 1    | 177                          |
|        |       |          |   | 2    | 177                          |
| 85/26  | 010   | 01009    | WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE<br>Spółki wodne          | 1    | 50                           |
|        |       |          |   | 2    | 50                           |
| 85/28  | 010   | 01009    | WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE<br>Spółki wodne     | 1    | 120                          |
|        |       |          |   | 2    | 120                          |
| 85/30  | 010   | 01009    | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>Spółki wodne           | 1    | 340                          |
|        |       |          |   | 2    | 340                          |
| 85/32  | 010   | 01009    | WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE<br>Spółki wodne      | 1    | 250                          |
|        |       |          |   | 2    | 250                          |
| OGÓŁEM |       |          |   |      | 21 039 694                   |

## 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<br>Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa  | 1    | 30 000                       |
|       |       |          |  | 2    | 30 000                       |
| 11    | 751   | 75101    | KRAJOWE BIURO WYBORCZE<br>Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)   | 1    | 6 532                        |
|       |       |          |  | 2    | 6 532                        |
| 13    | 751   | 75101    | INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI<br>PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU<br>Fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora<br>finansów publicznych | 1    | 450                          |
|       |       |          |  | 2    | 450                          |
| 16    | 750   | 75095    | KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW<br>Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora<br>finansów publicznych                                     | 1    | 200                          |
|       |       |          |  | 2    | 200                          |
| 17    | 754   | 75422    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA<br>Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK   | 1    | 1 915                        |
|       |       |          |  | 2    | 1 915                        |

| 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    | 100   | 10001  | GOSPODARKA   | 1      | 277 723                      |
|       |       | 10095  | Zakład Ubezpieczeń Społecznych   | 2      | 17 287                       |
|       |       | 15004  | Agencja Rozwoju Przemysłu  | 3      | 220                          |
|       | 150   | 15011  | Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych   | 4      | 6 715                        |
|       |       | 15012  | Pozostałe jednostki i stowarzyszenia   | 5      | 2 155                        |
|       |       | 15014  | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  | 6      | 6 600                        |
|       |       | 15095  | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych   | 7      | 87 696                       |
|       | 500   | 50003  | Pozostałe jednostki  | 8      | 4 000                        |
|       |       | 50005  | Agencja Rezerw Materiałowych   | 9      | 43 108                       |
|       |       | 752  | Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 10     | 22 442                       |
|       | 75215 | Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 11   | 87 500 |                              |
| 21    | 803   | 80306  | GOSPODARKA MORSKA  | 1      | 4 000                        |
|       |       |  | Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna  | 2      | 4 000                        |
| 22    | 710   | 71016  | GOSPODARKA WODNA   | 1      | 19 297                       |
|       |       | 71016  | Państwowy Instytut Geologiczny   | 2      | 1 930                        |
|       |       | 71019  | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  | 3      | 1 500                        |
|       |       | 71019  | 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>92118<br>92119<br>92120<br><br>92122<br>92126<br>92195 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 1    | 838 506                      |
|       |            |   | Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna  | 2    | 34 000                       |
|       |            |   | Instytucje kinematografii  | 3    | 1 400                        |
|       |            |   | Polski Instytut Sztuki Filmowej  | 4    | 150                          |
|       |            |   | Fundacje, stowarzyszenia   | 5    | 31 103                       |
|       |            |   | Teatry   | 6    | 33 500                       |
|       |            |   | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 7    | 25 100                       |
|       |            |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 8    | 5 200                        |
|       |            |   | Galerie i biura wystaw artystycznych   | 9    | 5 300                        |
|       |            |   | Centra kultury i sztuki  | 10   | 133 512                      |
|       |            |   | Pozostałe instytucje kultury   | 11   | 82 648                       |
|       |            |   | Biblioteki   | 12   | 37 400                       |
|       |            |   | Muzea  | 13   | 285 257                      |
|       |            |   | Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków  | 14   | 10 086                       |
|       |            |   | Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,<br>jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz<br>fundacje i stowarzyszenia | 15   | 86 000                       |
|       |            |   | Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa   | 16   | 850                          |
|       |            |   | Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia  | 17   | 1 500                        |
|       |            |   | Inne jednostki sektora finansów publicznych  | 18   | 65 500                       |
| 25    | 926        | 92604<br>92605  | KULTURA FIZYCZNA   | 1    | 209 890                      |
|       |            |   | Centralny Ośrodek Sportu   | 2    | 23 311                       |
|       |            |   | Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do<br>sektora finansów publicznych, Instytut Sportu                                   | 3    | 186 579                      |



| 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  | 2 570 046                    |
|       |       |          | Jednostki naukowe  | 2  | 536 114                      |
|       |       | 73008    | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju   | 3  | 976 452                      |
|       |       | 73009    | Narodowe Centrum Nauki   | 4  | 874 653                      |
|       |       | 73095    | Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy   | 5  | 8 040                        |
|       | 752   | 75221    | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju   | 6  | 174 787                      |
| 29    | 700   | 70013    | OBRONA NARODOWA  | 1  | 1 095 160                    |
|       |       |          | Wojskowa Agencja Mieszkaniowa  | 2  | 607 688                      |
|       |       | 752      | Instytucja gospodarki budżetowej   |  |                              |
|       |       |          | "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"   | 3  | 143 595                      |
|       |       | 75215    | Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych   | 4  | 33 500                       |
|       |       | 75295    | Stowarzyszenia, fundacje, szkoły wyższe, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" oraz Agencja Mienia Wojskowego  | 5  | 10 868                       |
|       | 803   | 80302    | Wyższe szkoły wojskowe   | 6  | 80 446                       |
|       | 851   | 85195    | Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych  | 7  | 164 755                      |
|       | 921   | 92118    | Muzea  | 8  | 54 308                       |
| 30    | 801   | 80195    | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 1  | 21 112                       |
|       |       |          | Szkoły wyższe, fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego | 2  | 19 157                       |
|       | 854   | 85412    | Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych   | 3  | 1 255                        |
|       |       |          | 85413  | Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 4                            |

| 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   | 241 288                      |         |
|       |       |          | Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych   | 2   | 22 389                       |         |
|       |       | 01026    | Instytucje ubezpieczeniowe  | 3   | 100 717                      |         |
|       |       | 01080    | Instytuty badawcze i szkoła wyższa oraz pozostałe jednostki   | 4   | 56 468                       |         |
|       |       | 01095    | Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki | 5   | 61 112                       |         |
|       | 801   | 80195    | Fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego  | 6   | 602                          |         |
| 33    | 010   |          | ROZWÓJ WSI  | 1   | 884 719                      |         |
|       |       | 01001    | Centrum Doradztwa Rolniczego  | 2   | 11 439                       |         |
|       |       | 01002    | Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  | 3   | 10 922                       |         |
|       |       | 01002    | Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  | 4   | 9 988                        |         |
|       |       | 01002    | Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego   | 5   | 13 098                       |         |
|       |       | 01002    | Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  | 6   | 5 641                        |         |
|       |       | 01002    | Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego   | 7   | 11 636                       |         |
|       |       | 01002    | Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego   | 8   | 9 218                        |         |
|       |       | 01002    | Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego   | 9   | 19 476                       |         |
|       |       | 01002    | Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  | 10  | 5 254                        |         |
|       |       | 01002    | Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  | 11  | 11 204                       |         |
|       |       | 01002    | Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego   | 12  | 8 718                        |         |
|       |       | 01002    | Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego   | 13  | 9 708                        |         |
|       |       | 01002    | Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego   | 14  | 7 788                        |         |
|       |       | 01002    | Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  | 15  | 8 091                        |         |
|       |       | 01002    | Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego   | 16  | 7 447                        |         |
|       |       | 01002    | Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego   | 17  | 16 638                       |         |
|       |       | 01002    | Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  | 18  | 7 603                        |         |
|       |       |          | 01027   | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 19                           | 710 383 |
|       |       |          | 01095   | Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich                   | 20                           | 467     |
| 35    | 500   | 50002    | RYNKI ROLNE   | 1   | 229 706                      |         |
|       |       |          | Agencja Rynku Rolnego   | 2   | 229 706                      |         |

| Część | Dział | Rozdział                | Nazwa części<br>Nazwa jednostki lub grupa jednostek          | Poz. | Kwota dotacji<br>(w tys. zł) |
|-------|-------|-------------------------|--|------|------------------------------|
| 1     | 2     | 3                       | 4  | 5    | 6                            |
| 38    | 803   | 80306<br>80309<br>80395 | SZKOLNICTWO WYŻSZE   | 1    | 304 631                      |
|       |       |                         | Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna                      | 2    | 287 152                      |
|       |       |                         | Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 3    | 7 441                        |
|       |       |                         | Fundacje i stowarzyszenia                                    | 4    | 10 038                       |
| 39    | 600   | 60001<br>60002<br>60056 | TRANSPORT  | 1    | 822 588                      |
|       |       |                         | PKP Intercity S.A. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o.          | 2    | 498 256                      |
|       |       |                         | PKP S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.                   | 3    | 300 302                      |
|       |       |                         | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych       | 4    | 500                          |
|       | 752   | 75212                   | Polska Agencja Żeglugi Powietrznej                           | 5    | 9 430                        |
|       |       |                         | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.                              | 6    | 14 100                       |
| 40    | 630   | 63003                   | TURYSTYKA  | 1    | 2 500                        |
|       |       |                         | Stowarzyszenia   | 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    | 020<br>925 | 02095<br>92501 | ŚRODOWISKO<br>Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe | 1    | 84 491                       |
|       |            | 92501          | Babiogórski Park Narodowy                                 | 2    | 2 400                        |
|       |            | 92501          | Białowiecki Park Narodowy                                 | 3    | 2 325                        |
|       |            | 92501          | Biebrzański Park Narodowy                                 | 4    | 4 999                        |
|       |            | 92501          | Bieszczadzki Park Narodowy                                | 5    | 4 836                        |
|       |            | 92501          | Park Narodowy Bory Tucholskie                             | 6    | 4 670                        |
|       |            | 92501          | Drawieński Park Narodowy                                  | 7    | 2 301                        |
|       |            | 92501          | Gorczański Park Narodowy                                  | 8    | 2 946                        |
|       |            | 92501          | Park Narodowy Gór Stołowych                               | 9    | 3 300                        |
|       |            | 92501          | Kampinoski Park Narodowy                                  | 10   | 2 702                        |
|       |            | 92501          | Karkonoski Park Narodowy                                  | 11   | 8 125                        |
|       |            | 92501          | Magurski Park Narodowy                                    | 12   | 3 557                        |
|       |            | 92501          | Narwiański Park Narodowy                                  | 13   | 3 951                        |
|       |            | 92501          | Ojcowski Park Narodowy                                    | 14   | 1 860                        |
|       |            | 92501          | Pieniński Park Narodowy                                   | 15   | 2 194                        |
|       |            | 92501          | Poleski Park Narodowy                                     | 16   | 2 341                        |
|       |            | 92501          | Roztoczański Park Narodowy                                | 17   | 2 805                        |
|       |            | 92501          | Słowiński Park Narodowy                                   | 18   | 3 769                        |
|       |            | 92501          | Świętokrzyski Park Narodowy                               | 19   | 3 453                        |
|       |            | 92501          | Tatrzański Park Narodowy                                  | 20   | 3 621                        |
|       |            | 92501          | Park Narodowy Ujście Warty                                | 21   | 5 241                        |
|       |            | 92501          | Wielkopolski Park Narodowy                                | 22   | 1 760                        |
|       |            | 92501          | Wigierski Park Narodowy                                   | 23   | 3 271                        |
|       |            | 92501          | Woliński Park Narodowy                                    | 24   | 4 459                        |
|       |            | 92501          | Woliński Park Narodowy                                    | 25   | 3 605                        |

| 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    | 710<br>750<br>754 | 71032<br>75001<br>75409          | SPRAWY WEWNĘTRZNE   | 1    | 172 405                      |
|       |                   |                                  | Agencja Mienia Wojskowego   | 2    | 15                           |
|       |                   |                                  | Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX   | 3    | 650                          |
|       |                   |                                  | Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  | 4    | 73 000                       |
|       |                   |                                  | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP  | 5    | 32 500                       |
|       |                   |                                  | Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego   | 6    | 13 450                       |
|       |                   |                                  | Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, stowarzyszenia i fundacje  | 7    | 2 725                        |
|       |                   |                                  | Uczelnie służb państwowych  | 8    | 2 100                        |
|       |                   |                                  | Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecnictwa MSW   | 9    | 1 200                        |
|       |                   |                                  | Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej   | 10   | 46 765                       |
| 43    | 750<br>801        | 75001<br>80101<br>80120<br>80195 | WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE   | 1    | 15 303                       |
|       |                   |                                  | Jednostki samorządu terytorialnego (gmina)  | 2    | 280                          |
|       |                   |                                  | Stowarzyszenia  | 3    | 770                          |
|       |                   |                                  | Jednostki samorządu terytorialnego (samorząd województwa)   | 4    | 230                          |
|       |                   |                                  | Organizacje romskie   | 5    | 220                          |
|       |                   |                                  | Szkoły wyższe, pozarządowe organizacje romskie  | 6    | 420                          |
|       |                   |                                  | Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym   | 7    | 800                          |
|       |                   |                                  | Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym | 8    | 12 583                       |
| 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                       |
|       |                   |                                  | 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 I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ<br>POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ   | 1    | 16 108                       |
|       |       |          | Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora<br>finansów publicznych   | 2    | 5 500                        |
|       |       |          | Fundacje i stowarzyszenia   | 3    | 8                            |
|       |       |          | Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do<br>sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego | 4    | 10 600                       |
| 46    | 803   | 80306    | ZDROWIE   | 1    | 740 458                      |
|       |       |          | Wyższe szkoły medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia<br>Podyplomowego - działalność dydaktyczna                                   | 2    | 30 000                       |
|       |       |          | Szpitala kliniczne i instytuty badawcze   | 3    | 421 841                      |
|       |       |          | Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej  | 4    | 200                          |
|       |       |          | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze<br>Pogotowie Ratunkowe w Warszawie                                      | 5    | 1 400                        |
|       |       |          | Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,<br>Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa                           | 6    | 90 900                       |
|       |       |          | Fundacje i stowarzyszenia   | 7    | 1 373                        |
|       |       |          | Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia  | 8    | 5 407                        |
|       |       |          | Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia  | 9    | 925                          |
|       |       |          | Narodowy Fundusz Zdrowia  | 10   | 180 204                      |
|       |       |          | Pozostałe jednostki, stowarzyszenia   | 11   | 8 208                        |
| 53    | 750   | 75095    | URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW   | 1    | 2 675                        |
|       |       |          | Konsumenckie organizacje pozarządowe  | 2    | 2 675                        |

| Część | Dział             | Rozdział                         | Nazwa części<br>Nazwa jednostki lub grupa jednostek   | Poz. | Kwota dotacji<br>(w tys. zł) |
|-------|-------------------|----------------------------------|---|------|------------------------------|
| 1     | 2                 | 3                                | 4   | 5    | 6                            |
| 54    | 853<br>921        | 85323<br>92195                   | URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB<br>REPRESJONOWANYCH   | 1    | 2 000                        |
|       |                   |                                  | Związek Inwalidów Wojennych RP  | 2    | 1 200                        |
|       |                   |                                  | Związki i stowarzyszenia kombatanckie oraz fundacje i inne<br>podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych | 3    | 800                          |
| 62    | 050               | 05095                            | RYBOŁÓWSTWO   | 1    | 573                          |
|       |                   |                                  | Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA  | 2    | 573                          |
| 63    | 750               | 75095                            | RODZINA   | 1    | 300                          |
|       |                   |                                  | Fundacje, stowarzyszenia i jednostki niezaliczane do sektora<br>finansów publicznych                                | 2    | 300                          |
| 67    | 730               | 73011<br>73095                   | POLSKA AKADEMIA NAUK  | 1    | 3 182                        |
|       |                   |                                  | Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN   | 2    | 3 042                        |
|       |                   |                                  | Kancelaria PAN  | 3    | 140                          |
| 85/02 | 754<br>851<br>921 | 75415<br>85141<br>92120<br>92121 | WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE  | 1    | 1 362 229                    |
|       |                   |                                  | Stowarzyszenia  | 2    | 242                          |
|       |                   |                                  | Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  | 3    | 139 214                      |
|       |                   |                                  | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych  | 4    | 780                          |
|       |                   |                                  | Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych  | 5    | 12                           |
|       |                   |                                  | Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego<br>z tego:  | 6    | 1 221 981                    |
|       |                   |                                  | - gminy   | 7    | 779 702                      |
|       |                   |                                  | - powiaty   | 8    | 362 124                      |
|       |                   |                                  | - samorząd województwa  | 9    | 80 155                       |

| Część | Dział | Rozdział               | Nazwa części<br>Nazwa jednostki lub grupa jednostek   | Poz. | Kwota dotacji<br>(w tys. zł) |
|-------|-------|------------------------|---|------|------------------------------|
| 1     | 2     | 3                      | 4   | 5    | 6                            |
| 85/04 | 754   | 75415                  | WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE  | 1    | 1 197 881                    |
|       |       | 851                    | Stowarzyszenia  | 2    | 300                          |
|       | 852   | 85203                  | Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  | 3    | 109 515                      |
|       |       |                        |   | 4    | 623                          |
|       | 854   | 85412                  | Stowarzyszenia  | 5    | 623                          |
|       | 921   | 92120                  | Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 6    | 1 444                        |
|       |       |                        | Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:   | 7    | 1 085 376                    |
|       |       |                        | - gminy   | 8    | 746 795                      |
|       |       |                        | - powiaty   | 9    | 275 636                      |
|       |       |                        | - samorząd województwa  | 10   | 62 945                       |
| 85/06 | 754   | 75415                  | WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE   | 1    | 1 218 420                    |
|       |       | 851                    | Stowarzyszenia  | 2    | 330                          |
|       | 852   | 85141                  | Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia   | 3    | 112 856                      |
|       |       |                        |   | 4    | 41                           |
|       | 854   | 85152                  | Stowarzyszenia  | 5    | 41                           |
|       |       |                        |   | 6    | 100                          |
|       | 852   | 85295                  | Stowarzyszenia  | 7    | 410                          |
|       | 854   | 85412                  | Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych                  | 8    | 1 255                        |
|       | 921   | 92120                  | Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 9    | 1 103 387                    |
|       |       |                        | Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:   | 10   | 756 905                      |
|       |       |                        | - gminy   | 11   | 292 826                      |
|       |       |                        | - powiaty   | 12   | 53 656                       |
|       |       | - samorząd województwa |   |      |                              |



| Część | Dział | Rozdział | Nazwa części<br>Nazwa jednostki lub grupa jednostek   | Poz. | Kwota dotacji<br>(w tys. zł) |
|-------|-------|----------|---|------|------------------------------|
| 1     | 2     | 3        | 4   | 5    | 6                            |
| 85/08 |       |          | WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE  | 1    | 642 796                      |
|       |       |          | 754 75415 Stowarzyszenia  | 2    | 46                           |
|       |       |          | 851 85141 Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  | 3    | 65 338                       |
|       |       |          | 85152 Stowarzyszenia  | 4    | 6                            |
|       |       |          | 852 85295 Stowarzyszenia  | 5    | 150                          |
|       |       |          | 854 85412 Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych   | 6    | 190                          |
|       |       |          | 921 92120 Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 7    | 455                          |
|       |       |          | Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:   | 8    | 576 611                      |
|       |       |          | - gminy   | 9    | 388 099                      |
|       |       |          | - powiaty   | 10   | 140 009                      |
|       |       |          | - samorząd województwa  | 11   | 48 503                       |
| 85/10 |       |          | WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE   | 1    | 1 248 572                    |
|       |       |          | 754 75414 Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki  | 2    | 29                           |
|       |       |          | 75415 Stowarzyszenia  | 3    | 99                           |
|       |       |          | 851 85141 Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia   | 4    | 121 112                      |
|       |       |          | 85152 Fundacje, stowarzyszenia  | 5    | 62                           |
|       |       |          | 852 85214 Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych  | 6    | 266                          |
|       |       |          | 85295 Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych  | 7    | 200                          |
|       |       |          | 854 85412 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych  | 8    | 801                          |
|       |       |          | 921 92120 Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych  | 9    | 1 150                        |
|       |       |          | Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:   | 10   | 1 124 853                    |
|       |       |          | - gminy   | 11   | 753 121                      |
|       |       |          | - powiaty   | 12   | 326 341                      |
|       |       |          | - samorząd województwa  | 13   | 45 391                       |

| Część | Dział | Rozdział | Nazwa części<br>Nazwa jednostki lub grupa jednostek   | Poz. | Kwota dotacji<br>(w tys. zł) |
|-------|-------|----------|---|------|------------------------------|
| 1     | 2     | 3        | 4   | 5    | 6                            |
| 85/12 | 754   | 75415    | WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE   | 1    | 1 495 468                    |
|       | 851   | 85141    | Stowarzyszenia  | 2    | 40                           |
|       | 852   | 85295    | Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia   | 3    | 141 204                      |
|       |       |          | Stowarzyszenia, fundacje, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych                            | 4    | 642                          |
|       | 854   | 85412    | Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych                  | 5    | 500                          |
|       | 921   | 92120    | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych  | 6    | 5 350                        |
|       |       |          | Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:   | 7    | 1 347 732                    |
|       |       |          | - gminy   | 8    | 898 450                      |
|       |       |          | - powiaty   | 9    | 378 047                      |
|       |       |          | - samorząd województwa  | 10   | 71 235                       |
| 85/14 | 754   | 75415    | WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE   | 1    | 2 222 546                    |
|       | 851   | 85141    | Stowarzyszenia  | 2    | 404                          |
|       | 852   | 85203    | Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia   | 3    | 228 771                      |
|       |       |          | Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych                            | 4    | 400                          |
|       |       | 85220    | Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych                            | 5    | 170                          |
|       |       | 85231    | Fundacje, stowarzyszenia  | 6    | 130                          |
|       |       | 85295    | Fundacje, stowarzyszenia  | 7    | 300                          |
|       | 854   | 85412    | Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych                  | 8    | 2 486                        |
|       | 921   | 92120    | Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 9    | 600                          |
|       |       |          | Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:   | 10   | 1 989 285                    |
|       |       |          | - gminy   | 11   | 1 273 175                    |
|       |       |          | - powiaty   | 12   | 604 206                      |
|       |       |          | - samorząd województwa  | 13   | 111 904                      |

| Część                  | Dział                                  | Rozdział   | Nazwa części<br>Nazwa jednostki lub grupa jednostek   | Poz. | Kwota dotacji<br>(w tys. zł) |
|------------------------|--|--|---|------|------------------------------|
| 1                      | 2                                      | 3  | 4   | 5    | 6                            |
| 85/16                  | 754<br>851<br>852<br>854<br>921        | 75415<br>85141<br>85295<br>85412<br>92120          | WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE  | 1    | 486 090                      |
|                        |  |  | Stowarzyszenia  | 2    | 61                           |
|                        |  |  | Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  | 3    | 51 973                       |
|                        |  |  | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych  | 4    | 100                          |
|                        |  |  | Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych  | 5    | 970                          |
|                        |  |  | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych  | 6    | 500                          |
|                        |  |  | Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego   | 7    | 432 486                      |
|                        |  |  | z tego:   |      |                              |
|                        |  |  | - gminy   | 8    | 254 194                      |
|                        |  |  | - powiaty   | 9    | 141 191                      |
| - samorząd województwa | 10                                     | 37 101   |   |      |                              |
| 85/18                  | 754<br>801<br>851<br>852<br>854<br>921 | 75415<br>80195<br>85141<br>85295<br>85412<br>92120 | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE  | 1    | 1 240 196                    |
|                        |  |  | Stowarzyszenia  | 2    | 100                          |
|                        |  |  | Stowarzyszenia  | 3    | 82                           |
|                        |  |  | Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  | 4    | 106 590                      |
|                        |  |  | Stowarzyszenia  | 5    | 1 100                        |
|                        |  |  | Stowarzyszenia  | 6    | 1 735                        |
|                        |  |  | Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 7    | 9 532                        |
|                        |  |  | Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego   | 8    | 1 121 057                    |
|                        |  |  | z tego:   |      |                              |
|                        |  |  | - gminy   | 9    | 749 054                      |
|                        |  |  | - powiaty   | 10   | 298 925                      |
| - samorząd województwa | 11                                     | 73 078   |   |      |                              |

| Część                  | Dział                                   | Rozdział  | Nazwa części<br>Nazwa jednostki lub grupa jednostek   | Poz. | Kwota dotacji<br>(w tys. zł) |
|------------------------|---|---|---|------|------------------------------|
| 1                      | 2                                       | 3   | 4   | 5    | 6                            |
| 85/20                  | 754<br>851<br>852<br>854<br><br>921     | 75415<br>85141<br>85295<br>85412<br><br>92120     | WOJEWÓDZTWO PODLASKIE   | 1    | 638 953                      |
|                        |   |   | Stowarzyszenia  | 2    | 342                          |
|                        |   |   | Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia   | 3    | 69 050                       |
|                        |   |   | Stowarzyszenia  | 4    | 100                          |
|                        |   |   | Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych                  | 5    | 256                          |
|                        |   |   | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych  | 6    | 270                          |
|                        |   |   | Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego   | 7    | 568 935                      |
|                        |   |   | z tego:   |      |                              |
|                        |   |   | - gminy   | 8    | 375 697                      |
|                        |   |   | - powiaty   | 9    | 160 588                      |
| - samorząd województwa | 10                                      | 32 650  |   |      |                              |
| 85/22                  | 754<br>851<br>852<br><br>854<br><br>921 | 75415<br>85141<br>85295<br><br>85412<br><br>92120 | WOJEWÓDZTWO POMORSKIE   | 1    | 1 307 445                    |
|                        |   |   | Stowarzyszenia  | 2    | 404                          |
|                        |   |   | Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia   | 3    | 104 110                      |
|                        |   |   | Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych                            | 4    | 600                          |
|                        |   |   | Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych                  | 5    | 2 241                        |
|                        |   |   | Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 6    | 836                          |
|                        |   |   | Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego   | 7    | 1 199 254                    |
|                        |   |   | z tego:   |      |                              |
|                        |   |   | - gminy   | 8    | 858 850                      |
|                        |   |   | - powiaty   | 9    | 264 979                      |
| - samorząd województwa | 10                                      | 75 425  |   |      |                              |

| Część | Dział                           | Rozdział                                  | Nazwa części<br>Nazwa jednostki lub grupa jednostek   | Poz. | Kwota dotacji<br>(w tys. zł) |
|-------|---------------------------------|---|---|------|------------------------------|
| 1     | 2                               | 3   | 4   | 5    | 6                            |
| 85/24 | 754<br>851<br>852<br>854<br>921 | 75415<br>85141<br>85295<br>85412<br>92120 | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE   | 1    | 1 844 215                    |
|       |                                 |   | Stowarzyszenia  | 2    | 55                           |
|       |                                 |   | Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia   | 3    | 198 241                      |
|       |                                 |   | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych  | 4    | 400                          |
|       |                                 |   | Stowarzyszenia  | 5    | 854                          |
|       |                                 |   | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych  | 6    | 2 457                        |
|       |                                 |   | Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego<br>z tego:                              | 7    | 1 642 208                    |
|       |                                 |   | - gminy   | 8    | 1 093 804                    |
|       |                                 |   | - powiaty   | 9    | 495 336                      |
|       |                                 |   | - samorząd województwa  | 10   | 53 068                       |
| 85/26 | 754<br>851<br>852<br>854<br>921 | 75415<br>85141<br>85203<br>85412<br>92120 | WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE  | 1    | 769 193                      |
|       |                                 |   | Stowarzyszenia  | 2    | 45                           |
|       |                                 |   | Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia                                  | 3    | 56 428                       |
|       |                                 |   | Fundacje, stowarzyszenia  | 4    | 355                          |
|       |                                 |   | Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane<br>do sektora finansów publicznych | 5    | 709                          |
|       |                                 |   | Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów<br>publicznych                     | 6    | 1 230                        |
|       |                                 |   | Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego<br>z tego:                              | 7    | 710 426                      |
|       |                                 |   | - gminy   | 8    | 486 011                      |
|       |                                 |   | - powiaty   | 9    | 181 454                      |
|       |                                 |   | - samorząd województwa  | 10   | 42 961                       |

| Część | Dział      | Rozdział       | Nazwa części<br>Nazwa jednostki lub grupa jednostek   | Poz. | Kwota dotacji<br>(w tys. zł) |
|-------|------------|----------------|---|------|------------------------------|
| 1     | 2          | 3              | 4   | 5    | 6                            |
| 85/28 | 754<br>851 | 75415<br>85141 | WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE   | 1    | 1 023 454                    |
|       |            |                | Stowarzyszenia  | 2    | 900                          |
|       | 852<br>854 | 85295<br>85412 | Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia   | 3    | 91 814                       |
|       |            |                | Stowarzyszenia  | 4    | 1 200                        |
|       | 921        | 92120          | Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych                                      | 5    | 267                          |
|       |            |                | Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 6    | 519                          |
|       |            |                | Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:   | 7    | 928 754                      |
|       |            |                | - gminy   | 8    | 633 206                      |
|       |            |                | - powiaty   | 9    | 234 701                      |
|       |            |                | - samorząd województwa  | 10   | 60 847                       |
| 85/30 | 754<br>851 | 75415<br>85141 | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE   | 1    | 1 625 773                    |
|       |            |                | Stowarzyszenia  | 2    | 44                           |
|       | 852        | 85295          | Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia   | 3    | 145 896                      |
|       |            |                | Fundacje  | 4    | 10                           |
|       | 854        | 85412          | Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych                                      | 5    | 1 240                        |
|       |            |                | Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych                            | 6    | 2 521                        |
|       | 921        | 92120          | Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych  | 7    | 1 280                        |
|       |            |                | Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:   | 8    | 1 474 782                    |
|       |            |                | - gminy   | 9    | 1 015 193                    |
|       |            |                | - powiaty   | 10   | 377 793                      |
|       |            |                | - samorząd województwa  | 11   | 81 796                       |

| Część  | Dział | Rozdział               | Nazwa części<br>Nazwa jednostki lub grupa jednostek                    | Poz.   | Kwota dotacji<br>(w tys. zł)  |
|--------|-------|------------------------|--|--------|---|
| 1      | 2     | 3                      | 4  | 5      | 6   |
| 85/32  | 754   | 75415                  | WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE   | 1      | 1 009 454   |
|        |       | 851                    | Stowarzyszenia   | 2      | 400   |
|        | 852   | 85141                  | Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia       | 3      | 99 952  |
|        |       |                        | Fundacje, stowarzyszenia   | 4      | 46  |
|        |       | 85203                  | Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 5      | 250   |
|        | 854   | 85412                  | Stowarzyszenia   | 6      | 1 900   |
|        |       |                        | 921  | 92120  | Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych |
|        |       |                        | Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego                  | 8      | 906 291   |
|        |       |                        | z tego:  |        |   |
|        |       |                        | - gminy  | 9      | 606 107   |
|        |       |                        | - powiaty  | 10     | 233 510   |
|        |       | - samorząd województwa | 11   | 66 674 |   |
| OGÓŁEM |       |                        |  |        | 27 957 492  |

## ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2015 R.

## 1. Dotacje przedmiotowe

| Wyszczególnienie  | Kwota dotacji<br>(w tys. zł) |
|---|------------------------------|
| 1   | 2                            |
| OGÓŁEM  | 610 578                      |
| 1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych   | 20 000                       |
| 2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych   | 2 257                        |
| 3. Dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego   | 1 000                        |
| 4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie:  | 127 878                      |
| - postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej  | 118 849                      |
| - ochrony roślin  | 3 013                        |
| - 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.) | 459 443                      |



## 2. Dotacje podmiotowe

| Wyszczególnienie  | Kwota dotacji<br>(w tys. zł)  |
|---|---|
| 1   | 2   |
| OGÓŁEM  | 21 039 694  |
| 1. Dotacje dla instytucji kultury<br>- samorządowych<br>- państwowych   | 770 222<br>101 552<br>668 670   |
| 2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej   | 106 446   |
| 3. Dotacje dla szkolnictwa wyższego<br>- dotacje dla uczelni publicznej<br>- dotacje dla uczelni niepublicznej  | 13 783 230<br>13 245 772<br>537 458   |
| 4. Dotacje dla jednostek naukowych  | 1 376 727   |
| 5. Dotacje dla jednostek systemu oświaty<br>- publicznych<br>- niepublicznych   | 28 800<br>2 664<br>26 136   |
| 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>- 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<br>- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" | 1 592 547<br>9 315<br>1 051 617<br>128 600<br>47 000<br>63 046<br>39 000<br>9 123<br>8 202<br>8 079<br>45 712<br>10 806<br>4 000<br>157 170<br>6 542<br>4 335 |

| Wyszczególnienie   | Kwota dotacji<br>(w tys. zł) |
|--|------------------------------|
| 1  | 2                            |
| 7. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 3 381 722                    |
| - spółek wodnych   | 3 931                        |
| - górnictwa i kopalnictwa  | 553 244                      |
| - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku | 6 650                        |
| - infrastruktury kolejowej   | 2 178 125                    |
| - Centrum Badania Opinii Społecznej                                      | 3 202                        |
| - Polskiego Komitetu do spraw UNESCO                                     | 1 228                        |
| - Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji                    | 17 641                       |
| - partii politycznych  | 7 644                        |
| - Polskiej Agencji Prasowej  | 2 500                        |
| - nauki  | 591 100                      |
| - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                               | 16 457                       |

## ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

w tys. zł

| Część   | Nazwa programu zadania/pod zadania/działania  | Cel programu   | Miernik   |                 |          |          |          | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) |                               | Nakłady do poniesienia po 2014 r. z budżetu państwa |                   |                   |                   |
|---|---|--|---|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|--|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |  | Nazwa   | Bazowa          | Wartość  |          |          |                   | Ogółem                                       | W ramach podzadania/działania | Ogółem  | 2015 r.           | 2016 r.           | 2017 r.           |
|   |   |  |   |                 | 2015 r.  | 2016 r.  | 2017 r.  |                   |  |                               |   |                   |                   |                   |
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5               | 6        | 7        | 8        | 9                 | 10   | 11                            | 12  | 13                | 14                | 15                |
|   | <b>Razem</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>        | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>          | <b>x</b>                                     | <b>x</b>                      | <b>107 816 553</b>                                  | <b>11 839 624</b> | <b>12 253 531</b> | <b>12 846 538</b> |
| <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 2015 roku</b>   |   |  |   |                 |          |          |          |                   |  |                               |   | <b>4 000</b>      |                   |                   |
| Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju   |   |  |   |                 |          |          |          |                   |  |                               |   |                   |                   |                   |
| Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki   |   |  |   |                 |          |          |          |                   |  |                               |   |                   |                   |                   |
| Podzadanie 6.1.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw |   |  |   |                 |          |          |          |                   |  |                               |   |                   |                   |                   |
| 20<br>Ministerstwo Gospodarki   | <b>Program/Działanie:</b><br>"Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"   | Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski  | Liczba gmin na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest | 1 860<br>[2013] | 2 220    | 2 478    | 2 478    | 2009-2032         | 40 400 000                                   | 40 400 000                    | 29 200  | 4 000             | 4 000             | 4 000             |
| <b>Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji</b>   |   |  |   |                 |          |          |          |                   |  |                               |   |                   |                   |                   |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwały Rady Ministrów <sup>1)</sup>  |   |  |   |                 |          |          |          |                   |  |                               |   |                   |                   |                   |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2015 roku</b>  |   |  |   |                 |          |          |          |                   |  |                               |   | <b>87 696</b>     |                   |                   |
| Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju   |   |  |   |                 |          |          |          |                   |  |                               |   |                   |                   |                   |
| Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki   |   |  |   |                 |          |          |          |                   |  |                               |   |                   |                   |                   |
| Podzadanie 6.1.4. System wsparcia inwestorów  |   |  |   |                 |          |          |          |                   |  |                               |   |                   |                   |                   |
| Działanie 6.1.4.1. Realizacja programów wieloletnich wsparcia finansowego projektów inwestycyjnych  |   |  |   |                 |          |          |          |                   |  |                               |   |                   |                   |                   |
| 20<br>Ministerstwo Gospodarki   | <b>Program:</b><br>"Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020"   | Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki  | Liczba utworzonych nowych miejsc pracy  | 5 198<br>[2013] | 27 500   | 27 500   | 27 500   | 2011-2020         | 662 400                                      | 662 400                       | 496 000   | 86 000            | 98 000            | 97 000            |
| 20<br>Ministerstwo Gospodarki   | <b>Program:</b><br>"Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Skarbimierzu i w Bielanych Wrocławskich pod nazwą: Budowa innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanych Wrocławskich w latach 2008-2016" | Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu oraz rozbudowy istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanych Wrocławskich przez Cadbury Wedel Sp. z o.o. | Liczba utworzonych nowych miejsc pracy  | 562<br>[2013]   | 689      | 750      | -        | 2008-2016         | 14 180                                       | 14 180                        | 1 920   | 908               | 1 012             | -                 |
| 20<br>Ministerstwo Gospodarki   | <b>Program:</b><br>"Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum Usług Wspólnych - Transfer Agency w Poznaniu, w latach 2009-2015"  | Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Poznaniu Centrum Usług Wspólnych - Transfer Agency przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.  | Liczba utworzonych nowych miejsc pracy  | 439<br>[2013]   | 500      | -        | -        | 2009-2015         | 4 963  | 4 963                         | 596   | 596               | -                 | -                 |

| Część   | Nazwa programu zadania/podprogramu/działania   | Cel programu  | Miernik   |                      |            |         |         | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) |                                | Nakłady do poniesienia po 2014 r. z budżetu państwa |         |         |         |
|---|--|---|---|----------------------|------------|---------|---------|-------------------|--|--------------------------------|---|---------|---------|---------|
|   |  |   | Nazwa   | Bazowa               | Wartość    |         |         |                   | Ogółem                                       | W ramach podprogramu/działania | Ogółem  | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. |
|   |  |   |   |                      | Docelowa   | 2015 r. | 2016 r. |                   |  |                                |   |         |         |         |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5                    | 6          | 7       | 8       | 9                 | 10   | 11                             | 12  | 13      | 14      | 15      |
| 20<br>Ministerstwo Gospodarki   | <b>Program:</b><br>"Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum Kompetencyjne w Poznaniu, w latach 2011-2015" | Wdrożenie nowej inwestycji usługowej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności   | Liczba utworzonych nowych miejsc pracy  | 387<br>[2013]        | 251        | -       | -       | 2011-2015         | 804  | 804                            | 192   | 192     | -       | -       |
| <b>Program polskiej energetyki jądrowej</b>   |  |   |   |                      |            |         |         |                   |  |                                |   |         |         |         |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 15/2014 Rady Ministrów dnia 28 stycznia 2014 r.  |  |   |   |                      |            |         |         |                   |  |                                |   |         |         |         |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2015 roku</b>   |  |   |   |                      |            |         |         |                   |  |                                | <b>5 126</b>  |         |         |         |
| Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju   |  |   |   |                      |            |         |         |                   |  |                                |   |         |         |         |
| Zadanie 6.2. Budowa infrastruktury dla energetyki jądrowej  |  |   |   |                      |            |         |         |                   |  |                                |   |         |         |         |
| Podzadanie 6.2.1. Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego |  |   |   |                      |            |         |         |                   |  |                                |   |         |         |         |
| 20<br>Ministerstwo Gospodarki   |  | Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju w wyniku dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej.        |   |                      |            |         |         |                   |  |                                |   | 3 790   | 7 500   | 7 570   |
| 83<br>Państwowa Agencja Atomistyki,<br>Państwowa Straż Pożarna,<br>Straż Graniczna  | <b>Program:</b><br>"Program polskiej 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<br>[2013]         | 52         | 53      | 54      | 2014-2030         | 265 043                                      | 265 043                        | 48 843  | 1 336   | 1 401   | 1 658   |
| <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 2015 roku</b>   |  |   |   |                      |            |         |         |                   |  |                                | <b>34 000</b>                                       |         |         |         |
| Funkcja 19. Infrastruktura transportowa   |  |   |   |                      |            |         |         |                   |  |                                |   |         |         |         |
| Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej   |  |   |   |                      |            |         |         |                   |  |                                |   |         |         |         |
| Podzadanie 19.3.1. Bezpieczeństwo żeglugi, ochrona brzegów i środowiska morskiego   |  |   |   |                      |            |         |         |                   |  |                                |   |         |         |         |
| 21<br>Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie  | <b>Program/Działanie:</b><br>"Program Ochrony Brzegów Morskich"  | Zabezpieczenie brzegu morskiego przed zjawiskiem erozji   | Długość zabezpieczonych odcinków brzegu morskiego (w km)                                | 10<br>[2013]         | 7,7        | 12,5    | 14      | 2004-2023         | 1 131 075                                    | 1 131 075                      | 753 674   | 34 000  | 68 600  | 74 417  |
| <b>Kultura +</b>  |  |   |   |                      |            |         |         |                   |  |                                |   |         |         |         |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 176/2010 Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r. z późn. zm.   |  |   |   |                      |            |         |         |                   |  |                                |   |         |         |         |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2015 roku</b>   |  |   |   |                      |            |         |         |                   |  |                                | <b>51 000</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   |  |   |   |                      |            |         |         |                   |  |                                |   |         |         |         |
| 24<br>Narodowy Instytut Audiowizualny   | <b>Program/Działanie:</b><br>Program Wieloletni "Kultura +" - Priorytet "Digitalizacja"  | Poszerzanie i ułatwianie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem Internetu mieszkańcom Polski, zwłaszcza wsi i małych miast | Liczba wykonanych skanów (narastająco) (w szt.)   | 10 597 738<br>[2013] | 16 228 970 | -       | -       | 2011-2015         | 369 761                                      | 79 745                         | 14 000  | 14 000  | -       | -       |
| Zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury   |  |   |   |                      |            |         |         |                   |  |                                |   |         |         |         |
| Podzadanie 9.3.2. Utrzymanie, modernizacja i wyposażanie obiektów   |  |   |   |                      |            |         |         |                   |  |                                |   |         |         |         |
| 24<br>Instytut Książki  | <b>Program/Działanie:</b><br>Program Wieloletni "Kultura +" - Priorytet "Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek"   | Wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych  | Liczba oddanych do użytku obiektów bibliotecznych po budowie lub remoncie (narastająco) | 72<br>[2013]         | 206        | -       | -       | 2011-2015         | 369 761                                      | 228 511                        | 31 000  | 31 000  | -       | -       |
| 24<br>Narodowy Instytut Audiowizualny   | <b>Program/Działanie:</b><br>Program Wieloletni "Kultura +" - Priorytet "Digitalizacja"  | Poszerzanie i ułatwianie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem Internetu mieszkańcom Polski, zwłaszcza wsi i małych miast | Liczba stworzonych pracowni digitalizacyjnych (narastająco)                             | 30<br>[2013]         | 33         | -       | -       |                   |  | 61 505                         | 6 000   | 6 000   | -       | -       |

| Część  | Nazwa programu zadania/podprogramu/działania   | Cel programu   | Miernik   |              |         |         |         | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) |                                | Nakłady do poniesienia po 2014 r. z budżetu państwa |                |         |         |
|--|--|--|---|--------------|---------|---------|---------|-------------------|--|--------------------------------|---|----------------|---------|---------|
|  |  |  | Nazwa   | Bazowa       | Wartość |         |         |                   | Ogółem                                       | W ramach podprogramu/działania | Ogółem  | 2015 r.        | 2016 r. | 2017 r. |
|  |  |  |   |              | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. |                   |  |                                |   |                |         |         |
| 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 2015 roku</b>  |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                                |   | <b>41 797</b>  |         |         |
| Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe  |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                                |   |                |         |         |
| Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą      |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                                |   |                |         |         |
| Podzadanie 9.1.4.W Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków                              |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                                |   |                |         |         |
| 24<br>Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku   | <b>Program/Działanie:</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<br>[2013]  | 827     | 827     | 827     | 2011-2017         | 168 795                                      | 15 639                         | 13 725  | 5 817          | 5 665   | 2 243   |
| Zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury  |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                                |   |                |         |         |
| Podzadanie 9.3.1. Budowa obiektów  |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                                |   |                |         |         |
| 24<br>Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku   | <b>Program/Działanie:</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 budowanych obiektów w m <sup>2</sup>   | 0<br>[2013]  | 5000    | 5000    | 5000    | 2011-2017         | 168 795                                      | 153 156                        | 139 029   | 35 980         | 50 385  | 52 664  |
| <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 2015 roku</b>  |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                                |   | <b>142 697</b> |         |         |
| Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe  |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                                |   |                |         |         |
| Zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury  |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                                |   |                |         |         |
| Podzadanie 9.3.1. Budowa obiektów  |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                                |   |                |         |         |
| 24<br>Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku  | <b>Program/Działanie:</b><br>"Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"              | Stworzenie nowoczesnego muzeum, w którym opowiedziana zostanie historia wojny we wszystkich jej aspektach  | Powierzchnia budowanych obiektów w m <sup>2</sup>   | 0<br>[2013]  | 23 000  | -       | -       | 2011-2015         | 358 432                                      | 358 432                        | 142 697   | 142 697        | -       | -       |
| <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 2015 roku</b>  |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                                |   | <b>32 500</b>  |         |         |
| Funkcja 10. Nauka polska   |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                                |   |                |         |         |
| Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom                      |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                                |   |                |         |         |
| Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                                |   |                |         |         |
| 28<br>Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy                               | <b>Program/Działanie:</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 | 0<br>[2013]  | 62      | 153     | -       | 2014-2016         | 93 500                                       | 31 500                         | 21 000  | 10 500         | 10 500  | -       |
| Funkcja 14. Rynek pracy  |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                                |   |                |         |         |
| Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy                                 |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                                |   |                |         |         |
| Podzadanie 14.2.3. Prawna ochrona pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy                        |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                                |   |                |         |         |
| 31<br>Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy                               | <b>Program/Działanie:</b><br>"Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - III etap      | Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania   | Liczba zadań w zakresie służb państwowych realizowanych w ramach programu                             | 94<br>[2013] | 99      | 84      | -       | 2014-2016         | 93 500                                       | 62 000                         | 43 000  | 22 000         | 21 000  | -       |

| Część   | Nazwa programu zadania/pod zadania/działania  | Cel programu   | Miernik  |                |          |         |         | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) |                               | Nakłady do poniesienia po 2014 r. z budżetu państwa |           |           |           |
|---|---|--|--|----------------|----------|---------|---------|-------------------|--|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
|   |   |  | Nazwa  | Bazowa         | Wartość  |         |         |                   | Ogółem                                       | W ramach podzadania/działania | Ogółem  | 2015 r.   | 2016 r.   | 2017 r.   |
|   |   |  |  |                | Docelowa | 2015 r. | 2016 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 2015 roku</b>   |   |  |  |                |          |         |         |                   |  |                               | <b>4 236 729</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  |   |  |  |                |          |         |         |                   |  |                               |   |           |           |           |
| Podzadanie 11.1.2. Zdolność do rozpoznania  |   |  |  |                |          |         |         |                   |  |                               |   |           |           |           |
| Podzadanie 11.1.3. Zdolność do rażenia 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<br>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 | 1,92<br>[2014] | 2,42     | 5,23    | 7,94    | 2014-2022         | 91 500 330                                   | 91 500 330                    | 88 016 818  | 4 236 729 | 6 754 114 | 8 424 087 |
| <b>Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach</b>   |   |  |  |                |          |         |         |                   |  |                               |   |           |           |           |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 149/2011 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 r.  |   |  |  |                |          |         |         |                   |  |                               |   |           |           |           |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2015 roku</b>   |   |  |  |                |          |         |         |                   |  |                               | <b>6 436</b>  |           |           |           |
| Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka  |   |  |  |                |          |         |         |                   |  |                               |   |           |           |           |
| Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych  |   |  |  |                |          |         |         |                   |  |                               |   |           |           |           |
| Podzadanie 21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej   |   |  |  |                |          |         |         |                   |  |                               |   |           |           |           |
| 32<br>Instytut Uprawy<br>Nawożenia<br>i Gleboznawstwa - PIB<br>w Puławach, Instytut<br>Genetyki Roślin PAN<br>w Poznaniu, Uniwersytet<br>Przyrodniczy<br>w Poznaniu, Instytut<br>Technologiczno-<br>Przyrodniczy<br>w Falentach | <b>Program/Działanie:</b><br>"Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach"   | Stworzenie warunków do zmniejszenia importu białka paszowego (poekstrakcyjna śruta sojowa) o ok. 50% w wyniku zwiększenia wartości biologicznej i użytkowej białka roślinnego pochodzącego z polskich surowców | Opracowanie, publikowanie i propagowanie piśmiennictwa o możliwości wykorzystania rodzimych źródeł białka roślinnego   | 12<br>[2013]   | 1        | -       | -       | 2011-2015         | 35 139                                       | 35 139                        | 6 436   | 6 436     | -         | -         |
| <b>Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska</b>   |   |  |  |                |          |         |         |                   |  |                               |   |           |           |           |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 161/2011 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r.   |   |  |  |                |          |         |         |                   |  |                               |   |           |           |           |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2015 roku</b>   |   |  |  |                |          |         |         |                   |  |                               | <b>8 617</b>  |           |           |           |
| Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka  |   |  |  |                |          |         |         |                   |  |                               |   |           |           |           |
| Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych  |   |  |  |                |          |         |         |                   |  |                               |   |           |           |           |
| Podzadanie 21.1.4.W Ochrona roślin  |   |  |  |                |          |         |         |                   |  |                               |   |           |           |           |
| 32<br>Instytut Ochrony Roślin -<br>Państwowy Instytut<br>Badawczy w Poznaniu  | <b>Program/Działanie:</b><br>"Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska" | Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska   | Liczba publikacji (narastająco)  | 104<br>[2013]  | 212      | -       | -       | 2011-2015         | 38 369                                       | 38 369                        | 8 617   | 8 617     | -         | -         |

| Część  | Nazwa programu zadania/pod zadania/działania   | Cel programu   | Miernik   |              |         |         |         | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) |                               | Nakłady do poniesienia po 2014 r. z budżetu państwa |         |         |         |
|--|--|--|---|--------------|---------|---------|---------|-------------------|--|-------------------------------|---|---------|---------|---------|
|  |  |  | Nazwa   | Bazowa       | Wartość |         |         |                   | Ogółem                                       | W ramach podzadania/działania | Ogółem  | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. |
|  |  |  |   |              | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. |                   |  |                               |   |         |         |         |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5            | 6       | 7       | 8       | 9                 | 10   | 11                            | 12  | 13      | 14      | 15      |
| <b>Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania</b>   |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 46/2011 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2011 r.   |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2015 roku</b>  |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                               | <b>10 050</b>                                       |         |         |         |
| Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka   |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| Zadanie 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt   |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| Podzadanie 21.2.1. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej   |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| 32<br>Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie  | <b>Program/Działanie:</b><br>"Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania"   | Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji tematów badawczych wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej  | Procentowy udział zwierząt gospodarskich poddanych ocenie, w tym metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA, w stosunku do zwierząt zgłoszonych do badań na przykładzie bydła i świń | 100 [2013]   | 100     | -       | -       | 2011-2015         | 56 218                                       | 56 218                        | 10 050  | 10 050  | -       | -       |
| <b>Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich</b> |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 202/2011 Rady Ministrów z dnia 14 października 2011 r. z późn. zm.  |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2015 roku</b>  |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                               | <b>7 061</b>  |         |         |         |
| Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka   |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności   |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| Podzadanie 21.4.1. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej   |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| 32<br>Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach   | <b>Program/Działanie:</b><br>"Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich" | Poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych oraz bezpieczeństwa technicznego i energetycznego w rolnictwie i na obszarach wiejskich przez standaryzację i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych | Liczba raportów etapowych   | 21 [2013]    | 21      | -       | -       | 2011-2015         | 31 543                                       | 31 543                        | 7 061   | 7 061   | -       | -       |
| <b>Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce</b>   |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 175/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r.   |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2015 roku</b>  |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                               | <b>8 880</b>  |         |         |         |
| Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka   |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności   |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| Podzadanie 21.4.3. Żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności   |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| 32<br>Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach   | <b>Program/Działanie:</b><br>"Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce"   | Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce  | Liczba publikacji w tym z tzw. listy filadelfijskiej (narastająco)  | 292 [2013]   | 558     | -       | -       | 2011-2015         | 41 016                                       | 41 016                        | 8 880   | 8 880   | -       | -       |
| <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 2015 roku</b>  |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                               | <b>15 424</b>                                       |         |         |         |
| Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka   |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| 21.3. W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego   |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| 21.3.1. W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt  |  |  |   |              |         |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| 32<br>Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach  | <b>Program/Działanie:</b><br>"Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"  | Zapewnienie aktualnych informacji dotyczących występowania w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych  | Liczba przeszkolonych osób  | 1 305 [2013] | 1 245   | 1 245   | 1 245   | 2014-2018         | 77 050                                       | 77 050                        | 61 730  | 15 424  | 15 431  | 15 438  |

| Część  | Nazwa programu zadania/podprogramu/działania  | Cel programu   | Miernik  |               |         |         |         | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) |                                | Nakłady do poniesienia po 2014 r. z budżetu państwa |         |         |         |
|--|---|--|--|---------------|---------|---------|---------|-------------------|--|--------------------------------|---|---------|---------|---------|
|  |   |  | Nazwa  | Bazowa        | Wartość |         |         |                   | Ogółem                                       | W ramach podprogramu/działania | Ogółem  | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. |
|  |   |  |  |               | 2015 r. | 2016 r. | 2017 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 2015 roku</b>  |   |  |  |               |         |         |         |                   |  |                                | <b>120 000</b>                                      |         |         |         |
| Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka   |   |  |  |               |         |         |         |                   |  |                                |   |         |         |         |
| Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe  |   |  |  |               |         |         |         |                   |  |                                |   |         |         |         |
| Podzadanie 3.2.4 Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego  |   |  |  |               |         |         |         |                   |  |                                |   |         |         |         |
| 38<br>Uniwersytet Jagielloński   | <b>Program/Działanie:</b><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] | 76 743  |         |         | 2001-2015         | 962 500                                      | 962 500                        | 189 429 <sup>2)</sup>                               | 120 000 |         |         |
| <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 2015 roku</b>  |   |  |  |               |         |         |         |                   |  |                                | <b>6 537</b>  |         |         |         |
| Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka   |   |  |  |               |         |         |         |                   |  |                                |   |         |         |         |
| Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe  |   |  |  |               |         |         |         |                   |  |                                |   |         |         |         |
| Podzadanie 3.2.4 Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego  |   |  |  |               |         |         |         |                   |  |                                |   |         |         |         |
| 38<br>Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu   | <b>Program/Działanie:</b><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  | 70 082  | 2004-2017         | 546 753                                      | 546 753                        | 7 929   | 6 537   | 1 392   | 0       |
| <b>Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"</b>  |   |  |  |               |         |         |         |                   |  |                                |   |         |         |         |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. z późn. zm.   |   |  |  |               |         |         |         |                   |  |                                |   |         |         |         |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2015 roku</b>  |   |  |  |               |         |         |         |                   |  |                                | <b>3 320</b>  |         |         |         |
| Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny  |   |  |  |               |         |         |         |                   |  |                                |   |         |         |         |
| Zadanie 2.1.W Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości  |   |  |  |               |         |         |         |                   |  |                                |   |         |         |         |
| Podzadanie 2.1.5.W Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego   |   |  |  |               |         |         |         |                   |  |                                |   |         |         |         |
| 42<br>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  | <b>Program/Działanie:</b><br>Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" | Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski                | Wskaźnik dynamiki projektów z zakresu ograniczania aspołecznych zachowań objętych dofinansowaniem w stosunku do projektów w roku bazowym (w %) | 100 [2013]    | 100     | -       | -       | 2007-2015         | 29 750                                       | 29 750                         | 320   | 320     | -       | -       |
| 83<br>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  |   |  |  | 3 000         | 3 000   | -       | -       |                   |  |                                |   |         |         |         |



| Część  | Nazwa programu zadania/pod zadania/działania  | Cel programu   | Miernik  |  |                                   |         |         | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) |                               | Nakłady do poniesienia po 2014 r. z budżetu państwa |         |         |         |
|--|---|--|--|--|-----------------------------------|---------|---------|-------------------|--|-------------------------------|---|---------|---------|---------|
|  |   |  | Nazwa  | Bazowa                                     | Wartość                           |         |         |                   | Ogółem                                       | W ramach podzadania/działania | Ogółem  | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. |
|  |   |  |  |  | 2015 r.                           | 2016 r. | 2017 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> ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.) |   |  |  |  |                                   |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2015 roku</b>  |   |  |  |  |                                   |         |         |                   |  |                               | <b>250 000</b>                                      |         |         |         |
| Funkcja 20. Zdrowie  |   |  |  |  |                                   |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| Zadanie 20.1.W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej   |   |  |  |  |                                   |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| Podzadanie 20.1.2. Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa  |   |  |  |  |                                   |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| 46<br>Ministerstwo Zdrowia   | <b>Program/Działanie:</b><br>"Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"   | Zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe, osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, wskaźników skuteczności leczenia, stworzenie w onkologii warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej | % wskaźnik objęcia populacji badaniami skryningowymi: raka piersi (bm), raka szyjki macicy (bc); liczba wykonywanych badań kolonoskopowych w ramach skryningu jelita grubego (w tys.) (bk) | bm: 43%<br>bc:23%<br>bk: 36 tys.<br>[2013] | bm: 47%<br>bc: 30%<br>bk: 41 tys. | -       | -       | 2006-2015         | 3 000 000                                    | 3 000 000                     | 250 000   | 250 000 | -       | -       |
| <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 2015 roku</b>  |   |  |  |  |                                   |         |         |                   |  |                               | <b>45 000</b>                                       |         |         |         |
| Funkcja 20. Zdrowie  |   |  |  |  |                                   |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| Zadanie 20.1.W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej   |   |  |  |  |                                   |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| Podzadanie 20.1.4. Medycyna transplantacyjna   |   |  |  |  |                                   |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| 46<br>Ministerstwo Zdrowia   | <b>Program/Działanie:</b><br>„Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej”  | Rozwój medycyny transplantacyjnej  | Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców   | 40,6<br>[2013]                             | 41,5                              | 42      | 42,5    | 2011-2020         | 450 000                                      | 450 000                       | 270 000   | 45 000  | 45 000  | 45 000  |
| <b>Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia</b>  |   |  |  |  |                                   |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwały Rady Ministrów <sup>3)</sup>   |   |  |  |  |                                   |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2015 roku</b>   |   |  |  |  |                                   |         |         |                   |  |                               | <b>340 099</b>                                      |         |         |         |
| Funkcja 20. Zdrowie  |   |  |  |  |                                   |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| Zadanie 20.4.W Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia   |   |  |  |  |                                   |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| Podzadanie 20.4.1.W Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia   |   |  |  |  |                                   |         |         |                   |  |                               |   |         |         |         |
| 46<br>Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie  | <b>Program/Działanie:</b><br>"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 %)  | 50<br>[2013]                               | 100                               | -       | -       | 2008-2015         | 552 002                                      | 552 002                       | 76 856  | 76 856  | -       | -       |
| 46<br>Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie  | <b>Program/Działanie:</b><br>"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<br>[2013]                                | 17                                | 36      | 56      | 2006-2019         | 1 230 060                                    | 1 230 060                     | 749 957   | 85 171  | 156 330 | 152 979 |
| 46<br>Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy  | <b>Program/Działanie:</b><br>"Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy"          | Rozbudowa i przebudowa Szpitala Uniwersyteckiego o zdolności użytkowej 317 łóżek (w tym wzrost o 125 łóżek), powierzchni użytkowej 17.780,74 m <sup>2</sup>  | Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)  | 76<br>[2013]                               | 100                               | -       | -       | 2007-2015         | 326 963                                      | 326 963                       | 32 231  | 32 231  | -       | -       |
| 46<br>Uniwersytet Medyczny w Białymstoku   | <b>Program/Działanie:</b><br>"Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku" | Przebudowa i rozbudowa Szpitala Klinicznego o zdolności usługowej na 840 łóżek, powierzchni 56.043,4 m <sup>2</sup> i kubaturze 186.585,1 m <sup>3</sup>   | Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)  | 38<br>[2013]                               | 76                                | 89      | 100     | 2008-2017         | 509 156                                      | 509 156                       | 216 171   | 93 000  | 67 127  | 56 044  |

| Część   | Nazwa programu zadania/podprogramu/działania  | Cel programu   | Miernik   |                     |           |           |           | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) |                                | Nakłady do poniesienia po 2014 r. z budżetu państwa |           |         |         |
|---|---|--|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--|--------------------------------|---|-----------|---------|---------|
|   |   |  | Nazwa   | Bazowa              | Wartość   |           |           |                   | Ogółem                                       | W ramach podprogramu/działania | Ogółem  | 2015 r.   | 2016 r. | 2017 r. |
|   |   |  |   |                     | Docelowa  | 2015 r.   | 2016 r.   |                   |  |                                |   |           |         |         |
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5                   | 6         | 7         | 8         | 9                 | 10   | 11                             | 12  | 13        | 14      | 15      |
| 46<br>Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie   | <b>Program/Działanie:</b><br>"Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie"  | Przebudowa powierzchni 52.914 m <sup>2</sup> obiektu szpitalnego i dobudowanie 3.087m <sup>2</sup>   | Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)   | 25<br>[2013]        | 78        | 100       | -         | 2011-2016         | 201 361                                      | 201 361                        | 97 400  | 52 841    | 44 559  | -       |
| <b>Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe</b>  |   |  |   |                     |           |           |           |                   |  |                                |   |           |         |         |
| <b>Podstawa prawna:</b> ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji (Dz. U. Nr 89, poz. 972, z późn. zm.) |   |  |   |                     |           |           |           |                   |  |                                |   |           |         |         |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2015 roku</b>   |   |  |   |                     |           |           |           |                   |  |                                | <b>30 331</b>                                       |           |         |         |
| Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa  |   |  |   |                     |           |           |           |                   |  |                                |   |           |         |         |
| Zadanie 4.3.W Realizacja polityki finansowej państwa  |   |  |   |                     |           |           |           |                   |  |                                |   |           |         |         |
| Podprogram 4.3.3. Zarządzanie długiem publicznym  |   |  |   |                     |           |           |           |                   |  |                                |   |           |         |         |
| 78<br>Ministerstwo Finansów   | <b>Program/Działanie:</b><br>"Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe"                                      | Realizacja zobowiązań dłużnika   | Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika (w %)  | 100<br>[2013]       | 100       | -         | -         | 2001-2015         | 1 050 606                                    | 1 050 606                      | 30 331  | 30 331    | -       | -       |
| <b>Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV - 2012-2015</b>  |   |  |   |                     |           |           |           |                   |  |                                |   |           |         |         |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 150/2011 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2011 r. z późn. zm.  |   |  |   |                     |           |           |           |                   |  |                                |   |           |         |         |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2015 roku</b>   |   |  |   |                     |           |           |           |                   |  |                                | <b>4 490</b>  |           |         |         |
| Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe   |   |  |   |                     |           |           |           |                   |  |                                |   |           |         |         |
| Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą   |   |  |   |                     |           |           |           |                   |  |                                |   |           |         |         |
| Podprogram 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą   |   |  |   |                     |           |           |           |                   |  |                                |   |           |         |         |
| 83<br>Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji   | <b>Program/Działanie:</b><br>"Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV - 2012-2015"  | Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, rozwój działalności edukacyjnej, poprawa dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności turystycznej Oświęcimia                    | Liczba zrealizowanych zadań priorytetowych Programu (w szt.)  | 10<br>[2013]        | 6         | -         | -         | 2012-2015         | 76 725                                       | 76 725                         | 4 490   | 4 490     | -       | -       |
| <b>Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój</b>  |   |  |   |                     |           |           |           |                   |  |                                |   |           |         |         |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późn. zm.  |   |  |   |                     |           |           |           |                   |  |                                |   |           |         |         |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2015 roku</b>   |   |  |   |                     |           |           |           |                   |  |                                | <b>1 000 000</b>                                    |           |         |         |
| Funkcja 19. Infrastruktura transportowa   |   |  |   |                     |           |           |           |                   |  |                                |   |           |         |         |
| 19.1.W Wspieranie transportu drogowego  |   |  |   |                     |           |           |           |                   |  |                                |   |           |         |         |
| 19.1.1.W Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych   |   |  |   |                     |           |           |           |                   |  |                                |   |           |         |         |
| 83<br>Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji   | <b>Program/Działanie:</b><br>"Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"                              | Podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych, dzięki intensyfikacji rozwoju bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej | Długość odcinków dróg lokalnych przebudowanych, wybudowanych oraz wyremontowanych w ramach programu (w tys. km) | 3,68<br>[2013]      | 6,8       | -         | -         | 2012-2015         | 5 066 667                                    | 5 066 667                      | 1 000 000   | 1 000 000 | -       | -       |
| <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 2015 roku</b>   |   |  |   |                     |           |           |           |                   |  |                                | <b>550 000</b>                                      |           |         |         |
| Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny   |   |  |   |                     |           |           |           |                   |  |                                |   |           |         |         |
| Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna   |   |  |   |                     |           |           |           |                   |  |                                |   |           |         |         |
| Podprogram 13.1.1.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym   |   |  |   |                     |           |           |           |                   |  |                                |   |           |         |         |
| 83, 85<br>Wojewodowie   | <b>Program:</b><br>"Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020" | Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom pozbawionym posiłku, w szczególności dzieciom, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym  | Liczba osób objętych dożywianiem (w os.)  | 2 000 000<br>[2013] | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2014-2020         | 5 425 000 <sup>4)</sup>                      | 5 425 000 <sup>4)</sup>        | 1 650 000   | 550 000   | 550 000 | 550 000 |

| Część  | Nazwa programu zadania/podzadania/działania                                | Cel programu   | Miernik   |                                |                       |                         |                        | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) |                               | Nakłady do poniesienia po 2014 r. |                  |            |            |
|--|--|--|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|------------|
|  |  |  | Nazwa   | Bazowa                         | Wartość               |                         |                        |                   | Ogółem                                       | W ramach podzadania/działania | Ogółem                            | 2015 r.          | 2016 r.    | 2017 r.    |
|  |  |  |   |                                | 2015 r.               | 2016 r.                 | 2017 r.                |                   |  |                               |                                   |                  |            |            |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5                              | 6                     | 7                       | 8                      | 9                 | 10   | 11                            | 12                                | 13               | 14         | 15         |
| <b>Program budowy dróg krajowych 2011-2015</b>   |  |  |   |                                |                       |                         |                        |                   |  |                               |                                   |                  |            |            |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 10/2011 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r. z późn. zm.                                     |  |  |   |                                |                       |                         |                        |                   |  |                               |                                   |                  |            |            |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2015 roku</b>  |  |  |   |                                |                       |                         |                        |                   |  |                               |                                   | <b>2 933 370</b> |            |            |
| Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju   |  |  |   |                                |                       |                         |                        |                   |  |                               |                                   |                  |            |            |
| Zadanie 17.2.W Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych                             |  |  |   |                                |                       |                         |                        |                   |  |                               |                                   |                  |            |            |
| Podzadanie 17.2.8. Wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko  |  |  |   |                                |                       |                         |                        |                   |  |                               |                                   |                  |            |            |
| Zadanie 17.5.W Koordynacja realizacji programów perspektywy finansowej 2014-2020 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych |  |  |   |                                |                       |                         |                        |                   |  |                               |                                   |                  |            |            |
| Podzadanie 17.5.3. Zarządzanie realizacją i wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020                                       |  |  |   |                                |                       |                         |                        |                   |  |                               |                                   |                  |            |            |
| Funkcja 19. Infrastruktura transportowa  |  |  |   |                                |                       |                         |                        |                   |  |                               |                                   |                  |            |            |
| Zadanie 19.1.W Wspieranie transportu drogowego   |  |  |   |                                |                       |                         |                        |                   |  |                               |                                   |                  |            |            |
| Podzadanie 19.1.1.W Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych   |  |  |   |                                |                       |                         |                        |                   |  |                               |                                   |                  |            |            |
| Podzadanie 19.1.2. Utrzymanie i remonty sieci dróg krajowych   |  |  |   |                                |                       |                         |                        |                   |  |                               |                                   |                  |            |            |
| Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych   |  |  |   |                                |                       |                         |                        |                   |  |                               |                                   |                  |            |            |
| 39<br>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  | <b>Program:</b><br>"Program budowy dróg krajowych 2011-2015"               | Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi | 1) Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad (w km)<br>2) długość przebudowanych dróg krajowych (w km) | 1) 303,021<br>2) 53,944 [2013] | 1) 23,41<br>2) 34,544 | 1) 100,928<br>2) 31,844 | 1)496,039<br>2) 68,361 | 2011-2015         | 132 719 809                                  | 132 719 809                   | 62 392 611                        | 16 516 662       | 22 876 379 | 22 999 610 |
|  |  |  |   |                                |                       |                         |                        |                   |  |                               | w tym z budżetu państwa           |                  |            |            |
|  |  |  |   |                                |                       |                         |                        |                   |  |                               | 9 033 370                         | 2 933 370        | 3 000 000  | 3 100 000  |
| <b>Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015<sup>5)</sup></b>  |  |  |   |                                |                       |                         |                        |                   |  |                               |                                   |                  |            |            |
| <b>Podstawa prawna:</b> uchwała Rady Ministrów nr 196/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. z późn. zm.                                    |  |  |   |                                |                       |                         |                        |                   |  |                               |                                   |                  |            |            |
| <b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2015 roku</b>  |  |  |   |                                |                       |                         |                        |                   |  |                               |                                   | <b>1 864 464</b> |            |            |
| Funkcja 19. Infrastruktura transportowa  |  |  |   |                                |                       |                         |                        |                   |  |                               |                                   |                  |            |            |
| Zadanie 19.2. W Transport kolejowy   |  |  |   |                                |                       |                         |                        |                   |  |                               |                                   |                  |            |            |
| Podzadanie 19.2.1. Inwestycje w infrastrukturę kolejową  |  |  |   |                                |                       |                         |                        |                   |  |                               |                                   |                  |            |            |
| Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic   |  |  |   |                                |                       |                         |                        |                   |  |                               |                                   |                  |            |            |
| 11.4. W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa  |  |  |   |                                |                       |                         |                        |                   |  |                               |                                   |                  |            |            |
| 11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne   |  |  |   |                                |                       |                         |                        |                   |  |                               |                                   |                  |            |            |
| 39<br>PKP PLK S.A.   | <b>Program:</b><br>"Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015" | Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego                              | Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)   | 1 240,6 [2013]                 | 775,2                 | 213,8                   | 173,3                  | 2013-2023         | 46 727 936                                   | 46 727 936                    | 27 478 554                        | 13 398 725       | 3 992 857  | 1 175 338  |
|  |  |  |   |                                |                       |                         |                        |                   |  |                               | w tym z budżetu państwa           |                  |            |            |
|  |  |  |   |                                |                       |                         |                        |                   |  |                               | 4 474 232                         | 1 864 464        | 1 351 515  | 263 438    |

1) Podstawy prawne programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji:

- Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020 - uchwała Rady Ministrów Nr 122/2011 z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm.;
- Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Skarbmierzu i w Bielanych Wrocławskich pod nazwą: Budowa innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbmierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanych Wrocławskich w latach 2008-2016 - uchwała Rady Ministrów Nr 236/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. z późn. zm.;
- Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum Usług Wspólnych - Transfer Agency w Poznaniu, w latach 2009-2015 - uchwała Rady Ministrów Nr 154/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. z późn. zm.;
- Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum Kompetencyjne w Poznaniu, w latach 2011-2015 - uchwała Rady Ministrów Nr 187/2011 z dnia 5 października 2011 r.

2) Nakłady do poniesienia po 2014 r. z budżetu państwa (kol. 12) obejmują kwotę 69.429 tys. zł przeznaczoną na zadania, których realizacja nie zostanie zakończona w terminie określonym ustawą powołującą Program (tj. do 2015 r.)

3) Podstawy prawne programów wieloletnich wsparcia inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia:

- Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie - art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn zm.); Program zmieniony uchwałą Nr 35/2013 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2013 r. z późn. zm.;

- Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim - art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn zm.), Program zmieniony uchwałą Nr 148/2011 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 r. z późn. zm.;

- Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy - art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn zm.), Program zmieniony uchwałą Nr 222/2011 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2011 r. z późn. zm.;

- Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn zm.), Program zmieniony uchwałą Nr 148/2011 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 r. z późn. zm.;

- Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - uchwała Nr 72/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. z późn. zm.

4) Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) wg szacunków MPIPS

5) Nowy program inwestycji kolejowych realizowanych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 jest przygotowywany

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH  
PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|-------|--|-------------------------|
|       |  | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                       |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                       |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 290 520                 |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 78 771                  |
| 1.2   | Należności, w tym:   | 198 468                 |
| 1.2.1 | - z tytułu udzielonych pożyczek  |                         |
| 1.2.2 | - od jednostek sektora finansów publicznych                                    |                         |
| 1.3   | Zapasy   |                         |
| 2     | Zobowiązania, w tym:   | 277 766                 |
| 2.1   | wymagalne  |                         |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 771 469                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                  | 40                      |
| 1.1   | Przychody z tytułu refaktur  | 40                      |
| 1.2   | Pozostałe  |                         |
| 2     | Dotacje z budżetu, w tym:  | 516 696                 |
| 2.1   | - podmiotowa   | 47 000                  |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   | 2 328                   |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:            | 50 181                  |
| 4.1   | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju   | 41 696                  |
| 4.2   | Jednostki budżetowe  | 8 485                   |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:  | 202 224                 |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    | 3 332                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM  | 771 469                 |
| 1     | Koszty funkcjonowania  | 95 034                  |
| 1.1   | Amortyzacja  | 3 717                   |
| 1.2   | Materiały i energia  | 1 804                   |
| 1.3   | Remonty  |                         |
| 1.4   | Pozostałe usługi obce  | 27 761                  |
| 1.5   | Wynagrodzenia, z tego:   | 49 378                  |
| 1.5.1 | osobowe  | 46 513                  |
| 1.5.2 | bezosobowe   | 2 865                   |
| 1.5.3 | pozostałe  |                         |
| 1.6   | Składki, z tego na:  | 8 744                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne  | 7 611                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy  | 1 133                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych   |                         |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      | 26                      |
| 1.8   | Podatki i opłaty, z tego:  | 10                      |
| 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                    |                         |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego |                         |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                         |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 3 594                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, z tego:   | 639 383                 |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  | 639 383                 |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 37 052                  |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                         |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 1

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | 0                     |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            |                       |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                       |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | 0                     |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 516 696               |
| 1.1   | - podmiotowa   | 47 000                |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3   | - celowa   | 16 862                |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 379 899               |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 279 853               |
| 1.5   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                       |
| 1.6   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 72 935                |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie  | 72 539                |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  |                       |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     | 639 383               |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 220 777               |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 53 765                |
| 1.2   | Należności, w tym:   | 165 971               |
| 1.2.1 | - z tytułu udzielonych pożyczek                                      | 7 894                 |
| 1.2.2 | - od jednostek sektora finansów publicznych                          |                       |
| 1.3   | Zapasy   | 750                   |
| 2     | Zobowiązania, w tym  | 339 343               |
| 2.1   | wymagalne  |                       |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| I   | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU   | 78 771                |
| II  | DOCHODY   | 785 303               |
| 1   | Dotacje z budżetu ogółem, z tego:   | 558 893               |
| 1.1 | - podmiotowa  | 47 000                |
| 1.2 | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3 | - celowa  | 16 862                |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,<br>w tym na współfinansowanie   | 403 021               |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,<br>w tym na współfinansowanie | 292 867               |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 92 010                |
| 2   | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 4 303                 |
| 3   | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych                                   | 45 681                |
|     | z tego od:  |                       |
| 3.1 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  | 37 196                |
| 3.2 | Jednostki budżetowe   | 8 485                 |
| 4   | Pozostałe dochody, z tego:  | 176 426               |
| 4.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   | 3 332                 |
| 4.2 | Pozostałe   | 173 094               |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 1

Część B cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|-------|--|-------------------------|
|       |  | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                       |
| III   | WYDATKI  | 785 303                 |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:   | 91 239                  |
| 1.1   | Materiały i energia  | 1 804                   |
| 1.2   | Remonty  |                         |
| 1.3   | Pozostałe usługi obce  | 27 761                  |
| 1.4   | Wynagrodzenia  | 49 378                  |
| 1.4.1 | osobowe  | 46 513                  |
| 1.4.2 | bezosobowe   | 2 865                   |
| 1.4.3 | pozostałe  |                         |
| 1.5   | Składki  | 9 862                   |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne   | 7 611                   |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy   | 1 133                   |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych  |                         |
| 1.5.4 | pozostałe  | 1 118                   |
| 1.6   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  | 26                      |
| 1.7   | Podatki i opłaty, z tego:  | 160                     |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy   |                         |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   | 10                      |
| 1.7.3 | podatek CIT  | 150                     |
| 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  | 2 248                   |
| 2     | Wydatki majątkowe  | 4 835                   |
| 3     | Wydatki na realizację zadań, z tego:   | 524 249                 |
| 3.1   | - Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 7 397                   |
| 3.2   | - Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 157 580                 |
| 3.3   | - Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych    | 38 166                  |
| 3.4   | - Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 321 106                 |
| 4     | Środki przyznane innym podmiotom   |                         |
| 5     | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)  |                         |
| 6     | Pozostałe wydatki  | 164 980                 |
| IV    | WYNIK (II-III)   | 0                       |
| V     | Kasowo zrealizowane przychody  | 2 006                   |
| 1.    | Zaciągnięte kredyty i pożyczki   |                         |
| 2.    | Przychody z prywatyzacji   |                         |
| 3.    | Ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych  | 2 006                   |
| VI    | Kasowo zrealizowane rozchody   | 27 000                  |
| 1.    | Spłata kredytów i pożyczek   |                         |
| 2.    | Udzielone pożyczki i kredyty   | 27 000                  |
| VII   | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)  | 53 777                  |
| VIII  | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty   | 573                     |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 1

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-----|--|-----------------------|
|     |  | w tys. zł             |
| 1   | 2  | 3                     |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej,   | 87                    |
| 1.1 | Papiery wartościowe  |                       |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:<br>- sektora finansów publicznych<br>- pozostałych |                       |
| 1.3 | Depozyty   |                       |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne   |                       |

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 800                   |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 800                   |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |



PLAN FINANSOWY  
AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 2

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan       |
|--------|--|------------|
|        |  | na 2015 r. |
| 1      | 2  | w tys. zł  |
|        |  | 3          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 503 837    |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 1 967      |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 10 000     |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |            |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |            |
| 1.3    | Zapasy   | 491 870    |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 19 800     |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     | 10 200     |
| 2.2    | wymagalne  |            |
| II     | PRZYCHODY OGÓLEM   | 132 602    |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                  | 16 765     |
| 1.1    | Przychody ze sprzedaży towarów   | 3 248      |
| 1.2    | Pozostałe  | 13 517     |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  | 106 154    |
| 2.1    | - podmiotowa   | 63 046     |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   |            |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:            |            |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:  | 9 683      |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    | 433        |
| 5.2    | Pozostałe  | 9 250      |
| III    | KOSZTY OGÓLEM  | 135 996    |
| 1      | Koszty funkcjonowania  | 75 383     |
| 1.1    | Amortyzacja  | 6 343      |
| 1.2    | Materiały i energia  | 8 965      |
| 1.3    | Remonty  | 2 904      |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce  | 7 555      |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:   | 35 663     |
| 1.5.1  | osobowe  | 35 506     |
| 1.5.2  | bezosobowe   | 157        |
| 1.5.3  | pozostałe  |            |
| 1.6    | Składki, z tego na:  | 6 502      |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne  | 5 800      |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy  | 702        |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych   |            |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      |            |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:   | 5 029      |
| 1.8.1  | podatek akcyzowy   |            |
| 1.8.2  | podatek od towarów i usług (VAT)   | 92         |
| 1.8.3  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 28         |
| 1.8.4  | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 4 100      |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa  |            |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 2 422      |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:  | 60 076     |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom  |            |
| 2.2    | - utrzymanie towarów   | 55 207     |
| 2.3    | - wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu                                   | 4 869      |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:   | 537        |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe  |            |
| 3.2    | Koszty związane ze spłatą kredytu  | 478        |

TABELA 2

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A (cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|--------|--|-------------------------|
|        |  | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2  | 3                       |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -3 394                  |
| V      | OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0                       |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                         |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                         |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | -3 394                  |
| VII    | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                       |
| 1      | Dotacje ogółem, z tego:  | 106 154                 |
| 1.1    | - podmiotowa   | 63 046                  |
| 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    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                         |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                         |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                         |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 11 938                  |
|        | w tym:   |                         |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                         |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                       |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 510 703                 |
| 1.1    | Środki pieniężne   |                         |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 4 600                   |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                         |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                         |
| 1.3    | Zapasy   | 506 103                 |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 35 440                  |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           | 27 986                  |
| 2.2    | wymagalne  |                         |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|-----|---|-------------------------|
|     |   | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1   | 2   | 3                       |
| I   | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU                                     | 1 967                   |
| II  | DOCHODY   | 156 360                 |
| 1   | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:                                     | 106 154                 |
| 1.1 | - podmiotowa  | 63 046                  |
| 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   |                         |
| 2   | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                         |
| 3   | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od: | 0                       |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 2

Część B cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 4     | Pozostałe dochody, z tego:   | 50 206                     |
| 4.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    | 433                        |
| 4.2   | Wpływy z usług   | 16 318                     |
| 4.3   | Wpływy ze sprzedaży towarów  | 3 744                      |
| 4.4   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                     | 26                         |
| 4.5   | Wpływy z różnych dochodów  | 9 185                      |
| 4.6   | Wpływy z różnych rozliczeń   | 20 500                     |
| III   | WYDATKI  | 179 513                    |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:   | 73 877                     |
| 1.1   | Materiały i energia  | 11 689                     |
| 1.2   | Remonty  | 3 569                      |
| 1.3   | Pozostałe usługi obce  | 9 452                      |
| 1.4   | Wynagrodzenia  | 35 663                     |
| 1.4.1 | osobowe  | 35 506                     |
| 1.4.2 | bezosobowe   | 157                        |
| 1.4.3 | pozostałe  |                            |
| 1.5   | Składki  | 6 502                      |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne   | 5 800                      |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy   | 702                        |
| 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:   | 4 793                      |
| 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                    | 28                         |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 4 101                      |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                            |
| 1.8   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie  | 2 209                      |
| 2     | Wydatki majątkowe  | 14 683                     |
| 3     | Wydatki na realizację zadań, w tym:  | 90 658                     |
| 3.1   | - zakup towarów  | 22 859                     |
| 3.2   | - utrzymanie towarów   | 67 799                     |
| 4     | Środki przyznane innym podmiotom   |                            |
| 5     | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          |                            |
| 6     | Pozostałe wydatki  | 295                        |
| IV    | WYNIK (II-III)   | -23 153                    |
| V     | Kasowo zrealizowane przychody  | 24 616                     |
| 1.    | Zaciągnięte kredyty i pożyczki   | 24 616                     |
| 2.    | Przychody z prywatyzacji   |                            |
| VI    | Kasowo zrealizowane rozchody   | 3 430                      |
| 1.    | Splata kredytów i pożyczek   | 3 430                      |
| 2.    | Inne   | 0                          |
| VII   | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)                            | 0                          |
| VIII  | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty                                     | 675                        |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 2

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-----|--|-----------------------|
|     |  | w tys. zł             |
| 1   | 2  | 3                     |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 35 440                |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          |                       |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:    | 27 986                |
|     | - sektora finansów publicznych               |                       |
|     | - pozostałych                                | 27 986                |
| 1.3 | Depozyty                                     |                       |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                       |

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2015 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, w tym:   |                            |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                            |
| 1.3   | Zapasy   |                            |
| 2     | Zobowiązania, w tym:   |                            |
| 2.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                            |
| 2.2   | wymagalne  |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 2 009 854                  |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności   |                            |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  | 1 718 564                  |
| 2.1   | - podmiotowa   | 40 427                     |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   | 288 350                    |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                        |                            |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:  | 2 940                      |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    |                            |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM  | 2 009 854                  |
| 1     | Koszty funkcjonowania  | 122 678                    |
| 1.1   | Amortyzacja  | 2 600                      |
| 1.2   | Materiały i energia  | 1 122                      |
| 1.3   | Remonty  |                            |
| 1.4   | Pozostałe usługi obce  | 26 173                     |
| 1.5   | Wynagrodzenia, z tego:   | 59 133                     |
| 1.5.1 | osobowe  | 27 875                     |
| 1.5.2 | bezosobowe   | 31 258                     |
| 1.5.3 | pozostałe  |                            |
| 1.6   | Składki, z tego na:  | 6 080                      |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne  | 5 314                      |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy  | 766                        |
| 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  | 27 570                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  | 1 887 176                  |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  | 1 880 755                  |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |

TABELA 3

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|-------|--|-------------------------|
|       |  | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | 0                       |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0                       |
| 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:  | 1 732 822               |
| 1.1   | - podmiotowa   | 40 427                  |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                         |
| 1.3   | - celowa   | 1 149 241               |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 338 616                 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 269 793                 |
| 1.5   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 1 998                   |
| 1.6   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 202 540                 |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie  | 202 319                 |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 2 258                   |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     | 5 325 142               |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                       |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  |                         |
| 1.1   | Środki pieniężne   |                         |
| 1.2   | Należności, w tym:   |                         |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                         |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                         |
| 1.3   | Zapasy   |                         |
| 2     | Zobowiązania, w tym:   |                         |
| 2.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                         |
| 2.2   | wymagalne  |                         |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|-----|---|-------------------------|
|     |   | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1   | 2   | 3                       |
| I   | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU                                     |                         |
| II  | DOCHODY   | 2 009 512               |
| 1   | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:                                     | 1 720 822               |
| 1.1 | - podmiotowa  | 40 427                  |
| 1.2 | - przedmiotowa  |                         |
| 1.3 | - celowa  | 1 149 241               |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,           | 326 616                 |
|     | w tym na współfinansowanie  | 257 793                 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,         | 202 540                 |
|     | w tym na współfinansowanie  | 202 319                 |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 998                   |
| 2   | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 288 350                 |
| 3   | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od: | 0                       |

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 3

Część B cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 4     | Pozostałe dochody, z tego:   | 340                        |
| 4.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    |                            |
| III   | WYDATKI  | 2 009 512                  |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:   | 120 078                    |
| 1.1   | Materiały i energia  | 1 122                      |
| 1.2   | Remonty  |                            |
| 1.3   | Pozostałe usługi obce  | 26 173                     |
| 1.4   | Wynagrodzenia  | 59 133                     |
| 1.4.1 | osobowe  | 27 875                     |
| 1.4.2 | bezosobowe   | 31 258                     |
| 1.4.3 | pozostałe  |                            |
| 1.5   | Składki  | 6 080                      |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne   | 5 314                      |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy   | 766                        |
| 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  | 27 570                     |
| 2     | Wydatki majątkowe  | 2 258                      |
| 3     | Wydatki na realizację zadań  | 6 421                      |
| 4     | Środki przyznane innym podmiotom   | 1 880 755                  |
| 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)                            |                            |
| VIII  | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty                                     | 340                        |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-----|---|----------------------------|
|     |   | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1   | 2   | 3                          |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 1 000                      |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 1 000                      |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                            |

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|--------|--|-------------------------|
|        |  | na 2015 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, w tym:   |                         |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                         |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                         |
| 1.3    | Zapasy   |                         |
| 2      | Zobowiązania <sup>1)</sup> , w tym:  |                         |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                         |
| 2.2    | wymagalne  |                         |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 914 549                 |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności   |                         |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  | 911 469                 |
| 2.1    | - podmiotowa   | 40 347                  |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   | 80                      |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                        |                         |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:  | 3 000                   |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    |                         |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM  | 914 549                 |
| 1      | Koszty funkcjonowania  | 43 347                  |
| 1.1    | Amortyzacja  | 3 000                   |
| 1.2    | Materiały i energia  | 2 030                   |
| 1.3    | Remonty  |                         |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce  | 5 803                   |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:   | 24 500                  |
| 1.5.1  | osobowe  | 7 500                   |
| 1.5.2  | bezosobowe   | 17 000                  |
| 1.5.3  | pozostałe  |                         |
| 1.6    | Składki, z tego na:  | 1 870                   |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne  | 1 640                   |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy  | 230                     |
| 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  | 6 144                   |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:  | 871 202                 |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom  | 870 796                 |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:   |                         |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe  |                         |



PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 4

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|--------|--|-------------------------|
|        |  | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2  | 3                       |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | 0                       |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0                       |
| 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:  | 915 000                 |
| 1.1    | - podmiotowa   | 40 347                  |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                         |
| 1.3    | - celowa   | 871 122                 |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                         |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  |                         |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 3 531                   |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                         |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                         |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 3 531                   |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     | 870 796                 |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                       |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  |                         |
| 1.1    | Środki pieniężne   |                         |
| 1.2    | Należności, w tym:   |                         |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                         |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                         |
| 1.3    | Zapasy   |                         |
| 2      | Zobowiązania <sup>1)</sup> , w tym:                                  |                         |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                         |
| 2.2    | wymagalne  |                         |

<sup>1)</sup> Prognozowane zobowiązania dotyczące realizacji projektów badawczych wynosi 1.177.571 tys. zł na początek roku oraz 1.237.864 tys. zł na koniec roku

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|-----|---|-------------------------|
|     |   | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1   | 2   | 3                       |
| I   | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU                             |                         |
| II  | DOCHODY   | 915 080                 |
| 1   | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:                             | 915 000                 |
| 1.1 | - podmiotowa  | 40 347                  |
| 1.2 | - przedmiotowa  |                         |
| 1.3 | - celowa  | 871 122                 |
| 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                                 | 3 531                   |
| 2   | Środki otrzymane z Unii Europejskiej                                  | 80                      |
| 3   | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych     | 0                       |

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 4

Część B cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 4     | Pozostałe dochody, z tego:   |                            |
| 4.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    |                            |
| III   | WYDATKI  | 915 080                    |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:   | 40 347                     |
| 1.1   | Materiały i energia  | 2 030                      |
| 1.2   | Remonty  |                            |
| 1.3   | Pozostałe usługi obce  | 5 803                      |
| 1.4   | Wynagrodzenia  | 24 500                     |
| 1.4.1 | osobowe  | 7 500                      |
| 1.4.2 | bezosobowe   | 17 000                     |
| 1.4.3 | pozostałe  |                            |
| 1.5   | Składki  | 1 870                      |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne   | 1 640                      |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy   | 230                        |
| 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  | 6 144                      |
| 2     | Wydatki majątkowe  | 3 531                      |
| 3     | Wydatki na realizację zadań  | 406                        |
| 4     | Środki przyznane innym podmiotom   | 870 796                    |
| 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)                            |                            |
| VIII  | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty                                     | 110                        |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|--------|--|----------------------------|
|        |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2  | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 138 831                    |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 128 831                    |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 10 000                     |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  | 0                          |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                                      | 0                          |
| 1.3    | Zapasy   | 30 000                     |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 10 000                     |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     | 0                          |
| 2.2    | wymagalne  | 0                          |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 181 829                    |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                  | 175 581                    |
| 1.1    | Przychody z tytułu gospodarowania mieniem                                      | 175 581                    |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  | 70                         |
| 2.1    | - podmiotowa   | 0                          |
| 3      | Pozostałe przychody, w tym:  | 6 178                      |
| 3.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    | 720                        |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM  | 109 064                    |
| 1      | Koszty funkcjonowania  | 73 829                     |
| 1.1    | Amortyzacja  | 1 385                      |
| 1.2    | Materiały i energia  | 1 965                      |
| 1.3    | Remonty  | 706                        |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce  | 3 561                      |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:   | 26 908                     |
| 1.5.1  | osobowe  | 25 885                     |
| 1.5.2  | bezosobowe   | 1 023                      |
| 1.5.3  | pozostałe  | 0                          |
| 1.6    | Składki, z tego na:  | 5 214                      |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne  | 4 564                      |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy  | 650                        |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych   | 0                          |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      | 0                          |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:   | 27 966                     |
| 1.8.1  | podatek akcyzowy   | 0                          |
| 1.8.2  | podatek od towarów i usług (VAT)   | 2 613                      |
| 1.8.3  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 4 900                      |
| 1.8.4  | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 20 453                     |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 0                          |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 6 124                      |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:  | 30 549                     |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom  | 0                          |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:   | 4 686                      |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe  | 0                          |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|--------|--|-------------------------|
|        |  | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2  | 3                       |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 72 765                |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                    | 68 732                  |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 15 155                  |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego (odpis na fundusze celowe MON i MSW) | 53 577                  |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 4 033                 |
| VII    | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                       |
| 1      | Dotacje ogółem, z tego:  | 70                      |
| 1.1    | - podmiotowa   | 0                       |
| 1.2    | - przedmiotowa   | 0                       |
| 1.3    | - celowa   | 70                      |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące           | 0                       |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  | 0                       |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0                       |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe         | 0                       |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  | 0                       |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 2 614                   |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM   | 0                       |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                       |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 127 614                 |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 117 614                 |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 10 000                  |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                         |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                                    |                         |
| 1.3    | Zapasy   | 28 000                  |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 10 000                  |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                   | 0                       |
| 2.2    | wymagalne  | 0                       |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|-----|---|-------------------------|
|     |   | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1   | 2   | 3                       |
| I   | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU                             | 128 831                 |
| II  | DOCHODY   | 205 429                 |
| 1   | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:                             | 70                      |
| 1.1 | - podmiotowa  | 0                       |
| 1.2 | - przedmiotowa  | 0                       |
| 1.3 | - celowa  | 70                      |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,   | 0                       |
|     | w tym na współfinansowanie  |                         |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, | 0                       |
|     | w tym na współfinansowanie  |                         |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 0                       |
| 2   | Środki otrzymane z Unii Europejskiej                                  | 0                       |
| 3   | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych     | 0                       |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część B cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| 4     | Pozostałe dochody, z tego:   | 205 359                    |
| 4.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    | 720                        |
| III   | WYDATKI  | 216 646                    |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:   | 177 929                    |
| 1.1   | Materiały i energia  | 9 161                      |
| 1.2   | Remonty  | 3 886                      |
| 1.3   | Pozostałe usługi obce  | 20 049                     |
| 1.4   | Wynagrodzenia  | 26 908                     |
| 1.4.1 | osobowe  | 25 885                     |
| 1.4.2 | bezosobowe   | 1 023                      |
| 1.4.3 | pozostałe  | 0                          |
| 1.5   | Składki  | 5 218                      |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne   | 4 568                      |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy   | 650                        |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                          |
| 1.5.4 | pozostałe  | 0                          |
| 1.6   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      | 0                          |
| 1.7   | Podatki i opłaty, w tym:   | 108 690                    |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy   | 0                          |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   | 13 022                     |
| 1.7.3 | podatek CIT  | 15 155                     |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 5 897                      |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 21 039                     |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 53 577                     |
| 1.8   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie  | 4 017                      |
| 2     | Wydatki majątkowe  | 3 246                      |
| 3     | Wydatki na realizację zadań, w tym:  | 415                        |
| 4     | Środki przyznane innym podmiotom   | 0                          |
| 5     | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          | 33 931                     |
| 6     | Pozostałe wydatki  | 1 125                      |
| IV    | WYNIK (II-III)   | -11 217                    |
| V     | Kasowo zrealizowane przychody  | 0                          |
| 1     | Zaciągnięte kredyty i pożyczki   |                            |
| 2     | Przychody z prywatyzacji   |                            |
| VI    | Kasowo zrealizowane rozchody   | 0                          |
| VII   | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)                            | 117 614                    |
| VIII  | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty                                     | 430                        |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

**Część D Dane uzupełniające**

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-----|--|-----------------------|
|     |  | w tys. zł             |
| 1   | 2  | 3                     |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 10 000                |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          | 0                     |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:    | 0                     |
|     | - sektora finansów publicznych               | 0                     |
|     | - pozostałych                                | 0                     |
| 1.3 | Depozyty                                     | 0                     |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       | 0                     |

**Część E Dane uzupełniające**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 117 614               |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 97 614                |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 20 000                |

PLAN FINANSOWY  
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|--------|--|----------------------------|
|        |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2  | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 304 641                    |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 109 557                    |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 184 020                    |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                            |
| 1.3    | Zapasy   |                            |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 67 532                     |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                            |
| 2.2    | wymagalne  |                            |
| II     | PRZYCHODY OGÓLEM   | 1 502 365                  |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności   | 401 325                    |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  | 607 688                    |
| 2.1    | - podmiotowa   |                            |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   |                            |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:  | 493 352                    |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    | 33 386                     |
| III    | KOSZTY OGÓLEM  | 941 428                    |
| 1      | Koszty funkcjonowania  | 879 377                    |
| 1.1    | Amortyzacja  | 0                          |
| 1.2    | Materiały i energia  | 83 787                     |
| 1.3    | Remonty  | 41 455                     |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce  | 129 212                    |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:   | 51 504                     |
| 1.5.1  | osobowe  | 50 461                     |
| 1.5.2  | bezosobowe   | 1 043                      |
| 1.5.3  | pozostałe  | 0                          |
| 1.6    | Składki, z tego na:  | 9 615                      |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne  | 8 437                      |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy  | 1 178                      |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych   | 0                          |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      | 196                        |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:   | 21 995                     |
| 1.8.1  | podatek akcyzowy   | 0                          |
| 1.8.2  | podatek od towarów i usług (VAT)   | 3                          |
| 1.8.3  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 5 710                      |
| 1.8.4  | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 15 553                     |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 729                        |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 541 613                    |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:  | 62 051                     |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom  |                            |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe  |                            |

TABELA 6

PLAN FINANSOWY  
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2015 r. |
|--------|--|-----------------------|
|        |  | w tys. zł             |
| 1      | 2  | 3                     |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 560 937             |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 31 683                |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 31 683                |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                       |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 529 254             |
| VII    | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1      | Dotacje ogółem, z tego:  | 607 688               |
| 1.1    | - podmiotowa   |                       |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3    | - celowa   | 607 688               |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                       |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                       |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                       |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 207 300               |
|        | w tym:   |                       |
| 1      | inwestycje mieszkaniowe internatowe                                  | 197 122               |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                       |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 304 036               |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 109 557               |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 183 387               |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                       |
| 1.3    | Zapasy   |                       |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 66 696                |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                       |
| 2.2    | wymagalne  |                       |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 4                     |
| I   | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU                             | 109 557               |
| II  | DOCHODY   | 1 164 838             |
| 1   | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:                             | 607 688               |
| 1.1 | - podmiotowa  |                       |
| 1.2 | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3 | - celowa  | 607 688               |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,   |                       |
|     | w tym na współfinansowanie  |                       |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, |                       |
|     | w tym na współfinansowanie  |                       |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 |                       |
| 2   | Środki otrzymane z Unii Europejskiej                                  |                       |
| 3   | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych     |                       |



PLAN FINANSOWY  
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

TABELA 6

Część B cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|-------|--|-------------------------|
|       |  | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                       |
| 4     | Pozostałe dochody, z tego:   | 557 150                 |
| 4.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    | 20 419                  |
| III   | WYDATKI  | 1 164 838               |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:   | 952 788                 |
| 1.1   | Materiały i energia  | 69 365                  |
| 1.2   | Remonty  | 47 327                  |
| 1.3   | Pozostałe usługi obce  | 80 900                  |
| 1.4   | Wynagrodzenia  | 48 421                  |
| 1.4.1 | osobowe  | 47 378                  |
| 1.4.2 | bezosobowe   | 1 043                   |
| 1.4.3 | pozostałe  |                         |
| 1.5   | Składki  | 8 999                   |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne   | 7 896                   |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy   | 1 103                   |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych  |                         |
| 1.5.4 | pozostałe  |                         |
| 1.6   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      | 189                     |
| 1.7   | Podatki i opłaty, w tym:   | 74 496                  |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy   |                         |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   | 22 000                  |
| 1.7.3 | podatek CIT  | 31 561                  |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 5 010                   |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 15 213                  |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 712                     |
| 1.8   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie  | 623 091                 |
| 2     | Wydatki majątkowe  | 207 300                 |
| 3     | Wydatki na realizację zadań, w tym:  | 4 750                   |
| 3.1   | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                | 4 475                   |
| 4     | Środki przyznane innym podmiotom   |                         |
| 5     | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          | 0                       |
| 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)                            | 109 557                 |
| VIII  | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty                                     | 951                     |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|-------|--|-------------------------|
|       |  | na 2015 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, w tym:   | 25 680                  |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                         |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                         |
| 1.3   | Zapasy   |                         |
| 2     | Zobowiązania, w tym:   | 223 568                 |
| 2.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                         |
| 2.2   | wymagalne  |                         |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 1 809 896               |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności   |                         |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  | 1 797 464               |
| 2.1   | - podmiotowa   | 1 051 617               |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   |                         |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:            |                         |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:  | 12 432                  |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    |                         |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM  | 1 846 157               |
| 1     | Koszty funkcjonowania  | 1 160 269               |
| 1.1   | Amortyzacja  | 118 000                 |
| 1.2   | Materiały i energia  | 68 407                  |
| 1.3   | Remonty  | 9 871                   |
| 1.4   | Pozostałe usługi obce  | 287 876                 |
| 1.5   | Wynagrodzenia, z tego:   | 539 752                 |
| 1.5.1 | osobowe  | 500 887                 |
| 1.5.2 | bezosobowe   | 865                     |
| 1.5.3 | pozostałe  | 38 000                  |
| 1.6   | Składki, z tego na:  | 105 555                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne  | 92 331                  |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy  | 13 224                  |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych   |                         |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      |                         |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:   | 917                     |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy   |                         |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   |                         |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 352                     |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 543                     |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 22                      |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 29 891                  |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  | 631 572                 |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                         |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|--------|---|-------------------------|
|        |   | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2   | 3                       |
| 2.2    | - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych        | 435 113                 |
|        | - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód                            | 39 858                  |
|        | - finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie | 101 034                 |
|        | - finansowanie zalesiania gruntów rolnych   | 48 825                  |
|        | - pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych   | 45                      |
|        | - realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji   | 4 697                   |
|        | - pomoc finansowa z pozostałych tytułów   | 2 000                   |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:  | 54 316                  |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe   |                         |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)   | -36 261                 |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO   |                         |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych  |                         |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego   |                         |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)  | -36 261                 |
| VII    | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                       |
| 1      | Dotacje ogółem, z tego:   | 1 797 464               |
| 1.1    | - podmiotowa  | 1 051 617               |
| 1.2    | - przedmiotowa  |                         |
| 1.3    | - celowa  | 657 739                 |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące  | 5 780                   |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie   | 1 445                   |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 82 328                  |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  |                         |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie   |                         |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 82 328                  |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM  |                         |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                       |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:   |                         |
| 1.1    | Środki pieniężne  |                         |
| 1.2    | Należności, w tym:  | 25 680                  |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek   |                         |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych   |                         |
| 1.3    | Zapasy  |                         |
| 2      | Zobowiązania, w tym:  | 224 931                 |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                         |
| 2.2    | wymagalne   |                         |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| I     | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU  |                            |
| II    | DOCHODY  | 1 809 896                  |
| 1     | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:  | 1 797 464                  |
| 1.1   | - podmiotowa   | 1 051 617                  |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                            |
| 1.3   | - celowa   | 657 739                    |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,<br>w tym na współfinansowanie  | 5 780                      |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,<br>w tym na współfinansowanie  | 1 445                      |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 82 328                     |
| 2     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   |                            |
| 3     | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:  |                            |
| 4     | Pozostałe dochody  | 12 432                     |
| III   | WYDATKI  | 1 802 459                  |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:   | 1 037 758                  |
| 1.1   | Materiały i energia  | 68 278                     |
| 1.2   | Remonty  | 10 005                     |
| 1.3   | Pozostałe usługi obce  | 290 367                    |
| 1.4   | Wynagrodzenia  | 533 767                    |
| 1.4.1 | osobowe  | 494 912                    |
| 1.4.2 | bezosobowe   | 855                        |
| 1.4.3 | pozostałe  | 38 000                     |
| 1.5   | Składki  | 103 851                    |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne   | 91 100                     |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy   | 12 751                     |
| 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:   | 918                        |
| 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  | 353                        |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego   | 543                        |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 22                         |
| 1.8   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie  | 30 572                     |
| 2     | Wydatki majątkowe  | 82 328                     |
| 3     | Wydatki na realizację zadań, w tym:  | 628 055                    |
| 3.1   | - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych | 433 548                    |
| 3.2   | - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód                     | 38 274                     |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cd)

| Lp.  | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 r. |
|------|---|-----------------|
|      |   | w tys. zł       |
| 1    | 2   | 3               |
| 3.3  | - finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie | 100 666         |
| 3.4  | - finansowanie zalesiania gruntów rolnych   | 48 825          |
| 3.5  | - pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych   | 45              |
| 3.6  | - realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji   | 4 697           |
| 3.7  | - pomoc finansowa z pozostałych tytułów   | 2 000           |
| 4    | Środki przyznane innym podmiotom  |                 |
| 5    | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)   |                 |
| 6    | Pozostałe wydatki   | 54 318          |
| IV   | WYNIK (II-III)  | 7 437           |
| 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)   | 7 437           |
| VIII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty  | 10 980          |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|-----|--|-----------------|
|     |  | w tys. zł       |
| 1   | 2  | 3               |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:   | 224 931         |
| 1.1 | Papiery wartościowe  |                 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:<br>- sektora finansów publicznych<br>- pozostałych |                 |
| 1.3 | Depozyty   |                 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne   |                 |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA RYNKU ROLNEGO

TABELA 8

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|-------|--|-------------------------|
|       |  | na 2015 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, w tym:   |                         |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                         |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych  |                         |
| 1.3   | Zapasy   |                         |
| 2     | Zobowiązania, w tym:   | 9 913                   |
| 2.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów   |                         |
| 2.2   | wymagalne  |                         |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 377 527                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:  | 1 650                   |
| 1.1   | Pozostałe  | 1 650                   |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  | 363 564                 |
| 2.1   | - podmiotowa   | 128 600                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   |                         |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:  |                         |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:  | 12 313                  |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)  |                         |
| 5.2   | Pozostałe przychody  | 12 313                  |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM  | 377 527                 |
| 1     | Koszty funkcjonowania  | 143 385                 |
| 1.1   | Amortyzacja  | 7 350                   |
| 1.2   | Materiały i energia  | 4 343                   |
| 1.3   | Remonty  | 330                     |
| 1.4   | Pozostałe usługi obce  | 43 416                  |
| 1.5   | Wynagrodzenia, z tego:   | 69 382                  |
| 1.5.1 | osobowe  | 68 722                  |
| 1.5.2 | bezosobowe   | 660                     |
| 1.5.3 | pozostałe  |                         |
| 1.6   | Składki, z tego na:  | 13 515                  |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne  | 11 807                  |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy  | 1 708                   |
| 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  | 5 049                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  | 216 399                 |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                         |
| 2.2   | - dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych   | 110 000                 |
| 2.3   | - dopłaty krajowe do materiału siewnego  | 99 469                  |
| 2.4   | - działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych  | 4 000                   |
| 2.5   | - wspieranie rozwoju współpracy handlowej i inwestycyjnej sektora rolno-spożywczego z zagranicą poprzez organizowanie udziału uczestników tego sektora w przedsięwzięciach promocyjnych i informacyjnych w kraju i zagranicą | 2 930                   |

TABELA 8

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|--------|--|----------------------------|
|        |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2  | 3                          |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:   | 17 743                     |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe  | 13 432                     |
| 3.2    | Pozostałe  | 4 311                      |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | 0                          |
| V      | OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0                          |
| 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:  | 363 564                    |
| 1.1    | - podmiotowa   | 128 600                    |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                            |
| 1.3    | - celowa   | 221 532                    |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                            |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 13 432                     |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 13 432                     |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                            |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  |                            |
| 1.1    | Środki pieniężne   |                            |
| 1.2    | Należności, w tym:   |                            |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 1.3    | Zapasy   |                            |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 9 923                      |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 2.2    | wymagalne  | 0                          |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA RYNKU ROLNEGO

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|-------|--|-------------------------|
|       |  | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                       |
| I     | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU  |                         |
| II    | DOCHODY  | 366 652                 |
| 1     | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:  | 363 564                 |
| 1.1   | - podmiotowa   | 128 600                 |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                         |
| 1.3   | - celowa   | 221 532                 |
| 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  | 13 432                  |
| 2     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   |                         |
| 3     | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:  |                         |
| 4     | Pozostałe dochody, z tego:   | 3 088                   |
| 4.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)  |                         |
| 4.2   | Pozostałe dochody  | 3 088                   |
| III   | WYDATKI  | 366 652                 |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:   | 136 082                 |
| 1.1   | Materiały i energia  | 4 339                   |
| 1.2   | Remonty  | 329                     |
| 1.3   | Pozostałe usługi obce  | 43 467                  |
| 1.4   | Wynagrodzenia  | 69 382                  |
| 1.4.1 | osobowe  | 68 722                  |
| 1.4.2 | bezosobowe   | 660                     |
| 1.4.3 | pozostałe  |                         |
| 1.5   | Składki  | 13 515                  |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne   | 11 807                  |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy   | 1 708                   |
| 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  | 5 050                   |
| 2     | Wydatki majątkowe  | 13 432                  |
| 3     | Wydatki na realizację zadań, w tym:  | 216 399                 |
| 3.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                         |
| 3.2   | - dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych   | 110 000                 |
| 3.3   | - dopłaty krajowe do materiału siewnego  | 99 469                  |
| 3.4   | - działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych  | 4 000                   |
| 3.5   | - wspieranie rozwoju współpracy handlowej i inwestycyjnej sektora rolno-spożywczego z zagranicą poprzez organizowanie udziału uczestników tego sektora w przedsięwzięciach promocyjnych i informacyjnych w kraju i zagranicą | 2 930                   |
| 4     | Środki przyznane innym podmiotom   |                         |
| 5     | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)  |                         |
| 6     | Pozostałe wydatki  | 739                     |



PLAN FINANSOWY  
AGENCJA RYNKU ROLNEGO

TABELA 8

Część B cd)

| Lp.  | Wyszczególnienie                                    | Plan na 2015 r. |
|------|---|-----------------|
|      |   | w tys. zł       |
| 1    | 2   | 3               |
| 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           |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan na 2015 r. |
|-----|--|-----------------|
|     |  | w tys. zł       |
| 1   | 2  | 3               |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 9 923           |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          |                 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:    |                 |
|     | - sektora finansów publicznych               |                 |
|     | - pozostałych                                |                 |
| 1.3 | Depozyty                                     |                 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       | 0               |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

TABELA 9

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 14 800                     |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 12 095                     |
| 1.2   | Należności, w tym:   | 2 400                      |
| 1.3   | Zapasy   | 40                         |
| 2     | Zobowiązania, w tym:   | 12 800                     |
| 2.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                            |
| 2.2   | wymagalne  |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 267 200                    |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                  | 1 070                      |
| 1.1   | Pozostałe  | 1 070                      |
| 2     | Pozostałe przychody, w tym:  | 266 130                    |
| 2.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    | 330                        |
| 2.2   | Środki na koszty funkcjonowania Agencji  | 265 800                    |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM  | 264 800                    |
| 1     | Koszty funkcjonowania  | 264 800                    |
| 1.1   | Amortyzacja  | 8 000                      |
| 1.2   | Materiały i energia  | 14 500                     |
| 1.3   | Remonty  | 4 800                      |
| 1.4   | Pozostałe usługi obce  | 29 250                     |
| 1.5   | Wynagrodzenia, z tego:   | 161 050                    |
| 1.5.1 | osobowe  | 156 300                    |
| 1.5.2 | bezosobowe   | 4 750                      |
| 1.5.3 | pozostałe  |                            |
| 1.6   | Składki, z tego na:  | 29 600                     |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne  | 25 900                     |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy  | 3 700                      |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych   |                            |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      |                            |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:   | 3 300                      |
| 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                    | 300                        |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 600                        |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 30                         |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 14 300                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                            |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                            |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |

TABELA 9

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 2 400                    |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 1 400                      |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                            |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              | 1 400                      |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 1 000                    |
| 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   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                            |
| 1.6   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 9 000                      |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                            |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 17 800                     |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 15 845                     |
| 1.2   | Należności, w tym:   | 1 400                      |
| 1.3   | Zapasy   | 40                         |
| 2     | Zobowiązania, w tym:   | 10 600                     |
| 2.1   | wymagalne  |                            |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-----|---|----------------------------|
|     |   | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1   | 2   | 3                          |
| I   | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU                             | 12 095                     |
| II  | DOCHODY   | 267 400                    |
| 1   | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:                             | 0                          |
| 1.1 | - podmiotowa  |                            |
| 1.2 | - przedmiotowa  |                            |
| 1.3 | - celowa  |                            |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,   |                            |
|     | w tym na współfinansowanie  |                            |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, |                            |
|     | w tym na współfinansowanie  |                            |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 |                            |
| 2   | Środki otrzymane z Unii Europejskiej                                  |                            |
| 3   | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych     |                            |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

TABELA 9

Część B cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|-------|--|-------------------------|
|       |  | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                       |
| 4     | Pozostałe dochody, z tego:   | 267 400                 |
| 4.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    | 330                     |
| 4.2   | Środki na koszty funkcjonowania Agencji  | 265 800                 |
| 4.3   | Pozostałe  | 1 270                   |
| III   | WYDATKI  | 263 650                 |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:   | 251 050                 |
| 1.1   | Materiały i energia  | 13 900                  |
| 1.2   | Remonty  | 4 300                   |
| 1.3   | Pozostałe usługi obce  | 28 000                  |
| 1.4   | Wynagrodzenia  | 161 050                 |
| 1.4.1 | osobowe  | 156 300                 |
| 1.4.2 | bezosobowe   | 4 750                   |
| 1.4.3 | pozostałe  |                         |
| 1.5   | Składki  | 28 900                  |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne   | 25 900                  |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy   | 3 000                   |
| 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:   | 1 550                   |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy   |                         |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   | 400                     |
| 1.7.3 | podatek CIT  |                         |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 300                     |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 600                     |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 30                      |
| 1.8   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie  | 13 350                  |
| 2     | Wydatki majątkowe  | 9 000                   |
| 3     | Wydatki na realizację zadań  |                         |
| 4     | Środki przyznane innym podmiotom   |                         |
| 5     | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          | 3 600                   |
| 6     | Pozostałe wydatki  |                         |
| IV    | WYNIK (II-III)   | 3 750                   |
| V     | Kasowo zrealizowane przychody  |                         |
| VI    | Kasowo zrealizowane rozchody   |                         |
| VII   | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)                            | 15 845                  |
| VIII  | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty                                     | 1 900                   |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|-----|---|-------------------------|
|     |   | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1   | 2   | 3                       |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 15 845                  |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 15 845                  |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                         |

PLAN FINANSOWY  
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 9

Część A

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 3 487 700                  |
| 1     | Przychody własne  | 3 487 700                  |
| 1.1   | przychody ze sprzedaży mienia Zasobu  | 2 757 000                  |
| 1.2   | przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu  | 415 400                    |
| 1.3   | inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu  | 65 000                     |
| 1.4   | przychody finansowe   | 250 300                    |
| 1.4.1 | - odsetki   | 220 300                    |
| 1.4.2 | - dywidendy   | 5 000                      |
| 1.4.3 | - inne  | 25 000                     |
| 1.5   | pozostałe przychody   |                            |
| II    | KOSZTY OGÓŁEM   | 2 143 800                  |
| 1     | Przekazy zewnętrzne   | 1 340 500                  |
| 1.1   | Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu | 509 800                    |
| 1.2   | Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego  | 830 700                    |
| 2     | Środki na koszty funkcjonowania Agencji   | 265 800                    |
| 3     | Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:   | 537 500                    |
| 3.1   | amortyzacja   | 64 000                     |
| 3.2   | materiały i energia   | 8 500                      |
| 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  | 63 000                     |
| 3.8   | koszty finansowe  | 120 000                    |
|       | - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                            |
|       | - inne  | 120 000                    |
| III   | WYNIK (I - II)  | + 1 343 900                |
| IV    | LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH  | 10 000                     |
| V     | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)   | 30 000                     |

PLAN FINANSOWY  
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 9

Część B Dane uzupełniające

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|-------|---|-------------------------|
|       |   | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                       |
| I     | STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU   | 99 599                  |
| II    | WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU   | 2 259 300               |
| 1     | Ze sprzedaży mienia Zasobu  | 1 858 400               |
| 2     | Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu  | 370 900                 |
| 3     | Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym: | 30 000                  |
| 3.1   | - odsetki   | 10 500                  |
| III   | WYDATKI OGÓŁEM  | 2 169 400               |
| 1.    | Przekazy zewnętrzne, z tego:  | 1 319 600               |
| 1.1.  | wpłata do budżetu państwa   | 486 100                 |
| 1.1.1 | wpłata za rok poprzedni   | 6 100                   |
| 1.1.2 | zaliczki za rok bieżący   | 480 000                 |
| 1.2   | zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego  | 833 500                 |
| 2.    | Środki na koszty funkcjonowania Agencji   | 265 800                 |
| 3.    | Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:                             | 584 000                 |
| 3.1   | inwestycje i remonty  | 280 000                 |
| 3.1.1 | inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu  | 250 000                 |
| 3.1.2 | realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego                                     | 30 000                  |
| 3.2   | bezzwrotna pomoc finansowa  | 60 000                  |
| 3.3   | utrzymanie mienia niezagospodarowanego  | 62 000                  |
| 3.4   | wydatki związane z rozdysponowaniem mienia  | 52 000                  |
| 3.5   | pozostałe wydatki, z tego:  | 130 000                 |
| 3.5.1 | wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych                  |                         |
| 3.5.2 | wpłaty do US z tytułu VAT   | 85 000                  |
| 3.5.3 | inne wydatki  | 45 000                  |
| IV    | RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)  | 89 900                  |
|       | Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym                          | 29 800                  |
| V     | POZOSTAŁE PRZEPEŁYWY  | 0                       |
| 1     | Splata pożyczek   | 5 000                   |
| 2     | Udzielanie pożyczek   | -5 000                  |
| 3     | Pozostałe rozrachunki   |                         |
| VI    | STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU   | 189 499                 |

| ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)         | termin | 2015    |
|--|--------|---------|
|  | 30.04  | 50 000  |
|  | 30.07  | 100 000 |
|  | 30.10  | 50 000  |
|  | 10.12  | 280 000 |
| rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym |        | 29 800  |

| ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)               | 2015    |
|--|---------|
| wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego | 63 500  |
| wpłata za I kwartał  | 20 000  |
| wpłata za II kwartał   | 100 000 |
| wpłata za III kwartał  | 650 000 |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|-----|---|-------------------------|
|     |   | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1   | 2   | 3                       |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 189 499                 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 189 499                 |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                         |

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| I     | STAN NA POZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 19 351                     |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 2 131                      |
| 1.2   | Należności, w tym:   | 9 619                      |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                            |
| 1.3   | Zapasy   | 7 601                      |
| 2     | Zobowiązania, w tym:   | 5 770                      |
| 2.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                            |
| 2.2   | wymagalne  |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓLEM   | 71 017                     |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                  | 31 891                     |
| 1.1   | Przychody z działalności rolniczej   | 23 096                     |
| 1.2   | Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej                     | 7 869                      |
| 1.3   | Przychody z pozostałej działalności operacyjnej                                | 926                        |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  | 31 704                     |
| 2.1   | - podmiotowa   | 9 315                      |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   |                            |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                        |                            |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:  | 7 422                      |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    | 67                         |
| 5.2   | Pozostałe  | 7 355                      |
| III   | KOSZTY OGÓLEM  | 70 920                     |
| 1     | Koszty funkcjonowania  | 37 470                     |
| 1.1   | Amortyzacja  | 2 171                      |
| 1.2   | Materiały i energia  | 13 814                     |
| 1.3   | Remonty  | 940                        |
| 1.4   | Pozostałe usługi obce  | 2 176                      |
| 1.5   | Wynagrodzenia, z tego:   | 13 276                     |
| 1.5.1 | osobowe  | 12 256                     |
| 1.5.2 | bezosobowe   | 1 020                      |
| 1.5.3 | pozostałe  |                            |
| 1.6   | Składki, z tego na:  | 2 320                      |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne  | 2 068                      |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy  | 252                        |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych   |                            |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      |                            |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:   | 1 414                      |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy   |                            |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   | 84                         |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 13                         |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 982                        |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                            |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 1 359                      |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  | 29 617                     |
| 2.1   | - Środki przekazane innym podmiotom  |                            |
| 2.2   | - Amortyzacja  | 1 509                      |
| 2.3   | - Materiały i energia  | 3 441                      |
| 2.4   | - Remonty  | 692                        |
| 2.5   | - Pozostałe usługi obce  | 1 238                      |

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 10

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|-------|--|-------------------------|
|       |  | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                       |
| 2.6   | - Wynagrodzenia, z tego:   | 18 190                  |
| 2.6.1 | osobowe  | 16 847                  |
| 2.6.2 | bezosobowe   | 1 323                   |
| 2.6.3 | pozostałe  | 20                      |
| 2.7   | Składki, z tego na:  | 3 181                   |
| 2.7.1 | ubezpieczenie społeczne  | 2 824                   |
| 2.7.2 | Fundusz Pracy  | 357                     |
| 2.7.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych   |                         |
| 2.8   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      |                         |
| 2.9   | Podatki i opłaty, w tym:   | 358                     |
| 2.9.1 | podatek akcyzowy   |                         |
| 2.9.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   | 189                     |
| 2.9.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 3                       |
| 2.9.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 127                     |
| 2.9.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                         |
| 2.10  | Pozostałe koszty realizacji zadań  | 1 008                   |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 3 833                   |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                         |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 97                    |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                      | 92                      |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 92                      |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego  |                         |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 5                     |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                       |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 31 704                  |
| 1.1   | - podmiotowa   | 9 315                   |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                         |
| 1.3   | - celowa   | 19 529                  |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące             |                         |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                         |
| 1.5   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 860                   |
| 1.6   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe           |                         |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie  |                         |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 4 104                   |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM   |                         |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                       |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 28 684                  |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 3 432                   |
| 1.2   | Należności, 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     | Zobowiązania, w tym:   | 5 750                   |
| 2.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                         |
| 2.2   | wymagalne  |                         |



TABELA 10

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|-------|---|-------------------------|
|       |   | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                       |
| I     | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU   | 2 131                   |
| II    | DOCHODY   | 69 906                  |
| 1     | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:   | 31 704                  |
| 1.1   | - podmiotowa  | 9 315                   |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                         |
| 1.3   | - celowa  | 19 529                  |
| 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   | 2 860                   |
| 2     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                         |
| 3     | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych                                   |                         |
| 4     | Pozostałe dochody, z tego:  | 38 202                  |
| 4.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   | 66                      |
| 4.2   | Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych   | 22 649                  |
| 4.3   | Dochody z usług   | 9 165                   |
| 4.4   | Dochody ze sprzedaży składników majątkowych   | 47                      |
| 4.5   | Inne dochody  | 6 275                   |
| III   | WYDATKI   | 68 605                  |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:  | 34 889                  |
| 1.1   | Materiały i energia   | 13 471                  |
| 1.2   | Remonty   | 666                     |
| 1.3   | Pozostałe usługi obce   | 2 283                   |
| 1.4   | Wynagrodzenia   | 13 276                  |
| 1.4.1 | osobowe   | 12 256                  |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 1 020                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                         |
| 1.5   | Składki   | 2 320                   |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne  | 2 068                   |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy  | 252                     |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych   |                         |
| 1.5.4 | pozostałe   |                         |
| 1.6   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                         |
| 1.7   | Podatki i opłaty, w tym:  | 2 056                   |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy  |                         |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 362                     |
| 1.7.3 | podatek CIT   | 59                      |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 23                      |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                      | 975                     |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                         |
| 1.8   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie   | 817                     |
| 2     | Wydatki majątkowe   | 4 104                   |
| 3     | Wydatki na realizację zadań, w tym:   | 28 912                  |
| 3.1   | - Materiały i energia   | 4 153                   |
| 3.2   | - Remonty   | 819                     |
| 3.3   | - Pozostałe usługi obce   | 1 412                   |
| 3.4   | - Wynagrodzenia   | 18 190                  |
| 3.4.1 | osobowe   | 16 847                  |
| 3.4.2 | bezosobowe  | 1 323                   |
| 3.4.3 | pozostałe   | 20                      |

TABELA 10

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 3.5   | - Składki  | 3 181                 |
| 3.5.1 | na ubezpieczenie społeczne   | 2 824                 |
| 3.5.2 | na Fundusz Pracy   | 357                   |
| 3.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 3.5.4 | pozostałe  |                       |
| 3.6   | - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                    |                       |
| 3.7   | - Podatki i opłaty, w tym:   | 296                   |
| 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                    | 3                     |
| 3.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 123                   |
| 3.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                       |
| 3.8   | - Pozostałe wydatki na realizację zadań  | 861                   |
| 4     | Środki przyznane innym podmiotom   |                       |
| 5     | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          |                       |
| 6     | Pozostałe wydatki  | 700                   |
| IV    | WYNIK (II-III)   | 1 301                 |
| 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)                            | 3 432                 |
| VIII  | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty                                     | 631                   |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                            | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, w tym: | 5 750                 |
| 1.1 | Papiery wartościowe                         |                       |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:   |                       |
|     | - sektora finansów publicznych              |                       |
|     | - pozostałych                               |                       |
| 1.3 | Depozyty                                    | 4                     |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                      |                       |

Część D Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 3 432                 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 3 432                 |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |

## 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>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 4 200                      |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 1 276                      |
| 1.2   | Należności, w tym:   | 2 224                      |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      | 1 850                      |
| 1.3   | Zapasy   | 700                        |
| 2     | Zobowiązania, w tym:   | 2 206                      |
| 2.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                            |
| 2.2   | wymagalne  |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 48 960                     |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                  | 48 460                     |
| 1.1   | Pozostałe  | 48 460                     |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  |                            |
| 2.1   | - podmiotowa   |                            |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   |                            |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:            | 0                          |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:  | 500                        |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    |                            |
| 5.2   | Pozostałe  | 500                        |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM  | 48 160                     |
| 1     | Koszty funkcjonowania  | 48 160                     |
| 1.1   | Amortyzacja  |                            |
| 1.2   | Materiały i energia  | 10 500                     |
| 1.3   | Remonty  | 6 000                      |
| 1.4   | Pozostałe usługi obce  | 6 000                      |
| 1.5   | Wynagrodzenia, z tego:   | 20 400                     |
| 1.5.1 | osobowe  | 19 000                     |
| 1.5.2 | bezosobowe   | 1 400                      |
| 1.5.3 | pozostałe  |                            |
| 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 na 2015 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:  | 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   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                 |
| 1.6   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                 |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie  |                 |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 0               |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                 |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x               |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 4 400           |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 1 362           |
| 1.2   | Należności, 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     | Zobowiązania, w tym:   | 2 292           |
| 2.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                 |
| 2.2   | wymagalne  |                 |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2015 r. |
|--------|--|-----------------------|
|        |  | w tys. zł             |
| 1      | 2  | 3                     |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                     |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 5 939                 |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 3 200                 |
| 1.2    | Należności   | 2 739                 |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 60                    |
| 2.1    | wymagalne  |                       |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 7 535                 |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności   | 7 434                 |
| 2      | Dotacje z budżetu, w tym:  |                       |
| 2.1    | - podmiotowa   |                       |
| 3      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                        |                       |
| 4      | Pozostałe przychody, w tym:  | 101                   |
| 4.1    | Odsetki  | 50                    |
| 4.2    | Pozostałe  | 51                    |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM  | 5 713                 |
| 1      | Koszty funkcjonowania  | 5 713                 |
| 1.1    | Amortyzacja  | 76                    |
| 1.2    | Materiały i energia  | 444                   |
| 1.3    | Remonty  | 3                     |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce  | 502                   |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:   | 3 650                 |
| 1.5.1  | osobowe  | 3 500                 |
| 1.5.2  | bezosobowe   | 150                   |
| 1.5.3  | pozostałe  | 0                     |
| 1.6    | Składki, z tego na:  | 750                   |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne  | 658                   |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy  | 92                    |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych   | 0                     |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      | 0                     |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:   | 83                    |
| 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 | 0                     |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 45                    |
| 1.8.6. | pozostałe  | 38                    |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 205                   |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                       |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom  |                       |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:   |                       |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe  |                       |

TABELA 2

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|-------|--|-----------------|
|       |  | w tys. zł       |
| 1     | 2  | 3               |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 1 822         |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 303             |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 303             |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                 |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 1 519         |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU  | 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   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                 |
| 1.6   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                 |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie  |                 |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  |                 |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                 |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x               |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 7 474           |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 6 974           |
| 1.2   | Należności   | 500             |
| 2     | Zobowiązania, w tym  | 1 000           |
| 2.1   | wymagalne  |                 |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan na 2015 r. |
|-----|--|-----------------|
|     |  | w tys. zł       |
| 1   | 2  | 3               |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 1 000           |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          |                 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:    |                 |
|     | - sektora finansów publicznych               |                 |
|     | - pozostałych                                |                 |
| 1.3 | Depozyty                                     |                 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                 |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|--------|--|----------------------------|
|        |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2  | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 89 494                     |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 84 394                     |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 2 100                      |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                            |
| 1.3    | Zapasy   | 1 800                      |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 6 800                      |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                            |
| 2.2    | wymagalne  |                            |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 42 477                     |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                  | 36 979                     |
| 1.1    | Pozostałe  | 36 979                     |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  |                            |
| 2.1    | - podmiotowa   |                            |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   |                            |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:            | 0                          |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:  | 5 498                      |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    | 1 650                      |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM  | 66 730                     |
| 1      | Koszty funkcjonowania  | 66 730                     |
| 1.1    | Amortyzacja  | 5 500                      |
| 1.2    | Materiały i energia  | 14 449                     |
| 1.3    | Remonty  | 4 455                      |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce  | 2 815                      |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:   | 24 830                     |
| 1.5.1  | osobowe  | 24 330                     |
| 1.5.2  | bezosobowe   | 500                        |
| 1.5.3  | pozostałe  |                            |
| 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   |                            |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      | 26                         |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:   | 1 971                      |
| 1.8.1  | podatek akcyzowy   |                            |
| 1.8.2  | podatek od towarów i usług (VAT)   | 410                        |
| 1.8.3  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 145                        |
| 1.8.4  | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 1 414                      |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 2                          |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 7 798                      |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                            |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom  |                            |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe  |                            |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

TABELA 3

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2015 r. |
|--------|--|-----------------------|
|        |  | w tys. zł             |
| 1      | 2  | 3                     |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -24 253               |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            |                       |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                       |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                       |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | -24 253               |
| 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    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                       |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                       |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 9 047                 |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                       |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 60 894                |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 55 794                |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 2 100                 |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                       |
| 1.3    | Zapasy   | 1 800                 |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 6 000                 |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                       |
| 2.2    | wymagalne  |                       |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-----|--|-----------------------|
|     |  | w tys. zł             |
| 1   | 2  | 3                     |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 1 800                 |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          |                       |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:    |                       |
|     | - sektora finansów publicznych               |                       |
|     | - pozostałych                                |                       |
| 1.3 | Depozyty                                     | 1 800                 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                       |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów |                       |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  |                       |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |



PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|--------|--|----------------------------|
|        |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2  | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 4 043                      |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 3 564                      |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 478                        |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                                      | 344                        |
| 1.3    | Zapasy   | 1                          |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 868                        |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                            |
| 2.2    | wymagalne  |                            |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 8 649                      |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                  | 8 589                      |
| 1.1    | Przychody z prowadzonej działalności podstawowej                               | 8 339                      |
| 1.2    | Przychody z prowadzonej działalności pozapodstawowej                           | 250                        |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  |                            |
| 2.1    | - podmiotowa   |                            |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   |                            |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:            | 0                          |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:  | 60                         |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    |                            |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM  | 8 526                      |
| 1      | Koszty funkcjonowania  | 8 526                      |
| 1.1    | Amortyzacja  | 953                        |
| 1.2    | Materiały i energia  | 987                        |
| 1.3    | Remonty  | 100                        |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce  | 993                        |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:   | 4 211                      |
| 1.5.1  | osobowe  | 3 898                      |
| 1.5.2  | bezosobowe   | 313                        |
| 1.5.3  | pozostałe  |                            |
| 1.6    | Składki, z tego na:  | 828                        |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne  | 724                        |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy  | 104                        |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych   |                            |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      |                            |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:   | 261                        |
| 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                    | 4                          |
| 1.8.4  | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 229                        |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 6                          |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 193                        |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                            |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom  |                            |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe  |                            |

TABELA 4

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|--------|--|-----------------|
|        |  | w tys. zł       |
| 1      | 2  | 3               |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 123           |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 24              |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 24              |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                 |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 99            |
| 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    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                 |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                 |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                 |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 138             |
|        | w tym:   |                 |
| 1      | wydatki majątkowe  | 138             |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                 |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x               |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 4 744           |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 4 179           |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 564             |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                 |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            | 390             |
| 1.3    | Zapasy   | 1               |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 893             |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                 |
| 2.2    | wymagalne  |                 |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan na 2015 r. |
|-----|--|-----------------|
|     |  | w tys. zł       |
| 1   | 2  | 3               |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 893             |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          |                 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:    |                 |
|     | - sektora finansów publicznych               |                 |
|     | - pozostałych                                |                 |
| 1.3 | Depozyty                                     |                 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                 |

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 13 920                     |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 9 000                      |
| 1.2   | Należności, w tym:   | 4 500                      |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                            |
| 1.3   | Zapasy   | 420                        |
| 2     | Zobowiązania, w tym:   | 10 300                     |
| 2.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                            |
| 2.2   | wymagalne  |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 125 103                    |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności   | 62 050                     |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  | 23 311                     |
| 2.1   | - podmiotowa   |                            |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   |                            |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:            | 34 327                     |
| 4.1   | Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej                                    | 34 327                     |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:  | 5 415                      |
| 5.1   | Odsetki (np. z tyt. udzielonych pożyczek)                                      | 210                        |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM  | 133 588                    |
| 1     | Koszty funkcjonowania  | 97 961                     |
| 1.1   | Amortyzacja  | 19 880                     |
| 1.2   | Materiały i energia  | 21 520                     |
| 1.3   | Remonty  | 2 035                      |
| 1.4   | Pozostałe usługi obce  | 9 470                      |
| 1.5   | Wynagrodzenia, z tego:   | 28 357                     |
| 1.5.1 | osobowe  | 25 750                     |
| 1.5.2 | bezosobowe   | 2 607                      |
| 1.5.3 | pozostałe  |                            |
| 1.6   | Składki, z tego na:  | 4 936                      |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne  | 4 300                      |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy  | 636                        |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych   |                            |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      |                            |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:   | 6 348                      |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy   |                            |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   | 33                         |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    |                            |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 6 315                      |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                            |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 5 415                      |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                            |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                            |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 35 627                     |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  | 35 627                     |

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 5

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|-------|--|-----------------|
|       |  | w tys. zł       |
| 1     | 2  | 3               |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -8 485          |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 63              |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 63              |
| 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   | 22 011          |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                 |
| 1.5   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 1 300           |
| 1.6   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                 |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie  |                 |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 35 627          |
|       | w tym:   |                 |
| 1     | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej                                    | 34 327          |
| 2     | Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 1 300           |
| 3     | Środki własne na wydatki majątkowe                                   |                 |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                 |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x               |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 12 845          |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 8 100           |
| 1.2   | Należności   | 4 325           |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                 |
| 1.3   | Zapasy   | 420             |
| 2     | Zobowiązania, w tym  | 10 165          |
| 2.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           | 1 700           |
| 2.2   | wymagalne  |                 |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan na 2015 r. |
|-----|--|-----------------|
|     |  | w tys. zł       |
| 1   | 2  | 3               |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 10 165          |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          |                 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:    |                 |
|     | - sektora finansów publicznych               |                 |
|     | - pozostałych                                | 1 700           |
| 1.3 | Depozyty                                     |                 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                 |

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU INWESTCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|--------|--|-------------------------|
|        |  | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2  | 3                       |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                       |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 843 835                 |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 6 300                   |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 110                     |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                         |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                         |
| 1.3    | Zapasy   |                         |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 14 900                  |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                         |
| 2.2    | wymagalne  |                         |
| 3      | Zapasy   | 837 425                 |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 264 137                 |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                  | 2 822                   |
| 1.1    | Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE                                   | 2 822                   |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  | 148 823                 |
| 2.1    | - podmiotowa   | 4 335                   |
| 3      | Pozostałe przychody, w tym:  | 112 492                 |
| 3.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    |                         |
| 4      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   |                         |
| 5      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:            |                         |
| 6      | Pozostałe przychody, w tym:  | 0                       |
| 6.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    |                         |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM  | 263 560                 |
| 1      | Koszty funkcjonowania  | 6 630                   |
| 1.1    | Amortyzacja  | 20                      |
| 1.2    | Materiały i energia  | 212                     |
| 1.3    | Remonty  | 65                      |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce  | 405                     |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:   | 3 895                   |
| 1.5.1  | osobowe  | 3 775                   |
| 1.5.2  | bezosobowe   | 120                     |
| 1.5.3  | pozostałe  |                         |
| 1.6    | Składki, z tego na:  | 685                     |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne  | 600                     |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy  | 85                      |
| 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  | 1 348                   |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                         |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom  |                         |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:   | 256 930                 |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe  |                         |

TABELA 6

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|--------|--|----------------------------|
|        |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2  | 3                          |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 577                      |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 5                          |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 5                          |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                            |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 572                      |
| VII    | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                          |
| 1      | Dotacje ogółem, z tego:  | 148 823                    |
| 1.1    | - podmiotowa   | 4 335                      |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                            |
| 1.3    | - celowa   | 893                        |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                            |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 143 595                    |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 256 037                    |
|        | w tym:   |                            |
| 1      | inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej                        | 143 595                    |
| 2      | inwestycje NSIP ze środków NATO                                      | 112 292                    |
| 3      | wydatki majątkowe IGB ZIOTP  | 150                        |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                            |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 520 910                    |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 5 800                      |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 110                        |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 1.3    | Zapasy   | 515 000                    |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 19 000                     |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 2.2    | wymagalne  |                            |

PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 22 995                     |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 16 653                     |
| 1.2   | Należności   | 4 059                      |
| 1.3   | Zapasy   | 2 203                      |
| 2     | Zobowiązania, w tym:   | 8 052                      |
| 2.1   | wymagalne  |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 39 250                     |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności   | 37 206                     |
| 2     | Dotacje z budżetu, w tym:  |                            |
| 2.1   | - podmiotowa   |                            |
| 3     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                        | 0                          |
| 4     | Pozostałe przychody, w tym:  | 2 044                      |
| 4.1   | Odsetki  | 90                         |
| 4.2   | Pozostałe  | 1 954                      |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM  | 39 239                     |
| 1     | Koszty funkcjonowania  | 39 239                     |
| 1.1   | Amortyzacja  | 400                        |
| 1.2   | Materiały i energia  | 8 920                      |
| 1.3   | Remonty  | 717                        |
| 1.4   | Pozostałe usługi obce  | 10 830                     |
| 1.5   | Wynagrodzenia, z tego:   | 10 749                     |
| 1.5.1 | osobowe  | 10 549                     |
| 1.5.2 | bezosobowe   | 200                        |
| 1.5.3 | pozostałe  |                            |
| 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, w tym:   | 447                        |
| 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 | 436                        |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                            |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 5 214                      |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                            |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                            |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |

TABELA 7

PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|-------|--|-----------------|
|       |  | w tys. zł       |
| 1     | 2  | 3               |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 11            |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 2               |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 2               |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              | 0               |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 9             |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU  | 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   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                 |
| 1.6   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                 |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie  |                 |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  |                 |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                 |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x               |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 23 000          |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 16 662          |
| 1.2   | Należności   | 4 000           |
| 1.3   | Zapasy   | 2 258           |
| 2     | Zobowiązania, w tym  | 8 000           |
| 2.1   | wymagalne  |                 |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan na 2015 r. |
|-----|--|-----------------|
|     |  | w tys. zł       |
| 1   | 2  | 3               |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 8 000           |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          |                 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:    |                 |
|     | - sektora finansów publicznych               |                 |
|     | - pozostałych                                |                 |
| 1.3 | Depozyty                                     |                 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                 |



PLAN FINANSOWY  
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 25 993                     |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 21 932                     |
| 1.2   | Należności   | 2 730                      |
| 1.3   | Zapasy   | 1 331                      |
| 2     | Zobowiązania, w tym:   | 3 423                      |
| 2.1   | wymagalne  |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 80 973                     |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                  | 79 719                     |
| 1.1   | Pozostałe  |                            |
| 2     | Dotacje z budżetu, w tym:  |                            |
| 2.1   | - podmiotowa   |                            |
| 3     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                        |                            |
| 4     | Pozostałe przychody, w tym:  | 1 254                      |
| 4.1   | Odsetki  |                            |
| 4.2   | Pozostałe  |                            |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM  | 80 472                     |
| 1     | Koszty funkcjonowania  | 80 472                     |
| 1.1   | Amortyzacja  | 557                        |
| 1.2   | Materiały i energia  | 10 000                     |
| 1.3   | Remonty  | 40 710                     |
| 1.4   | Pozostałe usługi obce  | 3 958                      |
| 1.5   | Wynagrodzenia, z tego:   | 7 417                      |
| 1.5.1 | osobowe  | 6 297                      |
| 1.5.2 | bezosobowe   | 1 120                      |
| 1.5.3 | pozostałe  |                            |
| 1.6   | Składki, z tego na:  | 1 516                      |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne  | 1 322                      |
| 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, w tym:   | 314                        |
| 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  | 289                        |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 16 000                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                            |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                            |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |

TABELA 8

PLAN FINANSOWY  
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|-------|--|-----------------|
|       |  | w tys. zł       |
| 1     | 2  | 3               |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 501           |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 95              |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 95              |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              | 0               |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 406           |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU  | 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   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                 |
| 1.6   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                 |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie  |                 |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  |                 |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                 |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x               |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 27 900          |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 22 338          |
| 1.2   | Należności   | 2 462           |
| 1.3   | Zapasy   | 3 100           |
| 2     | Zobowiązania, w tym  | 3 520           |
| 2.1   | wymagalne  |                 |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan na 2015 r. |
|-----|--|-----------------|
|     |  | w tys. zł       |
| 1   | 2  | 3               |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 3 520           |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          |                 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:    |                 |
|     | - sektora finansów publicznych               |                 |
|     | - pozostałych                                |                 |
| 1.3 | Depozyty                                     |                 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                 |

PLAN FINANSOWY  
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 28 947                     |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 18 642                     |
| 1.2   | Należności   | 3 716                      |
| 1.3   | Zapasy   | 4 650                      |
| 2     | Zobowiązania, w tym:   | 5 253                      |
| 2.1   | wymagalne  |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 69 520                     |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności   | 58 520                     |
| 2     | Dotacje z budżetu, w tym:  |                            |
| 2.1   | - podmiotowa   |                            |
| 3     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                        |                            |
| 4     | Pozostałe przychody, w tym:  | 11 000                     |
| 4.1   | Odsetki  | 1 000                      |
| 4.2   | Pozostałe  | 10 000                     |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM  | 68 526                     |
| 1     | Koszty funkcjonowania  | 68 526                     |
| 1.1   | Amortyzacja  | 1 962                      |
| 1.2   | Materiały i energia  | 11 863                     |
| 1.3   | Remonty  | 14 426                     |
| 1.4   | Pozostałe usługi obce  | 2 511                      |
| 1.5   | Wynagrodzenia, z tego:   | 17 760                     |
| 1.5.1 | osobowe  | 15 769                     |
| 1.5.2 | bezosobowe   | 1 991                      |
| 1.5.3 | pozostałe  |                            |
| 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, w tym:   | 1 624                      |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy   |                            |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   | 152                        |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 254                        |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 1 218                      |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                            |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 15 075                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                            |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                            |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |

TABELA 9

PLAN FINANSOWY  
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|-------|--|-----------------|
|       |  | w tys. zł       |
| 1     | 2  | 3               |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 994           |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 250             |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 250             |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                 |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 744           |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU  | 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   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                 |
| 1.6   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                 |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie  |                 |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  |                 |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                 |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x               |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 28 978          |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 19 386          |
| 1.2   | Należności   | 3 770           |
| 1.3   | Zapasy   | 4 650           |
| 2     | Zobowiązania, w tym  | 5 273           |
| 2.1   | wymagalne  |                 |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan na 2015 r. |
|-----|--|-----------------|
|     |  | w tys. zł       |
| 1   | 2  | 3               |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 5 273           |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          |                 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:    |                 |
|     | - sektora finansów publicznych               |                 |
|     | - pozostałych                                |                 |
| 1.3 | Depozyty                                     |                 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                 |

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 8 394                      |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 3 977                      |
| 1.2   | Należności   | 2 667                      |
| 1.3   | Zapasy   | 1 750                      |
| 2     | Zobowiązania, w tym:   | 4 428                      |
| 2.1   | wymagalne  |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 55 243                     |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności   | 54 962                     |
| 2     | Dotacje z budżetu, w tym:  |                            |
| 2.1   | - podmiotowa   |                            |
| 3     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                        |                            |
| 4     | Pozostałe przychody, w tym:  | 281                        |
| 4.1   | Odsetki  |                            |
| 4.2   | Pozostałe  | 281                        |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM  | 55 243                     |
| 1     | Koszty funkcjonowania  | 55 243                     |
| 1.1   | Amortyzacja  | 660                        |
| 1.2   | Materiały i energia  | 4 263                      |
| 1.3   | Remonty  | 9 727                      |
| 1.4   | Pozostałe usługi obce  | 13 746                     |
| 1.5   | Wynagrodzenia, z tego:   | 11 099                     |
| 1.5.1 | osobowe  | 9 780                      |
| 1.5.2 | bezosobowe   | 1 319                      |
| 1.5.3 | pozostałe  |                            |
| 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   |                            |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      |                            |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:   | 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  |                            |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 10

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|-------|--|-----------------|
|       |  | w tys. zł       |
| 1     | 2  | 3               |
| 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  | 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   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                 |
| 1.6   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                 |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie  |                 |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 100             |
| 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   | 2 700           |
| 1.3   | Zapasy   | 1 760           |
| 2     | Zobowiązania, w tym  | 4 460           |
| 2.1   | wymagalne  |                 |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan na 2015 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:    |                 |
|     | - sektora finansów publicznych               |                 |
|     | - pozostałych                                |                 |
| 1.3 | Depozyty                                     |                 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                 |

PLAN FINANSOWY  
PODKARPACKEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2015 r.<br>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   | 3 360                      |
| 1.3   | Zapasy   | 2 116                      |
| 2     | Zobowiązania, w tym:   | 5 078                      |
| 2.1   | wymagalne  |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 39 800                     |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności   | 39 020                     |
| 2     | Dotacje z budżetu, w tym:  |                            |
| 2.1   | - podmiotowa   |                            |
| 3     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                        |                            |
| 4     | Pozostałe przychody, w tym:  | 780                        |
| 4.1   | Odsetki  | 300                        |
| 4.2   | Pozostałe  | 480                        |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM  | 39 795                     |
| 1     | Koszty funkcjonowania  | 39 795                     |
| 1.1   | Amortyzacja  | 341                        |
| 1.2   | Materiały i energia  | 6 657                      |
| 1.3   | Remonty  | 233                        |
| 1.4   | Pozostałe usługi obce  | 3 052                      |
| 1.5   | Wynagrodzenia, z tego:   | 8 191                      |
| 1.5.1 | osobowe  | 7 969                      |
| 1.5.2 | bezosobowe   | 222                        |
| 1.5.3 | pozostałe  | 0                          |
| 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   | 0                          |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      |                            |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:   | 449                        |
| 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 | 387                        |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 23                         |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 19 390                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                            |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                            |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |

TABELA 11

PLAN FINANSOWY  
PODKARPACKEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|-------|--|-----------------|
|       |  | w tys. zł       |
| 1     | 2  | 3               |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 5             |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 1               |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 1               |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                 |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 4             |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU  | 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   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                 |
| 1.6   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                 |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie  |                 |
| 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   | 3 360           |
| 1.3   | Zapasy   | 2 116           |
| 2     | Zobowiązania, w tym  | 5 078           |
| 2.1   | wymagalne  |                 |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan na 2015 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:    |                 |
|     | - sektora finansów publicznych               |                 |
|     | - pozostałych                                |                 |
| 1.3 | Depozyty                                     |                 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                 |



PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 38 815                     |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 35 229                     |
| 1.2   | Należności, w tym:   | 3 500                      |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  | 0                          |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      | 3 500                      |
| 1.3   | Zapasy   | 86                         |
| 2     | Zobowiązania, w tym:   | 11 000                     |
| 2.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     | 0                          |
| 2.2   | wymagalne  | 0                          |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 99 053                     |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                  | 98 493                     |
| 1.1   | Pozostałe  | 98 493                     |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  | 0                          |
| 2.1   | - podmiotowa   | 0                          |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   | 0                          |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                        | 0                          |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:  | 560                        |
| 5.1   | Odsetki  | 560                        |
| 5.2   | Wpływy z różnych dochodów (otrzymane kary)                                     | 0                          |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM  | 98 694                     |
| 1     | Koszty funkcjonowania  | 76 694                     |
| 1.1   | Amortyzacja  | 5 265                      |
| 1.2   | Materiały i energia  | 1 411                      |
| 1.3   | Remonty  | 41                         |
| 1.4   | Pozostałe usługi obce  | 17 989                     |
| 1.5   | Wynagrodzenia, z tego:   | 42 146                     |
| 1.5.1 | osobowe  | 40 846                     |
| 1.5.2 | bezosobowe   | 100                        |
| 1.5.3 | pozostałe  | 1 200                      |
| 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   | 0                          |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      | 0                          |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:   | 0                          |
| 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 | 0                          |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 0                          |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 1 567                      |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  | 0                          |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  | 0                          |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 22 000                     |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  | 0                          |

TABELA 12

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 359                 |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 68                    |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 68                    |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              | 0                     |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 291                 |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 0                     |
| 1.1   | - podmiotowa   | 0                     |
| 1.2   | - przedmiotowa   | 0                     |
| 1.3   | - celowa   | 0                     |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 0                     |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 0                     |
| 1.5   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 0                     |
| 1.6   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 0                     |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie  | 0                     |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 10 000                |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 39 371                |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 36 291                |
| 1.2   | Należności, w tym:   | 3 000                 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            | 3 000                 |
| 1.3   | Zapasy   | 80                    |
| 2     | Zobowiązania, w tym:   | 16 000                |
| 2.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           | 0                     |
| 2.2   | wymagalne  | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 6 409                      |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 3 783                      |
| 1.2   | Należności, w tym:   | 2 400                      |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  | 0                          |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      | 0                          |
| 1.3   | Zapasy   | 226                        |
| 2     | Zobowiązania, w tym:   | 9 600                      |
| 2.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     | 0                          |
| 2.2   | wymagalne  | 0                          |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 44 229                     |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                  | 44 215                     |
| 1.1   | Przychody ze sprzedaży towarów i usług   | 44 215                     |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  | 0                          |
| 2.1   | - podmiotowa   | 0                          |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   | 0                          |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                        | 0                          |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:  | 14                         |
| 5.1   | Odsetki  | 14                         |
| 5.2   | Wpływy z różnych dochodów  | 0                          |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM  | 42 413                     |
| 1     | Koszty funkcjonowania  | 42 413                     |
| 1.1   | Amortyzacja  | 1 322                      |
| 1.2   | Materiały i energia  | 16 655                     |
| 1.3   | Remonty  | 1 047                      |
| 1.4   | Pozostałe usługi obce  | 4 187                      |
| 1.5   | Wynagrodzenia, z tego:   | 13 248                     |
| 1.5.1 | osobowe  | 9 470                      |
| 1.5.2 | bezosobowe   | 2 879                      |
| 1.5.3 | pozostałe  | 899                        |
| 1.6   | Składki, z tego na:  | 2 478                      |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne  | 2 188                      |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy  | 288                        |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych   | 2                          |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      | 70                         |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:   | 2 592                      |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy   | 0                          |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   | 7                          |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 12                         |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 0                          |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 50                         |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 814                        |
| 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                          |

TABELA 13

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 1 816               |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 345                   |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 345                   |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              | 0                     |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 1 471               |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 0                     |
| 1.1   | - podmiotowa   | 0                     |
| 1.2   | - przedmiotowa   | 0                     |
| 1.3   | - celowa   | 0                     |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 0                     |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 0                     |
| 1.5   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 0                     |
| 1.6   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 0                     |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie  | 0                     |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 1 000                 |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 9 125                 |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 6 571                 |
| 1.2   | Należności, 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     | Zobowiązania, w tym:   | 10 165                |
| 2.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           | 0                     |
| 2.2   | wymagalne  | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

TABELA 14

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|--------|--|----------------------------|
|        |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2  | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 360                        |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 360                        |
| 1.2    | Należności, w tym:   |                            |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                            |
| 1.3    | Zapasy   |                            |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 40                         |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                            |
| 2.2    | wymagalne  |                            |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 1 650                      |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                  | 1 450                      |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  |                            |
| 2.1    | - podmiotowa   |                            |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   |                            |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:            | 0                          |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:  | 200                        |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    |                            |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM  | 1 563                      |
| 1      | Koszty funkcjonowania  | 1 305                      |
| 1.1    | Amortyzacja  | 135                        |
| 1.2    | Materiały i energia  | 265                        |
| 1.3    | Remonty  | 60                         |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce  | 145                        |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:   | 530                        |
| 1.5.1  | osobowe  | 370                        |
| 1.5.2  | bezosobowe   | 160                        |
| 1.5.3  | pozostałe  | 0                          |
| 1.6    | Składki, z tego na:  | 70                         |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne  | 65                         |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy  | 5                          |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych   |                            |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      |                            |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:   | 100                        |
| 1.8.1  | podatek akcyzowy   |                            |
| 1.8.2  | podatek od towarów i usług (VAT)   | 45                         |
| 1.8.3  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 55                         |
| 1.8.4  | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego |                            |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                            |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania  |                            |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                            |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom  |                            |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:   | 258                        |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe  |                            |

PLAN FINANSOWY  
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

TABELA 14

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|--------|--|----------------------------|
|        |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2  | 3                          |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 87                       |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 45                         |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 17                         |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              | 28                         |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 42                       |
| 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    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                            |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  |                            |
| 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, w tym:   |                            |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 1.3    | Zapasy   |                            |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 100                        |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 2.2    | wymagalne  |                            |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 15

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|--------|--|----------------------------|
|        |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2  | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 166                        |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 166                        |
| 1.2    | Należności, w tym:   |                            |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                            |
| 1.3    | Zapasy   |                            |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 40                         |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                            |
| 2.2    | wymagalne  |                            |
| II     | PRZYCHODY OGÓLEM   | 16 875                     |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                  | 16 875                     |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  |                            |
| 2.1    | - podmiotowa   |                            |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   |                            |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:            |                            |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:  |                            |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    |                            |
| III    | KOSZTY OGÓLEM  | 16 850                     |
| 1      | Koszty funkcjonowania  | 16 850                     |
| 1.1    | Amortyzacja  | 17                         |
| 1.2    | Materiały i energia  | 920                        |
| 1.3    | Remonty  | 200                        |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce  | 345                        |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:   | 14 682                     |
| 1.5.1  | osobowe  | 1 052                      |
| 1.5.2  | bezosobowe   | 13 630                     |
| 1.5.3  | pozostałe  |                            |
| 1.6    | Składki, z tego na:  | 540                        |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne  | 475                        |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy  | 65                         |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych   |                            |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      |                            |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:   | 7                          |
| 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 | 7                          |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                            |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 139                        |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                            |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom  |                            |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe  |                            |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 15

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2015 r. |
|--------|--|-----------------------|
|        |  | w tys. zł             |
| 1      | 2  | 3                     |
| 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    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                       |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                       |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  |                       |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                       |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 178                   |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 178                   |
| 1.2    | Należności, w tym:   |                       |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                       |
| 1.3    | Zapasy   |                       |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 40                    |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                       |
| 2.2    | wymagalne  |                       |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan<br>na<br>2015 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                                     |                       |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                       |



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 1

| Część A |   |                     |
|---------|---|---------------------|
| Lp.     | Treść   | Plan na 2015 r.     |
|         |   | w tysiącach złotych |
| 1       | 2   | 3                   |
| I       | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy  | 8 373               |
| 1       | Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:  | 7 057               |
| 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;                      | 3 852               |
| 1.2     | - zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu;  |                     |
| 1.3     | - informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania;  | 3 005               |
| 1.4     | - podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu; | 100                 |
| 1.5     | - opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz upowszechnianie informacji o zasobie;   |                     |
| 1.6     | - działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.  | 100                 |
| 2       | Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:  | 1 316               |
| 2.1     | - przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej;   | 1 308               |
| 2.2     | - przeprowadzanie testu umiejętności.   | 8                   |

| Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym |  |                     |
|--|--|---------------------|
| Lp.  | Treść  | Plan na 2015 r.     |
|  |  | w tysiącach złotych |
| 1  | 2  | 3                   |
| I  | Stan funduszu na początek roku   | 2 347               |
|  | z tego:  |                     |
| 1  | Środki pieniężne   | 2 197               |
| 2  | Należności   | 150                 |
| 3  | Zobowiązania   |                     |
| II   | Przychody  | 6 376               |
| 1  | Pozostałe przychody  | 6 376               |
|  | w tym:   |                     |
| 1.1  | - wpływy z usług   |                     |
| 1.2  | - wpływy ze sprzedaży  |                     |
| III  | Koszty realizacji zadań  | 8 373               |
| 1  | Koszty własne  | 5 354               |
| 1.1  | wynagrodzenia, z tego:   | 682                 |
| 1.1.1  | - bezosobowe   | 682                 |
| 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:   | 4 672               |
| 1.5.1  | - inne w tym:  | 4 672               |
| 1.5.1.1  | - zakup usług pozostałych  | 4 302               |
| 1.5.1.2  | - zakup usług dostępu do sieci internetu   | 62                  |
| 1.5.1.3  | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 270                 |
| 1.5.1.4  | - zakup materiałów i wyposażenia   | 20                  |
| 1.5.1.5  | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 9                   |
| 1.5.1.6  | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ze stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9                   |
| 2  | Koszty inwestycyjne, w tym:  | 3 019               |
| 2.1  | - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne  | 3 019               |
| 2.2  | - wydatki na zakupy inwestycyjne   | 3 019               |
| IV   | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)  | 350                 |
|  | z tego:  |                     |
| 1  | Środki pieniężne   | 200                 |
| 2  | Należności   | 150                 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW AGENCYJNYCH

TABELA 2

| Część A |  |                     |
|---------|--|---------------------|
| Lp.     | Treść  | Plan na 2015 r.     |
|         |  | w tysiącach złotych |
| 1       | 2  | 3                   |
| I       | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 907 354             |
| 1       | Zakupy paliw na zapasy agencyjne                     | 782 841             |
| 2       | Utrzymywanie zapasów agencyjnych                     | 124 513             |

| Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Lp.  | Treść   | Plan na 2015 r.     |
|  |   | w tysiącach złotych |
| 1  | 2   | 3                   |
| I  | Stan funduszu na początek roku  | 0                   |
|  | z tego:   |                     |
| 1  | Środki pieniężne  | 0                   |
| 2  | Należności  | 0                   |
| 3  | Zobowiązania, z tego:   | 0                   |
| II   | Przychody   | 1 078 114           |
| 1  | Składki i opłaty  | 969 484             |
| 2  | Pozostałe przychody   | 108 630             |
|  | w tym:  |                     |
| 2.1  | - odsetki   | 3 000               |
| 2.2  | - przychody z prowadzonej działalności  | 105 630             |
| III  | Koszty realizacji zadań   | 917 249             |
| 1  | Koszty własne:  | 917 249             |
| 1.1  | zakup usług, w tym:   | 124 513             |
| 1.2  | pozostałe, z tego:  | 792 736             |
| 1.2.1  | - inne  | 792 736             |
| 1.2.1.1  | koszty działalności związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania towarów | 9 045               |
| 1.2.1.2  | zakup towarów (netto)   | 782 841             |
| 1.2.1.3  | inne koszty realizacji zadań  | 850                 |
| IV   | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)   | 160 865             |
|  | z tego:   |                     |
| 1  | Środki pieniężne  | 80 790              |
| 2  | Należności  | 160 865             |
| 3  | Zobowiązania, z tego:   | -80 790             |
| 3.1  | pozostałe   | -80 790             |
| 3.1.1  | w tym: wymagalne  |                     |

| Część E Dane uzupełniające |   |                     |
|----------------------------|---|---------------------|
| Lp.                        | Wyszczególnienie                          | Plan na 2015 r.     |
|                            |   | w tysiącach złotych |
| 1                          | 2   | 3                   |
| 1                          | Zobowiązania wg wartości nominalnej       | 80 790              |
| 1.1                        | Papiery wartościowe                       |                     |
| 1.2                        | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: |                     |
|                            | - sektora finansów publicznych            |                     |
|                            | - pozostałych                             |                     |
| 1.3                        | Depozyty                                  |                     |
| 1.4                        | Zobowiązania wymagalne                    |                     |

| Część F Dane uzupełniające |   |                     |
|----------------------------|---|---------------------|
| Lp.                        | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 r.     |
|                            |   | w tysiącach złotych |
| 1                          | 2   | 3                   |
| 1                          | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 80 790              |
| 1.1                        | - depozyty overnight (O/N)  | 80 790              |
| 1.2                        | - depozyty terminowe  |                     |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

TABELA 3

| Część A  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| Lp.  | Treść  | Plan na 2015 r.     |
|  |  | w tysiącach złotych |
| 1  | 2  | 3                   |
| I  | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy                               | 606 109             |
| 1  | Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznych                                 | 600 000             |
| 2  | Wyplacanie przedsiębiorcom rat kredytów technologicznych i częściowe ich umorzenia | 0                   |
| 2.1  | - wypłata transz kredytów  | 0                   |
| 2.2  | - częściowe umorzenia udzielonych kredytów technologicznych                        | 0                   |
| 3  | Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego  | 6 109               |
| 3.1  | - wydatki bieżące  | 4 187               |
| 3.2  | - wydatki inwestycyjne   | 0                   |
| 3.3  | - prowizja za obsługę funduszu   | 1 922               |
| Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym |  |                     |
| Lp.  | Treść  | Plan na 2015 r.     |
|  |  | w tysiącach złotych |
| 1  | 2  | 3                   |
| I  | Stan funduszu na początek roku   | 52 473              |
|  | z tego:  |                     |
| 1  | Środki pieniężne   | 0                   |
| 2  | Należności   | 3 670               |
| 2.1  | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek   | 3 670               |
| 3  | Pozostałe środki obrotowe  | 48 803              |
| II   | Przychody  | 349 583             |
| 1  | Dotacje z budżetu państwa, z tego:   | 50 335              |
| 1.1  | celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące                   | 50 335              |
| 1.1.1  | w tym: na współfinansowanie  | 50 335              |
| 2  | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   | 297 398             |
| 2.1  | -finansowanie działania  | 292 179             |
| 2.2  | - pomoc techniczna   | 5 219               |
| 3  | Pozostałe przychody  | 1 850               |
|  | w tym:   |                     |
| 3.1  | - odsetki od udzielonych kredytów technologicznych                                 | 500                 |
| 3.2  | - odsetki od stanu środków na rachunku   | 0                   |
| 3.3  | - odsetki od konsolidacji  | 350                 |
| 3.4  | - spłaty udzielonych kredytów technologicznych                                     | 500                 |
| 3.5  | - inne   | 500                 |
| III  | Koszty realizacji zadań  | 353 842             |
| 1  | Dotacje na realizację zadań bieżących  | 50 335              |
| 2  | Środki z Unii Europejskiej   | 297 398             |
| 2.1  | -finansowanie działania  | 292 179             |
| 2.2  | - pomoc techniczna   | 5 219               |
| 3  | Koszty własne:   | 6 109               |
| 3.1  | wynagrodzenia  | 166                 |
| 3.2  | składki na ubezpieczenia społeczne   | 18                  |
| 3.3  | składki na Fundusz Pracy   | 3                   |
| 3.4  | pozostałe, z tego:   | 5 922               |
| 3.4.1  | - umorzenia części kredytów technologicznych                                       | 0                   |
| 3.4.2  | - inne   | 4 000               |
| 3.4.3  | - prowizja z tytułu obsługi funduszu   | 1 922               |
| IV   | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)  | 48 214              |
|  | w tym:   |                     |
| 1  | Środki pieniężne   |                     |
| 2  | Należności   | 3 170               |
| 2.1  | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek   | 3 170               |
| 3  | Pozostałe środki obrotowe  |                     |
| Część F Dane uzupełniające                     |  |                     |
| Lp.  | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r.     |
|  |  | w tysiącach złotych |
| 1  | 2  | 3                   |
| 1  | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów    | 0                   |
| 1.1  | - depozyty overnight (O/N)   | 0                   |
| 1.2  | - depozyty terminowe   |                     |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

TABELA 4

| Część A |   |                     |
|---------|---|---------------------|
| Lp.     | Treść   | Plan na 2015 r.     |
|         |   | w tysiącach złotych |
| 1       | 2   | 3                   |
| I       | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy        | 525                 |
| 1       | Stypendia   | 306                 |
| 2       | Pomoc socjalna  | 99                  |
| 3       | Dofinansowanie do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury | 120                 |

  

| Część B Plan finansowy w układzie memorialowym |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Lp.  | Treść                                       | Plan na 2015 r.     |
|  |   | w tysiącach złotych |
| 1  | 2   | 3                   |
| I  | Stan funduszu na początek roku              | 1 005               |
|  | z tego:                                     |                     |
| 1  | Środki pieniężne                            | 983                 |
| 2  | Należności                                  | 22                  |
| II   | Przychody                                   | 530                 |
| 1  | Pozostałe przychody                         | 530                 |
|  | w tym:                                      |                     |
| 1.1  | - odsetki                                   | 10                  |
| 1.2  | - wpłaty od wydawców i producentów          | 520                 |
| III  | Koszty realizacji zadań                     | 525                 |
| 1  | Dotacje na realizację zadań bieżących       | 120                 |
| 2  | Transfery na rzecz ludności, z tego na:     | 405                 |
| 2.1  | stypendia                                   | 306                 |
| 2.2  | pomoc socjalna                              | 99                  |
| IV   | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 1 010               |
|  | z tego:                                     |                     |
| 1  | Środki pieniężne                            | 988                 |
| 2  | Należności                                  | 22                  |

  

| Część F Dane uzupełniające |   |                     |
|----------------------------|---|---------------------|
| Lp.                        | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 r.     |
|                            |   | w tysiącach złotych |
| 1                          | 2   | 3                   |
| 1                          | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 988                 |
| 1.1                        | - depozyty overnight (O/N)  | 84                  |
| 1.2                        | - depozyty terminowe  | 904                 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 5

| Część A  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| Lp.  | Treść  | Plan na 2015 r.     |
|  |  | w tysiącach złotych |
| 1  | 2  | 3                   |
| I  | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy   | 157 957             |
| 1  | Promowanie lub wspieranie:   | 149 259             |
| 1.1  | - ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym   | 56 392              |
| 1.2  | - twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej                                    | 14 000              |
| 1.3  | - działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego  | 14 600              |
| 1.4  | - młodych twórców i artystów   | 3 000               |
| 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              | 617                 |
| 1.7  | - realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej | 58 850              |
| 2  | Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej  | 8 698               |
| Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym |  |                     |
| Lp.  | Treść  | Plan na 2015 r.     |
|  |  | w tysiącach złotych |
| 1  | 2  | 3                   |
| I  | Stan funduszu na początek roku   | 8 975               |
|  | z tego:  |                     |
| 1  | Środki pieniężne   | 8 455               |
| 2  | Należności   | 520                 |
| 3  | Zobowiązania   | 0                   |
| II   | Przychody  | 160 000             |
| 1  | Pozostałe przychody  | 160 000             |
|  | w tym:   |                     |
| 1.1  | - odsetki  | 300                 |
|  | - zwrot dotacji  | 1 700               |
| 1.2  | - z dopłat do stawek w grach hazardowych   | 157 960             |
| III  | Koszty realizacji zadań  | 157 960             |
| 1  | Dotacje na realizację zadań bieżących  | 99 307              |
| 2  | Transfery na rzecz ludności, z tego na:  | 3 000               |
| 2.1  | nagrody okolicznościowe  | 3 000               |
| 3  | Koszty własne  | 3                   |
| 3.1  | pozostałe, z tego:   | 3                   |
| 3.1.1  | - inne   | 3                   |
| 3.1.1.1  | - koszty obsługi funduszu  | 2                   |
| 3.1.1.2  | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1                   |
| 5  | Koszty inwestycyjne, w tym:  | 55 650              |
| 5.1  | dotacje inwestycyjne   | 55 650              |
| IV   | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)  | 11 015              |
|  | z tego:  |                     |
| 1  | Środki pieniężne   | 10 625              |
| 2  | Należności   | 390                 |
| Część F Dane uzupełniające                     |  |                     |
| Lp.  | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r.     |
|  |  | w tysiącach złotych |
| 1  | 2  | 3                   |
| 1  | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów  | 10 625              |
| 1.1  | - depozyty overnight (O/N)   |                     |
| 1.2  | - depozyty terminowe   | 10 625              |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 6

Część A

| Lp. | Treść   | Plan<br>na 2015 r.  |
|-----|---|---------------------|
|     |   | w tysiącach złotych |
| 1   | 2   | 3                   |
| I   | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy                | 645 790             |
| 1   | Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych | 382 853             |
| 2   | Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży                          | 233 814             |
| 3   | Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych                      | 29 123              |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.     | Treść  | Plan<br>na 2015 r.  |
|---------|--|---------------------|
|         |  | w tysiącach złotych |
| 1       | 2  | 3                   |
| I       | Stan funduszu na początek roku               | 297 943             |
|         | z tego:                                      |                     |
| 1       | Środki pieniężne                             | 252 934             |
| 2       | Należności                                   | 5 019               |
| 3       | Zobowiązania, z tego:                        |                     |
| 3.1     | pozostałe                                    |                     |
| 4       | Pozostałe środki obrotowe                    | 39 990              |
| II      | Przychody                                    | 645 800             |
| 1       | Pozostałe przychody                          | 645 800             |
|         | w tym:                                       |                     |
| 1.1     | - odsetki                                    | 7 000               |
| 1.2     | - wpływy z dopłat do stawek w grach losowych | 621 800             |
| III     | Koszty realizacji zadań                      | 645 800             |
| 1       | Dotacje na realizację zadań bieżących        | 262 937             |
| 2       | Koszty własne                                | 10                  |
| 2.1     | pozostałe, z tego:                           | 10                  |
| 2.1.1   | - inne                                       | 10                  |
| 2.1.1.1 | - opłaty bankowe                             | 10                  |
| 3       | Koszty inwestycyjne, w tym:                  | 382 853             |
| 3.1     | dotacje inwestycyjne                         | 382 853             |
| IV      | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)  | 297 943             |
|         | z tego:                                      |                     |
| 1       | Środki pieniężne                             | 259 924             |
| 2       | Należności                                   | 5 019               |
| 3       | Pozostałe środki obrotowe                    | 33 000              |

Część F Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2015 r.  |
|-----|---|---------------------|
|     |   | w tysiącach złotych |
| 1   | 2   | 3                   |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 259 924             |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 259 924             |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 7

| Część A |  |                     |
|---------|--|---------------------|
| Lp.     | Treść  | Plan na 2015 r.     |
|         |  | w tysiącach złotych |
| 1       | 2  | 3                   |
| I       | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 12 996              |
| 1       | Zajęcia sportowe dla uczniów                         | 12 996              |

  

| Część B Plan finansowy w układzie memorialowym |  |                     |
|--|--|---------------------|
| Lp.  | Treść  | Plan na 2015 r.     |
|  |  | w tysiącach złotych |
| 1  | 2  | 3                   |
| I  | Stan funduszu na początek roku                           | 21 380              |
|  | z tego:  |                     |
| 1  | Środki pieniężne   | 20 944              |
| 2  | Należności   | 436                 |
| II   | Przychody  | 13 000              |
| 1  | Pozostałe przychody                                      | 13 000              |
|  | w tym:   |                     |
|  | - opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych | 12 300              |
| III  | Koszty realizacji zadań                                  | 13 000              |
| 1  | Dotacje na realizację zadań bieżących                    | 12 996              |
| 2  | Koszty własne  | 4                   |
| 2.1  | pozostałe, z tego:                                       | 4                   |
| 2.1.1  | - inne   | 4                   |
| 2.1.1.1  | - opłaty bankowe   | 4                   |
| IV   | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)              | 21 380              |
|  | z tego:  |                     |
| 1  | Środki pieniężne   | 20 930              |
| 2  | Należności   | 450                 |

  

| Część F Dane uzupełniające |   |                     |
|----------------------------|---|---------------------|
| Lp.                        | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 r.     |
|                            |   | w tysiącach złotych |
| 1                          | 2   | 3                   |
| 1                          | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 20 930              |
| 1.1                        | - depozyty overnight (O/N)  | 20 930              |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

TABELA 8

| Część A |  |                     |
|---------|--|---------------------|
| Lp.     | Treść  | Plan na 2015 r.     |
|         |  | w tysiącach złotych |
| 1       | 2  | 3                   |
| I       | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy   | 130 000             |
| 1       | Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych   | 60 000              |
| 2       | Wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w założeniach polityki naukowo-technicznej państwa | 70 000              |

  

| Część B Plan finansowy w układzie memorialowym |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Lp.  | Treść                                       | Plan na 2015 r.     |
|  |   | w tysiącach złotych |
| 1  | 2   | 3                   |
| I  | Stan funduszu na początek roku              | 164 903             |
| 1  | z tego:<br>Środki pieniężne                 | 164 903             |
| II   | Przychody                                   | 26 500              |
| 1  | Środki z prywatyzacji                       | 24 000              |
| 2  | Pozostałe przychody                         | 2 500               |
|  | w tym:                                      |                     |
| 2.1  | - odsetki                                   | 2 000               |
| 2.2  | - środki                                    | 500                 |
| III  | Koszty realizacji zadań                     | 130 000             |
| 1  | Koszty własne                               | 70 000              |
| 1.1  | pozostałe, z tego:                          | 70 000              |
| 1.1.1  | - inne                                      | 70 000              |
| 2  | Koszty inwestycyjne, w tym:                 | 60 000              |
| 2.1  | dotacje inwestycyjne                        | 60 000              |
| IV   | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 61 403              |
| 1  | z tego:<br>Środki pieniężne                 | 61 403              |

  

| Część F Dane uzupełniające |   |                     |
|----------------------------|---|---------------------|
| Lp.                        | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 r.     |
|                            |   | w tysiącach złotych |
| 1                          | 2   | 3                   |
| 1                          | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 61 403              |
| 1.1                        | - depozyty overnight (O/N)  | 61 403              |
| 1.2                        | - depozyty terminowe  |                     |



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

| Część A |   |                     |
|---------|---|---------------------|
| Lp.     | Treść   | Plan na 2015 r.     |
|         |   | w tysiącach złotych |
| 1       | 2   | 3                   |
| I       | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy  | 149 609             |
| 1       | Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | 149 609             |

  

| Część B Plan finansowy w układzie memorialowym |  |                     |
|--|--|---------------------|
| Lp.  | Treść  | Plan na 2015 r.     |
|  |  | w tysiącach złotych |
| 1  | 2  | 3                   |
| I  | Stan funduszu na początek roku   | 153 891             |
| 1  | z tego:<br>Środki pieniężne  | 153 891             |
| II   | Przychody  | 58 598              |
| 1  | Pozostałe przychody  | 58 598              |
| 1.1  | w tym:<br>- 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 (wplaty Agencji Mienia Wojskowego) | 53 352              |
| 1.2  | - z udostępnienia poligonów wojskom obcym  | 1 500               |
| 1.3  | - pozostałe odsetki  | 2 500               |
| 1.4  | - wpływy z różnych dochodów  | 1 237               |
| 1.5  | - pozostałe wpływy   | 9                   |
| III  | Koszty realizacji zadań  | 149 609             |
| 1  | Koszty inwestycyjne  | 149 609             |
| IV   | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)  | 62 880              |

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

| Część A |  |                     |
|---------|--|---------------------|
| Lp.     | Treść  | Plan na 2015 r.     |
|         |  | w tysiącach złotych |
| 1       | 2  | 3                   |
| I       | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy         | 12 088 065          |
| 1       | Zasiłki dla bezrobotnych                                     | 3 114 000           |
| 1.1     | - w tym składki na ubezpieczenia społeczne                   | 650 821             |
| 2       | Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne        | 2 700 000           |
| 2.1     | - w tym: - koszty obsługi                                    | 40 500              |
| 3       | Dodatki aktywizacyjne  | 110 000             |
| 4       | Świadczenia integracyjne                                     | 45 000              |
| 5       | Refundacja składek na ubezpieczenie dla zwalnianych rolników | 500                 |
| 6       | Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu                    | 5 540 030           |
| 6.1     | - szkolenia  | 250 000             |
| 6.1.1   | - stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych                 | 120 359             |
| 6.1.2   | - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów           | 31 994              |
| 6.1.3   | - koszty szkolenia   | 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  | 1 364 871           |
| 6.6.1   | - w okresie odbywania stażu                                  | 1 344 871           |
| 6.6.1.1 | - stypendia  | 1 094 529           |
| 6.6.1.2 | - składki na ubezpieczenia społeczne                         | 250 342             |
| 6.6.2   | - w okresie nauki  | 20 000              |
| 6.7     | - przygotowanie zawodowe dorosłych                           | 8 100               |
| 6.7.1   | - stypendia  | 5 000               |
| 6.7.2   | - składki na ubezpieczenia społeczne                         | 1 100               |
| 6.7.3   | - koszty przygotowania zawodowego dorosłych                  | 2 000               |
| 6.8     | - boni szkoleniowy   | 104 163             |
| 6.8.1   | - stypendia  | 79 310              |
| 6.8.2   | - składki na ubezpieczenia społeczne                         | 18 904              |
| 6.8.3   | - koszty bonu szkoleniowego                                  | 5 949               |
| 6.9     | - boni stażowy   | 137 077             |
| 6.9.1   | - stypendia  | 101 670             |
| 6.9.2   | - składki na ubezpieczenia społeczne                         | 25 175              |
| 6.9.3   | - koszty bonu, w tym premia dla pracodawcy                   | 10 232              |
| 6.10    | - boni zatrudnieniowy  | 60 000              |
| 6.11    | - boni na zasiedlenie  | 15 864              |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

| Część A |  |                     |
|---------|--|---------------------|
| Lp.     | Treść  | Plan<br>na 2015 r.  |
|         |  | w tysiącach złotych |
| 1       | 2  | 3                   |
| 6.12    | - refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej | 1 132 155           |
| 6.12.1  | - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, w tym:   | 517 500             |
|         | - koszty zakupów inwestycyjnych  | 300 000             |
| 6.12.2  | - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej   | 614 655             |
| 6.13    | - projekty pilotażowe  | 25 000              |
| 6.14    | - elementy specyficzne programów specjalnych   | 40 000              |
| 6.15    | - koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia   | 45 000              |
| 6.16    | - opieka nad dzieckiem lub osobą zależną   | 1 500               |
| 6.17    | - refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych  | 5 000               |
| 6.18    | - badania lekarskie bezrobotnych   | 11 000              |
| 6.19    | - refundacja składek na ubezpieczenie społeczne dla spółdzielni socjalnych   | 1 500               |
| 6.20    | - grant na telepracę   | 10 000              |
| 6.21    | - dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby długotrwale bezrobotnej powyżej 50 r.ż.   | 40 000              |
| 6.22    | - świadczenie aktywizacyjne  | 10 000              |
| 6.23    | - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników  | 336 279             |
| 6.24    | - młodociani pracownicy  | 222 000             |
| 6.24.1  | - wynagrodzenia  | 179 000             |
| 6.24.2  | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 43 000              |
| 6.25    | - koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych               | 835 329             |
| 6.26    | - środki na zadania realizowane przez BGK  | 22 896              |
| 6.27    | - koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia (zlecenie usług)  | 160 000             |
| 6.28    | - Krajowy Fundusz Szkoleniowy  | 179 096             |
| 6.29    | - restrukturyzacja zatrudnienia  | 1 000               |
| 6.30    | - umorzenia pożyczek   | 2 000               |
| 7       | Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 264 000             |
| 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  | 210 000             |
| 7.3     | - dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy                           | 41 000              |
| 8       | Pozostałe zadania  | 262 535             |
| 8.1     | - wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami                                       | 29 088              |
| 8.2     | - poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy  | 8 000               |
| 8.3     | - szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy   | 13 000              |
| 8.4     | - rozwój i eksploatacja systemu informatycznego  | 104 207             |
| 8.5     | - partnerstwo lokalne, zadania EURES (1 etat), konferencje MPIPS   | 3 000               |
| 8.6     | - pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS   | 51 030              |
| 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   | 35 500              |
| 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                      | 52 000              |

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Treść  | Plan<br>na 2015 r.  |
|-------|--|---------------------|
|       |  | w tysiącach złotych |
| 1     | 2  | 3                   |
| I     | Stan funduszu na początek roku                   | 5 067 464           |
|       | z tego:  |                     |
| 1     | Środki pieniężne                                 | 4 987 464           |
| 2     | Należności                                       | 180 000             |
| 2.1   | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek             | 18 000              |
| 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                                 |                     |

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

| Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Lp.  | Treść   | Plan                |
|  |   | na 2015 r.          |
| 1  | 2   | 3                   |
|  |   | w tysiącach złotych |
| II   | Przychody   | 11 212 975          |
| 1  | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 747 000             |
| 2  | Składki 2,45%   | 10 205 975          |
| 3  | Pozostałe przychody   | 260 000             |
|  | w tym:  |                     |
| 3.1  | - odsetki   | 100 000             |
| 3.2  | - różne przychody   | 160 000             |
| III  | Koszty realizacji zadań   | 12 088 065          |
| 1  | Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy | 210 000             |
| 2  | Transfery na rzecz ludności   | 6 148 678           |
| 2.1  | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów   | 6 005 423           |
| 2.2  | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej  | 143 255             |
| 3  | Środki z Unii Europejskiej  | 1 192 169           |
| 4  | Koszty własne   | 4 185 218           |
| 4.1  | - refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń   | 617 850             |
| 4.1.1  | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów   | 592 032             |
| 4.1.2  | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej  | 25 818              |
| 4.2  | - pochodne od refundowanych wynagrodzeń   | 92 050              |
| 4.2.1  | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów   | 87 454              |
| 4.2.2  | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej  | 4 596               |
| 4.3  | - składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych   | 650 821             |
| 4.4  | - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów  | 216 815             |
| 4.4.1  | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów   | 188 028             |
| 4.4.2  | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej  | 28 787              |
| 4.5  | - koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych                  | 835 329             |
| 4.6  | - pozostałe, z tego:  | 1 772 353           |
| 4.6.1  | - koszty poboru składki   | 51 030              |
| 4.6.2  | - umorzenia   | 5 000               |
| 4.6.3  | - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy  | 167 500             |
| 4.6.3.1  | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów   | 154 591             |
| 4.6.3.2  | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej  | 12 909              |
| 4.6.4  | - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej  | 326 655             |
| 4.6.4.1  | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów   | 252 261             |
| 4.6.4.2  | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej  | 74 394              |
| 4.6.5  | - koszty szkolenia  | 44 496              |
| 4.6.5.1  | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów   | 26 424              |
| 4.6.5.2  | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej  | 18 072              |
| 4.6.6  | - koszty przygotowania zawodowego dorosłych   | 12 232              |
| 4.6.7  | - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników   | 336 279             |
| 4.6.8  | - koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się  | 29 088              |
| 4.6.9  | - koszty przejazdów, zakwaterowania i żywienia  | 45 000              |
| 4.6.10   | - badania lekarskie bezrobotnych  | 11 000              |
| 4.6.11   | - koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy   | 13 000              |
| 4.6.12   | - poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy   | 8 000               |
| 4.6.13   | - koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego   | 104 207             |
| 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 kwalifikacyjne środków Europejskiego Funduszu Społecznego  | 35 500              |
| 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   | 40 500              |
| 4.6.22   | - koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia (zlecenie usług)   | 160 000             |
| 4.6.23   | - restrukturyzacja zatrudnienia   | 1 000               |
| 4.6.24   | - projekty pilotażowe   | 25 000              |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

| Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym |  |                     |
|--|--|---------------------|
| Lp.  | Treść  | Plan<br>na 2015 r.  |
|  |  | w tysiącach złotych |
| 1  | 2  | 3                   |
| 4.6.25   | - elementy specyficzne programów specjalnych                                       | 40 000              |
| 4.6.26   | - Krajowy Fundusz Szkoleniowy  | 179 096             |
| 4.6.27   | - środki na zadania realizowane przez BGK  | 22 896              |
| 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   | 15 864              |
| 4.6.32   | - zadania zlecone przez Ministra - badania, opracowania, prognozy, ekspertyzy itp. | 10 000              |
| 5  | Koszty inwestycyjne, w tym:  | 352 000             |
| 5.1  | - koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych                              | 52 000              |
| 5.2  | - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy                   | 300 000             |
| IV   | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)  | 4 192 374           |
|  | z tego:  |                     |
| 1  | Środki pieniężne   | 4 112 374           |
| 2  | Należności   | 180 000             |
| 2.1  | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek   | 17 500              |
| 2.1.1  | w tym: od jednostek sektora finansów publicznych                                   |                     |
| 3  | Zobowiązania, z tego:  | -100 000            |
| 3.1  | pozostałe  | -100 000            |
| 3.1.1  | w tym: wymagalne   |                     |
| Część F Dane uzupełniające                     |  |                     |
| Lp.  | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2015 r.  |
|  |  | w tysiącach złotych |
| 1  | 2  | 3                   |
| 1  | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów    | 4 112 374           |
| 1.1  | - depozyty overnight (O/N)   | 712 374             |
| 1.2  | - depozyty terminowe   | 3 400 000           |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

| Część A  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Lp.  | Treść   | Plan na 2015 r.     |
|  |   | w tysiącach złotych |
| 1  | 2   | 3                   |
| I  | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy  | 186 429             |
| 1  | Transfery na rzecz ludności   | 5 000               |
| 2  | Koszty własne   | 181 059             |
| 2.1  | - pozostałe, z tego:  | 151 964             |
| 2.1.1  | - koszty poboru składki   | 1 964               |
| 2.1.2  | - umorzenia należności  | 150 000             |
| 2.2  | - wpłaty do budżetu Państwa   | 4 895               |
| 2.3  | - różne przelewy  | 24 200              |
| 3  | Koszty inwestycyjne   | 370                 |
| Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym |   |                     |
| Lp.  | Treść   | Plan na 2015 r.     |
|  |   | w tysiącach złotych |
| 1  | 2   | 3                   |
| I  | Stan funduszu na początek roku  | 5 024 286           |
|  | z tego:   |                     |
| 1  | Środki pieniężne  | 3 006 823           |
| 2  | Należności  | 2 034 163           |
| 2.1  | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek  | 2 030 763           |
| 3  | Zobowiązania, z tego:   | -16 700             |
| 3.1  | pozostałe   | -16 700             |
| II   | Przychody   | 554 133             |
| 1  | Składki i opłaty  | 392 710             |
| 2  | Pozostałe przychody   | 161 423             |
|  | w tym:  |                     |
| 2.1  | - odsetki bankowe (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzenie Ministrowi Finansów) | 59 210              |
| 2.2  | - pozostałe odsetki   | 100 620             |
| 2.3  | - pozostałe przychody z innych tytułów  | 1 593               |
| III  | Koszty realizacji zadań   | 186 429             |
| 1  | Transfery na rzecz ludności   | 5 000               |
| 2  | Koszty własne   | 181 059             |
| 2.1  | pozostałe, z tego:  | 151 964             |
| 2.1.1  | - koszty poboru składki   | 1 964               |
| 2.1.2  | - umorzenia należności  | 150 000             |
| 2.2  | - wpłaty do budżetu Państwa   | 4 895               |
| 2.3  | - różne przelewy  | 24 200              |
| 3  | Koszty inwestycyjne   | 370                 |
| IV   | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)   | 5 391 990           |
|  | z tego:   |                     |
| 1  | Środki pieniężne  | 3 096 706           |
| 2  | Należności  | 2 312 884           |
| 2.1  | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek  | 2 309 484           |
| 3  | Zobowiązania, z tego:   | -17 600             |
| 3.1  | pozostałe   | -17 600             |
| Część F Dane uzupełniające                     |   |                     |
| Lp.  | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 r.     |
|  |   | w tysiącach złotych |
| 1  | 2   | 3                   |
| 1  | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów                 | 3 093 706           |
| 1.1  | - zarządzanie overnight (O/N)   | 15 000              |
| 1.2  | - zarządzanie terminowe   | 3 078 706           |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 12

| Część A  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Lp.  | Treść   | Plan na 2015 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                                       | 631 400             |
| 1.2  | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych   | 3 100               |
| 1.3  | Pozostałe odsetki   | 80 000              |
| 1.4  | Pozostałe koszty  | 6 200               |
| 1.5  | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 200 000             |
| 2  | Koszty inwestycyjne   | 0                   |
| Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym |   |                     |
| Lp.  | Treść   | Plan na 2015 r.     |
|  |   | w tysiącach złotych |
| 1  | 2   | 3                   |
| I  | Stan funduszu na początek roku  | 4 680 665           |
|  | z tego:   |                     |
| 1  | Środki pieniężne  | 4 680 665           |
| 2  | Zobowiązania  |                     |
| II   | Przychody   | 171 711             |
| 1  | Środki z prywatyzacji   | 77 711              |
| 2  | Pozostałe przychody   | 94 000              |
|  | w tym:  |                     |
| 2.1  | - odsetki   | 94 000              |
| III  | Koszty realizacji zadań   | 920 700             |
| 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  | - wynagrodzenia bezosobowe  | 100                 |
| 2.2  | - zakup usług pozostałych   | 0                   |
| 2.3  | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 100                 |
| 2.4  | - pozostałe odsetki   | 80 000              |
| 2.5  | - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych   | 3 100               |
| 2.6  | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 6 000               |
| 2.7  | - wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli  | 631 400             |
| IV   | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)   | 3 931 676           |
|  | z tego:   |                     |
| 1  | Środki pieniężne  | 3 931 676           |
| Część F Dane uzupełniające                     |   |                     |
| Lp.  | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 r.     |
|  |   | w tysiącach złotych |
| 1  | 2   | 3                   |
| 1  | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów   | 3 931 676           |
| 1.1  | - depozyty overnight (O/N)  |                     |
| 1.2  | - depozyty terminowe  | 3 931 676           |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

TABELA 13

| Część A  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| Lp.  | Treść  | Plan na 2015 r.     |
|  |  | w tysiącach złotych |
| 1  | 2  | 3                   |
| I  | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy   | 755 377             |
| 1  | Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 23 400              |
| 2  | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                  | 703 377             |
| 3  | Udzielone pożyczki i kredyty   | 28 600              |
| Część B Plan finansowy w układzie memorialowym |  |                     |
| Lp.  | Treść  | Plan na 2015 r.     |
|  |  | w tysiącach złotych |
| 1  | 2  | 3                   |
| I  | Stan funduszu na początek roku   | 1 706 868           |
|  | z tego:  |                     |
| 1  | Środki pieniężne   | 1 703 868           |
| 2  | Należności   | 3 000               |
| 2.1  | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                   |
| 3  | Zobowiązania, z tego:  | 0                   |
| 3.1  | pozostałe  | 0                   |
| II   | Przychody  | 228 600             |
| 1  | Środki z prywatyzacji  | 180 000             |
| 2  | Pozostałe przychody  | 48 600              |
|  | w tym:   |                     |
| 2.1  | - odsetki  | 20 000              |
| 2.2  | - przychody ze spłat pożyczek i kredytów   | 28 600              |
| III  | Koszty realizacji zadań  | 755 377             |
| 1  | Koszty własne  | 755 377             |
| 1.1  | - inne   |                     |
| 1.1.1  | - dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 400              |
| 1.1.2  | - wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                | 703 377             |
| 1.1.3  | - udzielone pożyczki i kredyty   | 28 600              |
| IV   | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)  | 1 180 091           |
|  | z tego:  |                     |
| 1  | Środki pieniężne   | 1 177 091           |
| 2  | Należności   | 3 000               |
| 2.1  | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek   |                     |
| Część F Dane uzupełniające                     |  |                     |
| Lp.  | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r.     |
|  |  | w tysiącach złotych |
| 1  | 2  | 3                   |
| 1  | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów                      | 1 177 091           |
| 1.1  | - depozyty overnight (O/N)   | 5 000               |
| 1.2  | - depozyty terminowe   | 1 172 091           |



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

TABELA 14

| Część A  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Lp.  | Treść   | Plan<br>na 2015 r.  |
|  |   | w tysiącach złotych |
| 1  | 2   | 3                   |
| I  | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy  | 78 544              |
| 1  | Wydatki bieżące   | 74 024              |
| 1.1  | wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji  | 55 124              |
| 1.2  | wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa   | 5 466               |
| 1.3  | wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa                                 | 0                   |
| 1.4  | dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa          | 3 540               |
| 1.5  | wydatki na realizację innych, ustawowo określonych zadań  | 9 894               |
| 2  | Wydatki inwestycyjne  | 4 520               |
| 2.1  | wydatki na zakupy inwestycyjne  | 4 520               |
| Część B Plan finansowy w układzie memorialowym |   |                     |
| Lp.  | Treść   | Plan<br>na 2015 r.  |
|  |   | w tysiącach złotych |
| 1  | 2   | 3                   |
| I  | Stan funduszu na początek roku  | 146 222             |
|  | z tego:   |                     |
| 1  | Środki pieniężne  | 168 722             |
| 2  | Należności  | 7 500               |
| 3  | Zobowiązania  | -30 000             |
| II   | Przychody   | 41 270              |
| 1  | Środki z prywatyzacji   | 24 000              |
| 2  | Pozostałe przychody   | 17 270              |
|  | w tym:  |                     |
| 2.1  | - wpływy z różnych opłat  | 795                 |
| 2.2  | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa   | 15                  |
| 2.3  | - wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw  | 12 824              |
| 2.4  | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 800               |
| 2.5  | - pozostałe odsetki   | 1 647               |
| 2.6  | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 100                 |
| 2.7  | - wpływy z różnych dochodów   | 81                  |
| 2.8  | - różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych                                     | 8                   |
| III  | Koszty realizacji zadań   | 78 544              |
| 1  | Koszty własne   | 74 024              |
| 1.1  | - pozostałe, w tym  |                     |
| 1.1.1  | - inne  |                     |
| 1.1.1.1  | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 140                 |
| 1.1.1.2  | - składki na Fundusz Pracy  | 17                  |
| 1.1.1.3  | - wynagrodzenia bezosobowe  | 1 309               |
| 1.1.1.4  | - zakup materiałów i wyposażenia  | 224                 |
| 1.1.1.5  | - zakup energii   | 219                 |
| 1.1.1.6  | - zakup usług remontowych   | 147                 |
| 1.1.1.7  | - zakup usług pozostałych   | 43 494              |
| 1.1.1.8  | - zakup usług dostępu do sieci Internet   | 30                  |
| 1.1.1.9  | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3                   |
| 1.1.1.10                                       | - zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 263                 |
| 1.1.1.11                                       | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 13 270              |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

TABELA 14

| Część B Plan finansowy w układzie memorialowym |  |                     |
|--|--|---------------------|
| Lp.  | Treść  | Plan na 2015 r.     |
| 1  | 2  | 3                   |
|  |  | w tysiącach złotych |
| 1.1.1.12                                       | - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 206                 |
| 1.1.1.13                                       | - podróże służbowe zagraniczne   | 800                 |
| 1.1.1.14                                       | - różne opłaty i składki   | 171                 |
| 1.1.1.15                                       | - podatek od nieruchomości   | 849                 |
| 1.1.1.16                                       | - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 15                  |
| 1.1.1.17                                       | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2                   |
| 1.1.1.18                                       | - podatek od towarów i usług (VAT)   | 250                 |
| 1.1.1.19                                       | - pozostałe odsetki  | 2 500               |
| 1.1.1.20                                       | - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 2 000               |
| 1.1.1.21                                       | - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 500               |
| 1.1.1.22                                       | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 000               |
| 1.1.1.23                                       | - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości   | 10                  |
| 1.1.1.24                                       | - 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 | 3 540               |
| 1.1.1.25                                       | - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 50                  |
| 1.1.1.26                                       | - 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:  | 4 520               |
| 2.1  | - wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych   | 4 520               |
| IV   | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)  | 108 948             |
| z tego:  |  |                     |
| 1  | Środki pieniężne   | 122 448             |
| 2  | Należności   | 6 500               |
| 3  | Zobowiązania   | -20 000             |
| Część F Dane uzupełniające                     |  |                     |
| Lp.  | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r.     |
| 1  | 2  | 3                   |
|  |  | w tysiącach złotych |
| 1  | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów  | 131 448             |
| 1.1  | - depozyty overnight (O/N)   | 3 000               |
| 1.2  | - depozyty terminowe   | 128 448             |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

TABELA 15

| Część A |  |                     |
|---------|--|---------------------|
| Lp.     | Treść  | Plan na 2015 r.     |
|         |  | w tysiącach złotych |
| 1       | 2  | 3                   |
| I       | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 623 000             |
| 1       | Wydatki bieżące                                      | 623 000             |
| 1.1     | Wypłaty świadczeń pieniężnych                        | 620 000             |
| 1.2     | Obsługa wyplat świadczeń                             | 3 000               |

  

| Część B Plan finansowy w układzie memorialowym |  |                     |
|--|--|---------------------|
| Lp.  | Treść  | Plan na 2015 r.     |
|  |  | w tysiącach złotych |
| 1  | 2  | 3                   |
| I  | Stan funduszu na początek roku   | 276 020             |
|  | z tego:  |                     |
| 1  | Środki pieniężne   | 212 520             |
| 2  | Należności   | 63 500              |
| 3  | Zobowiązania   |                     |
| II   | Przychody  | 835 000             |
| 1.   | Pozostałe przychody  | 835 000             |
|  | w tym:   |                     |
| 1.1  | - odsetki  | 4 300               |
| 1.2  | - przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa | 830 700             |
| III  | Koszty realizacji zadań  | 623 000             |
| 1  | Koszty własne  | 623 000             |
| 1.1  | pozostałe, z tego:   | 623 000             |
| 1.1.1  | - zakup usług pozostałych  | 3 000               |
| 1.1.2  | - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                    | 620 000             |
| IV   | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)  | 488 020             |
|  | z tego:  |                     |
| 1  | Środki pieniężne   | 427 320             |
| 2  | Należności   | 60 700              |

  

| Część F Dane uzupełniające |   |                     |
|----------------------------|---|---------------------|
| Lp.                        | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 r.     |
|                            |   | w tysiącach złotych |
| 1                          | 2   | 3                   |
| 1                          | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 427 320             |
| 1.1                        | - depozyty overnight (O/N)  |                     |
| 1.2                        | - depozyty terminowe  | 427 320             |

TABELA 16

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

## Część A

| Lp. | Treść  | Plan<br>na 2015 r.  |
|-----|--|---------------------|
|     |  | w tysiącach złotych |
| 1   | 2  | 3                   |
| I   | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy   | 41 253              |
| 1   | Udzielanie pomocy pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom, osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, w tym:<br>- wydatki bieżące | 41 253              |

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.     | Treść  | Plan<br>na 2015 r.  |
|---------|--|---------------------|
|         |  | w tysiącach złotych |
| 1       | 2  | 3                   |
| I       | Stan funduszu na początek roku   | 26 073              |
| z tego: |  |                     |
| 1       | Środki pieniężne   | 26 073              |
| II      | Przychody  | 41 253              |
| 1       | Pozostałe przychody  | 41 253              |
|         | 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   | 16 653              |
| III     | Koszty realizacji zadań  | 41 253              |
| 1       | Dotacje na realizację zadań bieżących, w tym   | 22 211              |
| 1.1     | - dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 211              |
| 2       | Koszty własne  | 4 300               |
| 2.1     | pozostałe, z tego:   | 4 300               |
| 2.1.2   | - inne   | 4 300               |
| 2.1.2.1 | - zakup usług pozostałych  | 3 500               |
| 2.1.2.2 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 800                 |
| 3       | Przelewy redystrybucyjne, z tego na:   | 14 742              |
| 3.1     | - Centralny Zarząd Służby Więziennej (pomoc postpenitencjarna udzielana przez Służbę Więzienną)  | 10 052              |
| 3.2     | - sądy (pomoc postpenitencjarna udzielana przez kuratorów sądowych)  | 4 690               |
| IV      | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)  | 26 073              |
| z tego: |  |                     |
| 1       | Środki pieniężne   | 26 073              |

## Część F Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2015 r.  |
|-----|---|---------------------|
|     |   | w tysiącach złotych |
| 1   | 2   | 3                   |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 26 073              |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 26 073              |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                     |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH Zakładów Pracy

TABELA 17

Część A

| Lp.  | Treść   | Plan<br>na 2015 r.  |
|------|---|---------------------|
|      |   | w tysiącach złotych |
| 1    | 2   | 3                   |
| I    | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy                              | 42 287              |
| 1    | Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym: | 42 287              |
| 1.1. | - wydatki bieżące   | 6 001               |
| 1.2. | - wydatki inwestycyjne  | 23 286              |
| 1.3. | - częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych           | 13 000              |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.     | Treść  | Plan<br>na 2015 r.  |
|---------|--|---------------------|
|         |  | w tysiącach złotych |
| 1       | 2  | 3                   |
| I       | Stan funduszu na początek roku                               | 21 909              |
|         | z tego:  |                     |
| 1       | Środki pieniężne   | 16 359              |
| 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  | 38 300              |
| 1       | Pozostałe przychody  | 38 300              |
|         | w tym:   |                     |
| 1.1     | - odsetki  | 1 000               |
| 1.2     | - wpłaty przywieziennych zakładów pracy                      | 300                 |
| 1.3     | - wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych           | 37 000              |
| III     | Koszty realizacji zadań                                      | 42 287              |
| 1       | Dotacje na realizację zadań bieżących                        | 6 000               |
| 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:                                  | 23 286              |
| 3.1     | dotacje inwestycyjne   | 23 286              |
| 4       | Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia | 13 000              |
| IV      | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)                  | 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                |

Część F Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2015 r.  |
|-----|---|---------------------|
|     |   | w tysiącach złotych |
| 1   | 2   | 3                   |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 12 372              |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 11 572              |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 800                 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 18

| Część A  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Lp.  | Treść   | Plan na 2015 r.     |
|  |   | w tysiącach złotych |
| 1  | 2   | 3                   |
| I  | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy  | 61 413              |
| 1  | Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji                                    | 18 937              |
| 2  | Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji                               | 22 910              |
| 3  | Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby   | 17 759              |
| 4  | Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie  | 1 807               |
| Część B Plan finansowy w układzie memorialowym |   |                     |
| Lp.  | Treść   | Plan na 2015 r.     |
|  |   | w tysiącach złotych |
| 1  | 2   | 3                   |
| I  | Stan funduszu na początek roku  | 39                  |
|  | z tego:   |                     |
| 1  | Środki pieniężne  | 39                  |
| 2  | Należności  |                     |
| 3  | Zobowiązania, z tego:   |                     |
| 3.1  | pozostałe   |                     |
| II   | Przychody   | 61 413              |
| 1  | Dotacje z budżetu państwa   |                     |
| 2  | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy   | 61 157              |
| 2.1  | - wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy   | 38 247              |
| 2.2  | - wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 22 910              |
| 3  | Pozostałe przychody   | 256                 |
|  | w tym:  |                     |
| 3.1  | - odsetki   | 256                 |
| III  | Koszty realizacji zadań   | 61 413              |
| 1  | Koszty własne   | 38 503              |
| 1.1  | wynagrodzenia, z tego:  | 19 882              |
| 1.1.1  | - bezosobowe  | 316                 |
| 1.1.2  | - pozostałe   | 19 566              |
| 1.2  | składki na ubezpieczenia społeczne  | 46                  |
| 1.3  | składki na Fundusz Pracy  | 6                   |
| 1.4  | zakup usług, w tym:   | 10 519              |
| 1.4.1  | - remonty   | 5 860               |
| 1.4.2  | - zakup usług pozostałych   | 4 620               |
| 1.4.3  | - zakup usług dostępu do sieci Internet   | 10                  |
| 1.4.4  | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej        | 19                  |
| 1.4.5  | - zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii   | 10                  |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 18

| Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Lp.  | Treść   | Plan na 2015 r.     |
| 1  | 2   | 3                   |
|  |   | w tysiącach złotych |
| 1.5  | pozostałe, z tego:  | 8 050               |
| 1.5.1  | - inne  | 8 050               |
| 1.5.1.1  | - zakup materiałów i wyposażenia                          | 4 664               |
| 1.5.1.2  | - zakup środków żywności                                  | 30                  |
| 1.5.1.3  | - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 12                  |
| 1.5.1.4  | - zakup sprzętu i uzbrojenia                              | 3 142               |
| 1.5.1.5  | - zakup energii   | 136                 |
| 1.5.1.6  | - opłaty za administrowanie i czyszczenie                 | 50                  |
| 1.5.1.7  | - podróże służbowe krajowe                                |                     |
| 1.5.1.8  | - różne opłaty i składki                                  | 11                  |
| 1.5.1.9  | - podatek od nieruchomości                                | 5                   |
| 2  | Koszty inwestycyjne                                       | 22 910              |
| IV   | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)               | 39                  |
|  | z tego:   |                     |
| 1  | Środki pieniężne  | 39                  |

  

| Część F Dane uzupełniające |   |                     |
|----------------------------|---|---------------------|
| Lp.                        | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 r.     |
| 1                          | 2   | 3                   |
|                            |   | w tysiącach złotych |
| 1                          | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 39                  |
| 1.1                        | - depozyty overnight (O/N)  | 39                  |
| 1.2                        | - depozyty terminowe  |                     |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 19

| Część A  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| Lp.  | Treść  | Plan<br>na 2015 r.  |
|  |  | w tysiącach złotych |
| 1  | 2  | 3                   |
| I  | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy                                 | 10 601              |
| 1  | Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek | 10 601              |
| 1.1  | Koszty bieżące   | 1 001               |
| 1.2  | Koszty inwestycyjne  | 9 600               |
| Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym |  |                     |
| Lp.  | Treść  | Plan<br>na 2015 r.  |
|  |  | w tysiącach złotych |
| 1  | 2  | 3                   |
| I  | Stan funduszu na początek roku   | 9 997               |
| 1  | z tego:<br>Środki pieniężne  | 9 997               |
| II   | Przychody  | 625                 |
| 1  | Dotacje z budżetu państwa  | 625                 |
| 2  | Pozostałe przychody  |                     |
|  | w tym:   |                     |
| 2.1  | - odsetki  | 400                 |
| 2.2  | - środki otrzymane od jednostek  | 225                 |
| III  | Koszty realizacji zadań  | 10 601              |
| 1  | Koszty własne  | 1 001               |
| 1.1  | zakup usług, w tym:  | 1                   |
| 1.1.1  | - zakup usług pozostałych  | 1                   |
| 1.2  | pozostałe, z tego:   | 1 000               |
| 1.2.1  | - inne   | 1 000               |
| 1.2.1.1  | - zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000               |
| 2  | Koszty inwestycyjne  | 9 600               |
| IV   | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)  | 21                  |
| 1  | z tego:<br>Środki pieniężne  | 21                  |
| Część F Dane uzupełniające                     |  |                     |
| Lp.  | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2015 r.  |
|  |  | w tysiącach złotych |
| 1  | 2  | 3                   |
| 1  | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów      | 21                  |
| 1.1  | - depozyty overnight (O/N)   | 21                  |
| 1.2  | - depozyty terminowe   |                     |



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 20

Część A

| Lp. | Treść   | Plan<br>na 2015 r.  |
|-----|---|---------------------|
|     |   | w tysiącach złotych |
| 1   | 2   | 3                   |
| I   | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy                          | 144 156             |
| 1   | Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców | 144 156             |
| 1.1 | Koszty bieżące  | 108 726             |
| 1.2 | Koszty inwestycyjne   | 35 430              |

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.     | Treść                                       | Plan<br>na 2015 r.  |
|---------|---|---------------------|
|         |   | w tysiącach złotych |
| 1       | 2   | 3                   |
| I       | Stan funduszu na początek roku              | 185 796             |
|         | z tego:                                     |                     |
| 1       | Środki pieniężne                            | 185 796             |
| 2       | Należności                                  | 0                   |
| 3       | Zobowiązania, z tego:                       | 0                   |
| 3.1     | pozostałe                                   | 0                   |
| II      | Przychody                                   | 120 114             |
| 1       | Dotacje z budżetu państwa                   | 0                   |
| 2       | Składki i opłaty                            | 116 614             |
| 3       | Pozostałe przychody                         | 3 500               |
|         | w tym:                                      |                     |
| 3.1     | - odsetki                                   | 3 500               |
| III     | Koszty realizacji zadań                     | 144 156             |
| 1       | Koszty własne                               | 108 726             |
| 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, w tym:                         | 104 833             |
| 1.4.1   | - remonty                                   | 500                 |
| 1.4.2   | - zakup energii                             | 300                 |
| 1.4.3   | - zakup usług pozostałych                   | 103 783             |
| 1.4.4   | - zakup usług dostępu do sieci Internet     | 250                 |
| 1.5     | pozostałe, z tego:                          | 3 300               |
| 1.5.1   | - inne                                      | 3 300               |
| 1.5.1.1 | - zakup materiałów i wyposażenia            | 3 000               |
| 1.5.1.2 | - składki do organizacji międzynarodowych   | 200                 |
| 1.5.1.3 | - szkolenia                                 | 100                 |
| 2       | Koszty inwestycyjne                         | 35 430              |
| IV      | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 161 754             |
|         | z tego:                                     |                     |
| 1       | Środki pieniężne                            | 161 754             |

Część F Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2015 r.  |
|-----|---|---------------------|
|     |   | w tysiącach złotych |
| 1   | 2   | 3                   |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 161 754             |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 10 000              |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 151 754             |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 21

Część A

| Lp. | Treść   | Plan<br>na 2015 r.  |
|-----|---|---------------------|
|     |   | w tysiącach złotych |
| 1   | 2   | 3                   |
| I   | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy                                  | 1 432               |
| 1   | Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej      | 1 271               |
| 2   | Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej | 161                 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.     | Treść   | Plan<br>na 2015 r.  |
|---------|---|---------------------|
|         |   | w tysiącach złotych |
| 1       | 2   | 3                   |
| I       | Stan funduszu na początek roku  | 0                   |
|         | z tego:   |                     |
| 1       | Środki pieniężne  | 0                   |
| II      | Przychody   | 1 432               |
| 1       | Dotacje z budżetu państwa   | 0                   |
| 2       | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy   | 1 424               |
| 2.1     | - wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy   | 1 263               |
| 2.2     | - wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 161                 |
| 3       | Pozostałe przychody   | 8                   |
|         | w tym:  |                     |
| 3.1     | - odsetki   | 8                   |
| III     | Koszty realizacji zadań   | 1 432               |
| 1       | Koszty własne   | 1 271               |
| 1.1     | zakup usług, w tym:   | 126                 |
| 1.1.1   | - remonty   | 35                  |
| 1.1.2   | - zakup usług pozostałych   | 91                  |
| 1.2     | pozostałe, z tego:  | 1 145               |
| 1.2.1   | - inne  | 1 145               |
| 1.2.1.1 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 1 110               |
| 1.2.1.2 | - zakup środków żywności  | 5                   |
| 1.2.1.3 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 30                  |
| 2       | Koszty inwestycyjne   | 161                 |
| IV      | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)   | 0                   |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 22

| Część A |   |                     |
|---------|---|---------------------|
| Lp.     | Treść   | Plan na 2015 r.     |
|         |   | w tysiącach złotych |
| 1       | 2   | 3                   |
| I       | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy                    | 65 128              |
| 1       | Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP      | 10 259              |
| 2       | Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP | 54 869              |

  

| Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Lp.  | Treść   | Plan na 2015 r.     |
|  |   | w tysiącach złotych |
| 1  | 2   | 3                   |
| I  | Stan funduszu na początek roku  | 3 784               |
|  | z tego:   |                     |
| 1  | Środki pieniężne  | 3 784               |
| 2  | Należności  |                     |
| 3  | Zobowiązania, z tego:   |                     |
| 3.1  | pozostałe   |                     |
| II   | Przychody   | 63 102              |
| 1  | Dotacje z budżetu państwa   |                     |
| 2  | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy   | 63 008              |
| 2.1  | - wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy   | 10 703              |
| 2.2  | - wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 52 305              |
| 3  | Pozostałe przychody   | 94                  |
|  | w tym:  |                     |
| 3.1  | - odsetki   | 94                  |
| III  | Koszty realizacji zadań   | 65 128              |
| 1  | Dotacje na realizację zadań bieżących   | 3 961               |
| 2  | Koszty własne   | 6 298               |
| 2.1  | wynagrodzenia, z tego:  | 150                 |
| 2.1.1  | - bezosobowe  | 50                  |
| 2.1.2  | - pozostałe   | 100                 |
| 2.2  | zakup usług, w tym:   | 1 818               |
| 2.2.1  | - remonty   | 1 576               |
| 2.2.2  | - zakup usług pozostałych   | 242                 |
| 2.3  | pozostałe, z tego:  | 4 330               |
| 2.3.1  | - inne  | 4 330               |
| 2.3.1.1  | - zakup materiałów i wyposażenia  | 4 259               |
| 2.3.1.2  | - zakup sprzętu i uzbrojenia  | 71                  |
| 3  | Koszty inwestycyjne   | 54 869              |
| IV   | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)   | 1 758               |
|  | z tego:   |                     |
| 1  | Środki pieniężne  | 1 758               |

  

| Część F Dane uzupełniające |  |                     |
|----------------------------|--|---------------------|
| Lp.                        | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r.     |
|                            |  | w tysiącach złotych |
| 1                          | 2  | 3                   |
| 1                          |  | 1 758               |
| 1.1                        | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) | 1 758               |
| 1.2                        | - depozyty terminowe   |                     |

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 23

Część A

| Lp.    | Treść   | Plan<br>na 2015 r.  |
|--------|---|---------------------|
|        |   | w tysiącach złotych |
| 1      | 2   | 3                   |
| I      | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy  | 4 808 947           |
| 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.)             | 40 000              |
| 2      | Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2   | 48 000              |
| 3      | Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a  | 3 020 000           |
| 4      | Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust. 2 | 60 000              |
| 5      | Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.b  | 2 500               |
| 6      | Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b   | 3                   |
| 7      | Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.a  | 74 419              |
| 8      | Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1   | 3 000               |
| 9      | Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt 2  | 7 000               |
| 10     | Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a  | 94 610              |
| 11     | Zadania zlecane - art. 36   | 173 700             |
| 12     | Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6   | 880 400             |
| 13     | Wydatki bieżące (własne), z tego:   | 336 247             |
| 13.1   | - wynagrodzenia osobowe   | 52 282              |
| 13.2   | - wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200               |
| 13.3   | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 392               |
| 13.4   | - składki na Fundusz Pracy  | 1 311               |
| 13.5   | - zakup usług, w tym:   | 47 189              |
| 13.5.1 | - remonty   | 1 616               |
| 13.6   | - pozostałe, z tego:  | 29 873              |
| 13.6.1 | - amortyzacja (umorzenia)   | 20 990              |
| 13.6.2 | - inne  | 8 883               |
| 13.7   | - odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności  | 195 000             |
| 14     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 3 716               |
| 15     | Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)  | 62 633              |
| 16     | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 1 719               |
| 17     | Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 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   | 1 000               |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Treść  | Plan<br>na 2015 r.  |
|-------|--|---------------------|
|       |  | w tysiącach złotych |
| 1     | 2  | 3                   |
| I     | Stan funduszu na początek roku   | 294 760             |
|       | w tym:   |                     |
| 1     | Środki pieniężne   | 301 954             |
| 2     | Należności, w tym:   | 837 612             |
| 2.1   | - należności z tytułu wpłat obowiązkowych  | 610 000             |
| 2.2   | - należności z tytułu udzielonych pożyczek   | 5 380               |
| 3     | Zobowiązania, z tego:  | -62 772             |
| 3.1   | pozostałe  | -62 772             |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne   |                     |
| II    | Przychody  | 4 584 719           |
| 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 | 30 000              |
| 1.1.2 | - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 46a ust. 1 pkt 1  | 715 360             |
| 2     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   | 46 900              |
| 3     | Składki i opłaty   | 3 622 369           |
| 4     | Przelewy redystrybucyjne   | 1 331               |
| 5     | Pozostałe przychody  | 168 759             |
| 5.1   | w tym: odsetki   | 16 785              |

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 23

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Treść  | Plan<br>na 2015 r.  |
|-------|--|---------------------|
|       |  | w tysiącach złotych |
| 1     | 2  | 3                   |
| III   | Koszty realizacji zadań  | 4 808 947           |
| 1     | Dotacje na realizację zadań bieżących  | 3 429 882           |
| 1.1   | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych   | 128 177             |
| 1.1.1 | - środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)   | 120 977             |
| 1.1.2 | - środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE  | 7 200               |
| 1.2   | dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 3 301 705           |
| 1.2.1 | - środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)   | 3 301 705           |
| 2     | Transfery na rzecz ludności, z tego na:  | 4 716               |
| 2.1   | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 000               |
| 2.2   | - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 3 716               |
| 3     | Środki z Unii Europejskiej   | 40 800              |
| 4     | Koszty własne  | 336 247             |
| 4.1   | wynagrodzenia, z tego:   | 53 482              |
| 4.1.1 | - osobowe  | 52 282              |
| 4.1.2 | - bezosobowe   | 1 200               |
| 4.2   | składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 392               |
| 4.3   | składki na Fundusz Pracy   | 1 311               |
| 4.4   | zakup usług, w tym:  | 47 189              |
| 4.4.1 | - remonty  | 1 616               |
| 4.5   | pozostałe, z tego:   | 29 873              |
| 4.5.1 | - amortyzacja (umorzenia)  | 20 990              |
| 4.5.2 | - inne   | 8 883               |
| 4.6   | - odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności | 195 000             |
| 5     | Koszty inwestycyjne, w tym:  | 115 183             |
| 5.1   | - dotacje inwestycyjne   | 52 550              |
| 5.1.1 | - dla sektora finansów publicznych   | 47 350              |
| 5.1.2 | - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 5 200               |
| 6     | Przelewy redystrybucyjne   | 880 400             |
|       | z tego dla :   |                     |
| 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   | 712 585             |
| 6.4   | - samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań   | 17 815              |
| 7     | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                          | 1 719               |
| IV    | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*   | 133 165             |
|       | w tym:   |                     |
| 1     | Środki pieniężne   | 172 001             |
| 2     | Należności, w tym:   | 808 710             |
| 2.1   | - należności z tytułu wpłat obowiązkowych  | 610 000             |
| 2.2   | - należności z tytułu udzielonych pożyczek   | 5 637               |
| 3     | Zobowiązania, z tego:  | -68 813             |
| 3.1   | pozostałe:   | -68 813             |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne   |                     |

Część F Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2015 r.  |
|-----|---|---------------------|
|     |   | w tysiącach złotych |
| 1   | 2   | 3                   |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 171 901             |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 171 901             |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                     |

\*Stan funduszu na koniec 2015 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 62.633 tys. zł.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 24

Część A

| Lp. | Treść   | Plan<br>na 2015 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   | 2 000               |
| 2   | Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych   | 1 000               |
| 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 memorialowym

| Lp. | Treść  | Plan<br>na 2015 r.  |
|-----|--|---------------------|
|     |  | w tysiącach złotych |
| 1   | 2  | 3                   |
| I   | Stan funduszu na początek roku   | 84 852              |
| 1   | z tego:<br>Środki pieniężne  | 84 852              |
| II  | Przychody  | 26 627              |
| 1   | Pozostałe przychody<br>w tym:  | 26 627              |
| 1.1 | - przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa | 24 200              |
| 1.2 | - wpływy z różnych dochodów  | 100                 |
| 1.3 | - odsetki  | 2 327               |
| III | Koszty realizacji zadań  | 13 000              |
| 1   | Dotacje na realizację zadań bieżących  | 13 000              |
| IV  | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)  | 98 479              |
| 1   | z tego:<br>Środki pieniężne  | 98 479              |

Część F Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2015 r.  |
|-----|---|---------------------|
|     |   | w tysiącach złotych |
| 1   | 2   | 3                   |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 98 479              |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  |                     |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 98 479              |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 25

Część A

| Lp. | Treść  | Plan<br>na 2015 r.  |
|-----|--|---------------------|
|     |  | w tysiącach złotych |
| 1   | 2  | 3                   |
| I   | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 16 381 102          |
| 1   | Emerytury, renty rolnicze                            | 15 503 439          |
| 2   | Zasiłki pogrzebowe                                   | 231 984             |
| 3   | Pozostałe świadczenia                                | 645 679             |

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.  | Treść  | Plan<br>na 2015 r.  |
|------|--|---------------------|
|      |  | w tysiącach złotych |
| 1    | 2  | 3                   |
| I    | Stan funduszu na początek roku                                   | 37 483              |
|      | w tym:   |                     |
| 1    | Środki pieniężne   | 177 992             |
| 2    | Należności   | 251 333             |
| 3    | Zobowiązania (minus), z tego:                                    | -391 842            |
| 3.1  | - niewymagalne   | -391 842            |
| II.  | Przychody  | 20 460 529          |
| 1    | Dotacja z budżetu państwa  | 17 041 057          |
| 2    | Składki (przypis)  | 1 469 029           |
| 3    | Pozostałe przychody (przypis)                                    | 47 895              |
| 4    | Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery | 1 902 548           |
| III. | Koszty realizacji zadań  | 20 497 398          |
| 1    | Transfery na rzecz ludności                                      | 15 735 423          |
| 1.1  | - emerytury rolnicze   | 12 312 749          |
| 1.2  | - renty rolnicze   | 3 190 690           |
| 1.3  | - zasiłki pogrzebowe   | 231 984             |
| 2    | Pozostałe, w tym:  | 456 600             |
| 2.1  | - odpis na fundusz administracyjny                               | 456 600             |
| 3    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu | 1 754 248           |
| 4    | Inne koszty  | 2 900               |
| 5    | Świadczenia zbiegowe i inne transfery                            | 1 902 548           |
| 6    | Pozostałe świadczenia  | 645 679             |
| IV.  | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)                          | 614                 |
|      | w tym:   |                     |
| 1    | Środki pieniężne   | 158 242             |
| 2    | Należności   | 263 725             |
| 3    | Zobowiązania (minus), z tego:                                    | -421 353            |
| 3.1  | - niewymagalne   | -421 353            |

Część D

| Lp. | Treść  | Plan<br>na 2015 r. | Jednostki |
|-----|--|--------------------|-----------|
|     |  | 3                  |           |
| 1   | 2  | 3                  | 4         |
| 1   | Ściągalność składek  | 99                 | %         |
| 2   | Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami | 1054               | zł        |
| 3   | Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami     | 990                | zł        |
| 4   | Liczba emerytur  | 973                | tys.      |
| 5   | Liczba rent  | 269                | tys.      |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 26

Część A

| Lp. | Treść  | Plan na 2015 r.     |
|-----|--|---------------------|
|     |  | w tysiącach złotych |
| 1   | 2  | 3                   |
| I   | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 34 790              |
| 1   | Koszty własne  | 32 565              |
| 2   | Koszty inwestycyjne                                  | 2 225               |

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.  | Treść  | Plan na 2015 r.     |
|------|--|---------------------|
|      |  | w tysiącach złotych |
| 1    | 2  | 3                   |
| I.   | Stan funduszu na początek roku   | 997                 |
|      | w tym:   |                     |
| 1    | Środki pieniężne   | 2 894               |
| 2    | Należności   | 0                   |
| 3    | Zobowiązania (minus), z tego:  | -1 897              |
| 3.1  | - niewymagalne   | -1 897              |
| II.  | Przychody  | 33 840              |
| 1    | Dotacja z budżetu państwa  | 287                 |
| 2    | Odpis z funduszu składkowego   | 33 270              |
| 3    | Pozostałe przychody (przypis)  | 283                 |
| III. | Koszty realizacji zadań  | 34 790              |
| 1    | Koszty własne  | 32 565              |
| 2    | Koszty inwestycyjne:   | 2 225               |
| 2.1  | - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne  | 25                  |
| 2.2  | - dotacje inwestycyjne dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | 2 200               |
| IV.  | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)  | 47                  |
|      | w tym:   |                     |
| 1    | Środki pieniężne   | 2 029               |
| 2    | Należności   | 0                   |
| 3    | Zobowiązania (minus), z tego:  | -1 982              |
| 3.1  | - niewymagalne   | -1 982              |



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 27

Część A

| Lp. | Treść  | Plan<br>na 2015 r.  |
|-----|--|---------------------|
|     |  | w tysiącach złotych |
| 1   | 2  | 3                   |
| I   | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 610 204             |
| 1   | Koszty własne  | 590 391             |
| 2   | Koszty inwestycyjne                                  | 19 813              |

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Treść   | Plan<br>na 2015 r.  |
|-------|---|---------------------|
|       |   | w tysiącach złotych |
| 1     | 2   | 3                   |
| I.    | Stan funduszu na początek roku  | 50 973              |
| 1     | w tym:<br>Środki pieniężne  | 105 395             |
| 2     | Należności  | 9 620               |
| 3     | Zobowiązania (minus), z tego:   | -65 999             |
| 3.1   | - niewymagalne  | -65 999             |
| II.   | Przychody   | 586 972             |
| 1     | Odpis z funduszu emerytalno-rentowego   | 456 600             |
| 2     | Odpis z funduszu składkowego  | 59 886              |
| 3     | Pozostałe przychody   | 70 486              |
| 3.1   | - refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych                      | 47 564              |
| 3.2   | - refundacja kosztów obsługi:   | 14 926              |
| 3.2.1 | - świadczeń zleconych do wypłaty  | 12 383              |
| 3.2.2 | - rent socjalnych   | 2 543               |
| 3.3   | - z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania skadek na ubezpieczenie zdrowotne | 3 246               |
| 3.4   | - inne przychody  | 4 750               |
| III.  | Koszty realizacji zadań   | 610 204             |
| 1     | Koszty własne:  | 590 391             |
| 1.1   | wynagrodzenia   | 287 882             |
| 1.2   | składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 249              |
| 1.3   | składki na Fundusz Pracy  | 5 812               |
| 1.4   | pozostałe, w tym:   | 251 448             |
| 1.4.1 | - opłaty pocztowe i usługi bankowe  | 60 396              |
| 2     | Koszty inwestycyjne:  | 19 813              |
| 2.1   | wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne                                 | 19 813              |
| IV.   | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)   | 27 741              |
| 1     | w tym:<br>Środki pieniężne  | 91 952              |
| 2     | Należności  | 9 577               |
| 3     | Zobowiązania (minus), z tego:   | -75 745             |
| 3.1   | - niewymagalne  | -75 745             |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 28

| Część A                               |  |                     |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| Lp.                                   | Treść  | Plan<br>na 2015 r.  |
|                                       |  | w tysiącach złotych |
| 1                                     | 2  | 3                   |
| I                                     | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 452 307             |
| 1                                     | Emerytury pomostowe                                  | 452 215             |
| 2                                     | Pozostałe świadczenia                                | 92                  |
| Część B. Plan w układzie memoriałowym |  |                     |
| Lp.                                   | Treść  | Plan<br>na 2015 r.  |
|                                       |  | w tysiącach złotych |
| 1                                     | 2  | 3                   |
| I                                     | Stan funduszu na początek roku                       | 213 201             |
|                                       | w tym:   |                     |
| 1                                     | Środki pieniężne                                     | 24 690              |
| 2                                     | Ulokowane środki finansowe                           | 192 069             |
| 3                                     | Należności   | 6 944               |
| 4                                     | Zobowiązania (minus)                                 | -10 502             |
| II                                    | Przychody  | 243 049             |
| 1                                     | Dotacja z budżetu państwa                            | 6 538               |
| 2                                     | Składki  | 232 801             |
| 3                                     | Pozostałe przychody                                  | 2 893               |
| 4                                     | Pozostałe zwiększenia                                | 817                 |
| III                                   | Koszty   | 457 390             |
| 1                                     | Transfery na rzecz ludności                          | 452 307             |
| 1.1                                   | Emerytury pomostowe                                  | 452 215             |
| 1.2                                   | Pozostałe świadczenia                                | 92                  |
| 2                                     | Pozostałe, w tym:                                    | 2 266               |
| 2.1                                   | Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 2 266               |
| 3                                     | Pozostałe zmniejszenia                               | 2 817               |
| IV                                    | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)              | -1 140              |
|                                       | w tym:   |                     |
| 1                                     | Środki pieniężne                                     | 4 333               |
| 2                                     | Ulokowane środki finansowe                           | 0                   |
| 3                                     | Należności   | 7 686               |
| 4                                     | Zobowiązania (minus)                                 | -13 159             |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 29

| Część A   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| Lp.   | Treść  | Plan<br>na 2015 r.  |
|   |  | w tysiącach złotych |
| 1   | 2  | 3                   |
| I   | Zadania wynikające z ustaw   | 197 044 213         |
| 1   | Emerytury  | 128 293 331         |
| 2   | Renty  | 41 835 070          |
| 3   | Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie | 5 711 708           |
| 4   | Zasiłki chorobowe  | 9 429 794           |
| 5   | Pozostałe zasiłki i świadczenia  | 11 532 200          |
| 6   | Prewencja rentowa  | 197 300             |
| 7   | Prewencja wypadkowa  | 44 810              |
| Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym |  |                     |
| Lp.   | Treść  | Plan<br>na 2015 r.  |
|   |  | w tysiącach złotych |
| 1   | 2  | 3                   |
| I   | Stan funduszu na początek roku   | -38 196 791         |
| 1   | Środki pieniężne   | 250 000             |
| 2   | Należności   | 6 455 930           |
| 3   | Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:  | -44 902 721         |
| 3.1   | - zaciągniętego kredytu  | 0                   |
| 3.2   | - pożyczek z budżetu państwa   | -39 801 886         |
| II  | Przychody  | 195 256 312         |
| 1   | Dotacja z budżetu państwa  | 42 065 654          |
| 2   | Składki (przypis)  | 144 924 439         |
| 2.1   | - fundusz emerytalny   | 88 535 715          |
| 2.2   | - fundusz rentowy  | 38 189 128          |
| 2.3   | - fundusz chorobowy  | 11 455 134          |
| 2.4   | - fundusz wypadkowy  | 6 744 462           |
| 3   | Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE                                       | 2 722 858           |
| 4   | Pozostałe przychody (przypis)  | 5 543 339           |
| 4.1   | - fundusz emerytalny, w tym  | 5 401 109           |
| 4.1.1   | - środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów | 717 974             |
| 4.1.2   | - wpłaty z OFE <sup>1)</sup>   | 3 800 000           |
| 4.2   | - fundusz rentowy  | 103 383             |
| 4.3   | - fundusz chorobowy  | 26 933              |
| 4.4   | - fundusz wypadkowy  | 11 914              |
| 5   | Środki z FRD   | 0                   |
| 6   | Pozostałe zwiększenia  | 22                  |
| III   | Koszty   | 202 399 226         |
| 1   | Transfery na rzecz ludności  | 196 802 103         |
| 1.1   | Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)  | 175 840 109         |
| 1.2   | Pozostałe świadczenia  | 20 961 994          |
| 2   | Pozostałe, z tego:   | 3 691 402           |
| 2.1   | Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych                                 | 3 430 000           |
| 2.2   | Prewencja rentowa  | 197 300             |
| 2.3   | Prewencja wypadkowa  | 44 810              |
| 2.4   | Koszt obsługi kredytów   | 15 000              |
| 2.5   | Pozostałe koszty   | 4 292               |
| 3   | Pozostałe zmniejszenia   | 1 905 721           |
| IV  | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)  | -45 339 705         |
| 1   | Środki pieniężne   | 250 000             |
| 2   | Należności   | 6 935 641           |
| 3   | Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:  | -52 525 346         |
| 3.1   | - zaciągniętego kredytu  | 0                   |
| 3.2   | - pożyczek z budżetu państwa   | -45 326 031         |

TABELA 29

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane statystyczne

| Lp.   | Treść  | Plan<br>na 2015 r.  |
|-------|--|---------------------|
|       |  | w tysiącach złotych |
| 1     | 2  | 3                   |
| I     | Koszty   | 200 493 505         |
| 1     | Fundusz emerytalny   | 127 100 009         |
| 1.1   | Emerytury  | 126 629 334         |
| 1.2   | Pozostałe świadczenia  | 470 675             |
| 2     | Fundusz rentowy  | 46 458 982          |
| 2.1   | Renty  | 37 815 724          |
| 2.2   | Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty   | 1 663 997           |
| 2.3   | Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie | 5 529 567           |
| 2.3.1 | Dodatki do emerytur: pielęgnacyjne i za tajne nauczanie                              | 3 707 195           |
| 2.3.2 | Dodatki do rent: pielęgnacyjne i za tajne nauczanie                                  | 1 681 673           |
| 2.3.3 | Dodatki do rent: dla sierot zupełnych  | 140 699             |
| 2.4   | Zasiłki pogrzebowe   | 1 250 036           |
| 2.5   | Pozostałe świadczenia  | 2 358               |
| 2.6   | Prewencja rentowa  | 197 300             |
| 3     | Fundusz chorobowy  | 18 201 004          |
| 3.1   | Zasiłki chorobowe  | 8 856 547           |
| 3.2   | Zasiłki macierzyńskie  | 7 299 114           |
| 3.3   | Zasiłki opiekuńcze   | 678 437             |
| 3.4   | Świadczenia rehabilitacyjne  | 1 361 578           |
| 3.5   | Pozostałe świadczenia  | 1 037               |
| 3.6   | Wynagrodzenia dla płatników składek  | 4 291               |
| 4     | Fundusz wypadkowy  | 5 288 510           |
| 4.1   | Renty  | 4 019 346           |
| 4.2   | Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych                                | 182 141             |
| 4.2.1 | Dodatki do rent: pielęgnacyjne   | 180 092             |
| 4.2.2 | Dodatki do rent: dla sierot zupełnych  | 2 049               |
| 4.3   | Zasiłki chorobowe  | 573 247             |
| 4.4   | Jednorazowe odszkodowania  | 355 174             |
| 4.5   | Świadczenia rehabilitacyjne  | 112 478             |
| 4.6   | Pozostałe świadczenia  | 1 313               |
| 4.7   | Prewencja wypadkowa  | 44 810              |
| 4.8   | Pozostałe wydatki  | 1                   |
| 5     | Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych                                 | 3 430 000           |
| 6     | Koszt obsługi kredytów   | 15 000              |

1) Kwota przekazanych środków zgromadzonych na rachunku członka OFE w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o których mowa w ustawie z dnia 6

grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717).

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

PLAN FINANSOWY  
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

| Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym |  |                 |
|--|--|-----------------|
| Lp.  | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|  |  | w tys. zł       |
| 1  | 2  | 3               |
| I  | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x               |
| 1  | Środki obrotowe, w tym:  | 666             |
| 1.1  | Środki pieniężne   | 333             |
| 1.2  | Należności, w tym:   |                 |
| 1.2.1.   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                 |
| 1.2.2.   | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                 |
| 1.3  | Zapasy   |                 |
| 2  | Zobowiązania, w tym:   | 20              |
| 2.1  | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                 |
| 2.2  | 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, w tym:  | 9 123           |
| 2.1  | - podmiotowa   | 9 123           |
| 3  | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   |                 |
| 4  | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                        | 0               |
| 5  | Pozostałe przychody, w tym:  | 10              |
| 5.1  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                     | 10              |
| 5.2  | Pozostałe  |                 |
| III  | KOSZTY OGÓŁEM  | 9 233           |
| 1  | Koszty funkcjonowania  | 9 233           |
| 1.1  | Amortyzacja  | 110             |
| 1.2  | Materiały i energia  | 420             |
| 1.3  | Remonty  | 110             |
| 1.4  | Pozostałe usługi obce  | 1 022           |
| 1.5  | Wynagrodzenia, z tego:   | 5 705           |
| 1.5.1  | osobowe  | 5 355           |
| 1.5.2  | bezosobowe   | 350             |
| 1.5.3  | pozostałe  |                 |
| 1.6  | Składki, z tego na:  | 1 050           |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne  | 920             |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy  | 130             |
| 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)   |                 |
| 1.8.3  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 25              |
| 1.8.4  | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego |                 |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                 |
| 1.9  | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 791             |
| 2  | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                 |
| 2.1  | - środki przekazane innym podmiotom  |                 |
| 3  | Pozostałe koszty, w tym:   |                 |
| 3.1  | Środki na wydatki majątkowe  |                 |

PLAN FINANSOWY  
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|--------|--|-----------------|
|        |  | w tys. zł       |
| 1      | 2  | 3               |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | 0               |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            |                 |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                 |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                 |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | 0               |
| VII    | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x               |
| 1      | Dotacje ogółem, z tego:  | 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    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                 |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                 |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                 |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 100             |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                 |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x               |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 656             |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 323             |
| 1.2    | Należności, w tym:   |                 |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                 |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                 |
| 1.3    | Zapasy   |                 |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 20              |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                 |
| 2.2    | wymagalne  |                 |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan na 2015 r. |
|-----|--|-----------------|
|     |  | w tys. zł       |
| 1   | 2  | 3               |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 100             |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          |                 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:    |                 |
|     | - sektora finansów publicznych               |                 |
|     | - pozostałych                                |                 |
| 1.3 | Depozyty                                     |                 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                 |

PLAN FINANSOWY  
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|--------|---|----------------------------|
|        |   | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2   | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:   | 290 015                    |
| 1.1    | Środki pieniężne  | 263 584                    |
| 1.2    | Należności, w tym:  | 20 631                     |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 1.3    | Zapasy  | 5 000                      |
| 2      | Zobowiązania, w tym:  | 64 684                     |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                            |
| 2.2    | wymagalne   |                            |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 395 305                    |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                     | 382 005                    |
| 1.1    | przychody uzyskiwane za badania urzędzeń znajdujących się pod dozorem technicznym | 275 144                    |
| 1.2    | pozostałe   | 106 861                    |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   |                            |
| 2.1    | - podmiotowa  |                            |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:               |                            |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:   | 13 300                     |
| 5.1    | odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                       | 7 258                      |
| 5.2    | pozostałe   | 6 042                      |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM   | 340 351                    |
| 1      | Koszty funkcjonowania   | 331 999                    |
| 1.1    | Amortyzacja   | 19 036                     |
| 1.2    | Materiały i energia   | 12 820                     |
| 1.3    | Remonty   | 5 781                      |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce   | 24 702                     |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:  | 191 761                    |
| 1.5.1  | osobowe   | 191 061                    |
| 1.5.2  | bezosobowe  | 700                        |
| 1.5.3  | pozostałe   |                            |
| 1.6    | Składki, z tego na:   | 34 620                     |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne   | 30 360                     |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy   | 4 260                      |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                         |                            |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:  | 2 716                      |
| 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   | 40 563                     |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:   |                            |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom   |                            |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:  | 8 352                      |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe   |                            |
| 3.2    | Pozostałe   | 8 352                      |

TABELA 2

PLAN FINANSOWY  
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|--------|--|-----------------|
|        |  | w tys. zł       |
| 1      | 2  | 3               |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 54 954        |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                    | 16 486          |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych   |                 |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                                      | 16 486          |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 38 468        |
| 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    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                 |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe         |                 |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                 |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 31 110          |
|        | w tym:   |                 |
| 1      | nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31 110          |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM   |                 |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x               |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 319 120         |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 301 839         |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 12 481          |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                 |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                                    |                 |
| 1.3    | Zapasy   | 4 000           |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 66 695          |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                   |                 |
| 2.2    | wymagalne  |                 |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan na 2015 r. |
|-----|--|-----------------|
|     |  | w tys. zł       |
| 1   | 2  | 3               |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 66 695          |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          |                 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:    |                 |
|     | - sektora finansów publicznych               |                 |
|     | - pozostałych                                |                 |
| 1.3 | Depozyty                                     |                 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                 |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 r. |
|-----|---|-----------------|
|     |   | w tys. zł       |
| 1   | 2   | 3               |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 290 640         |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 4 500           |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 286 140         |



PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 3

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|--------|--|----------------------------|
|        |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2  | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 10 660                     |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 10 160                     |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 500                        |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                            |
| 1.3    | Zapasy   |                            |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 3 000                      |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                            |
| 2.2    | wymagalne  |                            |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 21 000                     |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                  | 20 750                     |
| 1.1    | działalność statutowa  | 20 750                     |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  |                            |
| 2.1    | - podmiotowa   |                            |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   |                            |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                        |                            |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:  | 250                        |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    |                            |
| 5.2    | z tytułu lokat bankowych   | 250                        |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM  | 21 000                     |
| 1      | Koszty funkcjonowania  | 19 500                     |
| 1.1    | Amortyzacja  | 250                        |
| 1.2    | Materiały i energia  | 850                        |
| 1.3    | Remonty  | 100                        |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce  | 2 060                      |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:   | 14 000                     |
| 1.5.1  | osobowe  | 7 000                      |
| 1.5.2  | bezosobowe   | 7 000                      |
| 1.5.3  | pozostałe  |                            |
| 1.6    | Składki, z tego na:  | 1 100                      |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne  | 1 000                      |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy  | 100                        |
| 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  | 1 130                      |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                            |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom  |                            |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:   | 1 500                      |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe  |                            |
| 3.2    | pozostałe koszty operacyjne  | 1 500                      |

TABELA 3

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|--------|--|-------------------------|
|        |  | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2  | 3                       |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | 0                       |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0                       |
| 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:  | 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    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                         |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                         |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                         |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 2 000                   |
|        | w tym:   |                         |
| 1      | zakup środków trwałych   | 2 000                   |
| IX     | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      |                         |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                       |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 10 550                  |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 10 050                  |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 500                     |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                         |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                         |
| 1.3    | Zapasy   |                         |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 3 000                   |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                         |
| 2.2    | wymagalne  |                         |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|-----|---|-------------------------|
|     |   | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1   | 2   | 3                       |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 10 050                  |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  |                         |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 10 050                  |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|--------|---|-------------------------|
|        |   | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2   | 3                       |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                       |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:   | 145 087                 |
| 1.1    | Środki pieniężne  | 66 310                  |
| 1.2    | Należności, w tym:  | 37 650                  |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek   |                         |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych   |                         |
| 1.3    | Zapasy  |                         |
| 2      | Zobowiązania, w tym:  | 966                     |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                         |
| 2.2    | wymagalne   |                         |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 144 875                 |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 200                     |
| 1.1    | Przychody własne ze sprzedaży wyrobów i usług   | 200                     |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   | 10 806                  |
| 2.1    | - podmiotowa  | 10 806                  |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                         |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:                       | 8 698                   |
| 4.1    | Funduszu Promocji Kultury   | 8 698                   |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:   | 125 171                 |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   | 3 901                   |
| 5.2    | Pozostałe przychody z prowadzonej działalności  | 121 270                 |
| 5.2.1  | Odpisy amortyzacyjne  | 570                     |
| 5.2.2  | Przychody uzyskane na podstawie art. 19 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii | 120 700                 |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM   | 144 875                 |
| 1      | Koszty funkcjonowania   | 12 227                  |
| 1.1    | Amortyzacja   | 570                     |
| 1.2    | Materiały i energia   | 400                     |
| 1.3    | Remonty   | 25                      |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce   | 1 295                   |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:  | 6 459                   |
| 1.5.1  | osobowe   | 4 409                   |
| 1.5.2  | bezosobowe  | 2 050                   |
| 1.5.3  | pozostałe   |                         |
| 1.6    | Składki, z tego na:   | 1 157                   |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne   | 1 022                   |
| 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:  | 818                     |
| 1.8.1  | podatek akcyzowy  |                         |
| 1.8.2  | podatek od towarów i usług (VAT)  | 808                     |
| 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   | 1 503                   |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 132 648                 |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom   | 129 448                 |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:  |                         |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe   |                         |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 4

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2015 r. |
|--------|--|-----------------------|
|        |  | w tys. zł             |
| 1      | 2  | 3                     |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | 0                     |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0                     |
| 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:  | 10 956                |
| 1.1    | - podmiotowa   | 10 806                |
| 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    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 150                   |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                       |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 150                   |
|        | w tym:   |                       |
| 1      | zakupy inwestycyjne  | 150                   |
| IX     | ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM                                     | 129 448               |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 145 087               |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 78 100                |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 37 650                |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                       |
| 1.3    | Zapasy   |                       |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 966                   |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                       |
| 2.2    | wymagalne  |                       |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 66 310                |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 5 000                 |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 61 310                |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 5

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
|--------|--|------------------------------------|
| 1      | 2  | 3                                  |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                                  |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 89                                 |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 89                                 |
| 1.2    | Należności, w tym:   |                                    |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                                    |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                                    |
| 1.3    | Zapasy   |                                    |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   |                                    |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                                    |
| 2.2    | wymagalne  |                                    |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 5 615                              |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                  | 12                                 |
| 1.1    | Przychody własne ze sprzedaży wyrobów i usług                                  | 12                                 |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  | 5 500                              |
| 2.1    | - podmiotowa   | 4 000                              |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   |                                    |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                        | 0                                  |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:  | 103                                |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    |                                    |
| 5.2    | Pozostałe przychody z prowadzonej działalności                                 | 103                                |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM  | 5 615                              |
| 1      | Koszty funkcjonowania  | 5 615                              |
| 1.1    | Amortyzacja  | 26                                 |
| 1.2    | Materiały i energia  | 65                                 |
| 1.3    | Remonty  |                                    |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce  | 690                                |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:   | 1 550                              |
| 1.5.1  | osobowe  | 1 200                              |
| 1.5.2  | bezosobowe   | 350                                |
| 1.5.3  | pozostałe  |                                    |
| 1.6    | Składki, z tego na:  | 254                                |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne  | 218                                |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy  | 36                                 |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych   |                                    |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      |                                    |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:   |                                    |
| 1.8.1  | podatek akcyzowy   |                                    |
| 1.8.2  | podatek od towarów i usług (VAT)   |                                    |
| 1.8.3  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    |                                    |
| 1.8.4  | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego |                                    |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                                    |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 3 030                              |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                                    |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom  |                                    |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:   |                                    |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe  |                                    |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 5

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2015 r. |
|--------|--|-----------------------|
|        |  | w tys. zł             |
| 1      | 2  | 3                     |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | 0                     |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0                     |
| 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:  | 5 500                 |
| 1.1    | - podmiotowa   | 4 000                 |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3    | - celowa   | 1 500                 |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                       |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                       |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                       |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  |                       |
|        | w tym:   |                       |
| 1      | zakupy inwestycyjne  |                       |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                       |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 89                    |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 89                    |
| 1.2    | Należności, w tym:   |                       |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                       |
| 1.3    | Zapasy   |                       |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   |                       |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                       |
| 2.2    | wymagalne  |                       |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 6

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   |                            |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 2 000                      |
| 1.2   | Należności, w tym:  | 400                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 1.3   | Zapasy  |                            |
| 2     | Zobowiązania, w tym:  | 200                        |
| 2.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                            |
| 2.2   | wymagalne   |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 5 993                      |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 863                        |
| 1.1   | Prowadzenie ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej | 863                        |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   | 467                        |
| 2.1   | - podmiotowa  |                            |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 4 663                      |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   |                            |
| 5.2   | Czynsz dzierżawny   | 4 663                      |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 5 350                      |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 5 298                      |
| 1.1   | Amortyzacja   | 155                        |
| 1.2   | Materiały i energia   | 63                         |
| 1.3   | Remonty   | 1 843                      |
| 1.4   | Pozostałe usługi obce   | 362                        |
| 1.5   | Wynagrodzenia, z tego:  | 1 200                      |
| 1.5.1 | osobowe   | 1 100                      |
| 1.5.2 | bezosobowe  | 90                         |
| 1.5.3 | pozostałe   | 10                         |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 158                        |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 157                        |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 1                          |
| 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   | 1 517                      |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   |                            |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom   |                            |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  | 52                         |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   |                            |

TABELA 6

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 643                      |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 26                         |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 26                         |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                            |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 617                      |
| 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   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                            |
| 1.6   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 10                         |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                            |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  |                            |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 3 000                      |
| 1.2   | Należności, w tym:   | 400                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 1.3   | Zapasy   |                            |
| 2     | Zobowiązania, w tym:   | 200                        |
| 2.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 2.2   | wymagalne  |                            |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Plan                       |
|-----|---|----------------------------|
|     |   | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1   | 2   | 3                          |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej       | 200                        |
| 1.1 | Papiery wartościowe                       |                            |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: |                            |
|     | - sektora finansów publicznych            |                            |
|     | - pozostałych                             |                            |
| 1.3 | Depozyty                                  |                            |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                    |                            |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-----|---|----------------------------|
|     |   | na<br>2015 r.<br>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 memorialowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 2 790                      |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 1 180                      |
| 1.2   | Należności, w tym:   | 410                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                            |
| 1.3   | Zapasy   |                            |
| 2     | Zobowiązania, w tym:   | 645                        |
| 2.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                            |
| 2.2   | wymagalne  |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓLEM   | 17 268                     |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                  | 3 524                      |
| 1.1   | Przychody netto ze sprzedaży   | 3 524                      |
| 1.2   | Pozostałe  |                            |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  | 11 521                     |
| 2.1   | - podmiotowa   |                            |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   | 1 663                      |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:            | 80                         |
| 4.1   | Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa                              | 80                         |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:  | 480                        |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    | 44                         |
| 5.2   | Inne przychody finansowe   | 5                          |
| III   | KOSZTY OGÓLEM  | 17 226                     |
| 1     | Koszty funkcjonowania  | 17 081                     |
| 1.1   | Amortyzacja  | 760                        |
| 1.2   | Materiały i energia  | 1 997                      |
| 1.3   | Remonty  | 230                        |
| 1.4   | Pozostałe usługi obce  | 2 833                      |
| 1.5   | Wynagrodzenia, z tego:   | 8 867                      |
| 1.5.1 | osobowe  | 8 201                      |
| 1.5.2 | bezosobowe   | 666                        |
| 1.5.3 | pozostałe  |                            |
| 1.6   | Składki, z tego na:  | 1 574                      |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne  | 1 428                      |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy  | 146                        |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych   |                            |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      | 5                          |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:   | 211                        |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy   |                            |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   | 48                         |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 6                          |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 138                        |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 3                          |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 604                        |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                            |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                            |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 145                        |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 7

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|--------|--|-----------------|
|        |  | w tys. zł       |
| 1      | 2  | 3               |
| 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:  | 11 521          |
| 1.1    | - podmiotowa   |                 |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                 |
| 1.3    | - celowa   | 11 421          |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 100             |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  | 30              |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                 |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                 |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                 |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 360             |
|        | w tym:   |                 |
| 1      | Środki własne  | 360             |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                 |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x               |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 3 392           |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 1 612           |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 1 160           |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                 |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                 |
| 1.3    | Zapasy   | 182             |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 645             |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                 |
| 2.2    | wymagalne  |                 |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Plan na 2015 r. |
|-----|---|-----------------|
|     |   | w tys. zł       |
| 1   | 2   | 3               |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej       | 645             |
| 1.1 | Papiery wartościowe                       |                 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: |                 |
|     | - sektora finansów publicznych            |                 |
|     | - pozostałych                             |                 |
| 1.3 | Depozyty                                  |                 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                    |                 |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 r. |
|-----|---|-----------------|
|     |   | w tys. zł       |
| 1   | 2   | 3               |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 1 500           |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 1 200           |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 300             |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|--------|---|----------------------------|
|        |   | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2   | 3                          |
| I      | STAN NA POZĄTEK ROKU:   | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:   | 439 282                    |
| 1.1    | Środki pieniężne  | 304 141                    |
| 1.2    | Należności, w tym:  | 131 731                    |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 1.3    | Zapasy  | 400                        |
| 2      | Zobowiązania, w tym:  | 428 779                    |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                            |
| 2.2    | wymagalne   |                            |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 831 453                    |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 801 362                    |
| 1.1    | Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody ze sprzedaży | 801 362                    |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   | 7 667                      |
| 2.1    | - podmiotowa  |                            |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:   | 22 424                     |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   | 4 820                      |
| 5.2    | Rozliczenie dofinansowania z Unii Europejskiej  | 17 604                     |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM   | 752 722                    |
| 1      | Koszty funkcjonowania   | 742 763                    |
| 1.1    | Amortyzacja   | 65 117                     |
| 1.2    | Materiały i energia   | 18 006                     |
| 1.3    | Remonty   | 6 954                      |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce   | 90 308                     |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:  | 358 441                    |
| 1.5.1  | osobowe   | 357 481                    |
| 1.5.2  | bezosobowe  | 960                        |
| 1.5.3  | pozostałe   |                            |
| 1.6    | Składki, z tego na:   | 41 499                     |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne   | 32 463                     |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy   | 8 064                      |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 972                        |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                            |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:  | 14 480                     |
| 1.8.1  | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2  | podatek od towarów i usług (VAT)  | 356                        |
| 1.8.3  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 363                      |
| 1.8.4  | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                      |                            |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 147 958                    |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:   |                            |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom   |                            |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:  | 9 959                      |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe   |                            |
| 3.2    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   | 120                        |
| 3.3    | Pozostałe koszty finansowe  | 2 818                      |
| 3.4    | Odpisy aktualizujące należności   | 7 021                      |

TABELA 8

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2015 r. |
|--------|--|-----------------------|
|        |  | w tys. zł             |
| 1      | 2  | 3                     |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 78 731              |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 18 108                |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 18 108                |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                       |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 60 623              |
| VII    | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1      | Dotacje ogółem, z tego:  | 7 667                 |
| 1.1    | - podmiotowa   |                       |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3    | - celowa   | 7 667                 |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                       |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                       |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                       |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  |                       |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                       |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 471 997               |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 340 455               |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 128 012               |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                       |
| 1.3    | Zapasy   | 350                   |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 503 076               |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                       |
| 2.2    | wymagalne  |                       |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-----|--|-----------------------|
|     |  | w tys. zł             |
| 1   | 2  | 3                     |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 341 999               |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          |                       |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:    |                       |
|     | - sektora finansów publicznych               |                       |
|     | - pozostałych                                |                       |
| 1.3 | Depozyty                                     |                       |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                       |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 306 466               |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 30 646                |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 275 820               |

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|--------|--|----------------------------|
|        |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2  | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 111 872                    |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 106 443                    |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 4 715                      |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                            |
| 1.3    | Zapasy   |                            |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 10 386                     |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                            |
| 2.2    | wymagalne  |                            |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 55 557                     |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                  | 51 810                     |
| 1.1    | Przychody z tytułu dozoru technicznego   | 39 500                     |
| 1.2    | Pozostałe  | 12 310                     |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  |                            |
| 2.1    | - podmiotowa   |                            |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   |                            |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                        | 0                          |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:  | 3 747                      |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    | 3 240                      |
| 5.2    | Pozostałe  | 507                        |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM  | 53 103                     |
| 1      | Koszty funkcjonowania  | 52 455                     |
| 1.1    | Amortyzacja  | 2 900                      |
| 1.2    | Materiały i energia  | 1 951                      |
| 1.3    | Remonty  | 192                        |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce  | 5 552                      |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:   | 28 709                     |
| 1.5.1  | osobowe  | 28 609                     |
| 1.5.2  | bezosobowe   | 100                        |
| 1.5.3  | pozostałe  |                            |
| 1.6    | Składki, z tego na:  | 5 216                      |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne  | 4 524                      |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy  | 692                        |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych   |                            |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      |                            |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:   | 1 802                      |
| 1.8.1  | podatek akcyzowy   |                            |
| 1.8.2  | podatek od towarów i usług (VAT)   | 1 480                      |
| 1.8.3  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    |                            |
| 1.8.4  | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 77                         |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                            |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 6 133                      |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                            |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom  |                            |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:   | 648                        |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe  |                            |
| 3.2    | Pozostałe  | 648                        |

TABELA 9

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|--------|--|-----------------|
|        |  | w tys. zł       |
| 1      | 2  | 3               |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 2 454         |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 736             |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                 |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              | 736             |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 1 718         |
| 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    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                 |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                 |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                 |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 5 700           |
|        | w tym:   |                 |
| 1      | Pozostałe  | 5 700           |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                 |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x               |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 105 121         |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 99 997          |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 4 364           |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                 |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                 |
| 1.3    | Zapasy   |                 |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 4 474           |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                 |
| 2.2    | wymagalne  |                 |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan na 2015 r. |
|-----|--|-----------------|
|     |  | w tys. zł       |
| 1   | 2  | 3               |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 4 474           |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          |                 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:    |                 |
|     | - sektora finansów publicznych               |                 |
|     | - pozostałych                                |                 |
| 1.3 | Depozyty                                     |                 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                 |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 r. |
|-----|---|-----------------|
|     |   | w tys. zł       |
| 1   | 2   | 3               |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 99 997          |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 1 550           |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 98 447          |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 10

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2015 r.<br>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, w tym:   | 500                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                            |
| 1.3   | Zapasy   | 40                         |
| 2     | Zobowiązania, w tym:   | 2 000                      |
| 2.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                            |
| 2.1   | wymagalne  |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 54 187                     |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności   |                            |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  | 43 074                     |
| 2.1   | - podmiotowa   | 39 000                     |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   | 8 913                      |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                        |                            |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:  | 2 200                      |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    |                            |
| 5.2   | Pozostałe przychody POT  | 2 200                      |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM  | 54 187                     |
| 1     | Koszty funkcjonowania  | 9 912                      |
| 1.1   | Amortyzacja  |                            |
| 1.2   | Materiały i energia  |                            |
| 1.3   | Remonty  |                            |
| 1.4   | Pozostałe usługi obce  | 2 599                      |
| 1.5   | Wynagrodzenia, z tego:   | 6 220                      |
| 1.5.1 | osobowe  | 6 220                      |
| 1.5.2 | bezosobowe   |                            |
| 1.5.3 | pozostałe  |                            |
| 1.6   | Składki, z tego na:  | 970                        |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne  | 850                        |
| 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:   |                            |
| 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  | 123                        |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  | 31 288                     |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                            |
| 2.2   | - koszty realizacji zadań statutowych  | 31 288                     |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 12 987                     |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |
| 3.2   | Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych                      | 12 987                     |

TABELA 10

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | 0                     |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0                     |
| 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:  | 43 074                |
| 1.1   | - podmiotowa   | 39 000                |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3   | - celowa   |                       |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 4 074                 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 533                   |
| 1.5   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                       |
| 1.6   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                       |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 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, w tym:   | 500                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                       |
| 1.3   | Zapasy   | 40                    |
| 2     | Zobowiązania, w tym  | 2 000                 |
| 2.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                       |
| 2.2   | wymagalne  |                       |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan<br>na<br>2015 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:    |                       |
|     | - sektora finansów publicznych               |                       |
|     | - pozostałych                                |                       |
| 1.3 | Depozyty                                     |                       |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                       |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 13                    |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 13                    |
| 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>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 4 945 815                  |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 3 844 082                  |
| 1.2   | Należności, w tym:  | 897 411                    |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 844 708                    |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 1.3   | Zapasy  | 2                          |
| 2     | Zobowiązania, w tym:  | 69 438                     |
| 2.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                          |
| 2.2   | wymagalne   | 0                          |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 1 682 069                  |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 1 311 560                  |
| 1.1   | Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ  | 0                          |
| 1.2   | Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne   | 0                          |
| 1.3   | Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska  | 328 000                    |
| 1.4   | Oplaty eksploatacyjne i koncesyjne  | 268 000                    |
| 1.5   | Oplaty wynikające z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji | 260 000                    |
| 1.6   | Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne             | 155 000                    |
| 1.7   | Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy o efektywności energetycznej                              | 250 000                    |
| 1.8   | Pozostałe opłaty i składki  | 50 560                     |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   | 61 666                     |
| 2.1   | - podmiotowa  | 0                          |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                          |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 308 843                    |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   | 279 208                    |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 2 220 320                  |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 99 620                     |
| 1.1   | Amortyzacja   | 6 270                      |
| 1.2   | Materiały i energia   | 1 565                      |
| 1.3   | Remonty   | 685                        |
| 1.4   | Pozostałe usługi obce   | 11 121                     |
| 1.5   | Wynagrodzenia, z tego:  | 61 900                     |
| 1.5.1 | osobowe   | 60 400                     |
| 1.5.2 | bezosobowe  | 1 500                      |
| 1.5.3 | pozostałe   |                            |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 10 755                     |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 9 590                      |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 1 165                      |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                          |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                          |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 1 570                      |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  | 0                          |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 0                          |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 650                        |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                        | 270                        |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                          |

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 11

Część A. cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|-------|--|-------------------------|
|       |  | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 5 754                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  | 2 100 000               |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  | 2 099 411               |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 20 700                  |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  | 0                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -538 251                |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO  | 0                       |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 0                       |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego  | 0                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | -538 251                |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                       |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 61 666                  |
| 1.1   | - podmiotowa   | 0                       |
| 1.2   | - przedmiotowa   | 0                       |
| 1.3   | - celowa   | 0                       |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące                   | 24 856                  |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 0                       |
| 1.5   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0                       |
| 1.6   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe                 | 36 810                  |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie  | 0                       |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 10 000                  |
|       | w tym:   |                         |
| 1     | wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; | 10 000                  |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM   | 2 099 411               |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                       |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 3 625 357               |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 2 577 687               |
| 1.2   | Należności, w tym:   | 1 047 668               |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  | 994 965                 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych  | 0                       |
| 1.3   | Zapasy   | 2                       |
| 2     | Zobowiązania, w tym:   | 69 438                  |
| 2.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów   | 0                       |
| 2.2   | wymagalne  | 0                       |

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|-----|---|-------------------------|
|     |   | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1   | 2   | 3                       |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 2 568 502               |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 287 200                 |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 2 281 302               |

PLAN FINANSOWY  
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|--------|---|-------------------------|
|        |   | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2   | 3                       |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                       |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:   | 1 051                   |
| 1.1    | Środki pieniężne  | 734                     |
| 1.2    | Należności, w tym:  | 272                     |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek   |                         |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych   | 152                     |
| 1.3    | Zapasy  | 45                      |
| 2      | Zobowiązania, w tym:  | 431                     |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                         |
| 2.2    | wymagalne   |                         |
| II     | PRZYCHODY OGÓLEM  | 5 919                   |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 2 700                   |
| 1.1    | Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 2 700                   |
| 1.2    | Pozostałe   |                         |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   | 2 325                   |
| 2.1    | - podmiotowa  |                         |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                         |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:                                     | 0                       |
| 4.1    | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 0                       |
| 4.2    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   |                         |
| 4.3    | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   |                         |
| 4.4    | Uczelnie publiczne  |                         |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:   | 894                     |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   |                         |
| 5.2    | Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych   | 894                     |
| III    | KOSZTY OGÓLEM   | 6 512                   |
| 1      | Koszty funkcjonowania   | 5 959                   |
| 1.1    | Amortyzacja   | 939                     |
| 1.2    | Materiały i energia   | 300                     |
| 1.3    | Remonty   | 112                     |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce   | 1 200                   |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:  | 2 639                   |
| 1.5.1  | osobowe   | 2 244                   |
| 1.5.2  | bezosobowe  | 150                     |
| 1.5.3  | pozostałe   | 245                     |
| 1.6    | Składki, z tego na:   | 447                     |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne   | 388                     |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy   | 59                      |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                         |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                         |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:  | 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   | 10                      |
| 1.8.4  | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                          | 75                      |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                         |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 237                     |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 553                     |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom   | 50                      |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:  |                         |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe   |                         |

TABELA 12

PLAN FINANSOWY  
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2015 r. |
|--------|--|-----------------------|
|        |  | w tys. zł             |
| 1      | 2  | 3                     |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -593                  |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0                     |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                       |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                       |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | -593                  |
| VII    | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1      | Dotacje ogółem, z tego:  | 2 325                 |
| 1.1    | - podmiotowa   |                       |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3    | - celowa   | 2 325                 |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 0                     |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  | 0                     |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                       |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                       |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 0                     |
|        | w tym:   |                       |
| 1      | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 0                     |
| 2      | środki własne  |                       |
| IX     | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      | 50                    |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 387                   |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 287                   |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 100                   |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                       |
| 1.3    | Zapasy   |                       |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 190                   |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                       |
| 2.2    | wymagalne  |                       |

PLAN FINANSOWY  
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 13

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|--------|---|----------------------------|
|        |   | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2   | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:   | 804                        |
| 1.1    | Środki pieniężne  | 87                         |
| 1.2    | Należności, w tym:  | 157                        |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 1.3    | Zapasy  | 414                        |
| 2      | Zobowiązania, w tym:  | 833                        |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                            |
| 2.2    | wymagalne   |                            |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 10 723                     |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 3 261                      |
| 1.1    | Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 3 178                      |
| 1.2    | Pozostałe   | 83                         |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   | 6 427                      |
| 2.1    | - podmiotowa  |                            |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:                                     | 579                        |
| 4.1    | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 579                        |
| 4.2    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   |                            |
| 4.3    | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   |                            |
| 4.4    | Uczelnie publiczne  |                            |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:   | 456                        |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   |                            |
| 5.2    | Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych   | 391                        |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM   | 11 662                     |
| 1      | Koszty funkcjonowania   | 9 405                      |
| 1.1    | Amortyzacja   | 1 330                      |
| 1.2    | Materiały i energia   | 1 035                      |
| 1.3    | Remonty   | 55                         |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce   | 340                        |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:  | 4 946                      |
| 1.5.1  | osobowe   | 4 939                      |
| 1.5.2  | bezosobowe  | 7                          |
| 1.5.3  | pozostałe   |                            |
| 1.6    | Składki, z tego na:   | 924                        |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne   | 803                        |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy   | 121                        |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 5                          |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:  | 349                        |
| 1.8.1  | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2  | podatek od towarów i usług (VAT)  |                            |
| 1.8.3  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 349                        |
| 1.8.4  | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                          |                            |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 421                        |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 2 257                      |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom   |                            |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:  |                            |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe   |                            |

TABELA 13

PLAN FINANSOWY  
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|--------|--|-----------------|
|        |  | w tys. zł       |
| 1      | 2  | 3               |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -939            |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0               |
| 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:  | 6 427           |
| 1.1    | - podmiotowa   |                 |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                 |
| 1.3    | - celowa   | 4 999           |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 1 428           |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  | 271             |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                 |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                 |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                 |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 550             |
|        | w tym:   |                 |
| 1      | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 550             |
| 2      | środki własne  |                 |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     | 72              |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x               |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 893             |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 15              |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 398             |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                 |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            | 241             |
| 1.3    | Zapasy   | 415             |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 1 166           |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           | 320             |
| 2.2    | wymagalne  |                 |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan na 2015 r. |
|-----|--|-----------------|
|     |  | w tys. zł       |
| 1   | 2  | 3               |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 370             |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          |                 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:    | 320             |
|     | - sektora finansów publicznych               | 320             |
|     | - pozostałych                                |                 |
| 1.3 | Depozyty                                     | 50              |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                 |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 r. |
|-----|---|-----------------|
|     |   | w tys. zł       |
| 1   | 2   | 3               |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 4               |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 4               |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                 |

PLAN FINANSOWY  
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|--------|---|----------------------------|
|        |   | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2   | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:   | 6 387                      |
| 1.1    | Środki pieniężne  | 5 622                      |
| 1.2    | Należności, w tym:  | 585                        |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 1.3    | Zapasy  | 180                        |
| 2      | Zobowiązania, w tym:  | 1 070                      |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 585                        |
| 2.2    | wymagalne   | 0                          |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 13 021                     |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 3 870                      |
| 1.1    | Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 3 846                      |
| 1.2    | Pozostałe   | 24                         |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   | 5 149                      |
| 2.1    | - podmiotowa  |                            |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 1 453                      |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:                                     | 996                        |
| 4.1    | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 606                        |
| 4.2    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   |                            |
| 4.3    | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   | 390                        |
| 4.4    | Uczelnie publiczne  |                            |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:   | 1 553                      |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   |                            |
| 5.2    | Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych   | 1 031                      |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM   | 13 932                     |
| 1      | Koszty funkcjonowania   | 10 638                     |
| 1.1    | Amortyzacja   | 2 174                      |
| 1.2    | Materiały i energia   | 649                        |
| 1.3    | Remonty   | 72                         |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce   | 502                        |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:  | 4 911                      |
| 1.5.1  | osobowe   | 4 830                      |
| 1.5.2  | bezosobowe  | 81                         |
| 1.5.3  | pozostałe   |                            |
| 1.6    | Składki, z tego na:   | 957                        |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne   | 841                        |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy   | 116                        |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 10                         |
| 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   | 1 063                      |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 3 294                      |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom   |                            |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:  |                            |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe   |                            |

TABELA 14

PLAN FINANSOWY  
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2015 r. |
|--------|--|-----------------------|
|        |  | w tys. zł             |
| 1      | 2  | 3                     |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -911                  |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0                     |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                       |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                       |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | -911                  |
| VII    | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1      | Dotacje ogółem, z tego:  | 5 152                 |
| 1.1    | - podmiotowa   |                       |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3    | - celowa   | 4 836                 |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 313                   |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                       |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 3                     |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 9 481                 |
|        | w tym:   |                       |
| 1      | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 5 601                 |
| 2      | środki własne  | 654                   |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                       |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 5 695                 |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 5 080                 |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 465                   |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                       |
| 1.3    | Zapasy   | 150                   |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 950                   |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           | 465                   |
| 2.2    | wymagalne  |                       |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-----|--|-----------------------|
|     |  | w tys. zł             |
| 1   | 2  | 3                     |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 478                   |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          |                       |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:    | 465                   |
|     | - sektora finansów publicznych               | 465                   |
|     | - pozostałych                                |                       |
| 1.3 | Depozyty                                     | 13                    |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                       |



PLAN FINANSOWY  
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|--------|---|----------------------------|
|        |   | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2   | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:   | 1 540                      |
| 1.1    | Środki pieniężne  | 550                        |
| 1.2    | Należności, w tym:  | 750                        |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych   | 450                        |
| 1.3    | Zapasy  | 230                        |
| 2      | Zobowiązania, w tym:  | 750                        |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                          |
| 2.2    | wymagalne   | 0                          |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 10 108                     |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 2 700                      |
| 1.1    | Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 2 700                      |
| 1.2    | Pozostałe   |                            |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   | 5 356                      |
| 2.1    | - podmiotowa  |                            |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:                                     | 1 452                      |
| 4.1    | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 1 052                      |
| 4.2    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 50                         |
| 4.3    | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   | 350                        |
| 4.4    | Uczelnie publiczne  | 0                          |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:   | 600                        |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   | 0                          |
| 5.2    | Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych   | 250                        |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM   | 11 658                     |
| 1      | Koszty funkcjonowania   | 8 892                      |
| 1.1    | Amortyzacja   | 1 605                      |
| 1.2    | Materiały i energia   | 400                        |
| 1.3    | Remonty   | 110                        |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce   | 705                        |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:  | 4 330                      |
| 1.5.1  | osobowe   | 4 104                      |
| 1.5.2  | bezosobowe  | 226                        |
| 1.5.3  | pozostałe   | 0                          |
| 1.6    | Składki, z tego na:   | 720                        |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne   | 640                        |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy   | 80                         |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                          |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                          |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:  | 615                        |
| 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   | 40                         |
| 1.8.4  | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                          | 575                        |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                          |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 407                        |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 2 766                      |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom   | 180                        |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:  | 0                          |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe   | 0                          |

TABELA 15

PLAN FINANSOWY  
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|--------|--|-------------------------|
|        |  | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2  | 3                       |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -1 550                  |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0                       |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                         |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                         |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | -1 550                  |
| VII    | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                       |
| 1      | Dotacje ogółem, z tego:  | 5 374                   |
| 1.1    | - podmiotowa   |                         |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                         |
| 1.3    | - celowa   | 4 652                   |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 704                     |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  | 13                      |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 18                      |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                         |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                         |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 3 651                   |
|        | w tym:   |                         |
| 1      | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 3 283                   |
| 2      | środki własne  | 350                     |
| IX     | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      | 180                     |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                       |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 1 280                   |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 275                     |
| 1.2    | Należności, 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      | Zobowiązania, w tym:   | 750                     |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           | 0                       |
| 2.2    | wymagalne  | 0                       |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan                    |
|-----|--|-------------------------|
|     |  | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1   | 2  | 3                       |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 130                     |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          |                         |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:    |                         |
|     | - sektora finansów publicznych               |                         |
|     | - pozostałych                                |                         |
| 1.3 | Depozyty                                     | 130                     |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                         |

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 r. |
|--------|---|-----------------|
|        |   | w tys. zł       |
| 1      | 2   | 3               |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x               |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:   | 105             |
| 1.1    | Środki pieniężne  | 25              |
| 1.2    | Należności, w tym:  | 40              |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek   |                 |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych   |                 |
| 1.3    | Zapasy  | 40              |
| 2      | Zobowiązania, w tym:  | 136             |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                 |
| 2.2    | wymagalne   |                 |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 3 310           |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 353             |
| 1.1    | Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 350             |
| 1.2    | Pozostałe   | 3               |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   | 2 301           |
| 2.1    | - podmiotowa  |                 |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                 |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:                                     | 99              |
| 4.1    | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 16              |
| 4.2    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   |                 |
| 4.3    | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   | 83              |
| 4.4    | Uczelnie publiczne  |                 |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:   | 557             |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   |                 |
| 5.2    | Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych   | 274             |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM   | 3 400           |
| 1      | Koszty funkcjonowania   | 2 871           |
| 1.1    | Amortyzacja   | 411             |
| 1.2    | Materiały i energia   | 176             |
| 1.3    | Remonty   | 10              |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce   | 235             |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:  | 1 497           |
| 1.5.1  | osobowe   | 1 484           |
| 1.5.2  | bezosobowe  | 13              |
| 1.5.3  | pozostałe   | 0               |
| 1.6    | Składki, z tego na:   | 280             |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne   | 243             |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy   | 36              |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 1               |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                 |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:  | 65              |
| 1.8.1  | podatek akcyzowy  |                 |
| 1.8.2  | podatek od towarów i usług (VAT)  |                 |
| 1.8.3  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                 |
| 1.8.4  | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                          | 65              |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                 |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 197             |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 529             |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom   |                 |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:  |                 |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe   |                 |

TABELA 16

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|--------|--|-------------------------|
|        |  | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2  | 3                       |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -90                     |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0                       |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                         |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                         |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | -90                     |
| VII    | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                       |
| 1      | Dotacje ogółem, z tego:  | 2 301                   |
| 1.1    | - podmiotowa   |                         |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                         |
| 1.3    | - celowa   | 2 301                   |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                         |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  |                         |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                         |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                         |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                         |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 1 842                   |
|        | w tym:   |                         |
| 1      | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 1 377                   |
| 2      | środki własne  | 47                      |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                         |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                       |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 125                     |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 25                      |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 40                      |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                         |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                         |
| 1.3    | Zapasy   | 60                      |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 136                     |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                         |
| 2.2    | wymagalne  |                         |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|-----|---|-------------------------|
|     |   | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1   | 2   | 3                       |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 20                      |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 20                      |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                         |

PLAN FINANSOWY  
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 17

Cześć A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|--------|---|----------------------------|
|        |   | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2   | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:   | 681                        |
| 1.1    | Środki pieniężne  | 293                        |
| 1.2    | Należności, w tym:  | 108                        |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 1.3    | Zapasy  | 280                        |
| 2      | Zobowiązania, w tym:  | 338                        |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                          |
| 2.2    | wymagalne   | 0                          |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 7 156                      |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 2 881                      |
| 1.1    | Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 2 871                      |
| 1.2    | Pozostałe   | 10                         |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   | 2 946                      |
| 2.1    | - podmiotowa  |                            |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                          |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:                                     | 664                        |
| 4.1    | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 327                        |
| 4.2    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 77                         |
| 4.3    | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   | 260                        |
| 4.4    | Uczelnie publiczne  | 0                          |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:   | 665                        |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   | 0                          |
| 5.2    | Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych   | 365                        |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM   | 7 473                      |
| 1      | Koszty funkcjonowania   | 6 469                      |
| 1.1    | Amortyzacja   | 682                        |
| 1.2    | Materiały i energia   | 535                        |
| 1.3    | Remonty   | 29                         |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce   | 1 319                      |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:  | 2 631                      |
| 1.5.1  | osobowe   | 2 597                      |
| 1.5.2  | bezosobowe  | 34                         |
| 1.5.3  | pozostałe   | 0                          |
| 1.6    | Składki, z tego na:   | 497                        |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne   | 434                        |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy   | 62                         |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 1                          |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                          |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:  | 244                        |
| 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                          | 218                        |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                          |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 532                        |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 1 004                      |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom   | 0                          |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:  | 0                          |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe   | 0                          |

TABELA 17

PLAN FINANSOWY  
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|--------|--|-------------------------|
|        |  | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2  | 3                       |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -317                    |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0                       |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                         |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                         |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | -317                    |
| VII    | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                       |
| 1      | Dotacje ogółem, z tego:  | 2 946                   |
| 1.1    | - podmiotowa   |                         |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                         |
| 1.3    | - celowa   | 2 946                   |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 0                       |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  | 0                       |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 0                       |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 0                       |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  | 0                       |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 1 487                   |
|        | w tym:   |                         |
| 1      | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 1 467                   |
| 2      | środki własne  | 20                      |
| IX     | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      | 0                       |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                       |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 681                     |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 321                     |
| 1.2    | Należności, 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      | Zobowiązania, w tym:   | 338                     |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           | 0                       |
| 2.2    | wymagalne  | 0                       |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan                    |
|-----|--|-------------------------|
|     |  | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1   | 2  | 3                       |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 5                       |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          | 0                       |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:    | 0                       |
|     | - sektora finansów publicznych               |                         |
|     | - pozostałych                                |                         |
| 1.3 | Depozyty                                     | 5                       |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       | 0                       |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|-----|---|-------------------------|
|     |   | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1   | 2   | 3                       |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 321                     |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 321                     |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                         |

PLAN FINANSOWY  
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 18

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|--------|---|----------------------------|
|        |   | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2   | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:   | 445                        |
| 1.1    | Środki pieniężne  | 243                        |
| 1.2    | Należności, w tym:  | 202                        |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych   | 202                        |
| 1.3    | Zapasy  |                            |
| 2      | Zobowiązania, w tym:  | 430                        |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 168                        |
| 2.2    | wymagalne   |                            |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 6 058                      |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 883                        |
| 1.1    | Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 878                        |
| 1.2    | Pozostałe   | 5                          |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   | 4 135                      |
| 2.1    | - podmiotowa  |                            |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:                                     | 252                        |
| 4.1    | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 186                        |
| 4.2    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   |                            |
| 4.3    | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   | 66                         |
| 4.4    | Uczelnie publiczne  |                            |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:   | 788                        |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   |                            |
| 5.2    | Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych   | 30                         |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM   | 6 778                      |
| 1      | Koszty funkcjonowania   | 6 575                      |
| 1.1    | Amortyzacja   | 750                        |
| 1.2    | Materiały i energia   | 214                        |
| 1.3    | Remonty   | 230                        |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce   | 1 983                      |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:  | 2 494                      |
| 1.5.1  | osobowe   | 2 471                      |
| 1.5.2  | bezosobowe  | 23                         |
| 1.5.3  | pozostałe   |                            |
| 1.6    | Składki, z tego na:   | 482                        |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne   | 426                        |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy   | 56                         |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 5                          |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:  |                            |
| 1.8.1  | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2  | podatek od towarów i usług (VAT)  |                            |
| 1.8.3  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                            |
| 1.8.4  | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                          |                            |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 417                        |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 203                        |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom   | 3                          |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:  |                            |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe   |                            |

TABELA 18

PLAN FINANSOWY  
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|--------|--|-----------------|
|        |  | w tys. zł       |
| 1      | 2  | 3               |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -720            |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0               |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                 |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                 |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | -720            |
| VII    | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x               |
| 1      | Dotacje ogółem, z tego:  | 4 135           |
| 1.1    | - podmiotowa   |                 |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                 |
| 1.3    | - celowa   | 3 300           |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 835             |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  | 126             |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                 |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                 |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                 |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 2 105           |
|        | w tym:   |                 |
| 1      | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 1 390           |
| 2      | środki własne  |                 |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     | 3               |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x               |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 344             |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 243             |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 101             |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                 |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            | 101             |
| 1.3    | Zapasy   |                 |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 318             |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           | 66              |
| 2.2    | wymagalne  |                 |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan na 2015 r. |
|-----|--|-----------------|
|     |  | w tys. zł       |
| 1   | 2  | 3               |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 108             |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          |                 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:    | 66              |
|     | - sektora finansów publicznych               |                 |
|     | - pozostałych                                | 66              |
| 1.3 | Depozyty                                     | 42              |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                 |



PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 19

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|--------|---|-------------------------|
|        |   | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2   | 3                       |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                       |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:   | 4 795                   |
| 1.1    | Środki pieniężne  | 4 125                   |
| 1.2    | Należności, w tym:  | 500                     |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                       |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                       |
| 1.3    | Zapasy  | 170                     |
| 2      | Zobowiązania, w tym:  | 300                     |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                       |
| 2.2    | wymagalne   | 0                       |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 9 097                   |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 4 622                   |
| 1.1    | Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 4 599                   |
| 1.2    | Pozostałe   | 23                      |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   | 2 702                   |
| 2.1    | - podmiotowa  |                         |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                       |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:                                     | 224                     |
| 4.1    | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 0                       |
| 4.2    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 224                     |
| 4.3    | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   | 0                       |
| 4.4    | Uczelnie publiczne  | 0                       |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:   | 1 549                   |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   | 80                      |
| 5.2    | Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych   | 428                     |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM   | 8 183                   |
| 1      | Koszty funkcjonowania   | 7 903                   |
| 1.1    | Amortyzacja   | 1 024                   |
| 1.2    | Materiały i energia   | 748                     |
| 1.3    | Remonty   | 491                     |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce   | 2 245                   |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:  | 2 167                   |
| 1.5.1  | osobowe   | 2 122                   |
| 1.5.2  | bezosobowe  | 45                      |
| 1.5.3  | pozostałe   | 0                       |
| 1.6    | Składki, z tego na:   | 401                     |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne   | 365                     |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy   | 36                      |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                       |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                       |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:  | 116                     |
| 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   | 2                       |
| 1.8.4  | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                          | 114                     |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                       |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 711                     |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 280                     |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom   | 0                       |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:  | 0                       |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe   | 0                       |

TABELA 19

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|--------|--|-------------------------|
|        |  | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2  | 3                       |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 914                   |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 20                      |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 20                      |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                         |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 894                   |
| VII    | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                       |
| 1      | Dotacje ogółem, z tego:  | 3 110                   |
| 1.1    | - podmiotowa   |                         |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                         |
| 1.3    | - celowa   | 2 702                   |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 0                       |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  | 0                       |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 0                       |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 408                     |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  | 0                       |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 5 828                   |
|        | w tym:   |                         |
| 1      | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 3 078                   |
| 2      | środki własne  | 1 642                   |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                         |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                       |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 3 544                   |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 3 323                   |
| 1.2    | Należności, 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      | Zobowiązania, w tym:   | 305                     |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           | 0                       |
| 2.2    | wymagalne  | 0                       |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan                    |
|-----|--|-------------------------|
|     |  | na 2015 r.<br>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                                |                         |
| 1.3 | Depozyty                                     | 68                      |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       | 0                       |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|-----|---|-------------------------|
|     |   | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1   | 2   | 3                       |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 3 225                   |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 150                     |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 3 075                   |

PLAN FINANSOWY  
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 20

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|--------|---|----------------------------|
|        |   | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2   | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:   | 1 684                      |
| 1.1    | Środki pieniężne  | 605                        |
| 1.2    | Należności, w tym:  | 968                        |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 1.3    | Zapasy  | 111                        |
| 2      | Zobowiązania, w tym:  | 1 455                      |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 857                        |
| 2.2    | wymagalne   | 0                          |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 15 254                     |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 4 426                      |
| 1.1    | Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 4 079                      |
| 1.2    | Pozostałe   | 347                        |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   | 8 293                      |
| 2.1    | - podmiotowa  |                            |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 341                        |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:                                     | 609                        |
| 4.1    | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 509                        |
| 4.2    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 0                          |
| 4.3    | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   | 0                          |
| 4.4    | Uczelnie publiczne  | 100                        |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:   | 1 585                      |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   | 0                          |
| 5.2    | Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych   | 351                        |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM   | 16 357                     |
| 1      | Koszty funkcjonowania   | 13 715                     |
| 1.1    | Amortyzacja   | 1 334                      |
| 1.2    | Materiały i energia   | 490                        |
| 1.3    | Remonty   | 86                         |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce   | 1 629                      |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:  | 7 088                      |
| 1.5.1  | osobowe   | 6 959                      |
| 1.5.2  | bezosobowe  | 129                        |
| 1.5.3  | pozostałe   | 0                          |
| 1.6    | Składki, z tego na:   | 1 277                      |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne   | 1 109                      |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy   | 168                        |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                          |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                          |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:  | 549                        |
| 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                          | 549                        |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                          |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 1 262                      |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 2 642                      |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom   | 0                          |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:  | 0                          |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe   | 0                          |

TABELA 20

PLAN FINANSOWY  
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2015 r. |
|--------|--|-----------------------|
|        |  | w tys. zł             |
| 1      | 2  | 3                     |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -1 103                |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0                     |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                       |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                       |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | -1 103                |
| VII    | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1      | Dotacje ogółem, z tego:  | 9 979                 |
| 1.1    | - podmiotowa   |                       |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3    | - celowa   | 8 125                 |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 168                   |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  | 0                     |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 0                     |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 1 686                 |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  | 0                     |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 6 399                 |
|        | w tym:   |                       |
| 1      | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 602                   |
| 2      | środki własne  | 0                     |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     | 3 557                 |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 3 284                 |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 605                   |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 2 568                 |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  | 0                     |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            | 0                     |
| 1.3    | Zapasy   | 111                   |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 2 879                 |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           | 2 268                 |
| 2.2    | wymagalne  | 0                     |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan<br>na<br>2015 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                                |                       |
| 1.3 | Depozyty                                     | 0                     |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       | 0                     |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2015 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 memorialowym

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|--------|---|----------------------------|
|        |   | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2   | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:   | 1 514                      |
| 1.1    | Środki pieniężne  | 1 289                      |
| 1.2    | Należności, w tym:  | 125                        |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych   | 15                         |
| 1.3    | Zapasy  | 85                         |
| 2      | Zobowiązania, w tym:  | 1 944                      |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 1 294                      |
| 2.2    | wymagalne   | 0                          |
| II     | PRZYCHODY OGÓLEM  | 20 297                     |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 4 764                      |
| 1.1    | Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 4 764                      |
| 1.2    | Pozostałe   |                            |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   | 10 362                     |
| 2.1    | - podmiotowa  |                            |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                          |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:                                     | 2 631                      |
| 4.1    | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 620                        |
| 4.2    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 1 970                      |
| 4.3    | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   | 41                         |
| 4.4    | Uczelnie publiczne  | 0                          |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:   | 2 540                      |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   | 10                         |
| 5.2    | Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych   | 374                        |
| III    | KOSZTY OGÓLEM   | 21 260                     |
| 1      | Koszty funkcjonowania   | 20 555                     |
| 1.1    | Amortyzacja   | 1 653                      |
| 1.2    | Materiały i energia   | 1 180                      |
| 1.3    | Remonty   | 8 442                      |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce   | 4 363                      |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:  | 3 081                      |
| 1.5.1  | osobowe   | 3 014                      |
| 1.5.2  | bezosobowe  | 67                         |
| 1.5.3  | pozostałe   | 0                          |
| 1.6    | Składki, z tego na:   | 564                        |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne   | 489                        |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy   | 74                         |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 1                          |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 68                         |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:  | 132                        |
| 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   | 24                         |
| 1.8.4  | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                          | 108                        |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                          |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 1 072                      |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 705                        |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom   | 320                        |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:  | 0                          |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe   | 0                          |

TABELA 21

PLAN FINANSOWY  
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|--------|--|-------------------------|
|        |  | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2  | 3                       |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -963                    |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 12                      |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 12                      |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                         |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | -975                    |
| VII    | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                       |
| 1      | Dotacje ogółem, z tego:  | 12 598                  |
| 1.1    | - podmiotowa   |                         |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                         |
| 1.3    | - celowa   | 3 457                   |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 6 905                   |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  | 97                      |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 100                     |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 2 136                   |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  | 150                     |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 9 555                   |
|        | w tym:   |                         |
| 1      | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 7 004                   |
| 2      | środki własne  | 304                     |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     | 320                     |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                       |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 1 460                   |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 1 156                   |
| 1.2    | Należności, 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      | Zobowiązania, w tym:   | 1 650                   |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           | 840                     |
| 2.2    | wymagalne  | 0                       |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan                    |
|-----|--|-------------------------|
|     |  | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1   | 2  | 3                       |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 1 045                   |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          |                         |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:    | 840                     |
|     | - sektora finansów publicznych               | 840                     |
|     | - pozostałych                                |                         |
| 1.3 | Depozyty                                     | 205                     |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                         |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|-----|---|-------------------------|
|     |   | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1   | 2   | 3                       |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 675                     |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 175                     |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 500                     |

PLAN FINANSOWY  
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|--------|---|----------------------------|
|        |   | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2   | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:   | 2 118                      |
| 1.1    | Środki pieniężne  | 982                        |
| 1.2    | Należności, w tym:  | 685                        |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych   | 387                        |
| 1.3    | Zapasy  | 267                        |
| 2      | Zobowiązania, w tym:  | 930                        |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 335                        |
| 2.2    | wymagalne   | 0                          |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 9 549                      |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 2 231                      |
| 1.1    | Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 1 923                      |
| 1.2    | Pozostałe   | 308                        |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   | 4 806                      |
| 2.1    | - podmiotowa  |                            |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:                                     | 1 262                      |
| 4.1    | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 725                        |
| 4.2    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 107                        |
| 4.3    | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   | 430                        |
| 4.4    | Uczelnie publiczne  |                            |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:   | 1 250                      |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   |                            |
| 5.2    | Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych   | 484                        |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM   | 10 277                     |
| 1      | Koszty funkcjonowania   | 9 874                      |
| 1.1    | Amortyzacja   | 849                        |
| 1.2    | Materiały i energia   | 814                        |
| 1.3    | Remonty   | 47                         |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce   | 2 199                      |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:  | 4 576                      |
| 1.5.1  | osobowe   | 4 494                      |
| 1.5.2  | bezosobowe  | 82                         |
| 1.5.3  | pozostałe   |                            |
| 1.6    | Składki, z tego na:   | 675                        |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne   | 588                        |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy   | 83                         |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 4                          |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 4                          |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:  | 336                        |
| 1.8.1  | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2  | podatek od towarów i usług (VAT)  |                            |
| 1.8.3  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4                          |
| 1.8.4  | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                          | 332                        |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 374                        |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 403                        |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom   | 3                          |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:  |                            |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe   |                            |

TABELA 22

PLAN FINANSOWY  
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|--------|--|-----------------|
|        |  | w tys. zł       |
| 1      | 2  | 3               |
| 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:  | 5 660           |
| 1.1    | - podmiotowa   |                 |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                 |
| 1.3    | - celowa   | 3 951           |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 855             |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  | 39              |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                 |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 854             |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  | 40              |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 3 164           |
|        | w tym:   |                 |
| 1      | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 2 006           |
| 2      | środki własne  | 304             |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     | 3               |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x               |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 1 544           |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 678             |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 486             |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  | 0               |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            | 387             |
| 1.3    | Zapasy   | 344             |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 655             |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           | 335             |
| 2.2    | wymagalne  | 0               |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan na 2015 r. |
|-----|--|-----------------|
|     |  | w tys. zł       |
| 1   | 2  | 3               |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 535             |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          |                 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:    | 335             |
|     | - sektora finansów publicznych               | 335             |
|     | - pozostałych                                |                 |
| 1.3 | Depozyty                                     | 200             |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                 |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 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  
NARWIĄŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|--------|---|----------------------------|
|        |   | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2   | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:   | 1 354                      |
| 1.1    | Środki pieniężne  | 1 261                      |
| 1.2    | Należności, w tym:  | 65                         |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek   | 65                         |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 1.3    | Zapasy  | 28                         |
| 2      | Zobowiązania, w tym:  | 322                        |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                            |
| 2.2    | wymagalne   |                            |
| II     | PRZYCHODY OGÓLEM  | 3 074                      |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 731                        |
| 1.1    | Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 731                        |
| 1.2    | Pozostałe   |                            |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   | 1 909                      |
| 2.1    | - podmiotowa  |                            |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:                                     | 324                        |
| 4.1    | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 5                          |
| 4.2    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 80                         |
| 4.3    | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   | 239                        |
| 4.4    | Uczelnie publiczne  |                            |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:   | 110                        |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   | 10                         |
| 5.2    | Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych   | 100                        |
| III    | KOSZTY OGÓLEM   | 3 414                      |
| 1      | Koszty funkcjonowania   | 3 070                      |
| 1.1    | Amortyzacja   | 340                        |
| 1.2    | Materiały i energia   | 422                        |
| 1.3    | Remonty   | 260                        |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce   | 412                        |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:  | 1 069                      |
| 1.5.1  | osobowe   | 1 039                      |
| 1.5.2  | bezosobowe  | 30                         |
| 1.5.3  | pozostałe   |                            |
| 1.6    | Składki, z tego na:   | 199                        |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne   | 173                        |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy   | 26                         |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                            |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:  | 4                          |
| 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                          | 4                          |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 364                        |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 344                        |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom   |                            |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:  |                            |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe   |                            |

TABELA 23

PLAN FINANSOWY  
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|--------|--|-----------------|
|        |  | w tys. zł       |
| 1      | 2  | 3               |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -340            |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0               |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                 |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                 |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | -340            |
| VII    | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x               |
| 1      | Dotacje ogółem, z tego:  | 2 074           |
| 1.1    | - podmiotowa   |                 |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                 |
| 1.3    | - celowa   | 1 860           |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 49              |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  | 3               |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                 |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 165             |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  | 9               |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 940             |
|        | w tym:   |                 |
| 1      | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 718             |
| 2      | środki własne  | 57              |
| IX     | ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM                                    | 0               |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x               |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 1 354           |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 1 204           |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 65              |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  | 65              |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                 |
| 1.3    | Zapasy   | 28              |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 322             |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                 |
| 2.2    | wymagalne  |                 |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan na 2015 r. |
|-----|--|-----------------|
|     |  | w tys. zł       |
| 1   | 2  | 3               |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 90              |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          |                 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:    |                 |
|     | - sektora finansów publicznych               |                 |
|     | - pozostałych                                |                 |
| 1.3 | Depozyty                                     | 90              |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                 |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 r. |
|-----|---|-----------------|
|     |   | w tys. zł       |
| 1   | 2   | 3               |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 950             |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 950             |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                 |

PLAN FINANSOWY  
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|--------|--|----------------------------|
|        |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2  | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 634                        |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 376                        |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 95                         |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                            |
| 1.3    | Zapasy   |                            |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 572                        |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                            |
| 2.2    | wymagalne  |                            |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 4 735                      |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                  | 1 794                      |
|        | Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia                |                            |
| 1.1    | 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  | 1 794                      |
| 1.2    | Pozostałe  |                            |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  | 2 194                      |
| 2.1    | - podmiotowa   |                            |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   |                            |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:            | 447                        |
| 4.1    | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                        | 447                        |
| 4.2    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                      |                            |
| 4.3    | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa                              |                            |
| 4.4    | Uczelnie publiczne   |                            |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:  | 300                        |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    | 2                          |
| 5.2    | Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych                  | 58                         |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM  | 5 300                      |
| 1      | Koszty funkcjonowania  | 4 980                      |
| 1.1    | Amortyzacja  | 565                        |
| 1.2    | Materiały i energia  | 311                        |
| 1.3    | Remonty  | 38                         |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce  | 1 082                      |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:   | 2 263                      |
| 1.5.1  | osobowe  | 2 263                      |
| 1.5.2  | bezosobowe   |                            |
| 1.5.3  | pozostałe  |                            |
| 1.6    | Składki, z tego na:  | 418                        |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne  | 366                        |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy  | 52                         |
| 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  | 198                        |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:  | 320                        |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom  |                            |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe  |                            |

TABELA 24

PLAN FINANSOWY  
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2015 r. |
|--------|--|-----------------------|
|        |  | w tys. zł             |
| 1      | 2  | 3                     |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -565                  |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0                     |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                       |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                       |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | -565                  |
| VII    | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1      | Dotacje ogółem, z tego:  | 2 407                 |
| 1.1    | - podmiotowa   |                       |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3    | - celowa   | 2 194                 |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 0                     |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  | 0                     |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                       |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 213                   |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 1 812                 |
|        | w tym:   |                       |
| 1      | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 1 519                 |
| 2      | środki własne  |                       |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                       |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 634                   |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 376                   |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 95                    |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                       |
| 1.3    | Zapasy   |                       |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 572                   |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                       |
| 2.2    | wymagalne  |                       |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 376                   |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 376                   |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |

PLAN FINANSOWY  
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|--------|---|-------------------------|
|        |   | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2   | 3                       |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                       |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:   | 1 645                   |
| 1.1    | Środki pieniężne  | 1 470                   |
| 1.2    | Należności, w tym:  | 100                     |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek   |                         |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych   |                         |
| 1.3    | Zapasy  | 75                      |
| 2      | Zobowiązania, w tym:  | 390                     |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                         |
| 2.2    | wymagalne   |                         |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 6 320                   |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 2 300                   |
| 1.1    | Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 2 280                   |
| 1.2    | Pozostałe   | 20                      |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   | 3 021                   |
| 2.1    | - podmiotowa  |                         |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 398                     |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:                                     | 388                     |
| 4.1    | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 215                     |
| 4.2    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   |                         |
| 4.3    | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   | 173                     |
| 4.4    | Uczelnie publiczne  |                         |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:   | 213                     |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   |                         |
| 5.2    | Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych   | 59                      |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM   | 6 792                   |
| 1      | Koszty funkcjonowania   | 4 927                   |
| 1.1    | Amortyzacja   | 433                     |
| 1.2    | Materiały i energia   | 433                     |
| 1.3    | Remonty   | 260                     |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce   | 597                     |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:  | 2 369                   |
| 1.5.1  | osobowe   | 2 153                   |
| 1.5.2  | bezosobowe  | 216                     |
| 1.5.3  | pozostałe   |                         |
| 1.6    | Składki, z tego na:   | 431                     |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne   | 377                     |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy   | 52                      |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 2                       |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                         |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:  | 55                      |
| 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                          | 38                      |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                         |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 349                     |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 1 865                   |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom   |                         |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:  |                         |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe   |                         |

TABELA 25

PLAN FINANSOWY  
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|--------|--|-----------------|
|        |  | w tys. zł       |
| 1      | 2  | 3               |
| 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:  | 3 021           |
| 1.1    | - podmiotowa   |                 |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                 |
| 1.3    | - celowa   | 2 341           |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 680             |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  |                 |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                 |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                 |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                 |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 5 373           |
|        | w tym:   |                 |
| 1      | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 4 906           |
| 2      | środki własne  | 300             |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                 |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x               |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 1 247           |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 1 072           |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 100             |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                 |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                 |
| 1.3    | Zapasy   | 75              |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 390             |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                 |
| 2.2    | wymagalne  |                 |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 r. |
|-----|---|-----------------|
|     |   | w tys. zł       |
| 1   | 2   | 3               |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 1 067           |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 1 067           |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                 |

PLAN FINANSOWY  
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 26

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|--------|---|----------------------------|
|        |   | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2   | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:   | 586                        |
| 1.1    | Środki pieniężne  | 351                        |
| 1.2    | Należności, w tym:  | 150                        |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych   | 145                        |
| 1.3    | Zapasy  | 85                         |
| 2      | Zobowiązania, w tym:  | 330                        |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                          |
| 2.2    | wymagalne   | 0                          |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 5 941                      |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 1 238                      |
| 1.1    | Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 1 140                      |
| 1.2    | Pozostałe   | 98                         |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   | 2 805                      |
| 2.1    | - podmiotowa  |                            |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                          |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:                                     | 1 318                      |
| 4.1    | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 828                        |
| 4.2    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 50                         |
| 4.3    | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   | 440                        |
| 4.4    | Uczelnie publiczne  | 0                          |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:   | 580                        |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   | 8                          |
| 5.2    | Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych   | 168                        |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM   | 6 223                      |
| 1      | Koszty funkcjonowania   | 4 691                      |
| 1.1    | Amortyzacja   | 450                        |
| 1.2    | Materiały i energia   | 340                        |
| 1.3    | Remonty   | 270                        |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce   | 600                        |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:  | 2 095                      |
| 1.5.1  | osobowe   | 2 045                      |
| 1.5.2  | bezosobowe  | 50                         |
| 1.5.3  | pozostałe   | 0                          |
| 1.6    | Składki, z tego na:   | 394                        |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne   | 345                        |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy   | 46                         |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 3                          |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                            |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:  | 160                        |
| 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                          | 140                        |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                          |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 382                        |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 1 532                      |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom   |                            |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:  |                            |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe   |                            |

TABELA 26

PLAN FINANSOWY  
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|--------|--|-------------------------|
|        |  | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2  | 3                       |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -282                    |
| V      | OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0                       |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                         |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                         |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | -282                    |
| VII    | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                       |
| 1      | Dotacje ogółem, z tego:  | 2 805                   |
| 1.1    | - podmiotowa   |                         |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                         |
| 1.3    | - celowa   | 2 805                   |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 0                       |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  | 0                       |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 0                       |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 0                       |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  | 0                       |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 2 137                   |
|        | w tym:   |                         |
| 1      | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 1 213                   |
| 2      | środki własne  | 200                     |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                         |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                       |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 454                     |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 229                     |
| 1.2    | Należności, 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      | Zobowiązania, w tym:   | 403                     |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           | 0                       |
| 2.2    | wymagalne  | 0                       |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan                    |
|-----|--|-------------------------|
|     |  | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1   | 2  | 3                       |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 28                      |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          |                         |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:    |                         |
|     | - sektora finansów publicznych               |                         |
|     | - pozostałych                                |                         |
| 1.3 | Depozyty                                     | 28                      |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       | 0                       |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|-----|---|-------------------------|
|     |   | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1   | 2   | 3                       |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 188                     |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 188                     |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                         |



PLAN FINANSOWY  
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|--------|---|----------------------------|
|        |   | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2   | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:   | 1 897                      |
| 1.1    | Środki pieniężne  | 934                        |
| 1.2    | Należności, w tym:  | 390                        |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych   | 99                         |
| 1.3    | Zapasy  | 573                        |
| 2      | Zobowiązania, w tym:  | 537                        |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                          |
| 2.2    | wymagalne   | 0                          |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 9 196                      |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 3 545                      |
| 1.1    | Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 3 545                      |
| 1.2    | Pozostałe   |                            |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   | 4 551                      |
| 2.1    | - podmiotowa  |                            |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                          |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:                                     | 606                        |
| 4.1    | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 419                        |
| 4.2    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 0                          |
| 4.3    | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   | 117                        |
| 4.4    | Uczelnie publiczne  | 70                         |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:   | 494                        |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   | 0                          |
| 5.2    | Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych   | 494                        |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM   | 10 169                     |
| 1      | Koszty funkcjonowania   | 8 294                      |
| 1.1    | Amortyzacja   | 1 566                      |
| 1.2    | Materiały i energia   | 671                        |
| 1.3    | Remonty   | 87                         |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce   | 926                        |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:  | 3 721                      |
| 1.5.1  | osobowe   | 3 621                      |
| 1.5.2  | bezosobowe  | 100                        |
| 1.5.3  | pozostałe   |                            |
| 1.6    | Składki, z tego na:   | 697                        |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne   | 604                        |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy   | 90                         |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 3                          |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                            |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:  | 170                        |
| 1.8.1  | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2  | podatek od towarów i usług (VAT)  |                            |
| 1.8.3  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 170                        |
| 1.8.4  | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                          |                            |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 456                        |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 1 875                      |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom   | 0                          |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:  |                            |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe   |                            |

TABELA 27

PLAN FINANSOWY  
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|--------|--|-----------------|
|        |  | w tys. zł       |
| 1      | 2  | 3               |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -973            |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0               |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                 |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                 |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | -973            |
| VII    | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x               |
| 1      | Dotacje ogółem, z tego:  | 4 692           |
| 1.1    | - podmiotowa   |                 |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                 |
| 1.3    | - celowa   | 3 769           |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 782             |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  | 117             |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 0               |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 141             |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  | 21              |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 419             |
|        | w tym:   |                 |
| 1      | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 205             |
| 2      | środki własne  | 73              |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                 |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x               |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 1 897           |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 960             |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 390             |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  | 0               |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                 |
| 1.3    | Zapasy   | 547             |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 537             |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           | 0               |
| 2.2    | wymagalne  | 0               |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan na 2015 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                                     | 70              |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       | 0               |

PLAN FINANSOWY  
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|--------|---|----------------------------|
|        |   | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2   | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:   | 3 190                      |
| 1.1    | Środki pieniężne  | 2 276                      |
| 1.2    | Należności, w tym:  | 672                        |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                          |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          |
| 1.3    | Zapasy  | 138                        |
| 2      | Zobowiązania, w tym:  | 518                        |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                          |
| 2.2    | wymagalne   | 0                          |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 14 088                     |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 4 917                      |
| 1.1    | Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 4 917                      |
| 1.2    | Pozostałe   | 0                          |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   | 3 637                      |
| 2.1    | - podmiotowa  |                            |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 254                        |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:                                     | 2 083                      |
| 4.1    | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 2 040                      |
| 4.2    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 0                          |
| 4.3    | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   | 43                         |
| 4.4    | Uczelnie publiczne  | 0                          |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:   | 3 197                      |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   | 23                         |
| 5.2    | Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych   | 3 173                      |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM   | 13 535                     |
| 1      | Koszty funkcjonowania   | 10 707                     |
| 1.1    | Amortyzacja   | 3 666                      |
| 1.2    | Materiały i energia   | 923                        |
| 1.3    | Remonty   | 598                        |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce   | 980                        |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:  | 3 183                      |
| 1.5.1  | osobowe   | 3 047                      |
| 1.5.2  | bezosobowe  | 136                        |
| 1.5.3  | pozostałe   | 0                          |
| 1.6    | Składki, z tego na:   | 605                        |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne   | 529                        |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy   | 76                         |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                          |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                          |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:  | 243                        |
| 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                          | 243                        |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                          |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 509                        |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 2 828                      |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom   | 0                          |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:  | 0                          |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe   | 0                          |

TABELA 28

PLAN FINANSOWY  
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2015 r. |
|--------|--|-----------------------|
|        |  | w tys. zł             |
| 1      | 2  | 3                     |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 553                 |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 1                     |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 1                     |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              | 0                     |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 552                 |
| VII    | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1      | Dotacje ogółem, z tego:  | 3 655                 |
| 1.1    | - podmiotowa   |                       |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3    | - celowa   | 3 453                 |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 184                   |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  | 45                    |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 0                     |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 18                    |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  | 2                     |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 11 316                |
|        | w tym:   |                       |
| 1      | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 4 723                 |
| 2      | środki własne  | 2 161                 |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     | 0                     |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 2 499                 |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 1 443                 |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 392                   |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  | 0                     |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                       |
| 1.3    | Zapasy   | 280                   |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 518                   |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                       |
| 2.2    | wymagalne  |                       |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan<br>na<br>2015 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                                     | 200                   |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       | 0                     |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 1 243                 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 1 243                 |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2015 r. |
|--------|---|-----------------------|
|        |   | w tys. zł             |
| 1      | 2   | 3                     |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:   | 705                   |
| 1.1    | Środki pieniężne  | 517                   |
| 1.2    | Należności, w tym:  | 80                    |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 1.3    | Zapasy  | 108                   |
| 2      | Zobowiązania, w tym:  | 442                   |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                     |
| 2.2    | wymagalne   | 0                     |
| II     | PRZYCHODY OGÓLEM  | 5 113                 |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 1 158                 |
| 1.1    | Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 1 116                 |
| 1.2    | Pozostałe   | 42                    |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   | 3 621                 |
| 2.1    | - podmiotowa  |                       |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                     |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:                                     | 280                   |
| 4.1    | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 224                   |
| 4.2    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 0                     |
| 4.3    | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   | 56                    |
| 4.4    | Uczelnie publiczne  | 0                     |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:   | 54                    |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   | 0                     |
| 5.2    | Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych   | 54                    |
| III    | KOSZTY OGÓLEM   | 5 728                 |
| 1      | Koszty funkcjonowania   | 5 194                 |
| 1.1    | Amortyzacja   | 669                   |
| 1.2    | Materiały i energia   | 304                   |
| 1.3    | Remonty   | 53                    |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce   | 355                   |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:  | 2 847                 |
| 1.5.1  | osobowe   | 2 847                 |
| 1.5.2  | bezosobowe  | 0                     |
| 1.5.3  | pozostałe   | 0                     |
| 1.6    | Składki, z tego na:   | 519                   |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne   | 459                   |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy   | 59                    |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 1                     |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                     |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:  | 154                   |
| 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                          | 148                   |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                     |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 293                   |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 534                   |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom   | 0                     |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:  | 0                     |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe   | 0                     |

TABELA 29

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|--------|--|-----------------|
|        |  | w tys. zł       |
| 1      | 2  | 3               |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -615            |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0               |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                 |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                 |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | -615            |
| VII    | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x               |
| 1      | Dotacje ogółem, z tego:  | 3 621           |
| 1.1    | - podmiotowa   |                 |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                 |
| 1.3    | - celowa   | 3 621           |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 0               |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  | 0               |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 0               |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 0               |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  | 0               |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 1 443           |
|        | w tym:   |                 |
| 1      | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 1 293           |
| 2      | środki własne  | 150             |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                 |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x               |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 555             |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 434             |
| 1.2    | Należności, 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      | Zobowiązania, w tym:   | 440             |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           | 0               |
| 2.2    | wymagalne  | 0               |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 r. |
|-----|---|-----------------|
|     |   | w tys. zł       |
| 1   | 2   | 3               |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 317             |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 317             |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                 |

TABELA 30

PLAN FINANSOWY  
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|--------|---|----------------------------|
|        |   | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2   | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:   | 5 169                      |
| 1.1    | Środki pieniężne  | 3 783                      |
| 1.2    | Należności, w tym:  | 758                        |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 1.3    | Zapasy  | 628                        |
| 2      | Zobowiązania, w tym:  | 1 344                      |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                            |
| 2.2    | wymagalne   |                            |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 25 330                     |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 17 464                     |
| 1.1    | Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 17 464                     |
| 1.2    | Pozostałe   |                            |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   | 7 616                      |
| 2.1    | - podmiotowa  |                            |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:                                     | 0                          |
| 4.1    | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   |                            |
| 4.2    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   |                            |
| 4.3    | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   |                            |
| 4.4    | Uczelnie publiczne  |                            |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:   | 250                        |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   |                            |
| 5.2    | Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych   | 250                        |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM   | 27 440                     |
| 1      | Koszty funkcjonowania   | 25 880                     |
| 1.1    | Amortyzacja   | 2 900                      |
| 1.2    | Materiały i energia   | 2 241                      |
| 1.3    | Remonty   | 2 087                      |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce   | 7 985                      |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:  | 7 637                      |
| 1.5.1  | osobowe   | 7 012                      |
| 1.5.2  | bezosobowe  | 625                        |
| 1.5.3  | pozostałe   |                            |
| 1.6    | Składki, z tego na:   | 1 391                      |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne   | 1 230                      |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy   | 154                        |
| 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   | 31                         |
| 1.8.4  | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                          | 392                        |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 1 216                      |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 1 560                      |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom   | 1 160                      |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:  |                            |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe   |                            |

TABELA 30

PLAN FINANSOWY  
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|--------|--|-----------------|
|        |  | w tys. zł       |
| 1      | 2  | 3               |
| 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:  | 7 616           |
| 1.1    | - podmiotowa   |                 |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                 |
| 1.3    | - celowa   | 5 241           |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 2 375           |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  |                 |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                 |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                 |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                 |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 4 300           |
|        | w tym:   |                 |
| 1      | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 341             |
| 2      | środki własne  | 3 959           |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     | 1 160           |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x               |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 1 750           |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 364             |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 758             |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                 |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                 |
| 1.3    | Zapasy   | 628             |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 1 685           |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                 |
| 2.2    | wymagalne  |                 |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan na 2015 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:    |                 |
|     | - sektora finansów publicznych               |                 |
|     | - pozostałych                                |                 |
| 1.3 | Depozyty                                     | 260             |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                 |



PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 31

| Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| Lp.  | Wyszczególnienie  | Plan                    |
|  |   | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1  | 2   | 3                       |
| I  | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                       |
| 1  | Środki obrotowe, w tym:   | 12 386                  |
| 1.1  | Środki pieniężne  | 2 356                   |
| 1.2  | Należności, w tym:  | 10 000                  |
| 1.2.1.   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                       |
| 1.2.2.   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                       |
| 1.3  | Zapasy  | 30                      |
| 2  | Zobowiązania, w tym:  | 10 000                  |
| 2.1  | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                       |
| 2.2  | wymagalne   | 0                       |
| II   | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 11 166                  |
| 1  | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 1 750                   |
| 1.1  | Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 1 750                   |
| 1.2  | Pozostałe   | 0                       |
| 2  | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   | 1 869                   |
| 2.1  | - podmiotowa  |                         |
| 3  | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 6 122                   |
| 4  | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:                                     | 1 135                   |
| 4.1  | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 0                       |
| 4.2  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 55                      |
| 4.3  | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   | 1 080                   |
| 4.4  | Uczelnie publiczne  | 0                       |
| 5  | Pozostałe przychody, w tym:   | 290                     |
| 5.1  | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   | 40                      |
| 5.2  | Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych   | 250                     |
| III  | KOSZTY OGÓŁEM   | 10 724                  |
| 1  | Koszty funkcjonowania   | 4 309                   |
| 1.1  | Amortyzacja   | 500                     |
| 1.2  | Materiały i energia   | 450                     |
| 1.3  | Remonty   | 350                     |
| 1.4  | Pozostałe usługi obce   | 600                     |
| 1.5  | Wynagrodzenia, z tego:  | 1 180                   |
| 1.5.1  | osobowe   | 1 178                   |
| 1.5.2  | bezosobowe  | 2                       |
| 1.5.3  | pozostałe   | 0                       |
| 1.6  | Składki, z tego na:   | 221                     |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne   | 192                     |
| 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:  | 208                     |
| 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   | 6                       |
| 1.8.4  | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                          | 202                     |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                         |
| 1.9  | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 800                     |
| 2  | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 6 415                   |
| 2.1  | - środki przekazane innym podmiotom   |                         |
| 3  | Pozostałe koszty, w tym:  |                         |
| 3.1  | Środki na wydatki majątkowe   |                         |

TABELA 31

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|--------|--|-----------------|
|        |  | w tys. zł       |
| 1      | 2  | 3               |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 442           |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0               |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                 |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                 |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 442           |
| VII    | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x               |
| 1      | Dotacje ogółem, z tego:  | 1 869           |
| 1.1    | - podmiotowa   |                 |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                 |
| 1.3    | - celowa   | 1 760           |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 109             |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  |                 |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                 |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                 |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                 |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 1 007           |
|        | w tym:   |                 |
| 1      | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 240             |
| 2      | środki własne  | 580             |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                 |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x               |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 1 050           |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 1 000           |
| 1.2    | Należności, 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      | Zobowiązania, w tym:   | 0               |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           | 0               |
| 2.2    | wymagalne  | 0               |

TABELA 32

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 r. |
|--------|---|-----------------|
|        |   | w tys. zł       |
| 1      | 2   | 3               |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x               |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:   | 1 848           |
| 1.1    | Środki pieniężne  | 1 429           |
| 1.2    | Należności, w tym:  | 215             |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0               |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0               |
| 1.3    | Zapasy  | 204             |
| 2      | Zobowiązania, w tym:  | 655             |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0               |
| 2.2    | wymagalne   | 0               |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 7 881           |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 3 405           |
| 1.1    | Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 3 405           |
| 1.2    | Pozostałe   |                 |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   | 3 271           |
| 2.1    | - podmiotowa  |                 |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                 |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:                                     | 605             |
| 4.1    | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 605             |
| 4.2    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 0               |
| 4.3    | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   | 0               |
| 4.4    | Uczelnie publiczne  | 0               |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:   | 600             |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   | 0               |
| 5.2    | Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych   | 600             |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM   | 8 398           |
| 1      | Koszty funkcjonowania   | 7 473           |
| 1.1    | Amortyzacja   | 1 200           |
| 1.2    | Materiały i energia   | 855             |
| 1.3    | Remonty   | 471             |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce   | 1 257           |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:  | 2 438           |
| 1.5.1  | osobowe   | 2 427           |
| 1.5.2  | bezosobowe  | 11              |
| 1.5.3  | pozostałe   | 0               |
| 1.6    | Składki, z tego na:   | 455             |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne   | 396             |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy   | 59              |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0               |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0               |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:  | 293             |
| 1.8.1  | podatek akcyzowy  | 0               |
| 1.8.2  | podatek od towarów i usług (VAT)  | 200             |
| 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   | 504             |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 925             |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom   | 0               |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:  | 0               |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe   | 0               |

TABELA 32

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|--------|--|-----------------|
|        |  | w tys. zł       |
| 1      | 2  | 3               |
| 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:  | 3 271           |
| 1.1    | - podmiotowa   |                 |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                 |
| 1.3    | - celowa   | 3 271           |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 0               |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  |                 |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                 |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 0               |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                 |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 758             |
|        | w tym:   |                 |
| 1      | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 629             |
| 2      | środki własne  | 129             |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                 |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x               |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 1 802           |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 1 383           |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 215             |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  | 0               |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            | 0               |
| 1.3    | Zapasy   | 204             |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 655             |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           | 0               |
| 2.2    | wymagalne  | 0               |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 r. |
|-----|---|-----------------|
|     |   | w tys. zł       |
| 1   | 2   | 3               |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 1 380           |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 1 380           |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                 |

PLAN FINANSOWY  
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 33

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|--------|---|----------------------------|
|        |   | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2   | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:   | 1 339                      |
| 1.1    | Środki pieniężne  | 947                        |
| 1.2    | Należności, w tym:  | 220                        |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 1.3    | Zapasy  | 40                         |
| 2      | Zobowiązania, w tym:  | 850                        |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 230                        |
| 2.2    | wymagalne   |                            |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 25 402                     |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 2 940                      |
| 1.1    | Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 2 940                      |
| 1.2    | Pozostałe   |                            |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   | 4 459                      |
| 2.1    | - podmiotowa  |                            |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 758                        |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:                                     | 1 385                      |
| 4.1    | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 1 115                      |
| 4.2    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 115                        |
| 4.3    | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   | 65                         |
| 4.4    | Uczelnie publiczne  | 90                         |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:   | 15 860                     |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   |                            |
| 5.2    | Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych   | 14 700                     |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM   | 26 102                     |
| 1      | Koszty funkcjonowania   | 22 562                     |
| 1.1    | Amortyzacja   | 15 500                     |
| 1.2    | Materiały i energia   | 460                        |
| 1.3    | Remonty   | 150                        |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce   | 850                        |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:  | 4 090                      |
| 1.5.1  | osobowe   | 4 020                      |
| 1.5.2  | bezosobowe  | 70                         |
| 1.5.3  | pozostałe   |                            |
| 1.6    | Składki, z tego na:   | 735                        |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne   | 639                        |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy   | 96                         |
| 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   | 190                        |
| 1.8.4  | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                          |                            |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 567                        |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 3 540                      |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom   |                            |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:  |                            |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe   |                            |

TABELA 33

PLAN FINANSOWY  
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2015 r. |
|--------|--|-----------------------|
|        |  | w tys. zł             |
| 1      | 2  | 3                     |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -700                  |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 10                    |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 10                    |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                       |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | -710                  |
| VII    | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1      | Dotacje ogółem, z tego:  | 4 459                 |
| 1.1    | - podmiotowa   |                       |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3    | - celowa   | 4 459                 |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   |                       |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                       |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                       |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 160                   |
|        | 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:  | 1 279                 |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 897                   |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 220                   |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                       |
| 1.3    | Zapasy   | 30                    |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 850                   |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                       |
| 2.2    | wymagalne  |                       |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan<br>na<br>2015 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:    |                       |
|     | - sektora finansów publicznych               |                       |
|     | - pozostałych                                |                       |
| 1.3 | Depozyty                                     | 20                    |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                       |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 250                   |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 250                   |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |

PLAN FINANSOWY  
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|--------|---|----------------------------|
|        |   | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2   | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:   | 2 199                      |
| 1.1    | Środki pieniężne  | 1 661                      |
| 1.2    | Należności, w tym:  | 353                        |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 1.3    | Zapasy  | 185                        |
| 2      | Zobowiązania, w tym:  | 1 389                      |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 157                        |
| 2.2    | wymagalne   |                            |
| II     | PRZYCHODY OGÓLEM  | 6 858                      |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 3 085                      |
| 1.1    | Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 3 085                      |
| 1.2    | Pozostałe   |                            |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:   | 3 205                      |
| 2.1    | - podmiotowa  |                            |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                            |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:                                     | 318                        |
| 4.1    | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 0                          |
| 4.2    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 0                          |
| 4.3    | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   | 318                        |
| 4.4    | Uczelnie publiczne  |                            |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:   | 250                        |
| 5.1    | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   | 12                         |
| 5.2    | Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych   | 230                        |
| III    | KOSZTY OGÓLEM   | 8 470                      |
| 1      | Koszty funkcjonowania   | 8 180                      |
| 1.1    | Amortyzacja   | 1 886                      |
| 1.2    | Materiały i energia   | 947                        |
| 1.3    | Remonty   | 130                        |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce   | 1 521                      |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:  | 2 874                      |
| 1.5.1  | osobowe   | 2 736                      |
| 1.5.2  | bezosobowe  | 138                        |
| 1.5.3  | pozostałe   | 0                          |
| 1.6    | Składki, z tego na:   | 514                        |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne   | 446                        |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy   | 68                         |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                            |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:  | 188                        |
| 1.8.1  | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2  | podatek od towarów i usług (VAT)  |                            |
| 1.8.3  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 15                         |
| 1.8.4  | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                          | 130                        |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                            |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 120                        |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 290                        |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom   |                            |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:  |                            |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe   |                            |

TABELA 34

PLAN FINANSOWY  
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|--------|--|-----------------|
|        |  | w tys. zł       |
| 1      | 2  | 3               |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | -1 612          |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0               |
| 1      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                 |
| 2      | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                 |
| VI     | WYNIK NETTO (IV - V)   | -1 612          |
| VII    | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x               |
| 1      | Dotacje ogółem, z tego:  | 3 605           |
| 1.1    | - podmiotowa   |                 |
| 1.2    | - przedmiotowa   |                 |
| 1.3    | - celowa   | 3 205           |
| 1.4    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 0               |
| 1.4.1  | w tym: na współfinansowanie  | 0               |
| 1.5    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 400             |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 0               |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  | 0               |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 400             |
|        | w tym:   |                 |
| 1      | środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)              | 0               |
| 2      | środki własne  | 0               |
| IX     | ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM                                     |                 |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x               |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 2 199           |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 1 661           |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 353             |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                 |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                 |
| 1.3    | Zapasy   | 185             |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 1 389           |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           | 157             |
| 2.2    | wymagalne  |                 |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan na 2015 r. |
|-----|--|-----------------|
|     |  | w tys. zł       |
| 1   | 2  | 3               |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 157             |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          |                 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:    | 157             |
|     | - sektora finansów publicznych               | 157             |
|     | - pozostałych                                |                 |
| 1.3 | Depozyty                                     |                 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                 |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 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  
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|--------|--|----------------------------|
|        |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2  | 3                          |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 2 150                      |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 800                        |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 250                        |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                            |
| 1.3    | Zapasy   | 800                        |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 300                        |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                            |
| 2.2    | wymagalne  |                            |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 10 302                     |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                  | 2 100                      |
| 1.1    | Pozostałe  | 2 100                      |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  | 8 202                      |
| 2.1    | - podmiotowa   | 8 202                      |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   |                            |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                        | 0                          |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:  | 0                          |
| 5.1    | Odsetki  |                            |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM  | 10 302                     |
| 1      | Koszty funkcjonowania  | 10 302                     |
| 1.1    | Amortyzacja  |                            |
| 1.2    | Materiały i energia  | 438                        |
| 1.3    | Remonty  | 50                         |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce  | 1 750                      |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:   | 6 206                      |
| 1.5.1  | osobowe  | 5 806                      |
| 1.5.2  | bezosobowe   |                            |
| 1.5.3  | pozostałe  | 400                        |
| 1.6    | Składki, z tego na:  | 1 008                      |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne  | 870                        |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy  | 138                        |
| 1.6.3  | Fundusz Emerytur Pomostowych   |                            |
| 1.7    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      |                            |
| 1.8    | Podatki i opłaty, w tym:   | 30                         |
| 1.8.1  | podatek akcyzowy   |                            |
| 1.8.2  | podatek od towarów i usług (VAT)   | 30                         |
| 1.8.3  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    |                            |
| 1.8.4  | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego |                            |
| 1.8.5  | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                            |
| 1.9    | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 820                        |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                            |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom  |                            |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:   |                            |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe  |                            |

TABELA 35

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A cd)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|--------|--|----------------------------|
|        |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2  | 3                          |
| IV     | WYNIK BRUTTO (II - III)  | 0                          |
| V      | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0                          |
| 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:  | 8 202                      |
| 1.1    | - podmiotowa   | 8 202                      |
| 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    | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                            |
| 1.6    | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                            |
| 1.6.1  | w tym: na współfinansowanie  |                            |
| VIII   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  |                            |
| IX     | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                            |
| X      | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                          |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 2 150                      |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 800                        |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 250                        |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                            |
| 1.3    | Zapasy   | 800                        |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 300                        |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                            |
| 2.2    | wymagalne  |                            |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan                    |
|--------|--|-------------------------|
|        |  | na 2015 r.<br>w tys. zł |
| 1      | 2  | 3                       |
| I      | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                       |
| 1      | Środki obrotowe, w tym:  | 15 900                  |
| 1.1    | Środki pieniężne   | 15 700                  |
| 1.2    | Należności, w tym:   | 200                     |
| 1.2.1. | z tytułu udzielonych pożyczek  |                         |
| 1.2.2. | od jednostek sektora finansów publicznych                                      | 120                     |
| 1.3    | Zapasy   |                         |
| 2      | Zobowiązania, w tym:   | 3 300                   |
| 2.1    | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                         |
| 2.2    | wymagalne  |                         |
| II     | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 14 705                  |
| 1      | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                  | 7 618                   |
| 1.1    | Przychody z opłat za ocenę raportów, analiz weryfikacyjnych                    | 7 618                   |
| 2      | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  | 6 712                   |
| 2.1    | - podmiotowa   | 6 542                   |
| 3      | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   | 65                      |
| 4      | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                        | 0                       |
| 5      | Pozostałe przychody, w tym:  | 310                     |
| 5.1    | Odsetki z tytułu depozytów u Ministra Finansów                                 | 200                     |
| 5.2    | Pozostałe odsetki  | 100                     |
| 5.3    | Inne przychody   | 10                      |
| III    | KOSZTY OGÓŁEM  | 12 880                  |
| 1      | Koszty funkcjonowania  | 12 880                  |
| 1.1    | Amortyzacja  | 250                     |
| 1.2    | Materiały i energia  | 470                     |
| 1.3    | Remonty  | 40                      |
| 1.4    | Pozostałe usługi obce  | 2 270                   |
| 1.5    | Wynagrodzenia, z tego:   | 7 260                   |
| 1.5.1  | osobowe  | 5 460                   |
| 1.5.2  | bezosobowe   | 1 800                   |
| 1.5.3  | pozostałe  |                         |
| 1.6    | Składki, z tego na:  | 1 140                   |
| 1.6.1  | ubezpieczenie społeczne  | 1 000                   |
| 1.6.2  | Fundusz Pracy  | 140                     |
| 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  | 1 450                   |
| 2      | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                         |
| 2.1    | - środki przekazane innym podmiotom  |                         |
| 3      | Pozostałe koszty, w tym:   |                         |
| 3.1    | Środki na wydatki majątkowe  |                         |

TABELA 36

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 1 825               |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 25                    |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 25                    |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                              |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 1 800               |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 6 712                 |
| 1.1   | - podmiotowa   | 6 542                 |
| 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   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 170                   |
| 1.6   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                       |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  |                       |
| IX    | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 18 265                |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 18 115                |
| 1.2   | Należności, w tym:   | 150                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            | 35                    |
| 1.3   | Zapasy   |                       |
| 2     | Zobowiązania, w tym:   | 3 100                 |
| 2.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                       |
| 2.2   | wymagalne  |                       |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-----|--|-----------------------|
|     |  | w tys. zł             |
| 1   | 2  | 3                     |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 3 100                 |
| 1.1 | Papiery wartościowe                          |                       |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:    |                       |
|     | - sektora finansów publicznych               |                       |
|     | - pozostałych                                |                       |
| 1.3 | Depozyty                                     |                       |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                       |                       |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 18 115                |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 1 115                 |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 17 000                |

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2015 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki pieniężne  | 107 489               |
| 2     | Inne aktywa finansowe   | 416 974               |
| 3     | Należności  | 74 000                |
| 4     | Zapasy  | 12 680                |
| 5     | Zobowiązania, w tym:  | 401 164               |
| 5.1   | - z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych                                      | 35 000                |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 4 008 646             |
| 1     | Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  | 3 430 000             |
| 2     | Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych   | 2 266                 |
| 3     | Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:   | 185 603               |
| 3.1   | - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne                                    | 10 853                |
| 3.2   | - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 50 035                |
| 3.3   | - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne  | 124 715               |
| 4     | Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:                                 | 238 679               |
| 4.1   | - rent socjalnych   | 62 575                |
| 4.2   | - zasiłków i świadczeń przedemerytalnych  | 32 420                |
| 4.3   | - świadczeń na rzecz kombatantów  | 23 620                |
| 4.4   | - świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS   | 15 507                |
| 4.5   | - obsługa pozostałych świadczeń   | 104 557               |
| 5     | Przychody finansowe   | 27 375                |
| 5.1   | - odsetki   | 27 375                |
| 6     | Pozostałe przychody   | 124 723               |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 4 278 484             |
| 1     | Koszty według rodzaju   | 4 274 944             |
| 1.1   | amortyzacja, w tym:   | 410 500               |
|       | - zakup wyposażenia o niskiej wartości  | 6 500                 |
| 1.2   | materiały i energia   | 140 000               |
| 1.3   | usługi obce   | 1 001 243             |
| 1.3.1 | - remonty   | 111 297               |
| 1.3.2 | - usługi pocztowe i bankowe   | 306 000               |
| 1.3.3 | - usługi telekomunikacyjne  | 37 000                |
| 1.3.4 | - usługi związane z przetwarzaniem danych   | 383 000               |
| 1.3.5 | - pozostałe   | 163 946               |
| 1.4   | podatki i opłaty, z tego:   | 69 090                |
| 1.4.1 | - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                                    | 10 950                |
| 1.4.2 | - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów   | 3 250                 |
| 1.4.3 | - opłaty urzędowe   | 32 890                |
| 1.4.4 | - wpłaty na PFRON   | 22 000                |
| 1.5   | wynagrodzenia   | 2 122 028             |
| 1.5.1 | - osobowe   | 2 106 460             |
| 1.5.2 | - pozostałe   | 15 568                |
| 1.6   | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  | 484 713               |
| 1.6.1 | - składki na ubezpieczenie społeczne  | 354 205               |
| 1.6.2 | - składki na Fundusz Pracy  | 50 690                |
| 1.6.3 | - świadczenia socjalne  | 53 918                |
| 1.6.4 | - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 0                     |
| 1.6.5 | - inne  | 25 900                |
| 1.7   | pozostałe   | 47 370                |

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 37

Część A od)

| Lp.  | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 r. |
|------|---|-----------------|
|      |   | w tys. zł       |
| 1    | 2   | 3               |
| 2    | Koszty finansowe  | 1 000           |
| 2.1  | - obsługa długu   | 0               |
| 2.2  | - inne  | 1 000           |
| 3    | Pozostałe koszty  | 2 540           |
| IV   | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH  | 0               |
| 1    | - zyski nadzwyczajne  | 0               |
| 2    | - straty nadzwyczajne   | 0               |
| V    | WYNIK BRUTTO (poz.II-III+/-IV)  | -269 838        |
| VI   | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO   |                 |
| VII  | WYNIK NETTO (V-VI)  | -269 838        |
| VIII | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 475 444         |
| IX   | STAN NA KONIEC ROKU   | x               |
| 1    | Środki pieniężne  | 208 517         |
| 2    | Inne aktywa finansowe   | 0               |
| 3    | Należności  | 74 000          |
| 4    | Zapasy  | 12 680          |
| 5    | Zobowiązania, w tym:  | 420 000         |
| 5.1  | - z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych                  | 0               |

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|-----|--|-----------------|
|     |  | w tys. zł       |
| 1   | 2  | 3               |
|     | ZOBOWIĄZANIA   | 420 000         |
| 1   | Inne w tym:  | 420 000         |
| 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          |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|-----|--|-----------------|
|     |  | w tys. zł       |
| 1   | 2  | 3               |
|     | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej                                      | 420 000         |
| 1   | Papiery wartościowe  |                 |
| 2   | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:                                    |                 |
|     | - wobec sektora finansów publicznych   |                 |
|     | - wobec pozostałych  |                 |
| 3   | Depozyty   |                 |
| 4   | Inne w tym:  | 420 000         |
| 4.1 | zobowiązania wymagalne   | 0               |
| 4.2 | z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych | 0               |

PLAN FINANSOWY  
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan                       |
|-------|--|----------------------------|
|       |  | na<br>2015 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2  | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 500                        |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 350                        |
| 1.2   | Należności, w tym:   | 150                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                            |
| 1.3   | Zapasy   |                            |
| 2     | Zobowiązania, w tym:   | 530                        |
| 2.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                            |
| 2.2   | wymagalne  |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 7 551                      |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności   | 0                          |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  |                            |
| 2.1   | - podmiotowa   |                            |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   |                            |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:            | 0                          |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:  | 7 551                      |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)                                    | 8                          |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM  | 7 551                      |
| 1     | Koszty funkcjonowania  | 7 471                      |
| 1.1   | Amortyzacja  | 72                         |
| 1.2   | Materiały i energia  | 159                        |
| 1.3   | Remonty  | 37                         |
| 1.4   | Pozostałe usługi obce  | 1 741                      |
| 1.5   | Wynagrodzenia, z tego:   | 4 431                      |
| 1.5.1 | osobowe  | 3 161                      |
| 1.5.2 | bezosobowe   | 1 270                      |
| 1.5.3 | pozostałe  |                            |
| 1.6   | Składki, z tego na:  | 606                        |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne  | 525                        |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy  | 81                         |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych   |                            |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      | 13                         |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:   | 52                         |
| 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  | 360                        |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  | 50                         |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  | 50                         |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 30                         |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                            |

TABELA 38

PLAN FINANSOWY  
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r. |
|-------|--|-----------------|
|       |  | w tys. zł       |
| 1     | 2  | 3               |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | 0               |
| V     | OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                            | 0               |
| 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:  | 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   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                 |
| 1.6   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |                 |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie  |                 |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  |                 |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                     |                 |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x               |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 780             |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 350             |
| 1.2   | Należności, w tym:   | 250             |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                            |                 |
| 1.3   | Zapasy   |                 |
| 2     | Zobowiązania, w tym:   | 530             |
| 2.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                 |
| 2.2   | wymagalne  | 0               |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 r. |
|-----|---|-----------------|
|     |   | w tys. zł       |
| 1   | 2   | 3               |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 150             |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 150             |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 0               |



Plan dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2015 - 2017 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020

Tabela 1

w tys. zł

| Nazwa Programu   | Dochody                                       |                                  |   |                                  |   |                                  | Wydatki                                  |                             |                   |  |                         |                   |  |                         |                   |
|--|---|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|--|-------------------------|-------------------|--|-------------------------|-------------------|
|  | Plan na rok 2015                              |                                  | Plan na rok 2016                              |                                  | Plan na rok 2017                              |                                  | Plan na rok 2015                         |                             |                   | Plan na rok 2016                       |                         |                   | Plan na rok 2017                       |                         |                   |
|  | 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                                       | 18 569 780                                    | 214 276                          | 2 624 647                                     |                                  |   |                                  | 12 361 610                               | 172 194                     | 929 569           | 6 111 222                              | 25 981                  | 709 886           |  |                         |                   |
| Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 5 790 743                                     | 92 537                           | 476 486                                       |                                  |   |                                  | 4 486 436                                | 103 471                     | 789 806           | 1 021 723                              | 48 630                  | 188 887           |  |                         |                   |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 3 287 790                                     | 177 301                          | 2 488   |                                  |   |                                  | 2 319 177                                | 162 447                     | 283 935           | 5 334                                  |                         | 850               |  |                         |                   |
| Programy Operacyjne Pomoc Techniczna   |   | 221 023                          |   |                                  |   |                                  |  | 275 771                     | 51 196            |  |                         |                   |  |                         |                   |
| Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej  | 1 974 191                                     | 5 643                            | 166 866                                       |                                  |   |                                  | 1 346 003                                | 5 089                       | 99 378            | 357 810                                |                         | 22 887            |  |                         |                   |
| Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej                             |   | 14 864                           |   | 4 325                            |   |                                  |  | 10 088                      | 3 653             |  |                         |                   |  |                         |                   |
| Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa                                       |   | 45 505                           |   | 45 225                           |   | 16 375                           |  | 19 086                      | 591               |  | 10 619                  |                   |  |                         |                   |
| Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013     | 943 702                                       |                                  | 1 912   |                                  |   |                                  | 346 445                                  | 28 635                      | 28 705            | 4 099                                  |                         |                   |  |                         |                   |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 | 873 305                                       | 5 546                            | 18 687  |                                  |   |                                  | 478 135                                  | 8 692                       | 30 451            | 40 071                                 |                         | 16 059            |  |                         |                   |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013            | 675 837                                       | 5 239                            | 87 757  |                                  |   |                                  | 410 151                                  | 18 470                      | 31 967            | 188 176                                |                         | 14 914            |  |                         |                   |
| Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                            | 555 087                                       | 403                              |   |                                  |   |                                  | 147 699                                  | 3 124                       | 32 156            |  |                         |                   |  |                         |                   |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013              | 958 886                                       |                                  | 32 097  |                                  |   |                                  | 216 703                                  | 20 789                      | 16 554            | 68 826                                 |                         |                   |  |                         |                   |
| Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                         | 1 043 522                                     | 9 186                            | 46 042  |                                  |   |                                  | 277 687                                  | 50 000                      | 26 896            | 98 727                                 |                         | 4 354             |  |                         |                   |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013          | 1 932 589                                     | 25 913                           | 37 837  |                                  |   |                                  | 1 074 983                                | 23 099                      | 61 793            | 81 133                                 |                         | 5 595             |  |                         |                   |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013             | 410 731                                       |                                  |   |                                  |   |                                  | 94 422                                   |                             | 10 699            |  |                         |                   |  |                         |                   |

| Nazwa Programu   | Dochody                                       |                                  |   |                                  |   |                                  | Wydatki                                 |                  |                   |  |                  |                   |  |                  |                   |
|--|---|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|
|  | Plan na rok 2015                              |                                  | Plan na rok 2016                              |                                  | Plan na rok 2017                              |                                  | Plan na rok 2015                        |                  |                   | Plan na rok 2016                       |                  |                   | Plan na rok 2017                       |                  |                   |
|  | 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* | Finansowanie     | Współfinansowanie | Wydatki z budżetu środków europejskich | Finansowanie     | Współfinansowanie | Wydatki z budżetu środków europejskich | Finansowanie     | Współfinansowanie |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013       | 831 870                                       | 841                              | 5 286   |                                  |   |                                  | 333 740                                 | 10 400           | 18 698            | 11 334                                 |                  |                   |  |                  |                   |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013          | 668 169                                       | 8 249                            | 18 188  |                                  |   |                                  | 370 272                                 | 19 900           | 27 974            | 39 000                                 |                  | 16 800            |  |                  |                   |
| Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013      | 727 035                                       |                                  | 29 194  |                                  |   |                                  | 247 239                                 | 8 000            | 16 935            | 62 600                                 | 760              |                   |  |                  |                   |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013            | 984 122                                       | 11 364                           | 79 280  |                                  |   |                                  | 508 604                                 | 27 800           | 17 180            | 170 000                                |                  |                   |  |                  |                   |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013     | 447 532                                       |                                  |   |                                  |   |                                  | 70 000                                  | 12 060           | 23 455            |  |                  |                   |  |                  |                   |
| Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013                  | 791 963                                       | 7 738                            | 55 963  |                                  |   |                                  | 470 328                                 | 20 300           | 35 035            | 120 000                                | 500              | 14 941            |  |                  |                   |
| Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                     | 1 363 487                                     |                                  | 73 433  |                                  |   |                                  | 297 612                                 | 14 655           | 7 047             | 157 462                                | 1 000            |                   |  |                  |                   |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 | 805 991                                       | 2 433                            | 22 851  |                                  |   |                                  | 328 314                                 | 26 533           | 15 996            | 49 000                                 | 3 000            |                   |  |                  |                   |
| <b>Ogółem RPO 2007 - 2013</b>  | <b>14 013 828</b>                             | <b>76 912</b>                    | <b>508 527</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>5 672 334</b>                        | <b>292 457</b>   | <b>401 541</b>    | <b>1 090 428</b>                       | <b>5 260</b>     | <b>72 663</b>     | <b>0</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Granty EFS   | 594   |                                  |   |                                  |   |                                  | 522                                     |                  |                   |  |                  |                   |  |                  |                   |
| <b>Ogółem programy NSS 2007 - 2013</b>   | <b>43 636 926</b>                             | <b>848 061</b>                   | <b>3 779 014</b>                              | <b>49 550</b>                    | <b>0</b>                                      | <b>16 375</b>                    | <b>26 186 082</b>                       | <b>1 040 603</b> | <b>2 559 669</b>  | <b>8 586 517</b>                       | <b>90 490</b>    | <b>995 173</b>    | <b>0</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                    | 4 538 533                                     | 229 208                          | 24 130 412                                    | 669 436                          | 32 617 459                                    | 708 928                          | 1 380 584                               | 229 529          | 148 642           | 17 224 493                             | 669 436          | 2 018 070         | 32 098 111                             | 708 928          | 2 675 730         |
| Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                 | 2 181 467                                     | 151 952                          | 15 385 473                                    | 489 812                          | 19 213 150                                    | 581 959                          | 1 256 011                               | 151 952          |                   | 11 482 452                             | 489 812          |                   | 19 821 145                             | 581 959          |                   |
| Programy EWT 2014 - 2020   |   | 5 482                            |   | 24 226                           |   | 50 890                           |   | 5 482            | 1 642             |  | 24 226           | 6 646             |  | 50 890           | 11 444            |
| Europejski Instrument Sąsiedztwa na lata 2014 - 2020                               |   | 400                              |   | 10 102                           |   | 8 929                            |   | 400              |                   |  | 10 102           | 100               |  | 8 929            |                   |
| <b>Ogółem perspektywa finansowa 2014 - 2020</b>                                    | <b>6 720 000</b>                              | <b>387 042</b>                   | <b>39 515 885</b>                             | <b>1 193 576</b>                 | <b>51 830 609</b>                             | <b>1 350 706</b>                 | <b>2 636 595</b>                        | <b>387 363</b>   | <b>150 284</b>    | <b>28 706 945</b>                      | <b>1 193 576</b> | <b>2 024 816</b>  | <b>51 919 256</b>                      | <b>1 350 706</b> | <b>2 687 174</b>  |
| Szwajcarsko-Polski Program Współpracy  | 457 970                                       | 5 703                            | 177 426                                       | 5 217                            | 49 929  | 3 110                            | 208 029                                 | 5 703            | 7 043             | 208 736                                | 5 217            | 5 562             | 58 739                                 | 3 110            | 1 662             |
| Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014   | 531 246                                       | 16 411                           | 196 273                                       | 13 100                           | 25 930  | 7 376                            | 346 736                                 | 16 411           | 45 222            | 230 910                                | 13 100           | 26 647            | 30 506                                 | 7 376            | 828               |
| Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014  | 366 064                                       | 12 988                           | 125 586                                       | 14 537                           | 48 244  | 9 425                            | 236 465                                 | 12 988           | 23 028            | 147 748                                | 14 537           | 8 547             | 56 758                                 | 9 425            | 541               |

| Nazwa Programu   | Dochody                                       |                                  |   |                                  |   |                                  | Wydatki                                  |                             |                   |  |                         |                   |  |                         |                   |
|--|---|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|--|-------------------------|-------------------|--|-------------------------|-------------------|
|  | Plan na rok 2015                              |                                  | Plan na rok 2016                              |                                  | Plan na rok 2017                              |                                  | Plan na rok 2015                         |                             |                   | Plan na rok 2016                       |                         |                   | Plan na rok 2017                       |                         |                   |
|  | 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 Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich | 676 379                                       | 28 935                           | 20 986  |                                  |   |                                  | 74 391                                   | 28 935                      | 39 618            | 45 000                                 |                         | 15 000            |  |                         |                   |
| Wspólna Polityka Rolna   | 25 453 908                                    | 178 747                          | ***)  | ***)                             | ***)  | ***)                             | 13 422 756                               | 148 137                     | 1 570 670         | ***)                                   | ***)                    | ***)              | ***)                                   | ***)                    | ***)              |
| <b>Ogółem programy</b>   | <b>77 842 493</b>                             | <b>1 477 887</b>                 | <b>43 815 170</b>                             | <b>1 275 980</b>                 | <b>51 954 712</b>                             | <b>1 386 992</b>                 | <b>43 111 054</b>                        | <b>1 640 140</b>            | <b>4 395 534</b>  | <b>37 925 856</b>                      | <b>1 316 920</b>        | <b>3 075 745</b>  | <b>52 065 259</b>                      | <b>1 370 617</b>        | <b>2 690 205</b>  |

\*) wydatki planowane na rok 2015 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

\*\*) wydatki planowane na rok 2015 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2

\*\*\*) W związku z trwającymi negocjacjami z Komisją Europejską, w szczególności w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, nie prezentuje się planu dochodów i wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2016 - 2017

Plan wydatków budżetu środków europejskich i budżetu państwa na 2015 r. na realizację programów operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020

Tabela 2

w tys. zł

| Część         | Nazwa Programów Operacyjnych   | Wydatki budżetu środków europejskich*) | Wydatki budżetu państwa**) |                   |
|---------------|--|--|----------------------------|-------------------|
|               |  |  | finansowanie               | współfinansowanie |
| 16            | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 307                                    | 1 700                      | 354               |
|               | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 1 960                      | 346               |
|               | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  | 255                                    | 358                        | 108               |
|               | Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014   |  | 1 036                      |                   |
|               | Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014  |  | 889                        |                   |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>562</b>                             | <b>5 943</b>               | <b>808</b>        |
| 17            | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 55 282                                 |                            | 9 775             |
|               | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 54 697                                 | 1 530                      | 3 666             |
|               | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 5 735                      | 1 014             |
|               | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  | 1 148                                  | 1 484                      | 504               |
|               | Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014  | 6 355                                  |                            | 1 212             |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>117 482</b>                         | <b>8 749</b>               | <b>16 171</b>     |
| 19            | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 70 381                                 |                            | 12 422            |
|               | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 1 626                                  |                            | 287               |
|               | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 19 123                     | 3 375             |
|               | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  |  | 18 939                     | 3 346             |
|               | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy  | 5 520                                  | 71                         | 29                |
|               | Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014   | 2 699                                  | 72                         | 477               |
|               | Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014  |  | 67                         |                   |
|               | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich |  | 1 384                      | 463               |
|               | Wspólna Polityka Rolna   |  | 1 508                      | 833               |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>80 226</b>                          | <b>41 164</b>              | <b>21 232</b>     |
| 20            | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko   | 786 002                                | 7 160                      | 731               |
|               | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 1 829 317                              | 61 636                     | 332 594           |
|               | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 5 085                                  |                            | 897               |
|               | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 3 493                      | 617               |
|               | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  | 169 941                                | 8 712                      | 30 574            |
|               | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy  | 802                                    | 61                         | 15                |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>2 791 147</b>                       | <b>81 062</b>              | <b>365 428</b>    |

| Część                               | Nazwa Programów Operacyjnych   | Wydatki budżetu środków europejskich*) | Wydatki budżetu państwa**) |                   |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------|
|                                     |  |  | finansowanie               | współfinansowanie |
| 21                                  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                       | 28 550                                 |                            | 5 304             |
|                                     | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 68                         | 167               |
|                                     | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                      | 176                                    | 68                         | 199               |
| <b>Ogółem</b>                       |  | <b>28 726</b>                          | <b>136</b>                 | <b>5 670</b>      |
| 22                                  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                       | 264 225                                |                            | 43 979            |
|                                     | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 1 241                                  |                            | 3 524             |
|                                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013          | 8 906                                  |                            | 1 604             |
|                                     | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                      | 12 451                                 | 1 241                      | 2 424             |
|                                     | Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                   | 2 748                                  |                            |                   |
|                                     | Programy EWT 2014 - 2020   |  | 632                        | 110               |
| <b>Ogółem</b>                       |  | <b>289 571</b>                         | <b>1 873</b>               | <b>51 641</b>     |
| 24                                  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                       | 193 743                                | 3 109                      | 16 499            |
|                                     | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 233                                    |                            | 31                |
|                                     | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 4 565                      | 806               |
|                                     | Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej                             |  |                            | 35                |
|                                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 | 1 192                                  |                            | 397               |
|                                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013              |  |                            | 1 853             |
|                                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013   |  |                            | 5 920             |
|                                     | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                      |  | 417                        | 74                |
|                                     | Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014   | 16 498                                 |                            | 2 238             |
| Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014 | 83 064   | 2 699                                  | 14 732                     |                   |
| <b>Ogółem</b>                       |  | <b>294 730</b>                         | <b>10 790</b>              | <b>42 585</b>     |
| 26                                  | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 3 580                                  |                            | 630               |
|                                     | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                      |  | 1 150                      | 206               |
| <b>Ogółem</b>                       |  | <b>3 580</b>                           | <b>1 150</b>               | <b>836</b>        |
| 27                                  | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 771 171                                | 14 482                     | 133 445           |
|                                     | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 6 713                                  | 231                        | 1 216             |
|                                     | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 9 527                      | 1 682             |
|                                     | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                      | 6 375                                  | 7 080                      | 2 406             |
|                                     | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy  | 156 190                                | 1 836                      | 760               |
| <b>Ogółem</b>                       |  | <b>940 449</b>                         | <b>33 156</b>              | <b>139 509</b>    |
| 28                                  | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 1 560 850                              | 19 550                     | 260 575           |
|                                     | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 26 478                                 | 595                        | 4 778             |
|                                     | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 11 285                     | 1 992             |
|                                     | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                      | 308 441                                | 10 030                     | 3 264             |
| <b>Ogółem</b>                       |  | <b>1 895 769</b>                       | <b>41 460</b>              | <b>270 609</b>    |

| Część                  | Nazwa Programów Operacyjnych   | Wydatki budżetu środków europejskich*) | Wydatki budżetu państwa**) |                   |
|------------------------|--|--|----------------------------|-------------------|
|                        |  |  | finansowanie               | współfinansowanie |
| 30                     | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 168 903                                | 1 405                      | 34 531            |
|                        | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 3 394                      | 600               |
|                        | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  | 14 276                                 | 2 828                      | 3 643             |
| <b>Ogółem</b>          |  | <b>183 179</b>                         | <b>7 627</b>               | <b>38 774</b>     |
| 31                     | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 792 467                                | 6 139                      | 36 272            |
|                        | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 5 578                      | 985               |
|                        | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  | 122 533                                | 4 342                      | 8 191             |
|                        | Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020   | 42 000                                 |                            |                   |
| <b>Ogółem</b>          |  | <b>957 000</b>                         | <b>16 059</b>              | <b>45 448</b>     |
| 32                     | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 1 351                                  |                            | 135               |
|                        | Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej                                     |  | 357                        | 63                |
|                        | Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa   |  | 357                        | 63                |
|                        | Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                                 | 2 653                                  |                            | 468               |
|                        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013           | 770                                    |                            | 140               |
|                        | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  | 1 274                                  |                            | 269               |
|                        | Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020   | 3 103                                  |                            |                   |
|                        | Programy EWT 2014 - 2020   |  | 510                        | 90                |
| Wspólna Polityka Rolna |  | 36 785                                 | 15 966                     |                   |
| <b>Ogółem</b>          |  | <b>9 151</b>                           | <b>38 009</b>              | <b>17 194</b>     |
| 33                     | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich |  | 4 335                      | 1 445             |
|                        | Wspólna Polityka Rolna   | 12 977 919                             | 21 896                     | 1 389 566         |
| <b>Ogółem</b>          |  | <b>12 977 919</b>                      | <b>26 231</b>              | <b>1 391 011</b>  |
| 34                     | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko   | 2 660 097                              | 41 606                     | 8 749             |
|                        | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 20 532                                 | 6 800                      | 4 823             |
|                        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 878 610                                | 147 872                    | 141 322           |
|                        | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 149 760                    | 28 102            |
|                        | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej  | 1 330 088                              | 5 017                      | 94 370            |
|                        | Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej                                     |  | 7 501                      | 1 897             |
|                        | Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa   |  | 15 374                     |                   |
|                        | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013             | 340 902                                | 28 635                     | 25 921            |
|                        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013         | 468 853                                | 8 692                      | 26 445            |
|                        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013                    | 410 151                                | 18 470                     | 31 967            |
|                        | Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                                    | 146 951                                | 3 124                      | 23 800            |
|                        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013                      | 213 798                                | 20 789                     | 13 966            |
|                        | Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                                 | 261 762                                | 50 000                     | 21 060            |

| Część  | Nazwa Programów Operacyjnych   | Wydatki budżetu środków europejskich*) | Wydatki budżetu państwa**) |                   |
|--|--|--|----------------------------|-------------------|
|  |  |  | finansowanie               | współfinansowanie |
| 34   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013        | 1 059 527                              | 23 099                     | 57 209            |
|  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013           | 94 422                                 |                            | 9 762             |
|  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013       | 333 740                                | 10 400                     | 17 226            |
|  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013          | 369 974                                | 19 900                     | 27 223            |
|  | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013      | 243 839                                | 8 000                      | 4 200             |
|  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013            | 508 604                                | 27 800                     | 16 985            |
|  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013     | 70 000                                 | 12 060                     | 21 713            |
|  | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013                  | 469 051                                | 20 300                     | 34 528            |
|  | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                     | 297 302                                | 14 145                     | 5 713             |
|  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 | 323 064                                | 26 533                     | 7 000             |
|  | Granty EFS   | 522                                    |                            |                   |
|  | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                    | 389 718                                | 113 910                    | 29 330            |
|  | Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                 | 1 162 739                              | 151 952                    |                   |
|  | Programy EWT 2014 - 2020   |  | 3 106                      | 1 208             |
|  | Europejski Instrument Sąsiedztwa na lata 2014 - 2020                               |  | 400                        |                   |
|  | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy  | 15 504                                 | 2 660                      | 2 822             |
| Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014                     | 64 135   | 5 108                                  | 11 535                     |                   |
| Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014                          | 12 723   | 4 374                                  | 2 616                      |                   |
| <b>Ogółem</b>  |  | <b>12 146 608</b>                      | <b>947 387</b>             | <b>671 492</b>    |
| 35   | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                    | 2 104                                  |                            | 371               |
|  | Wspólna Polityka Rolna   | 180 318                                | 644                        | 47 513            |
| <b>Ogółem</b>  |  | <b>182 422</b>                         | <b>644</b>                 | <b>47 884</b>     |
| 37   | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 17 651                                 |                            | 3 114             |
|  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 13 704                                 |                            | 2 418             |
|  | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                    | 970                                    | 535                        | 362               |
|  | Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                 | 10 427                                 |                            |                   |
|  | Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014   | 45 667                                 | 2 250                      | 8 552             |
| Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014                          |  | 260                                    |                            |                   |
| <b>Ogółem</b>  |  | <b>88 419</b>                          | <b>3 045</b>               | <b>14 446</b>     |
| 38   | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                     | 221 786                                | 1 390                      | 35 667            |
|  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 290 685                                | 2 380                      | 52 294            |
|  | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 6 673                      | 1 178             |
|  | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej  |  |                            | 4 995             |
|  | Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                          |  |                            | 8 224             |
| Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 |  |  | 1 188                      |                   |

| Część                               | Nazwa Programów Operacyjnych   | Wydatki budżetu środków europejskich*) | Wydatki budżetu państwa**) |                   |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------|
|                                     |  |  | finansowanie               | współfinansowanie |
| 38                                  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013          |  |                            | 179               |
|                                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013             |  |                            | 754               |
|                                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013         |  |                            | 1 457             |
|                                     | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013        |  |                            | 9 752             |
|                                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013              |  |                            | 195               |
|                                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013       |  |                            | 1 742             |
|                                     | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                       |  |                            | 1 230             |
|                                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013   |  |                            | 1 046             |
|                                     | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                      | 29 953                                 | 2 448                      | 7 131             |
| <b>Ogółem</b>                       |  | <b>542 424</b>                         | <b>12 891</b>              | <b>127 032</b>    |
| 39                                  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                       | 5 698 524                              | 75 743                     | 670 607           |
|                                     | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 1 654                      | 974               |
|                                     | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej  | 15 915                                 |                            |                   |
|                                     | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                      |  | 34 557                     | 6 742             |
|                                     | Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014   |  | 391                        |                   |
| Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014 |  | 335                                    |                            |                   |
| <b>Ogółem</b>                       |  | <b>5 714 439</b>                       | <b>112 680</b>             | <b>678 323</b>    |
| 41                                  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                       | 2 259 787                              | 41 200                     | 1 588             |
|                                     | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 176                                    |                            | 26                |
|                                     | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 6 604                      | 1 166             |
|                                     | Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej                             |  |                            | 53                |
|                                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 |  |                            | 5                 |
|                                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013         |  |                            | 15                |
|                                     | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020                                      | 112 233                                | 5 867                      | 1 274             |
|                                     | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy  |  |                            | 22                |
|                                     | Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014   | 86 134                                 | 104                        |                   |
| Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014 | 115 291  | 3 164                                  | 1 695                      |                   |
| <b>Ogółem</b>                       |  | <b>2 573 621</b>                       | <b>56 939</b>              | <b>5 844</b>      |
| 42                                  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                       | 15 821                                 |                            | 2 792             |
|                                     | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 24 289                                 |                            | 4 286             |
|                                     | Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej                             |  | 446                        | 79                |
|                                     | Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa                                       |  | 2 763                      | 308               |
|                                     | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013     | 5 543                                  |                            | 1 889             |



| Część   | Nazwa Programów Operacyjnych   | Wydatki budżetu środków europejskich*) | Wydatki budżetu państwa**) |                   |
|---|--|--|----------------------------|-------------------|
|   |  |  | finansowanie               | współfinansowanie |
| 42  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013         | 8 072                                  |                            | 1 425             |
|   | Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                                    | 357                                    |                            | 63                |
|   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013                      | 2 901                                  |                            | 585               |
|   | Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                                 | 2 772                                  |                            | 552               |
|   | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013                | 3 400                                  |                            | 2 983             |
|   | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                               |  | 510                        |                   |
|   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013           | 4 480                                  |                            | 1 890             |
|   | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  | 74 834                                 |                            | 18 614            |
|   | Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020   | 24 902                                 |                            |                   |
|   | Programy EWT 2014 - 2020   |  | 938                        | 166               |
|   | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy  | 2 144                                  |                            | 680               |
|   | Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014   | 21 109                                 | 1 352                      | 3 675             |
|   | Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014  | 2 370                                  | 289                        | 593               |
|   | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich | 828                                    |                            | 491               |
| <b>Ogółem</b>   |  | <b>193 822</b>                         | <b>6 298</b>               | <b>41 071</b>     |
| 43  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 4 811                                  |                            | 849               |
| <b>Ogółem</b>   |  | <b>4 811</b>                           |                            | <b>849</b>        |
| 44  | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 16 572                                 |                            | 2 937             |
|   | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 48 382                                 |                            | 261               |
|   | Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014   | 2 534                                  | 466                        | 509               |
|   | Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014  |  | 83                         |                   |
|   | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  | 79 017                                 | 4 329                      | 14 708            |
| <b>Ogółem</b>   |  | <b>146 505</b>                         | <b>4 878</b>               | <b>18 415</b>     |
| 46  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko   | 108 085                                | 1 986                      | 18 230            |
|   | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 75 560                                 |                            | 14 610            |
|   | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 23 118                                 | 595                        | 4 397             |
|   | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 4 860                      | 858               |
|   | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013             |  |                            | 58                |
|   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013         |  |                            | 2 173             |
|   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013                      |  |                            | 149               |
|   | Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                                 |  |                            | 128               |
|   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013                  |  |                            | 200               |
|   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013                    |  |                            | 698               |
| Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 |  |  | 188                        |                   |

| Część         | Nazwa Programów Operacyjnych   | Wydatki budżetu środków europejskich*) | Wydatki budżetu państwa**) |                   |
|---------------|--|--|----------------------------|-------------------|
|               |  |  | finansowanie               | współfinansowanie |
| 46            | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  | 33 667                                 | 2 566                      | 7 280             |
|               | Programy EWT 2014 - 2020   |  | 149                        | 37                |
|               | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy  | 13 448                                 | 1 075                      | 1 862             |
|               | Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014   | 107 960                                | 5 632                      | 18 236            |
|               | Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014  | 15 511                                 | 828                        | 1 762             |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>377 349</b>                         | <b>17 691</b>              | <b>70 866</b>     |
| 49            | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 566                                    |                            | 100               |
|               | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  | 115                                    | 2 702                      | 500               |
|               | Wspólna Polityka Rolna   |  | 191                        | 88                |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>681</b>                             | <b>2 893</b>               | <b>688</b>        |
| 53            | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  |  | 901                        | 159               |
| <b>Ogółem</b> |  |  | <b>901</b>                 | <b>159</b>        |
| 58            | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 9 804                                  |                            | 1 730             |
|               | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 13 500                     | 2 383             |
|               | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  | 1 014                                  | 1 564                      | 473               |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>10 818</b>                          | <b>15 064</b>              | <b>4 586</b>      |
| 61            | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 1 138                                  |                            | 201               |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>1 138</b>                           |                            | <b>201</b>        |
| 62            | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich | 73 563                                 | 11 100                     | 32 491            |
|               | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  | 3 630                                  | 2 867                      | 3 408             |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>77 193</b>                          | <b>13 967</b>              | <b>35 899</b>     |
| 71            | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  |  | 256                        | 45                |
| <b>Ogółem</b> |  |  | <b>256</b>                 | <b>45</b>         |
| 75            | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 967                                    |                            | 170               |
|               | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  | 185                                    |                            | 34                |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>1 152</b>                           |                            | <b>204</b>        |
| 76            | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 27 453                                 | 1 003                      | 4 855             |
|               | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej  |  | 72                         | 13                |
|               | Wspólna Polityka Rolna   |  | 90                         | 28                |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>27 453</b>                          | <b>1 165</b>               | <b>4 896</b>      |
| 88            | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 164                                    |                            | 28                |
|               | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 135                                    |                            | 24                |
|               | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  | 319                                    |                            | 63                |
|               | Programy EWT 2014 - 2020   |  | 17                         | 2                 |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>618</b>                             | <b>17</b>                  | <b>117</b>        |

| Część         | Nazwa Programów Operacyjnych   | Wydatki budżetu środków europejskich*) | Wydatki budżetu państwa**) |                   |
|---------------|--|--|----------------------------|-------------------|
|               |  |  | finansowanie               | współfinansowanie |
| 85/02         | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko   | 47 238                                 |                            | 113 254           |
|               | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 2 579                      | 456               |
|               | Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej                                     |  | 281                        | 836               |
|               | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013             |  |                            | 837               |
|               | Programy EWT 2014 - 2020   |  | 15                         | 3                 |
|               | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich |  | 546                        | 205               |
|               | Wspólna Polityka Rolna   | 11 846                                 | 4 994                      | 5 544             |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>59 084</b>                          | <b>8 415</b>               | <b>121 135</b>    |
| 85/04         | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 1 275                      | 226               |
|               | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013         | 18                                     |                            | 6                 |
|               | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich |  | 735                        | 297               |
|               | Wspólna Polityka Rolna   | 13 583                                 | 5 649                      | 5 880             |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>13 601</b>                          | <b>7 659</b>               | <b>6 409</b>      |
| 85/06         | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko   | 3 272                                  |                            | 578               |
|               | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 1 481                      | 262               |
|               | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich |  | 430                        | 149               |
|               | Wspólna Polityka Rolna   | 16 611                                 | 5 096                      | 7 647             |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>19 883</b>                          | <b>7 007</b>               | <b>8 636</b>      |
| 85/08         | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko   | 2 975                                  |                            | 525               |
|               | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 2 108                      | 372               |
|               | Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                                    | 391                                    |                            | 69                |
|               | Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej                                     |  | 533                        | 95                |
|               | Programy EWT 2014 - 2020   |  | 25                         | 5                 |
|               | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich |  | 775                        | 303               |
|               | Wspólna Polityka Rolna   | 29 306                                 | 4 447                      | 10 172            |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>32 672</b>                          | <b>7 888</b>               | <b>11 541</b>     |
| 85/10         | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko   | 13 107                                 |                            | 2 313             |
|               | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 1 550                      | 274               |
|               | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013                      | 4                                      |                            | 1                 |
|               | Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020   | 2 550                                  |                            |                   |
|               | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich |  | 480                        | 194               |
|               | Wspólna Polityka Rolna   | 12 216                                 | 5 662                      | 5 850             |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>27 877</b>                          | <b>7 692</b>               | <b>8 632</b>      |

| Część         | Nazwa Programów Operacyjnych   | Wydatki budżetu środków europejskich*) | Wydatki budżetu państwa**) |                   |
|---------------|--|--|----------------------------|-------------------|
|               |  |  | finansowanie               | współfinansowanie |
| 85/12         | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko   | 7 904                                  |                            | 1 395             |
|               | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 2 013                      | 356               |
|               | Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej                                     |  | 61                         | 151               |
|               | Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                                 | 10 500                                 |                            | 3 500             |
|               | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  | 356                                    | 241                        | 162               |
|               | Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020   | 1 158                                  |                            |                   |
|               | Programy EWT 2014 - 2020   |  | 16                         | 3                 |
|               | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich |  | 615                        | 235               |
|               | Wspólna Polityka Rolna   | 20 149                                 | 7 800                      | 9 883             |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>40 067</b>                          | <b>10 746</b>              | <b>15 685</b>     |
| 85/14         | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko   | 8 075                                  |                            | 1 425             |
|               | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 1 809                      | 322               |
|               | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013                  | 6 550                                  |                            | 2 601             |
|               | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich |  | 518                        | 196               |
|               | Wspólna Polityka Rolna   | 28 547                                 | 6 277                      | 10 717            |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>43 172</b>                          | <b>8 604</b>               | <b>15 261</b>     |
| 85/16         | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 1 695                      | 300               |
|               | Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej                                     |  | 210                        | 316               |
|               | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013                     |  |                            | 183               |
|               | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich |  | 495                        | 222               |
|               | Wspólna Polityka Rolna   | 9 304                                  | 4 937                      | 5 098             |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>9 304</b>                           | <b>7 337</b>               | <b>6 119</b>      |
| 85/18         | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 1 762                      | 311               |
|               | Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej                                     |  | 36                         | 7                 |
|               | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  |  | 71                         | 13                |
|               | Programy EWT 2014 - 2020   |  | 5                          | 3                 |
|               | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich |  | 609                        | 219               |
|               | Wspólna Polityka Rolna   | 13 320                                 | 5 364                      | 6 564             |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>13 320</b>                          | <b>7 847</b>               | <b>7 117</b>      |
| 85/20         | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  | 885                                    |                            | 157               |
|               | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 1 799                      | 318               |
|               | Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej                                     |  | 44                         | 8                 |
|               | Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa   |  | 592                        | 220               |
|               | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013                    | 298                                    |                            | 53                |
|               | Programy EWT 2014 - 2020   |  | 60                         | 11                |
|               | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy  | 5 411                                  |                            | 683               |

| Część                  | Nazwa Programów Operacyjnych   | Wydatki budżetu środków europejskich*) | Wydatki budżetu państwa**) |                   |
|------------------------|--|--|----------------------------|-------------------|
|                        |  |  | finansowanie               | współfinansowanie |
| 85/20                  | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich |  | 672                        | 254               |
|                        | Wspólna Polityka Rolna   | 14 201                                 | 4 765                      | 6 737             |
| <b>Ogółem</b>          |  | <b>20 795</b>                          | <b>7 932</b>               | <b>8 441</b>      |
| 85/22                  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko   | 17 688                                 |                            | 3 123             |
|                        | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 2 014                      | 356               |
|                        | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich |  | 1 958                      | 817               |
|                        | Wspólna Polityka Rolna   | 8 269                                  | 3 633                      | 3 594             |
| <b>Ogółem</b>          |  | <b>25 957</b>                          | <b>7 605</b>               | <b>7 890</b>      |
| 85/24                  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko   | 8 810                                  |                            |                   |
|                        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 134                                    |                            | 7                 |
|                        | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 1 903                      | 336               |
|                        | Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej                                     |  | 339                        | 63                |
|                        | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  |  | 66                         | 12                |
|                        | Programy EWT 2014 - 2020   |  | 9                          | 4                 |
|                        | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich |  | 660                        | 238               |
| Wspólna Polityka Rolna | 21 147   | 4 279                                  | 8 870                      |                   |
| <b>Ogółem</b>          |  | <b>30 091</b>                          | <b>7 256</b>               | <b>9 530</b>      |
| 85/26                  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko   | 3 867                                  |                            | 682               |
|                        | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 1 045                      | 185               |
|                        | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy  | 9 010                                  |                            | 170               |
|                        | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich |  | 518                        | 207               |
|                        | Wspólna Polityka Rolna   | 15 428                                 | 5 423                      | 7 479             |
| <b>Ogółem</b>          |  | <b>28 305</b>                          | <b>6 986</b>               | <b>8 723</b>      |
| 85/28                  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko   | 3 258                                  |                            | 575               |
|                        | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 1 780                      | 315               |
|                        | Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej                                     |  | 34                         | 6                 |
|                        | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013                            | 1 277                                  |                            | 319               |
|                        | Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020   | 1 284                                  |                            |                   |
|                        | Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014  | 1 151                                  |                            | 418               |
|                        | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich |  | 851                        | 334               |
| Wspólna Polityka Rolna | 21 623   | 7 891                                  | 9 522                      |                   |
| <b>Ogółem</b>          |  | <b>28 593</b>                          | <b>10 556</b>              | <b>11 489</b>     |
| 85/30                  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko   | 8 796                                  |                            | 1 553             |
|                        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 595                                    |                            |                   |
|                        | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 1 292                      | 229               |
|                        | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                               | 310                                    |                            | 104               |

| Część                | Nazwa Programów Operacyjnych   | Wydatki budżetu środków europejskich*) | Wydatki budżetu państwa**) |                   |
|----------------------|--|--|----------------------------|-------------------|
|                      |  |  | finansowanie               | współfinansowanie |
| 85/30                | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich |  | 1 000                      | 378               |
|                      | Wspólna Polityka Rolna   | 18 096                                 | 6 247                      | 8 780             |
| <b>Ogółem</b>        |  | <b>27 797</b>                          | <b>8 539</b>               | <b>11 044</b>     |
| 85/32                | Program Operacyjny Pomoc Techniczna  |  | 1 887                      | 333               |
|                      | Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej                                     |  | 246                        | 44                |
|                      | Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020  | 15 599                                 |                            | 2 753             |
|                      | Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020   | 5 100                                  |                            |                   |
|                      | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich |  | 1 254                      | 480               |
|                      | Wspólna Polityka Rolna   | 10 873                                 | 4 559                      | 4 339             |
| <b>Ogółem</b>        |  | <b>31 572</b>                          | <b>7 946</b>               | <b>7 949</b>      |
| <b>OGÓLEM CZĘŚCI</b> |  | <b>43 111 054</b>                      | <b>1 640 140</b>           | <b>4 395 534</b>  |

\*) wydatki planowane na rok 2015 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

\*\*\*) wydatki planowane na rok 2015 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, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020

Tabela 1. Limity zobowiązań i wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020

| 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 Infrastruktury i Rozwoju | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 144 593 671            | 119 019 485        | 8 890 633          | 2007               | 274                    | 233                | 41             |
|                                   |  |                        |                    |                    | 2008               | 3 064 311              | 1 538 137          | 1 526 174      |
|                                   |  |                        |                    |                    | 2009               | 4 021 761              | 2 258 948          | 1 090 889      |
|                                   |  |                        |                    |                    | 2010               | 10 698 541             | 8 470 397          | 437 778        |
|                                   |  |                        |                    |                    | 2011               | 20 619 596             | 16 850 691         | 550 699        |
|                                   |  |                        |                    |                    | 2012               | 30 118 330             | 25 646 971         | 1 207 261      |
|                                   |  |                        |                    |                    | 2013               | 20 805 662             | 17 072 510         | 716 010        |
|                                   |  |                        |                    |                    | 2014               | 27 879 719             | 21 539 308         | 397 335        |
|                                   |  |                        |                    |                    | 2015               | 26 719 436             | 19 505 087         | 2 254 560      |
|                                   |  |                        |                    |                    | 2016               | 8 407 126              | 6 137 203          | 709 886        |
|                                   | <b>144 593 671</b>                             | <b>119 019 485</b>     | <b>8 890 633</b>   | <b>2007 - 2016</b> | <b>152 334 756</b> | <b>119 019 485</b>     | <b>8 890 633</b>   |                |
| Minister Infrastruktury i Rozwoju | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka      | 45 236 051             | 36 364 129         | 6 558 401          | 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              | 4 886 098          | 948 426        |
|                                   |  |                        |                    |                    | 2012               | 6 381 312              | 5 370 196          | 929 984        |
|                                   |  |                        |                    |                    | 2013               | 8 011 500              | 6 934 545          | 1 048 524      |
|                                   |  |                        |                    |                    | 2014               | 8 182 382              | 6 137 004          | 1 437 768      |
|                                   |  |                        |                    |                    | 2015               | 7 382 998              | 6 259 896          | 1 123 102      |
|                                   |  |                        |                    |                    | 2016               | 1 259 240              | 1 070 353          | 188 887        |
|                                   | <b>45 236 051</b>                              | <b>36 364 129</b>      | <b>6 558 401</b>   | <b>2007 - 2016</b> | <b>43 702 575</b>  | <b>36 364 129</b>      | <b>6 558 401</b>   |                |
| Minister Infrastruktury i Rozwoju | Program Operacyjny Kapitał Ludzki              | 49 686 084             | 41 393 716         | 5 094 352          | 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               | 8 877 321              | 6 524 589          | 1 023 345      |
|                                   |  |                        |                    |                    | 2015               | 4 239 248              | 3 504 283          | 420 444        |
|                                   |  |                        |                    |                    | 2016               | 6 669                  | 5 334              | 850            |
|                                   | <b>49 686 084</b>                              | <b>41 393 716</b>      | <b>5 094 352</b>   | <b>2007 - 2016</b> | <b>50 435 913</b>  | <b>42 031 071</b>      | <b>5 170 609</b>   |                |
| Minister Infrastruktury i Rozwoju | Program Operacyjny Pomoc Techniczna            | 2 380 335              | 2 023 285          | 357 050            | 2007               | 52 933                 | 44 993             | 7 940          |
|                                   |  |                        |                    |                    | 2008               | 189 434                | 161 019            | 28 415         |
|                                   |  |                        |                    |                    | 2009               | 271 486                | 230 751            | 40 735         |
|                                   |  |                        |                    |                    | 2010               | 301 063                | 252 575            | 48 488         |
|                                   |  |                        |                    |                    | 2011               | 319 121                | 268 039            | 51 082         |
|                                   |  |                        |                    |                    | 2012               | 311 833                | 262 078            | 49 755         |
|                                   |  |                        |                    |                    | 2013               | 327 990                | 276 253            | 51 737         |
|                                   |  |                        |                    |                    | 2014               | 421 726                | 372 688            | 49 038         |
|                                   |  |                        |                    |                    | 2015               | 357 520                | 301 744            | 55 776         |
|                                   |  |                        |                    |                    | 2016               |                        |                    |                |
|                                   | <b>2 380 335</b>                               | <b>2 023 285</b>       | <b>357 050</b>     | <b>2007 - 2016</b> | <b>2 553 106</b>   | <b>2 170 140</b>       | <b>382 966</b>     |                |
|                                   | <b>2 553 106</b>                               | <b>2 170 140</b>       | <b>382 966</b>     | <b>2007 - 2016</b> | <b>2 553 106</b>   | <b>2 170 140</b>       | <b>382 966</b>     |                |

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 Infrastruktury i Rozwoju       | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej  | 11 798 093             | 10 028 377         | 968 832        | 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 | 2 095 545              | 1 843 013          | 280 015        |
|   |  |                        |                    |                | 2015 | 2 204 494              | 1 937 290          | 141 628        |
|   |  |                        |                    |                | 2016 | 380 697                | 357 810            | 22 887         |
|   |  |                        |                    |                |      | <b>11 798 093</b>      | <b>10 028 377</b>  | <b>968 832</b> |
| Zarząd Województwa Dolnośląskiego       | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013     | 8 060 798              | 5 208 773          | 293 241        | 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 | 1 247 619              | 874 540            | 51 904         |
|   |  |                        |                    |                | 2015 | 828 870                | 526 141            | 41 007         |
|   |  |                        |                    |                | 2016 | 6 138                  | 4 099              |                |
|   |  |                        |                    |                |      | <b>8 060 798</b>       | <b>5 208 773</b>   | <b>293 241</b> |
| Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 | 6 438 789              | 4 183 423          | 328 359        | 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 | 1 277 666              | 840 199            | 87 573         |
|   |  |                        |                    |                | 2015 | 1 043 973              | 700 790            | 45 481         |
|   |  |                        |                    |                | 2016 | 73 153                 | 40 071             | 16 059         |
|   |  |                        |                    |                |      | <b>6 438 789</b>       | <b>4 183 423</b>   | <b>328 359</b> |
| Zarząd Województwa Lubelskiego          | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013              | 7 093 747              | 5 009 932          | 279 826        | 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 | 963 476                | 702 877            | 41 209         |
|   |  |                        |                    |                | 2015 | 880 374                | 604 400            | 45 667         |
|   |  |                        |                    |                | 2016 | 274 795                | 188 176            | 14 914         |
|   |  |                        |                    |                |      | <b>7 093 747</b>       | <b>5 009 932</b>   | <b>279 826</b> |
| Zarząd Województwa Lubuskiego           | Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013                              | 3 286 440              | 2 076 291          | 158 085        | 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 | 387 063                | 253 023            | 23 348         |
|   |  |                        |                    |                | 2015 | 360 374                | 214 122            | 45 937         |
|   |  |                        |                    |                | 2016 |                        |                    |                |
|   |  |                        |                    |                |      | <b>3 286 440</b>       | <b>2 076 291</b>   | <b>158 085</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 Łódzkiego      | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013       | 6 188 042              | 4 393 300          | 358 735            | 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              | 604 908                | 463 984            | 79 741         |
|                                   |   |                        |                    |                    | 2015              | 463 527                | 330 363            | 23 648         |
|                                   |   |                        |                    |                    | 2016              | 91 642                 | 68 826             |                |
|                                   | <b>6 188 042</b>  | <b>4 393 300</b>       | <b>358 735</b>     | <b>2007 - 2016</b> | <b>6 095 718</b>  | <b>4 393 300</b>       | <b>358 735</b>     |                |
| Zarząd Województwa Małopolskiego  | Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                | 8 438 523              | 5 694 626          | 506 625            | 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              | 841 191                | 685 756            | 101 659        |
|                                   |   |                        |                    |                    | 2015              | 628 712                | 446 695            | 38 423         |
|                                   |   |                        |                    |                    | 2016              | 134 818                | 98 727             | 4 354          |
|                                   | <b>8 438 523</b>  | <b>5 694 626</b>       | <b>506 625</b>     | <b>2007 - 2016</b> | <b>8 263 448</b>  | <b>5 694 626</b>       | <b>506 625</b>     |                |
| Zarząd Województwa Mazowieckiego  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 | 10 629 604             | 7 848 132          | 507 866            | 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              | 1 524 508              | 1 150 353          | 113 619        |
|                                   |   |                        |                    |                    | 2015              | 2 051 699              | 1 571 267          | 88 190         |
|                                   |   |                        |                    |                    | 2016              | 106 982                | 81 133             | 5 595          |
|                                   | <b>10 629 604</b>   | <b>7 848 132</b>       | <b>507 866</b>     | <b>2007 - 2016</b> | <b>10 599 638</b> | <b>7 848 132</b>       | <b>507 866</b>     |                |
| Zarząd Województwa Opolskiego     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013    | 2 934 955              | 2 064 077          | 130 257            | 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              | 362 070                | 242 152            | 22 975         |
|                                   |   |                        |                    |                    | 2015              | 202 931                | 134 889            | 15 285         |
|                                   |   |                        |                    |                    | 2016              |                        |                    |                |
|                                   | <b>2 934 955</b>  | <b>2 064 077</b>       | <b>130 257</b>     | <b>2007 - 2016</b> | <b>2 937 140</b>  | <b>2 064 077</b>       | <b>130 257</b>     |                |
| Zarząd Województwa Podkarpackiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  | 7 612 144              | 5 034 905          | 430 575            | 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              | 1 158 443              | 722 607            | 122 134        |
|                                   |   |                        |                    |                    | 2015              | 752 202                | 497 652            | 28 556         |
|                                   |   |                        |                    |                    | 2016              | 16 481                 | 11 334             |                |
|                                   | <b>7 612 144</b>  | <b>5 034 905</b>       | <b>430 575</b>     | <b>2007 - 2016</b> | <b>7 600 811</b>  | <b>5 034 905</b>       | <b>430 575</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 Podlaskiego           | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013        | 4 108 351              | 2 824 680          | 316 112            | 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              | 752 926                | 500 840            | 108 759        |
|  |  |                        |                    |                    | 2015              | 778 914                | 554 102            | 40 589         |
|  |  |                        |                    |                    | 2016              | 68 766                 | 39 000             | 16 800         |
|  | <b>4 108 351</b>   | <b>2 824 680</b>       | <b>316 112</b>     | <b>2007 - 2016</b> | <b>4 099 824</b>  | <b>2 824 680</b>       | <b>316 112</b>     |                |
| Zarząd Województwa Pomorskiego           | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013    | 6 068 393              | 3 941 195          | 203 111            | 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              | 710 861                | 484 577            | 7 528          |
|  |  |                        |                    |                    | 2015              | 558 722                | 361 199            | 24 193         |
|  |  |                        |                    |                    | 2016              | 93 765                 | 63 765             |                |
|  | <b>6 068 393</b>   | <b>3 941 195</b>       | <b>203 111</b>     | <b>2007 - 2016</b> | <b>6 054 923</b>  | <b>3 941 195</b>       | <b>203 111</b>     |                |
| Zarząd Województwa Śląskiego             | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013          | 10 286 668             | 7 337 839          | 253 888            | 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              | 1 760 993              | 1 244 825          | 49 239         |
|  |  |                        |                    |                    | 2015              | 1 056 256              | 754 377            | 24 543         |
|  |  |                        |                    |                    | 2016              | 232 498                | 170 000            |                |
|  | <b>10 286 668</b>  | <b>7 337 839</b>       | <b>253 888</b>     | <b>2007 - 2016</b> | <b>10 294 730</b> | <b>7 337 839</b>       | <b>253 888</b>     |                |
| Zarząd Województwa Świętokrzyskiego      | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 | 5 015 347              | 3 232 018          | 148 029            | 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              | 791 377                | 653 016            | 36 337         |
|  |  |                        |                    |                    | 2015              | 201 807                | 112 060            | 33 507         |
|  |  |                        |                    |                    | 2016              |                        |                    |                |
|  | <b>5 015 347</b>   | <b>3 232 018</b>       | <b>148 029</b>     | <b>2007 - 2016</b> | <b>4 789 043</b>  | <b>3 232 018</b>       | <b>148 029</b>     |                |
| Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013              | 6 292 411              | 4 496 311          | 252 141            | 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              | 980 660                | 701 268            | 38 238         |
|  |  |                        |                    |                    | 2015              | 983 902                | 692 197            | 50 049         |
|  |  |                        |                    |                    | 2016              | 177 509                | 120 500            | 14 941         |
|  | <b>6 292 411</b>   | <b>4 496 311</b>       | <b>252 141</b>     | <b>2007 - 2016</b> | <b>6 288 757</b>  | <b>4 496 311</b>       | <b>252 141</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 Wielkopolskiego      | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                   | 8 146 809              | 5 596 809          | 380 429            | 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             | 773 075                | 672 928            | 48 539           |
|   |  |                        |                    |                    | 2015             | 606 207                | 439 815            | 11 484           |
|   |  |                        |                    |                    | 2016             | 214 274                | 158 462            |                  |
|   | <b>8 146 809</b>   | <b>5 596 809</b>       | <b>380 429</b>     | <b>2007 - 2016</b> | <b>7 954 284</b> | <b>5 596 809</b>       | <b>380 429</b>     |                  |
| Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 | 5 630 668              | 3 623 791          | 373 015            | 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             | 918 066                | 606 847            | 29 014           |
|   |  |                        |                    |                    | 2015             | 746 338                | 495 553            | 22 851           |
|   |  |                        |                    |                    | 2016             | 75 918                 | 52 000             |                  |
|   | <b>5 630 668</b>   | <b>3 623 791</b>       | <b>373 015</b>     | <b>2007 - 2016</b> | <b>5 633 101</b> | <b>3 623 791</b>       | <b>373 015</b>     |                  |
| Minister Infrastruktury i Rozwoju       | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy  | 1 139 798              | 1 014 889          | 124 909            | 2007             |                        |                    |                  |
|   |  |                        |                    |                    | 2008             |                        |                    |                  |
|   |  |                        |                    |                    | 2009             | 1 235                  | 836                | 399              |
|   |  |                        |                    |                    | 2010             | 74 206                 | 73 566             | 640              |
|   |  |                        |                    |                    | 2011             | 32 259                 | 29 844             | 2 415            |
|   |  |                        |                    |                    | 2012             | 198 927                | 188 609            | 10 318           |
|   |  |                        |                    |                    | 2013             | 209 206                | 193 201            | 16 005           |
|   |  |                        |                    |                    | 2014             | 433 108                | 500 378            | 98 546           |
|   |  |                        |                    |                    | 2015             | 308 791                | 299 131            | 9 660            |
|   |  |                        |                    |                    | 2016             | 219 515                | 213 953            | 5 562            |
| 2017                                    | 63 511   | 61 849                 | 1 662              |                    |                  |                        |                    |                  |
|   | <b>1 706 574</b>   | <b>1 561 367</b>       | <b>145 207</b>     | <b>2007 - 2017</b> | <b>1 540 758</b> | <b>1 561 367</b>       | <b>145 207</b>     |                  |
| Minister Infrastruktury i Rozwoju       | Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014   | 451 317                | 383 620            | 67 697             | 2009             |                        |                    |                  |
|   |  |                        |                    |                    | 2010             |                        |                    |                  |
|   |  |                        |                    |                    | 2011             | 18                     | 18                 |                  |
|   |  |                        |                    |                    | 2012             | 3 616                  | 3 340              | 276              |
|   |  |                        |                    |                    | 2013             | 52 566                 | 45 486             | 7 080            |
|   |  | 2014                   | 366 077            | 268 659            | 97 418           |                        |                    |                  |
|   |  | 856 849                | 728 322            | 128 527            | 2015             | 576 453                | 512 478            | 63 975           |
|   |  |                        |                    |                    | 2016             | 270 657                | 244 010            | 26 647           |
|   |  |                        |                    |                    | 2017             | 38 710                 | 37 882             | 828              |
|   |  |                        |                    |                    | 2018             | 69                     | 69                 |                  |
|   | <b>1 308 166</b>   |                        |                    |                    | <b>1 111 942</b> | <b>196 224</b>         | <b>2009 - 2018</b> | <b>1 308 166</b> |
| Minister Infrastruktury i Rozwoju       | Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014  | 357 788                | 304 120            | 53 668             | 2010             |                        |                    |                  |
|   |  |                        |                    |                    | 2011             | 18                     | 18                 |                  |
|   |  |                        |                    |                    | 2012             | 3 617                  | 3 340              | 277              |
|   |  |                        |                    |                    | 2013             | 52 568                 | 45 487             | 7 081            |
|   |  |                        |                    |                    | 2014             | 356 609                | 251 412            | 105 197          |
|   |  | 679 279                | 577 387            | 101 892            | 2015             | 386 635                | 352 718            | 33 917           |
|   |  |                        |                    |                    | 2016             | 170 832                | 162 285            | 8 547            |
|   |  |                        |                    |                    | 2017             | 66 724                 | 66 183             | 541              |
|   |  |                        |                    |                    | 2018             | 64                     | 64                 |                  |
|   |  |                        |                    |                    |                  | <b>1 037 067</b>       | <b>881 507</b>     | <b>155 560</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 Infrastruktury i Rozwoju,<br>Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju<br>Wsi, Ministerstwo Pracy i Polityki<br>Społecznej | Krajowe Programy Operacyjne<br>na lata 2014-2020   | 253 205                | 213 967            | 39 238             | 2014               | 109 036                | 88 277             | 17 856            |
|  |  | 222 730 823            | 195 623 044        | 22 445 493         | 2015               | 9 847 594              | 9 091 873          | 577 561           |
|  |  |                        |                    |                    | 2016               | 20 364 093             | 17 893 929         | 2 018 070         |
|  |  |                        |                    |                    | 2017               | 36 404 733             | 32 807 039         | 2 675 730         |
|  |  |                        |                    |                    | 2018               | 33 924 056             | 29 846 223         | 3 104 933         |
|  |  |                        |                    |                    | 2019               | 38 426 766             | 33 511 559         | 4 042 187         |
|  |  |                        |                    |                    | 2020               | 33 062 985             | 27 470 869         | 5 069 918         |
|  |  |                        |                    |                    | 2021               | 26 768 896             | 23 719 619         | 2 676 794         |
|  |  |                        |                    |                    | 2022               | 20 169 858             | 18 027 348         | 1 901 621         |
|  |  |                        |                    |                    | 2023               | 3 906 011              | 3 380 275          | 400 061           |
|  |  | <b>222 984 028</b>     | <b>195 837 011</b> | <b>22 484 731</b>  | <b>2014 - 2023</b> | <b>222 984 028</b>     | <b>195 837 011</b> | <b>22 484 731</b> |
| Zarządy Województw   | Regionalne Programy Operacyjne<br>na lata 2014 - 2020  | 131 525                | 114 926            |                    | 2014               | 114 926                |                    |                   |
|  |  | 151 183 580            | 131 248 044        | 5 880 000          | 2015               | 5 431 082              | 4 566 718          | 348 667           |
|  |  |                        |                    |                    | 2016               | 14 134 189             | 11 972 264         | 864 954           |
|  |  |                        |                    |                    | 2017               | 23 652 784             | 20 403 104         | 1 202 848         |
|  |  |                        |                    |                    | 2018               | 21 538 557             | 18 526 979         | 1 128 372         |
|  |  |                        |                    |                    | 2019               | 26 275 241             | 22 988 520         | 708 400           |
|  |  |                        |                    |                    | 2020               | 24 040 482             | 21 018 075         | 647 680           |
|  |  |                        |                    |                    | 2021               | 19 427 757             | 17 077 186         | 526 240           |
|  |  |                        |                    |                    | 2022               | 12 694 447             | 11 165 852         | 344 080           |
|  |  |                        |                    |                    | 2023               | 3 989 041              | 3 529 346          | 108 759           |
|  |  | <b>151 315 105</b>     | <b>131 362 970</b> | <b>5 880 000</b>   | <b>2014 - 2023</b> | <b>151 315 105</b>     | <b>131 362 970</b> | <b>5 880 000</b>  |
| Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju<br>Wsi  | Program Operacyjny Zrównoważony<br>Rozwój Sektora Rybołówstwa i<br>Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich | 4 036 254              | 3 027 264          | 1 008 990          | 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               | 745 903                | 557 300            | 188 603           |
|  |  |                        |                    |                    | 2015               | 186 949                | 135 208            | 51 741            |
|  |  | 119 006                | 87 347             | 31 659             | 2016               | 60 000                 | 45 000             | 15 000            |
|  |  | <b>4 155 260</b>       | <b>3 114 611</b>   | <b>1 040 649</b>   | <b>2007 - 2016</b> | <b>4 155 260</b>       | <b>3 114 611</b>   | <b>1 040 649</b>  |
| Razem  |  | 366 295 810            | 286 453 880        | 28 084 064         | 2007               | 93 874                 | 82 593             | 9 742             |
|  |  |                        |                    |                    | 2008               | 5 355 804              | 3 560 273          | 1 726 203         |
|  |  |                        |                    |                    | 2009               | 18 573 148             | 13 642 248         | 2 485 410         |
|  |  |                        |                    |                    | 2010               | 44 887 349             | 34 813 379         | 2 715 220         |
|  |  |                        |                    |                    | 2011               | 55 530 924             | 43 731 990         | 3 372 350         |
|  |  |                        |                    |                    | 2012               | 63 822 861             | 50 681 148         | 4 083 142         |
|  |  |                        |                    |                    | 2013               | 54 523 326             | 42 803 817         | 3 610 054         |
|  |  |                        |                    |                    | 2014               | 64 653 853             | 48 995 346         | 4 656 937         |
|  |  |                        |                    |                    | 2015               | 69 786 008             | 54 902 048         | 5 660 441         |
|  |  | 377 058 913            | 329 594 832        | 28 710 042         | 2016               | 46 839 757             | 39 197 829         | 3 933 953         |
|  |  |                        |                    |                    | 2017               | 60 226 462             | 53 376 057         | 3 881 609         |
|  |  |                        |                    |                    | 2018               | 55 462 746             | 48 373 335         | 4 233 305         |
|  |  |                        |                    |                    | 2019               | 64 702 007             | 56 500 079         | 4 750 587         |
|  |  |                        |                    |                    | 2020               | 57 103 467             | 48 488 944         | 5 717 598         |
|  |  |                        |                    |                    | 2021               | 46 196 653             | 40 796 805         | 3 203 034         |
|  |  |                        |                    |                    | 2022               | 32 864 305             | 29 193 200         | 2 245 701         |
|  |  |                        |                    |                    | 2023               | 7 895 052              | 6 909 621          | 508 820           |
| <b>Ogółem</b>  | <b>743 354 723</b>   | <b>616 048 712</b>     | <b>56 794 106</b>  | <b>2007 - 2023</b> | <b>748 517 596</b> | <b>616 048 712</b>     | <b>56 794 106</b>  |                   |

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w roku 2015<sup>\*)</sup>

w tys. zł

| Wspólna Polityka Rolna | Ogółem wkład publiczny | z tego:            |                               |
|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                        |                        | Środki europejskie | Budżet Państwa <sup>**)</sup> |
| 2015                   | 31 821 381             | 28 238 389         | 3 582 992                     |

\*) W związku z trwającymi negocjacjami z Komisją Europejską, w szczególności w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nie prezentuje się limitu kwot wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2016-2017.

\*\*\*) Wydatki budżetu państwa obejmują wszystkie płatności związane z realizacją WPR

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 2015 r. * |
|-----|---|-----------------------------|
| 1   | Program ogólny "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi"           | 15 863                      |
| 2   | Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego | 738                         |
| 3   | Inne środki finansowane z budżetu UE  | 93 459                      |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>110 060</b>              |

\* wydatki planowane na rok 2015 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>1 168 017</b> | <b>4 645 788</b>  |
| wykonanie 2002-2013                       |                       | 1 101 339        | 4 380 576         |
| przewidywane wykonanie 2014               |                       | 17 330           | 68 930            |
| przewidywane wykonanie 2015               |                       | 49 348           | 196 282           |
| przewidywane wykonanie 2016               |                       |                  |                   |
| <b>Fundusz Spójności 2004-2006</b>        |                       | <b>1 451 537</b> | <b>5 773 488</b>  |
| wykonanie 2004-2013                       |                       | 1 316 698        | 5 237 166         |
| przewidywane wykonanie 2014               |                       | -6 198 *)        | -24 653           |
| przewidywane wykonanie 2015               |                       | 89 875           | 357 478           |
| przewidywane wykonanie 2016               |                       | 51 162           | 203 497           |
| <b>Transport Razem ISPA i FS</b>          |                       | <b>2 619 554</b> | <b>10 419 276</b> |
| wykonanie 2002-2013                       |                       | 2 418 037        | 9 617 742         |
| przewidywane wykonanie 2014               |                       | 11 132           | 44 277            |
| przewidywane wykonanie 2015               |                       | 139 223          | 553 760           |
| przewidywane wykonanie 2016               |                       | 51 162           | 203 497           |
| <b>ŚRODOWISKO</b>                         |                       |                  |                   |
| <b>Fundusz Spójności / ISPA 2000-2003</b> |                       | <b>1 188 289</b> | <b>4 726 420</b>  |
| wykonanie 2002-2013                       |                       | 1 128 573        | 4 488 899         |
| przewidywane wykonanie 2014               |                       | 29 876           | 118 832           |
| przewidywane wykonanie 2015               |                       | 29 778           | 118 442           |
| przewidywane wykonanie 2016               |                       | 62               | 247               |

| Programy   | Kategorie interwencji | Ogółem           |                   |
|--|-----------------------|------------------|-------------------|
|  |                       | w tys. euro      | w tys. zł         |
| <b>Fundusz Spójności 2004-2006</b>   |                       | <b>1 507 095</b> | <b>5 994 470</b>  |
| wykonanie 2004-2013  |                       | 1 448 827        | 5 762 709         |
| przewidywane wykonanie 2014  |                       | 15 948           | 63 433            |
| przewidywane wykonanie 2015  |                       | 42 320           | 168 328           |
| przewidywane wykonanie 2016  |                       |                  |                   |
| <b>Środowisko Razem ISPA i FS</b>  |                       | <b>2 695 384</b> | <b>10 720 890</b> |
| wykonanie 2002-2013  |                       | 2 577 400        | 10 251 608        |
| przewidywane wykonanie 2014  |                       | 45 824           | 182 265           |
| przewidywane wykonanie 2015  |                       | 72 098           | 286 770           |
| przewidywane wykonanie 2016  |                       | 62               | 247               |
| <b>Fundusz Spójności - projekt pomocy technicznej "Wsparcie działań informacyjnych i promujących dotyczących projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w Polsce"</b> |                       | <b>650</b>       | <b>2 585</b>      |
| wykonanie 2004-2013  |                       | 650              | 2 585             |
| przewidywane wykonanie 2014  |                       |                  |                   |
| przewidywane wykonanie 2015  |                       |                  |                   |
| przewidywane wykonanie 2016  |                       |                  |                   |
| <b>Ogółem ISPA i Fundusz Spójności</b>   |                       | <b>5 315 588</b> | <b>21 142 751</b> |
| wykonanie 2002-2013  |                       | 4 996 087        | 19 871 935        |
| przewidywane wykonanie 2014  |                       | 56 956           | 226 542           |
| przewidywane wykonanie 2015  |                       | 211 321          | 840 530           |
| przewidywane wykonanie 2016  |                       | 51 224           | 203 744           |

\*) ujemna kwota 6.198 tys. EUR wynika z rozliczeń z Komisją Europejską



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

| Treść                         | Poz. | Plan<br>na 2015 r. |                |                |
|-------------------------------|------|--------------------|----------------|----------------|
|                               |      | Saldo              | Przychody      | Rozchody       |
|                               |      | w tys. złotych     |                |                |
| 1                             | 2    | 3                  | 4              | 5              |
| <b>Prefinansowanie ogółem</b> | 1    | <b>301 529</b>     | <b>496 226</b> | <b>194 697</b> |
| I. Fundusz Spójności          | 1    | 11 993             | 11 993         |                |
| II. Wspólna Polityka Rolna    | 2    | 289 536            | 484 233        | 194 697        |

.....

Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu

.....