



**MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Warszawa, dnia

08 WRZ. 2015

DDP-II.4310.27.2015.MM

l.dz. 2648

**Według rozdzielnika:
Członkowie Trójstronnej Komisji
do Spraw Społeczno-Gospodarczych**

Zgodnie z art. 3 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. nr 100, poz. 1080 z późn. zm.), niniejszym przekazuję rozpatrzony przez Radę Ministrów w dniu 7 września br. „Projekt ustawy budżetowej na rok 2016” wraz z uzasadnieniem obejmującym również „Planowanie w układzie zadaniowym na 2016 rok – Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym na 2016 rok i dwa kolejne lata”.

MINISTER
z up.
Jarosław Duda
SEKRETARZ STANU

Zał.



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Warszawa, dnia 08 września 2015 r.

BP6.411.19.2015

Pan

Władysław Kosiniak-Kamysz

Minister Pracy i Polityki Społecznej
Przewodniczący Komisji Trójstronnej
ds. Społeczno-Gospodarczych

Szanowny Panie Ministrze!

Przekazuję rozpatrzony przez Radę Ministrów w dniu 7 września br. „Projekt ustawy budżetowej na rok 2016” wraz z uzasadnieniem obejmującym również „Planowanie w układzie zadaniowym na 2016 rok – Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym na 2016 rok i dwa kolejne lata” z uprzejmą prośbą o przedłożenie przedmiotowego projektu członkom Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Finansów
PODSZEFETARZ STANU
Hanna Majszczyk

Załączniki:

10 kompletów wraz z 10 egzemplarzami w wersji elektronicznej.



USTAWA BUDŻETOWA

NA ROK 2016

z dnia

Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 296 879 236 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 351 499 236 tys. zł.

3. Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1-3, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) oraz Funduszu Pracy, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 715 349 952 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 531 095 927 tys. zł.

5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2016 r. na kwotę nie większą niż 54 620 000 tys. zł.

Art. 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 62 399 264 tys. zł.

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

3. Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę -9 241 264 tys. zł.

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

Art. 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 348 547 685 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 284 686 421 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 63 861 264 tys. zł.

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

Art. 5. 1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 100 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

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

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

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

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

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

Art. 8. Upoważnia się Ministra Finansów do:

- 1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw – do kwoty 2 000 000 tys. zł;

- 2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek:
- a) dla Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy uzupełniających Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
 - b) dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 4 000 000 tys. zł,
 - c) dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 200 000 tys. zł,
 - d) dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 462 000 tys. zł,
 - e) dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł.

Art. 9. 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431, z późn. zm.²⁾) ustala się:

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, z 2013 r. poz. 1645, z 2014 r. poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 1240.

- b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
- 2) kwoty bazowe dla:
 - a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 766,46 zł,
 - b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszy Służby Celnej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 1 873,84 zł,
 - c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1 523,29 zł,
 - d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1 523,29 zł;
- 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 100,0%.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.³⁾) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli – w wysokości 2 717,59 zł.

3. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:

- 1) zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 2 000 tys. zł;
- 2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 12 065 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:
 - a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
 - b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
 - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
 - pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1198 oraz z 2015 r. poz. 357 i 1268.

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 162 000 tys. zł.

Art. 17. Ustala się dla służby cywilnej:

- 1) limit mianowań urzędników – 200 osób;
- 2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 7 598 010 tys. zł;
- 3) środki na szkolenia – w wysokości 44 890 tys. zł.

Art. 18. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 101,7%.

Art. 19. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 102%.

Art. 20. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.⁴⁾), wynosi 3 573 000 tys. zł.

Art. 21. Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 20, wynosi 203 600 tys. zł.

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 689, 978, 1037, 1066, 1240, 1268 i 1269.

Art. 22. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 965 i 1240), wynosi 2 627 tys. zł.

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

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

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

Art. 26. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 4 055 zł.

Art. 27. Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.⁵⁾), wynoszą dla:

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

Art. 28. Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.⁶⁾) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 29. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 272, z późn. zm.⁷⁾) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne

⁵⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 789, 1045 i 1293.

⁶⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 357, 1066, 1217, 1240 i 1268.

⁷⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 598 i 923 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1268.

i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 20.

Art. 30. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 11, plany finansowe agencji wykonawczych:

- 1) Polskiej Agencji Kosmicznej - w tabeli 1;
- 2) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w tabeli 2;
- 3) Agencji Rezerw Materiałowych – w tabeli 3;
- 4) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – w tabeli 4;
- 5) Narodowego Centrum Nauki – w tabeli 5;
- 6) Agencji Mienia Wojskowego – w tabeli 6;
- 7) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – w tabeli 7;
- 8) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w tabeli 8;
- 9) Agencji Rynku Rolnego – w tabeli 9;
- 10) Agencji Nieruchomości Rolnych wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – w tabeli 10;
- 11) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – w tabeli 11.

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

- 1) Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP – w tabeli 1;
- 2) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej – w tabeli 2;
- 3) Centrum Usług Wspólnych – w tabeli 3;
- 4) Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – w tabeli 4;
- 5) Centralnego Ośrodka 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. 32. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 13, plany finansowe państwowych funduszy celowych:

- 1) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w tabeli 1;
- 2) Funduszu Zapasów Agencyjnych – w tabeli 2;
- 3) Funduszu Kredytu Technologicznego – w tabeli 3;
- 4) Funduszu Promocji 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 Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego – w tabeli 24;
- 25) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – w tabeli 25;
- 26) Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 26;
- 27) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 27;
- 28) Funduszu Administracyjnego – w tabeli 28;
- 29) Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 29;

30) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 30.

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

- 1) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – w tabeli 1;
- 2) Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 2;
- 3) Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 3;
- 4) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 4;
- 5) Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – w tabeli 5;
- 6) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 6;
- 7) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 7;
- 8) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 8;
- 9) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 9;
- 10) Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 10;
- 11) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 11;
- 12) Babogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 12;
- 13) Białowieskiego Parku Narodowego – w tabeli 13;
- 14) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 14;
- 15) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 15;
- 16) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 16;
- 17) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 17;
- 18) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 18;
- 19) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 19;
- 20) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 20;
- 21) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 21;
- 22) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 22;
- 23) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 23;
- 24) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 24;
- 25) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 25;
- 26) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 26;
- 27) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 27;
- 28) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 28;
- 29) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 29;

- 30) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 30;
- 31) Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 31;
- 32) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 32;
- 33) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 33;
- 34) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 34;
- 35) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 35;
- 36) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 36;
- 37) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 37.

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

Art. 35. 1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2016 – 2018 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zawiera załącznik nr 15.

2. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zawiera załącznik nr 16.

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

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

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

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

Art. 40. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
	w tys. zł
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	296 879 236
1. Dochody podatkowe	268 443 000
1.1. Podatki pośrednie	193 773 000
z tego: Podatek od towarów i usług	128 370 000
Podatek akcyzowy	64 020 000
Podatek od gier	1 383 000
1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych	26 440 000
1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	46 700 000
1.4. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1 530 000
2. Dochody niepodatkowe	26 698 686
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	4 799 670
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego	3 200 000
2.3. Cło	3 034 000
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	13 692 578
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	1 972 438
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	1 737 550

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

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

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

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

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
15/09	755	SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	1	80 481
		Wymiar sprawiedliwości	2	80 481
15/10	755	SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	123 766
		Wymiar sprawiedliwości	2	123 766
15/11	755	SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	247 510
		Wymiar sprawiedliwości	2	247 510
15/12	755	SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	118 450
		Wymiar sprawiedliwości	2	118 450
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	150
		Administracja publiczna	2	150
17	710 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	35
		Działalność usługowa	2	3
		Administracja publiczna	3	32

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
18		BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	80 859
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	80 708
	710	Działalność usługowa	3	124
	750	Administracja publiczna	4	27
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	3 382 977
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	3 000
	500	Handel	3	3 034 000
	750	Administracja publiczna	4	181 943
	758	Różne rozliczenia	5	164 034
20		GOSPODARKA	1	66 317
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	1 521
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	23 785
	500	Handel	4	1 156
	710	Działalność usługowa	5	360
	750	Administracja publiczna	6	39 419
	752	Obrona narodowa	7	66
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8	10

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
21		GOSPODARKA MORSKA	1	9 845
	600	Transport i łączność	2	9 306
	750	Administracja publiczna	3	357
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	182
22		GOSPODARKA WODNA	1	35 127
	710	Działalność usługowa	2	35 127
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	6 310
	750	Administracja publiczna	2	163
	801	Oświata i wychowanie	3	858
	803	Szkolnictwo wyższe	4	69
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	95
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6	5 125
25		KULTURA FIZYCZNA	1	1 502
	926	Kultura fizyczna	2	1 502
26		ŁĄCZNOŚĆ	1	20
	750	Administracja publiczna	2	20

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
27		INFORMATYZACJA	1	22
	750	Administracja publiczna	2	22
28		NAUKA	1	22 050
	730	Nauka	2	21 600
	750	Administracja publiczna	3	50
	752	Obrona narodowa	4	400
29		OBRONA NARODOWA	1	140 778
	750	Administracja publiczna	2	487
	752	Obrona narodowa	3	127 295
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	12 324
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	502
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	170
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	3 726
	750	Administracja publiczna	2	153
	801	Oświata i wychowanie	3	3 573

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
31		PRACA	1	52 522
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	1 322
	750	Administracja publiczna	3	5 538
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	45 662
32		ROLNICTWO	1	31 613
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	22 643
	750	Administracja publiczna	3	5 752
	801	Oświata i wychowanie	4	3 071
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	147
33		33 - ROZWÓJ WSI	1	811 205
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	811 200
	750	Administracja publiczna	3	5
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1	420
	750	Administracja publiczna	2	420
35		RYNKI ROLNE	1	69 315
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	69 312
	750	Administracja publiczna	3	3

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
36		SKARB PAŃSTWA	1	4 522 000
	750	Administracja publiczna	2	500
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	4 521 500
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	49 540
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	360
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	49 180
38		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	5 740
	803	Szkolnictwo wyższe	2	5 740
39		TRANSPORT	1	140 058
	600	Transport i łączność	2	139 372
	750	Administracja publiczna	3	686

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
41		ŚRODOWISKO	1	2 072 843
	020	Leśnictwo	2	149 711
	710	Działalność usługowa	3	184 006
	750	Administracja publiczna	4	482
	801	Oświata i wychowanie	5	86
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	46
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	1 738 512
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	100 934
	750	Administracja publiczna	2	3 701
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	9 000
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	43 223
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	45 000
	851	Ochrona zdrowia	6	10
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOSCI NARODOWE I ETNICZNE	1	1
	750	Administracja publiczna	2	1
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	422
	750	Administracja publiczna	2	155
	852	Pomoc społeczna	3	23
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	244

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
45		SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	220 715
	750	Administracja publiczna	2	220 715
46		ZDROWIE	1	216 013
	750	Administracja publiczna	2	68
	851	Ochrona zdrowia	3	215 945
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	28 000
	750	Administracja publiczna	2	28 000
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	102 250
	750	Administracja publiczna	2	102 250
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	56 260
	750	Administracja publiczna	2	56 260

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTOW I OSOB REPRESJONOWANYCH	1	1
	750	Administracja publiczna	2	1
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	128
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	128
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	7 637
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	7 637
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	2 591
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	324
	720	Informatyka	3	222
	750	Administracja publiczna	4	2 045
59		AGENCJA WYWIADU	1	46
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	46

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	1 087
		Administracja publiczna	2	1 087
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	66 000
		Administracja publiczna	2	66 000
62	050 750	RYBOLÓWSTWO	1	1 712
		Rybolówstwo i rybactwo	2	1 690
		Administracja publiczna	3	22
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	63 849
		Administracja publiczna	2	63 849
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	9 762
		Administracja publiczna	2	9 762

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

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
73		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	215 510
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	151 606
	852	Pomoc społeczna	3	59 177
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	4 727
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	716
	750	Administracja publiczna	2	716
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	783 807
	600	Transport i łączność	2	783 807
77		PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	275 370 050
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	43 180
	500	Handel	3	127
	750	Administracja publiczna	4	5 479
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	273 632 500
	758	Różne rozliczenia	6	1 688 764
79		OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	1 264 021
	757	Obsługa długu publicznego	2	1 264 021

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	3 121
	750	Administracja publiczna	2	3 121
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	1 972 438
	758	Różne rozliczenia	2	1 972 438
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	2 401 649
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	324 287
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	79
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4	10
	500	Handel	5	1 904
	600	Transport i łączność	6	8 720
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	1 311 544
	710	Działalność usługowa	8	16 755
	750	Administracja publiczna	9	414 222
	752	Obrona narodowa	10	13
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	3 064
	801	Oświata i wychowanie	12	806
	851	Ochrona zdrowia	13	115 256
	852	Pomoc społeczna	14	193 755
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	3 506
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	7 586
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17	142

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

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

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

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	478 065
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	42 499
	500	Handel	3	190
	600	Transport i łączność	4	180
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	350 000
	710	Działalność usługowa	6	4 370
	750	Administracja publiczna	7	60 979
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	629
	801	Oświata i wychowanie	9	35
	851	Ochrona zdrowia	10	16 287
	852	Pomoc społeczna	11	1 180
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	550
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	1 166
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	40 878
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 570
	500	Handel	3	41
	600	Transport i łączność	4	159
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	19 018
	710	Działalność usługowa	6	260
	750	Administracja publiczna	7	8 157
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	87
	801	Oświata i wychowanie	9	5
	851	Ochrona zdrowia	10	3 015
	852	Pomoc społeczna	11	4 314
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	84
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	168

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

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

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

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	264 850
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	56 763
	500	Handel	3	180
	600	Transport i łączność	4	350
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	144 504
	710	Działalność usługowa	6	930
	750	Administracja publiczna	7	25 575
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	261
	801	Oświata i wychowanie	9	16
	851	Ochrona zdrowia	10	13 001
	852	Pomoc społeczna	11	21 270
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	400
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	1 577
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	23
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	107 752
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 971
	500	Handel	3	74
	600	Transport i łączność	4	167
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	57 769
	710	Działalność usługowa	6	1 676
	750	Administracja publiczna	7	14 555
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	182
	801	Oświata i wychowanie	9	10
	851	Ochrona zdrowia	10	5 630
	852	Pomoc społeczna	11	10 420
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	146
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	152

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

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2016 r.	z tego:							
			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej*)	
			w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 761 897	2 288 608	1 432	930 728	184 756				1 356 373
020	Leśnictwo	11 399	1 318	4	1 425					8 652
050	Rybolówstwo i rybactwo	157 289	5 688	1 092	33 106	697				116 706
100	Górnictwo i kopalnictwo	570 751	570 751							
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 054 694	106 061	258	541 108	75 390				331 877
500	Handel	674 704	471 996	230	84 893	11 791				105 794
550	Hotele i restauracje	20 000	20 000							
600	Transport i łączność	9 592 266	4 454 754	13 558	3 058 225	1 668 493				397 236
630	Turystyka	45 576	41 905		3 671					
700	Gospodarka mieszkaniowa	914 724	897 363	382	13 124	3 855				
710	Działalność usługowa	796 231	311 719	2 245	377 313	5 961				98 993
720	Informatyka	192 282		267	188 818					3 197
730	Nauka	5 586 836	4 710 219	32 732	401 469	169 545				272 871
750	Administracja publiczna	13 106 658	456 952	386 791	11 084 526	380 730				797 659
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327 556	38 100	112 017	2 000 342	177 074				23
752	Obrona narodowa	28 400 747	1 089 685	781 209	16 328 633	10 201 220				
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	86 658 312	62 941 059	20 480 745	3 232 721	3 787				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 929 403	2 165 457	421 425	10 808 978	494 905				38 638
755	Wymiar sprawiedliwości	11 645 008	46 576	357 523	10 716 027	513 419				11 463
757	Obsługa długu publicznego	31 800 000			100		31 799 900			
758	Różne rozliczenia	95 281 290	65 006 174	180 699	3 855 890	2 018 573		19 243 582		4 976 372
801	Oświata i wychowanie	1 757 741	101 381	26 011	1 566 722	51 472				12 155
803	Szkolnictwo wyższe	15 370 054	14 783 504	57 673	50 010	398 138				80 729
851	Ochrona zdrowia	6 773 534	3 776 329	10 528	2 111 716	836 402				38 559
852	Pomoc społeczna	13 422 364	13 345 886	17 002	57 470	1 134				872
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 698 647	903 204	2 475 501	246 485	4 387				69 070
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 826	18 622	1 976	81 657	4 571				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 446	8 149	541	280 524	31 682				45 550
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 073 432	1 426 419	7 061	246 464	374 434				19 054
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	112 530	105 375	22	15	658				6 460
926	Kultura fizyczna	290 039	231 505	23 315	33 511	1 708				
	Ogółem	351 499 236	180 324 759	25 392 239	68 335 671	17 614 782	31 799 900	19 243 582		8 788 303

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	751	75101 75103 75106 75195	KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	167 614	30 000	1 050	131 664	4 900			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	137 614		1 050	131 664	4 900			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	112 381		345	107 436	4 600			
			Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	4	14 410		100	14 010	300			
			Odznaczenia państwowe	5	8 340			8 340				
			Pozostała działalność	6	2 483		605	1 878				
	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	453 401		84 683	319 280	49 438			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	453 401		84 683	319 280	49 438			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	453 401		84 683	319 280	49 438			
03	751	75101	KANCELARIA SENATU	1	97 696		19 137	76 509	2 050			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	97 696		19 137	76 509	2 050			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	97 696		19 137	76 509	2 050			
04	751	75102	SĄD NAJWYŻSZY	1	101 615		21 489	78 596	1 530			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	80 639		513	78 596	1 530			
			Naczelne organy sądownictwa	3	80 639		513	78 596	1 530			
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	20 976		20 976					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	20 976		20 976					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05	751	75102	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	451 508		38 535	393 587	19 386			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	413 291		318	393 587	19 386			
			Naczelne organy sądownictwa	3	413 291		318	393 587	19 386			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	38 217		38 217					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	38 217		38 217					
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	33 950		6 650	26 800	500			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	27 330		30	26 800	500			
			Naczelne organy sądownictwa	3	27 330		30	26 800	500			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	6 620		6 620					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	6 620		6 620					
07	751	75101	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	282 369		367	264 988	17 014			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	282 369		367	264 988	17 014			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	282 369		367	264 988	17 014			
08	751	75101	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	45 392		80	41 245	4 067			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	45 392		80	41 245	4 067			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	45 392		80	41 245	4 067			
09	751	75101	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	36 558		48	35 366	1 144			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	36 558		48	35 366	1 144			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	36 558		48	35 366	1 144			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	751	75101	GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	1	20 693		10	19 797	886			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	20 693		10	19 797	886			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	20 693		10	19 797	886			
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	90 973	37 650	79	50 639	2 605			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	90 973	37 650	79	50 639	2 605			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	90 973	37 650	79	50 639	2 605			
12	751	75101	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	317 845		1 498	296 502	19 822			23
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	317 845		1 498	296 502	19 822			23
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	317 845		1 498	296 502	19 822			23
13	751	75101 75112	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	269 185	450	8 014	242 834	17 887			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	262 814	450	1 643	242 834	17 887			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	116 655	450	811	99 582	15 812			
			Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	4	146 159		832	143 252	2 075			
		753 75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	6 371		6 371					
			Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6	6 371		6 371					
14	751	75101	RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	11 591		11	11 330	250			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	11 591		11	11 330	250			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	11 591		11	11 330	250			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	753	75312	SĄDY POWSZECHNE	1	7 075 766		488 991	6 222 675	363 100			1 000
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	290 003		290 003					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	290 003		290 003					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	6 785 763		198 988	6 222 675	363 100			1 000
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	6 718 236		198 988	6 155 148	363 100			1 000
			Pozostała działalność	6	67 527			67 527				
15/01	753	75312	MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI	1	467 660		8 638	418 046	40 976			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	8 638		8 638					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	8 638		8 638					
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	459 022			418 046	40 976			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	459 022			418 046	40 976			
15/02	753	75312	SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	1	775 915		50 567	680 090	45 258			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	33 400		33 400					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	33 400		33 400					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	742 515		17 167	680 090	45 258			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	734 354		17 167	671 929	45 258			
			Pozostała działalność	6	8 161			8 161				
15/03	753	75312	SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	1	769 258		59 647	690 167	19 444			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	35 641		35 641					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	35 641		35 641					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	733 617		24 006	690 167	19 444			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	725 496		24 006	682 046	19 444			
			Pozostała działalność	6	8 121			8 121				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/04	753	75312	SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU	1	849 591		62 785	732 678	54 128			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	33 231		33 231					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	33 231		33 231					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	816 360		29 554	732 678	54 128			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	805 399		29 554	721 717	54 128			
			Pozostała działalność	6	10 961			10 961				
15/05	753	75312	SĄD APELACYJNY W POZNANIU	1	538 591		35 625	497 979	4 987			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	21 686		21 686					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	21 686		21 686					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	516 905		13 939	497 979	4 987			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	512 705		13 939	493 779	4 987			
			Pozostała działalność	6	4 200			4 200				
15/06	753	75312	SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	1	707 331		50 683	605 482	51 166			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	28 935		28 935					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	28 935		28 935					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	678 396		21 748	605 482	51 166			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	672 755		21 748	599 841	51 166			
			Pozostała działalność	6	5 641			5 641				
15/07	753	75312	SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	1	680 932		54 255	610 281	15 396			1 000
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	32 392		32 392					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	32 392		32 392					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	648 540		21 863	610 281	15 396			1 000
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	641 193		21 863	602 934	15 396			1 000
			Pozostała działalność	6	7 347			7 347				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/08	753	75312	SĄD APELACYJNY W ŁODZI	1	597 532		49 128	537 251	11 153			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	28 328		28 328					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	28 328		28 328					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	569 204		20 800	537 251	11 153			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	564 219		20 800	532 266	11 153			
			Pozostała działalność	6	4 985			4 985				
15/09	753	75312	SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	1	277 972		20 366	250 039	7 567			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	11 775		11 775					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	11 775		11 775					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	266 197		8 591	250 039	7 567			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	262 821		8 591	246 663	7 567			
			Pozostała działalność	6	3 376			3 376				
15/10	753	75312	SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	404 843		30 951	362 411	11 481			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	16 091		16 091					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	16 091		16 091					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	388 752		14 860	362 411	11 481			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	384 220		14 860	357 879	11 481			
			Pozostała działalność	6	4 532			4 532				
15/11	753	75312	SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	614 765		35 610	480 619	98 536			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	20 373		20 373					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	20 373		20 373					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	594 392		15 237	480 619	98 536			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	588 341		15 237	474 568	98 536			
			Pozostała działalność	6	6 051			6 051				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/12	753	75312	SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	391 376		30 736	357 632	3 008			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	19 513		19 513					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	19 513		19 513					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	371 863		11 223	357 632	3 008			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	367 711		11 223	353 480	3 008			
			Pozostała działalność	6	4 152			4 152				
52	751	75104	KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1	49 350		2 550	11 205	35 595			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	49 350		2 550	11 205	35 595			
			Krajowa Rada Sądownictwa	3	49 350		2 550	11 205	35 595			
16	710	71031	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	142 630	30 077	2 405	102 177	6 400			1 571
			Działalność usługowa	2	3 562	3 562						
			Centrum Badania Opinii Społecznej	3	3 562	3 562						
	730	73012	Nauka	4	10 000	9 100			900			
			Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	5	10 000	9 100			900			
	750	75001 75061 75065 75068 75074 75095	Administracja publiczna	6	129 018	17 415	2 405	102 127	5 500			1 571
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	7	106 940		230	100 160	5 500			1 050
			Ośrodek Studiów Wschodnich	8	9 123	9 123						
			Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	9	8 092	8 092						
			Rada do Spraw Uchodźców	10	715			680				35
			Rada do Spraw Polaków na Wschodzie	11	120			120				
			Pozostała działalność	12	4 028	200	2 175	1 167				486
	752	75212	Obrona narodowa	13	50			50				
			Pozostałe wydatki obronne	14	50			50				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	710	71012 71021	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	99 067	1 915	37	82 207	9 856			5 052
			Działalność usługowa	2	40 527		15	38 928	80			1 504
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3	10 512			10 512				
			Główny Urząd Geodezji i Kartografii	4	30 015		15	28 416	80			1 504
	750	75001 75081 75095	Administracja publiczna	5	52 038		22	40 658	7 810			3 548
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	6	35 256		22	28 056	3 630			3 548
			System powiadamiania ratunkowego	7	14 156			9 976	4 180			
			Pozostała działalność	8	2 626			2 626				
	754	75422	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	2 025	1 915			110			
			Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	10	2 025	1 915			110			
	851	85144	Ochrona zdrowia	11	4 477			2 621	1 856			
			System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	12	4 477			2 621	1 856			
18	700	70005 70015 70017 70022 70095	BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	873 541	817 400	553	54 124	1 355			109
			Gospodarka mieszkaniowa	2	822 876	817 400	351	5 125				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3	1 538		331	1 207				
			Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	4	300 000	300 000						
			Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	5	35 000	32 400		2 600				
			Fundusz Dopląt	6	485 000	485 000						
			Pozostała działalność	7	1 338		20	1 318				
	710	71015 71095	Działalność usługowa	8	19 798		3	18 847	948			
			Nadzór budowlany	9	19 482		3	18 531	948			
			Pozostała działalność	10	316			316				
	750	75001	Administracja publiczna	11	30 864		199	30 149	407			109
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	12	30 864		199	30 149	407			109
	752	75212	Obrona narodowa	13	3			3				
			Pozostałe wydatki obronne	14	3			3				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	150	15011	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	6 979 557	220 164	60 022	6 514 417	130 194			54 760
			Przetwórstwo przemysłowe	2	449 800			449 800				
			Rozwój przedsiębiorczości	3	449 800			449 800				
			Hotele i restauracje	4	20 000	20 000						
			Bary mleczne	5	20 000	20 000						
			Administracja publiczna	6	6 308 798		60 022	6 063 822	130 194			54 760
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	7	286 792		470	266 225	1 680			18 417
			Izby skarbowe i urzędy skarbowe	8	3 636 990		501	3 565 135	71 354			
			Urzędy kontroli skarbowej	9	571 201		553	524 550	18 925			27 173
			Izby celne i urzędy celne	10	1 519 327		58 220	1 430 577	30 486			44
			Komisje egzaminacyjne	11	1 127		180	947				
			Pozostała działalność	12	293 361		98	276 388	7 749			9 126
			Obrona narodowa	13	183			183				
			Pozostałe wydatki obronne	14	183			183				
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15	12			12				
			Obrona cywilna	16	12			12				
			Różne rozliczenia	17	200 764	200 164		600				
			Partie polityczne	18	200 764	200 164		600				
20	100	10001	GOSPODARKA	1	1 466 799	821 414	35 240	254 325	83 000			272 820
			Górnictwo i kopalnictwo	2	570 751	570 751						
			Górnictwo węgla kamiennego	3	463 531	463 531						
			Produkcja soli	4	91 000	91 000						
			Pozostała działalność	5	16 220	16 220						
			Przetwórstwo przemysłowe	6	492 312	104 156		79 148	75 070			233 938
			Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	7	13 365	12 435			930			
			Rozwój przedsiębiorczości	8	3 506	2 155		1 160				191
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	9	255 968	62 534						193 434
			Wsparcie finansowe inwestycji	10	99 012	24 872			74 140			
			Działalność badawczo-rozwojowa	11	30 000			30 000				
			Pozostała działalność	12	90 461	2 160		47 988				40 313

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	500	50003 50005	Handel Agencja Rezerw Materiałowych Promocja eksportu	13 14 15	141 313 109 665 31 648	122 307 109 665 12 642		13 581 13 581	100 100			5 325 5 325
	750	75001 75057	Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej Placówki zagraniczne	16 17 18	230 771 150 024 80 747		35 240 242 34 998	161 298 117 467 43 831	7 800 6 000 1 800			26 433 26 315 118
	752	75212 75215	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	19 20 21	24 528 328 24 200	24 200		298 298	30 30			
	900	90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22 23	7 124 7 124							7 124 7 124
21	600	60043 60044 60095	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Urzędy morskie Ratownictwo morskie Pozostała działalność	1 2 3 4 5	419 205 233 717 181 066 36 471 16 180	132 547	5 690 4 988 1 938 3 050	230 793 200 318 152 767 31 371 16 180	49 526 28 258 26 208 2 050			649 153 153
	750	75001 75057	Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej Placówki zagraniczne	6 7 8	14 174 13 224 950		517 167 350	12 961 12 361 600	200 200			496 496
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	9 10	338 338			338 338				
	755	75504	Wymiar sprawiedliwości Izby morskie	11 12	1 874 1 874		40 40	1 834 1 834				
	803	80306 80309	Szkolnictwo wyższe Działalność dydaktyczna Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	13 14 15	135 102 123 102 12 000	132 547 120 647 11 900	145 45 100		2 410 2 410			
	900	90018	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona brzegów morskich	16 17	34 000 34 000			15 342 15 342	18 658 18 658			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	710	71016 71018 71019 71095	GOSPODARKA WODNA	1	420 809	18 597	2 040	297 866	4 833			97 473
			Działalność usługowa	2	383 500	18 597	2 040	263 057	2 333			97 473
			Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej	3	55 149	2 730	5	26 261	764			25 389
			Regionalne zarządy gospodarki wodnej	4	312 264		2 035	236 576	1 569			72 084
			Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna	5	15 867	15 867						
			Pozostała działalność	6	220			220				
	750	75001 75080	Administracja publiczna	7	32 851			32 851				
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	8	2 663			2 663				
			Działalność badawczo-rozwojowa	9	30 188			30 188				
	752	75212	Obrona narodowa	10	4 458			1 958	2 500			
			Pozostałe wydatki obronne	11	4 458			1 958	2 500			
24	750	75001 75095	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	3 430 881	1 955 967	14 607	1 001 623	423 699			34 985
			Administracja publiczna	2	67 799		202	54 856	1 200			11 541
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	3	67 119		202	54 176	1 200			11 541
			Pozostała działalność	4	680			680				
	752	75212	Obrona narodowa	5	124			124				
			Pozostałe wydatki obronne	6	124			124				
	754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	84			84				
			Obrona cywilna	8	84			84				
	801	80132 80143 80146 80148 80195	Oświata i wychowanie	9	877 079	81 150	2 111	761 846	30 840			1 132
			Szkoły artystyczne	10	853 960	81 150	1 695	740 380	30 650			85
			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	11	7 352		5	7 297	50			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12	7 705		7	7 558	140			
			Stołówki szkolne i przedszkolne	13	938		4	934				
			Pozostała działalność	14	7 124		400	5 677				1 047
	803	80306 80309 80395	Szkolnictwo wyższe	15	627 971	583 998	5 175	540	35 000			3 258
			Działalność dydaktyczna	16	595 807	557 522	257		35 000			3 028
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	17	30 634	26 476	4 158					
			Pozostała działalność	18	1 530		760	540				230

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19	33 505	450	180	32 875				
		85410	Internaty i bursy szkolne	20	33 409	450	180	32 779				
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21	96			96				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	1 824 319	1 290 369	6 939	151 298	356 659			19 054
		92101	Instytucje kinematografii	23	8 347	7 697			650			
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	24	11 169	11 069			100			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25	48 502	32 750	6 719	8 821				212
		92106	Teatry	26	172 735	169 077			2 000			1 658
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27	165 589	165 339			250			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28	8 106	8 082						24
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	29	15 910	14 410			1 500			
		92113	Centra kultury i sztuki	30	190 965	185 996			3 810			1 159
		92114	Pozostałe instytucje kultury	31	93 598	92 269			1 200			129
		92116	Biblioteki	32	95 034	91 797			2 000			1 237
		92117	Archiwa	33	153 663	900	112	120 651	32 000			
		92118	Muzea	34	626 582	347 856			268 499			10 227
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	35	45 218	39 449			5 760			9
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36	99 911	88 500	100	710	10 000			601
		92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	37	21 504	850	8	20 616	30			
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	38	5 571	5 571						
		92195	Pozostała działalność	39	61 915	28 757		500	28 860			3 798
25			KULTURA FIZYCZNA	1	316 151	231 505	23 341	59 150	2 155			
	750		Administracja publiczna	2	26 099		26	25 626	447			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	3	26 099		26	25 626	447			
	752		Obrona narodowa	4	13			13				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	13			13				
	926		Kultura fizyczna	6	290 039	231 505	23 315	33 511	1 708			
		92603	Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie	7	2 094			2 084	10			
		92604	Instytucje kultury fizycznej	8	23 311	22 313			998			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9	209 892	209 192			700			
		92680	Działalność badawczo-rozwojowa	10	600			600				
		92695	Pozostała działalność	11	54 142		23 315	30 827				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	600	60046	ŁĄCZNOŚĆ	1	21 553	2 237	8	14 394	1 325			3 589
			Transport i łączność	2	2 237	2 237						
			Operatorzy pocztowi	3	2 237	2 237						
	750	75001	Administracja publiczna	4	18 843		8	13 921	1 325			3 589
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	5	18 843		8	13 921	1 325			3 589
	752	75212	Obrona narodowa	6	473			473				
			Pozostałe wydatki obronne	7	473			473				
27	150	15012	INFORMATYZACJA	1	123 123		36	55 757	7 040			60 290
			Przetwórstwo przemysłowe	2	19 320							19 320
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	19 320							19 320
	750	75001	Administracja publiczna	4	103 803		36	55 757	7 040			40 970
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	5	33 053		15	24 867	2 546			5 625
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	6	44 297		11	8 797	144			35 345
			Pozostała działalność	7	26 453		10	22 093	4 350			
28	730		NAUKA	1	5 722 370	4 806 790	33 046	442 243	167 420			272 871
			Nauka	2	5 496 718	4 624 003	32 732	401 469	165 643			272 871
			Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych	3	2 729 888	2 488 721	31 000	50 053	160 114			
			Działalność upowszechniająca naukę	4	40 036		302	39 734				
			Współpraca naukowa z zagranicą	5	346 061			306 061				40 000
			Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	6	1 250 191	1 015 322			1 998			232 871
			Narodowe Centrum Nauki	7	1 115 451	1 111 920			3 531			
			Pozostała działalność	8	15 091	8 040	1 430	5 621				
	750	75001	Administracja publiczna	9	42 850		314	40 759	1 777			
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	10	42 850		314	40 759	1 777			
	752	75212	Obrona narodowa	11	174 802	174 787		15				
			Pozostałe wydatki obronne	12	15			15				
			Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	13	174 787	174 787						
	921	92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	8 000	8 000						
			Pozostałe instytucje kultury	15	8 000	8 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	750	75001 75057	OBRONA NARODOWA	1	35 693 461	1 083 013	7 358 094	16 682 653	10 569 701			
			Administracja publiczna	2	273 133		26 459	231 984	14 690			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	222 140		306	208 264	13 570			
			Placówki zagraniczne	4	50 993		26 153	23 720	1 120			
	752	75201 75202 75203 75204 75207 75208 75209 75210 75213 75215	Obrona narodowa	5	28 164 268	889 446	781 204	16 310 284	10 183 334			
			Wojska Lądowe	6	2 822 244		224 286	2 597 958				
			Siły Powietrzne	7	1 297 606		88 187	1 209 419				
			Marynarka Wojenna	8	524 750		39 465	485 285				
			Centralne wsparcie	9	11 836 036			2 317 731	9 518 305			
			Żandarmeria Wojskowa	10	201 903		13 128	188 775				
			Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	11	15 473		382	15 091				
			Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	12	2 648		38	2 610				
			Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	13	1 324		34	1 290				
			Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	14	746 281		49 870	696 411				
			Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby									
			Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	15	99 800	99 800						
			Wojskowe Misje Pokojowe	16	89 933		48 981	40 417	535			
			Służba Wywiadu Wojskowego	17	181 046		2 864	134 795	43 387			
			Służba Kontrwywiadu Wojskowego	18	233 360		4 600	205 193	23 567			
			Wojska Specjalne	19	249 910		14 114	235 796				
			Zabezpieczenie wojsk	20	7 195 942		117 796	7 078 146				
			Agencja Mienia Wojskowego	21	494	494						
			Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	22	595 596	595 596						
			Działalność badawczo-rozwojowa	23	724 017			126 477	597 540			
			Pozostała działalność	24	1 345 905	193 556	177 459	974 890				
	753	75301 75302 75302 75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	25	6 616 005		6 548 961	65 827	1 217			
			Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	26	6 612 855		6 545 811	65 827	1 217			
			Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	27	1 687		1 687					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	28	1 463		1 463					
	755	75503 75506	Wymiar sprawiedliwości	29	59 221		1 340	56 881	1 000			
			Sądy wojskowe	30	23 166		570	22 296	300			
			Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	31	36 055		770	34 585	700			
	803	80302	Szkolnictwo wyższe	32	234 907	166 440	130		68 337			
			Uczelnie wojskowe	33	234 907	166 440	130		68 337			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851	85156	Ochrona zdrowia	34	304 170	493		17 677	286 000			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35	4 109			4 109				
		85157	Staża i specjalizacje medyczne	36	2 500			2 500				
		85195	Pozostała działalność	37	297 561	493		11 068	286 000			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38	41 757	26 634			15 123			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	39	5 837	5 837						
		92118	Muzea	40	35 920	20 797			15 123			
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	409 034	30 112	11 768	349 651	2 349			15 154
	150	15002	Przetwórstwo przemysłowe	2	1 000	1 000						
			Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	3	1 000	1 000						
	750	75001	Administracja publiczna	4	47 514		66	40 012	1 000			6 436
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	47 514		66	40 012	1 000			6 436
	752	75212	Obrona narodowa	6	6			6				
			Pozostałe wydatki obronne	7	6			6				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	16			16				
		75414	Obrona cywilna	9	11			11				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	10	5			5				
	801		Oświata i wychowanie	11	349 553	19 127	10 742	309 617	1 349			8 718
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	12	36 706		5 062	31 566	78			
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	13	11 149		15	10 726	270			138
		80145	Komisje egzaminacyjne	14	210 812		65	209 669	809			269
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15	33 389		96	30 792	192			2 309
		80180	Działalność badawczo-rozwojowa	16	2 264							2 264
		80195	Pozostała działalność	17	55 233	19 127	5 504	26 864				3 738
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18	2 945	1 985	960					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19	1 285	1 285						
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20	700	700						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	21	960		960					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	8 000	8 000						
		92114	Pozostałe instytucje kultury	23	8 000	8 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	150	15001	PRACA	1	374 356		587	336 578	8 331			28 860
			Przetwórstwo przemysłowe	2	3 392		9	3 103	280			
			Drukarnie	3	3 392		9	3 103	280			
	750	75001	Administracja publiczna	4	117 380		305	98 578	3 464			15 033
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	81 872		22	63 907	3 366			14 577
			Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	6	8 290		282	7 666				342
			Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"	7	1 999		1	1 900	98			
			Pozostała działalność	8	25 219			25 105				114
	752	75212	Obrona narodowa	9	30			30				
			Pozostałe wydatki obronne	10	30			30				
	853	85336	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	249 595		270	231 111	4 387			13 827
			Ochotnicze Hufce Pracy	12	238 184		270	231 111	4 387			2 416
			Pozostała działalność	13	11 411							11 411
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	3 959		3	3 756	200			
			Biblioteki	15	3 959		3	3 756	200			
32	010		ROLNICTWO	1	798 175	379 060	5 542	324 753	37 106			51 714
			Rolnictwo i łowiectwo	2	480 196	372 170	255	89 748	10 484			7 539
			Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	47 154		81	38 680	854			7 539
			Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4	33 241	30 555			2 686			
			Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5	17 140	17 140						
			Ochrona roślin	6	6 500	6 500						
			Rolnictwo ekologiczne	7	6 016	6 016						
			Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	8	13 820		55	13 625	140			
			Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9	101 709	101 709						
			Główny Inspektorat Weterynarii	10	14 567		15	14 297	255			
			Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	11	100 717	100 717						
			Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	12	11 829		10	11 219	600			
			Graniczne inspektoraty weterynarii	13	9 816		54	9 762				
			Działalność badawczo-rozwojowa	14	52 004	48 338			3 666			
			Pozostała działalność	15	65 683	61 195	40	2 165	2 283			
	750	75001	Administracja publiczna	16	111 044		175	63 945	4 932			41 992
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	111 044		175	63 945	4 932			41 992

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	18 19	52 52			52 52				
	801		Oświata i wychowanie	20	173 682	602	4 592	148 860	17 445			2 183
		80130	Szkoły zawodowe	21	171 406		4 588	147 190	17 445			2 183
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22	1 674		4	1 670				
		80195	Pozostała działalność	23	602	602						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24	26 813		520	22 148	4 145			
		85410	Internaty i bursy szkolne	25	26 813		520	22 148	4 145			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26	6 388	6 288			100			
		92116	Biblioteki	27	4 394	4 294			100			
		92118	Muzea	28	1 994	1 994						
33	010		ROZWÓJ WSI	1	3 192 187	1 792 470	41	14 202	139 650			1 245 824
			Rolnictwo i łowiectwo	2	3 178 188	1 792 470	10	234	139 650			1 245 824
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	3	14 897	11 956			346			2 595
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	4	178 341	161 857			9 304			7 180
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	5	2 982 206	1 618 657			130 000			1 233 549
		01095	Pozostała działalność	6	2 744		10	234				2 500
	750		Administracja publiczna	7	13 980		31	13 949				
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	8	13 980		31	13 949				
	752		Obrona narodowa	9	19			19				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	19			19				
34	150		ROZWÓJ REGIONALNY	1	1 748 425	905	484	35 142	1 760			1 710 134
			Przetwórstwo przemysłowe	2	79 524	905						78 619
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	522							522
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	75 830							75 830
		15095	Pozostała działalność	5	3 172	905						2 267
	750		Administracja publiczna	6	524 360		484	35 118	1 760			486 998
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	7	306 824		189	33 272	1 760			271 603
		75057	Placówki zagraniczne	8	780		295	485				
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	9	32							32
		75095	Pozostała działalność	10	216 724			1 361				215 363

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	11 12	24 24			24 24				
	758		Różne rozliczenia	13	1 088 950							1 088 950
		75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	14	288 810							288 810
		75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15	4 588							4 588
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	16	115 144							115 144
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	17	680 408							680 408
	801		Oświata i wychowanie	18	111							111
		80195	Pozostała działalność	19	111							111
	803		Szkolnictwo wyższe	20	169							169
		80395	Pozostała działalność	21	169							169
	852		Pomoc społeczna	22	44							44
		85295	Pozostała działalność	23	44							44
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24	55 243							55 243
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	25	54 710							54 710
		85395	Pozostała działalność	26	533							533
35			RYNKI ROLNE	1	450 007	349 689	71	29 249	13 809			57 189
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	24 637		68	21 742	2 752			75
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	3	21 719		58	18 834	2 752			75
		01095	Pozostała działalność	4	2 918		10	2 908				
	500		Handel	5	417 860	349 689			11 057			57 114
		50002	Agencja Rynku Rolnego	6	417 860	349 689			11 057			57 114
	750		Administracja publiczna	7	7 473		3	7 470				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	7 473		3	7 470				
	752		Obrona narodowa	9	37			37				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	37			37				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	750	75001	SKARB PAŃSTWA	1	67 111	2 500	235	61 452	2 924			
			Administracja publiczna	2	64 006		235	60 847	2 924			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	64 006		235	60 847	2 924			
	752	75212	Obrona narodowa	4	599			599				
			Pozostałe wydatki obronne	5	599			599				
	758	75820	Różne rozliczenia	6	6			6				
			Prywatyzacja	7	6			6				
	921	92115	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8	2 500	2 500						
			Polska Agencja Prasowa	9	2 500	2 500						
37	750	75001	SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	4 627 922	46 576	1 545 078	2 906 321	117 469			12 478
			Administracja publiczna	2	74 258			72 165				2 093
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	74 258			72 165				2 093
	752	75212	Obrona narodowa	4	404			404				
			Pozostałe wydatki obronne	5	404			404				
	753	75301	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	6	1 396 144		1 389 428	6 716				
			Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	7	1 390 779		1 384 063	6 716				
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	8	5 365		5 365					
	755	75501	Wymiar sprawiedliwości	9	3 022 767	46 576	154 016	2 694 321	117 469			10 385
			Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	10	164 207		501	119 654	37 573			6 479
			Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	11	22 552		33	19 834	2 685			
			Więziennictwo	12	2 690 466		151 762	2 461 218	73 580			3 906
			Zakłady dla nieletnich	13	98 966		1 720	93 615	3 631			
			Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	14	46 576	46 576						
	801	80144	Oświata i wychowanie	15	133 554		1 634	131 920				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	16	133 554		1 634	131 920				
	851	85156	Ochrona zdrowia	17	795			795				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18	795			795				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	750	75001	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	12 507 609	12 044 146	49 094	78 334	259 028			77 007
			Administracja publiczna	2	12 526		10	11 572	837			107
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	12 526		10	11 572	837			107
			Obrona narodowa	4	25			25				
			Pozostałe wydatki obronne	5	25			25				
			Szkolnictwo wyższe	6	12 477 761	12 044 146	49 084	49 440	258 191			76 900
			Działalność dydaktyczna	7	10 370 630	10 114 020	5 530		251 080			
			Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	8	3 098		150	2 948				
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	9	1 654 520	1 633 220	14 300		7 000			
			Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	10	37 500	37 500						
			Zadania projakościowe	11	248 501	248 501						
			Pozostała działalność	12	163 512	10 905	29 104	46 492	111			76 900
			Ochrona zdrowia	13	17 297			17 297				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14	17 297			17 297				
39	600	60001	TRANSPORT	1	8 472 459	3 777 468	6 758	2 678 595	1 612 404			397 234
			Transport i łączność	2	8 373 691	3 759 585	6 206	2 620 654	1 595 246			392 000
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3	1 000 399	1 000 399						
			Infrastruktura kolejowa	4	3 984 883	2 747 902			938 502			298 479
			Lokalny transport zbiorowy	5	1 121							1 121
			Drogi publiczne krajowe	6	2 579 994			1 947 536	632 458			
			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	7	585 708		4 624	485 014	18 115			77 955
			Infrastruktura portowa	8	14 118							14 118
			Urzędy żeglugi śródlądowej	9	8 575		101	8 474				
			Inspekcja Transportu Drogowego	10	124 655		1 380	118 754	4 521			
			Urząd Lotnictwa Cywilnego	11	57 735	500	50	55 685	1 500			
			Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	12	9 815	9 815						
			Pozostała działalność	13	6 688	969	51	5 191	150			327
			Administracja publiczna	14	61 973		552	53 129	3 058			5 234
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	15	61 244		262	52 690	3 058			5 234
			Placówki zagraniczne	16	729		290	439				
			Obrona narodowa	17	18 912			4 812	14 100			
			Pozostałe wydatki obronne	18	18 912			4 812	14 100			
			Szkolnictwo wyższe	19	17 883	17 883						
			Działalność dydaktyczna	20	17 883	17 883						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	630	63002 63003 63095	TURYSTYKA	1	50 096	41 905	12	8 039	140			
			Turystyka	2	45 576	41 905		3 671				
			Polska Organizacja Turystyczna	3	39 405	39 405						
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	2 500	2 500						
			Pozostała działalność	5	3 671			3 671				
	750	75001	Administracja publiczna	6	4 515		12	4 363	140			
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	7	4 515		12	4 363	140			
	752	75212	Obrona narodowa	8	5			5				
			Pozostałe wydatki obronne	9	5			5				
41	020	02003 02095	ŚRODOWISKO	1	393 784	94 320	1 663	227 993	6 062			63 746
			Leśnictwo	2	11 281	1 200	4	1 425				8 652
			Biuro Nasiennictwa Leśnego	3	1 429		4	1 425				
			Pozostała działalność	4	9 852	1 200						8 652
	710	71095	Działalność usługowa	5	584			584				
			Pozostała działalność	6	584			584				
	750	75001 75080 75095	Administracja publiczna	7	76 476		475	62 289	2 230			11 482
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	8	75 138		460	60 966	2 230			11 482
			Działalność badawczo-rozwojowa	9	1 171			1 171				
			Pozostała działalność	10	167		15	152				
	752	75212	Obrona narodowa	11	536			536				
			Pozostałe wydatki obronne	12	536			536				
	801	80130 80146 80148 80195	Oświata i wychowanie	13	32 819		669	31 512	627			11
			Szkoły zawodowe	14	28 710		630	27 532	537			11
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15	130			130				
			Stołówki szkolne i przedszkolne	16	3 628		39	3 509	80			
			Pozostała działalność	17	351			341	10			
	854	85410 85446	Edukacyjna opieka wychowawcza	18	15 255		316	14 513	426			
			Internaty i bursy szkolne	19	15 195		316	14 453	426			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20	60			60				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	163 868	7 160	187	117 119	2 261			37 141
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22	80			80				
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23	34 312	7 160						27 152
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	24	19 457		25	16 927	860			1 645
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	25	18 824		14	16 264	768			1 778
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	26	91 195		148	83 848	633			6 566
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27	92 965	85 960	12	15	518			6 460
		92501	Parki narodowe	28	92 938	85 960			518			6 460
		92595	Pozostała działalność	29	27		12	15				
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	20 142 352	186 702	9 019 267	10 392 139	502 708			41 536
	750		Administracja publiczna	2	458 967	650	208	423 154	31 250			3 705
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	200 460	650	162	180 210	16 750			2 688
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	4	220 114		37	210 077	10 000			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	5	38 393		9	32 867	4 500			1 017
	752		Obrona narodowa	6	333			333				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	333			333				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	8	8 679 118		8 607 726	68 822	2 570			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	9	8 679 118		8 607 726	68 822	2 570			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	10 786 126	81 127	393 983	9 852 552	420 698			37 766
		75401	Centralne Biuro Śledcze Policji	11	248 780		6 192	194 022	48 566			
		75402	Komenda Główna Policji	12	339 710		8 915	296 298	34 006			491
		75403	Jednostki terenowe Policji	13	392 655		2 382	323 580	66 693			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	14	2 070 642		64 394	1 963 338	28 071			14 839
		75405	Komendy powiatowe Policji	15	5 794 280		238 309	5 409 646	138 958			7 367
		75406	Straż Graniczna	16	1 362 182		58 800	1 282 203	20 619			560
		75408	Biuro Ochrony Rządu	17	208 523		10 298	193 595	4 630			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	18	185 835	29 074	4 239	94 202	58 320			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	19	32 500	17 500			15 000			
		75414	Obrona cywilna	20	243			243				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	21	13 450	13 450						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	22	7 573		10	7 393	170			
		75495	Pozostała działalność	23	129 753	21 103	444	88 032	5 665			14 509

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	803		Szkolnictwo wyższe	24	109 438	103 025	213		6 200			
		80303	Uczelnie służb państwowych	25	107 548	101 348			6 200			
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	26	1 839	1 677	162					
		80395	Pozostała działalność	27	51		51					
	851		Ochrona zdrowia	28	53 483	1 900	147	9 446	41 990			
		85132	Inspekcja Sanitarna	29	7 347		2	7 120	225			
		85141	Ratownictwo medyczne	30	616			616				
		85143	Publiczna służba krwi	31	1 200	1 200						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	32	700	700						
		85195	Pozostała działalność	33	43 620		145	1 710	41 765			
	852		Pomoc społeczna	34	54 887		16 990	37 832				65
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	35	54 887		16 990	37 832				65
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	143 409	134 041	4	7 214	2 093			57
	750		Administracja publiczna	2	8 235	250	4	7 214	710			57
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	3	8 235	250	4	7 214	710			57
	758		Różne rozliczenia	4	118 230	118 230						
		75822	Fundusz Kościelny	5	118 230	118 230						
	801		Oświata i wychowanie	6	420	420						
		80101	Szkoły podstawowe	7	200	200						
		80195	Pozostała działalność	8	220	220						
	803		Szkolnictwo wyższe	9	1 220	1 220						
		80395	Pozostała działalność	10	1 220	1 220						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11	15 304	13 921			1 383			
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	12	800	800						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13	14 504	13 121			1 383			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
w tysiącach złotych												
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	864 851	772 409	203	45 147	375			46 717
	500		Handel	2	43 355							43 355
		50002	Agencja Rynku Rolnego	3	43 355							43 355
	750		Administracja publiczna	4	35 144		203	32 267	75			2 599
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	5	34 057		18	31 391	75			2 573
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	6	291			291				
		75095	Pozostała działalność	7	796		185	585				26
	752		Obrona narodowa	8	22			22				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	22			22				
	852		Pomoc społeczna	10	25 970	12 349		12 558	300			763
		85295	Pozostała działalność	11	25 970	12 349		12 558	300			763
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	760 360	760 060		300				
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13	745 360	745 360						
		85395	Pozostała działalność	14	15 000	14 700		300				
45			SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	1 741 549	26 098	255 693	1 395 668	64 090			
	750		Administracja publiczna	2	1 697 820	26 098	253 908	1 353 724	64 090			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	3	302 936		1 087	289 457	12 392			
		75057	Placówki zagraniczne	4	941 513		252 800	637 215	51 498			
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	40 416	5 830		34 586				
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	6	8 384	8 384						
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	7	1 272	1 272						
		75079	Pomoc zagraniczna	8	780	12		768				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	9	5 000			5 000				
		75095	Pozostała działalność	10	397 519	10 600	21	386 698	200			
	752		Obrona narodowa	11	1 160			1 160				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	1 160			1 160				
	801		Oświata i wychowanie	13	5 700			5 700				
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	14	5 700			5 700				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	2 985		1 785	1 200				
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	16	2 985		1 785	1 200				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	854	85413	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	17 18	500 500			500 500				
	921	92104 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność radiowa i telewizyjna Pozostała działalność	19 20 21	33 384 20 715 12 669			33 384 20 715 12 669				
46	750	75001	ZDROWIE Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	4 100 734 85 960 85 960	2 563 184	4 239	949 858	521 772			61 681 22 846 22 846
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	3 270 3 270			3 270 3 270				
	803	80306 80309 80395	Szkolnictwo wyższe Działalność dydaktyczna Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozostała działalność	6 7 8 9	1 765 603 1 661 061 104 512 30	1 734 245 1 632 111 102 134	2 926 548 2 378	30 28 000 28 000 30				402 402
	851	85112 85117 85120 85121 85132 85133 85134 85137 85141 85143 85148 85149 85151 85152 85153 85154 85156 85195	Ochrona zdrowia Szpitale kliniczne Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Lecznictwo psychiatryczne Lecznictwo ambulatoryjne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Ratownictwo medyczne Publiczna służba krwi Medycyna pracy Programy polityki zdrowotnej Świadczenia wysokospecjalistyczne Zapobieganie i zwalczanie AIDS Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	2 234 789 433 938 10 039 48 959 1 987 35 977 21 671 4 167 56 022 106 916 93 415 1 168 565 340 418 212 5 903 9 460 6 472 180 204 234 939	817 827 106 199 90 900	1 083 40 20	886 244 433 882 9 896 46 049 1 787 35 086 21 284 4 167 55 302 717 2 433 1 168 515 700 418 212 1 373 5 407 925 179 357	491 202 433 882 143 2 870 200 185 372 680 717 62 49 640 20 60 35 2 336		38 433 56 706 37 671	
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	29 30	11 112 11 112	11 112 11 112						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	750	75001	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	30 954		9	25 652	368			4 925
			Administracja publiczna	2	30 954		9	25 652	368			4 925
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	3	30 954		9	25 652	368			4 925
50	750	75001	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	42 738		5	40 293	2 440			
			Administracja publiczna	2	42 738		5	40 293	2 440			
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	3	42 738		5	40 293	2 440			
53	750	75001 75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	66 321	2 675	450	55 514	4 780			2 902
			Administracja publiczna	2	66 319	2 675	450	55 512	4 780			2 902
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	3	63 644		450	55 512	4 780			2 902
			Pozostała działalność	4	2 675	2 675						
	752	75212	Obrona narodowa	5	2			2				
			Pozostałe wydatki obronne	6	2			2				
54	750	75001	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	30 389	1 950	9 160	19 179	100			
			Administracja publiczna	2	15 239		10	15 129	100			
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	3	15 239		10	15 129	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	750	750						
			Pozostała działalność	11	750	750						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	752	75212	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	117 918		1 722	106 510	9 653			33
			Obrona narodowa	2	20			20				
			Pozostałe wydatki obronne	3	20			20				
	754	75420	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	117 898		1 722	106 490	9 653			33
			Centralne Biuro Antykorupcyjne	5	117 898		1 722	106 490	9 653			33
57	752	75212	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	567 243		16 870	522 873	27 500			
			Obrona narodowa	2	38			38				
			Pozostałe wydatki obronne	3	38			38				
	754	75418	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	567 205		16 870	522 835	27 500			
			Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	5	567 205		16 870	522 835	27 500			
58	150	15001	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	416 156		1 002	389 196	3 981			21 977
			Przetwórstwo przemysłowe	2	9 127		30	9 057	40			
			Drukarnie	3	9 127		30	9 057	40			
	720	72001	Informatyka	4	192 282		267	188 818				3 197
			Zakłady techniki obliczeniowej	5	22 992		47	22 690				255
			Inne jednostki usług informatycznych	6	169 290		220	166 128				2 942
	750	75001	Administracja publiczna	7	214 735		705	191 309	3 941			18 780
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	8	91 281		502	73 775	2 176			14 828
			Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	9	113 489		199	110 170	1 765			1 355
			Spis powszechny i inne	10	8 597			6 000				2 597
			Pozostała działalność	11	1 368		4	1 364				
	752	75212	Obrona narodowa	12	12			12				
			Pozostałe wydatki obronne	13	12			12				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	754	75419	AGENCJA WYWIADU	1	172 949		4 188	161 961	6 800			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	172 949		4 188	161 961	6 800			
			Agencja Wywiadu	3	172 949		4 188	161 961	6 800			
60	750	75001 75007	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	57 389		44	56 375	950			20
			Administracja publiczna	2	57 389		44	56 375	950			20
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	22 950		44	21 936	950			20
			Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	34 439			34 439				
61	750	75001	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	54 121		33	52 958	1 130			
			Administracja publiczna	2	54 120		33	52 957	1 130			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	54 120		33	52 957	1 130			
	752	75212	Obrona narodowa	4	1			1				
			Pozostałe wydatki obronne	5	1			1				
62	050	05004 05006 05011	RYBOŁÓWSTWO	1	144 341	5 590	231	19 766	2 350			116 404
			Rybołówstwo i rybactwo	2	118 699	5 590	220	11 942	150			100 797
			Inspektoraty rybołówstwa morskiego	3	11 289		200	10 856	150			83
			Zarybianie polskich obszarów morskich	4	5 000	5 000						
	05095		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	5	100 115							100 115
			Pozostała działalność	6	2 295	590	20	1 086				599
	750	75001	Administracja publiczna	7	25 627		11	7 809	2 200			15 607
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	25 627		11	7 809	2 200			15 607
	752	75212	Obrona narodowa	9	15			15				
			Pozostałe wydatki obronne	10	15			15				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	80 118	77 116			3 002			
			Nauka	2	80 118	77 116			3 002			
			Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	3	17 067	17 067						
			Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	4	36 105	33 653			2 452			
			Pozostała działalność	5	26 946	26 396			550			
68	150	15095	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	31 001		280	30 343	378			
			Przetwórstwo przemysłowe	2	219		219					
			Pozostała działalność	3	219		219					
	750	75001	Administracja publiczna	4	30 777		61	30 338	378			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	30 777		61	30 338	378			
	752	75212	Obrona narodowa	6	5			5				
			Pozostałe wydatki obronne	7	5			5				
70	752	75212	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1	227 902		162	192 440	35 300			
			Obrona narodowa	2	15			15				
			Pozostałe wydatki obronne	3	15			15				
	758	75821	Różne rozliczenia	4	227 887		162	192 425	35 300			
			Komisja Nadzoru Finansowego	5	227 887		162	192 425	35 300			
71	750	75001	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	32 431		35	28 938	1 850			1 608
			Administracja publiczna	2	32 431		35	28 938	1 850			1 608
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	32 431		35	28 938	1 850			1 608

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	752	75212	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	18 238 860	17 791 290	432 714	14 856				
			Obrona narodowa	2	10			10				
			Pozostałe wydatki obronne	3	10			10				
	753	75305 75306 75313	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	18 223 995	17 791 290	432 705					
			Fundusz Emerytalno-Rentowy	5	17 780 180	17 780 180						
			Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	6	292	292						
			Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	7	443 523	10 818	432 705					
	851	85156	Ochrona zdrowia	8	14 846			14 846				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9	14 846			14 846				
	853	85335	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	9		9					
			Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	11	9		9					
73	753	75303 75309 75310 75313 75395	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	53 842 184	45 214 806	5 342 516	3 284 862				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	51 119 861	45 149 769	2 878 736	3 091 356				
			Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	44 847 768	44 847 768						
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4	3 091 275			3 091 275				
			Fundusz Emerytur Pomostowych	5	279 551	279 551						
			Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	6	2 900 742	22 450	2 878 213	79				
			Pozostała działalność	7	525		523	2				
	851	85156	Ochrona zdrowia	8	193 343			193 343				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9	193 343			193 343				
	853	85335	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	2 528 980	65 037	2 463 780	163				
			Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	11	271		271					
			Renta socjalna	12	2 528 709	65 037	2 463 509	163				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	750	75003	PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	1	33 405		10	33 159	236			
			Administracja publiczna	2	33 403		10	33 157	236			
			Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	3	33 403		10	33 157	236			
	752	75212	Obrona narodowa	4	2			2				
			Pozostałe wydatki obronne	5	2			2				
75	750	75006	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	27 174		15	26 120	953			86
			Administracja publiczna	2	27 167		15	26 113	953			86
			Rządowe Centrum Legislacji	3	27 167		15	26 113	953			86
	752	75212	Obrona narodowa	4	7			7				
			Pozostałe wydatki obronne	5	7			7				
76	600	60047	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	106 502		200	84 792	17 200			4 310
			Transport i łączność	2	106 451		200	84 741	17 200			4 310
			Urząd Komunikacji Elektronicznej	3	106 451		200	84 741	17 200			4 310
	752	75212	Obrona narodowa	4	51			51				
			Pozostałe wydatki obronne	5	51			51				
79	757	75701	OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	31 800 000			100		31 799 900		
			Obsługa długu publicznego	2	31 800 000			100		31 799 900		
			Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	3	10 124 004					10 124 004		
			Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	4	21 675 896					21 675 896		
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5	100			100				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	750	75015	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	120 793		86	118 049	2 658			
			Administracja publiczna	2	120 793		86	118 049	2 658			
			Regionalne izby obrachunkowe	3	120 793		86	118 049	2 658			
81	758	75817	REZERWA OGÓLNA	1	162 000			162 000				
			Różne rozliczenia	2	162 000			162 000				
			Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	3	162 000			162 000				
82	758	75801 75802 75803 75804 75805 75807 75831 75832 75833	SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	53 158 188	53 158 188						
			Różne rozliczenia	2	53 158 188	53 158 188						
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3	41 580 952	41 580 952						
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4	335 999	335 999						
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5	1 714 472	1 714 472						
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	6	1 004 241	1 004 241						
			Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	7	17 000	17 000						
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8	6 533 086	6 533 086						
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9	531 403	531 403						
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10	1 123 192	1 123 192						
			Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11	317 843	317 843						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	758	75818	REZERWY CELOWE	1	21 007 937	11 476 296	180 537	3 483 702	1 981 273			3 886 129
			Różne rozliczenia	2	21 007 937	11 476 296	180 537	3 483 702	1 981 273			3 886 129
			Rezerwy ogólne i celowe	3	21 007 937	11 476 296	180 537	3 483 702	1 981 273			3 886 129
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły	4	800 000			226 630	573 370			
			Dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018	5	904 872	904 872						
			Rezerwa na finansowanie zadań realizowanych przez prezydentów miast na prawach powiatu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej	6	5 961	5 961						
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	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 nieuwzględnionych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE	8	3 864 129							3 864 129
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego oraz na wydatki związane z systemami: Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, Wspomagania Dowodzenia Policji oraz Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym kwota 12.985 tys. zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9	57 819			40 439	17 380			
			Środki na awans zawodowy nauczycieli	10	23 000			23 000				
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	11	11 000		11 000					
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej	12	204 504			204 504				
			Pomoc dla repatriantów	13	9 000	9 000						
			Pomoc dla społeczności romskiej	14	10 000	10 000						
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	15	27 740	23 770		3 970				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	657 400	30		657 370				
			Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	17	137 135			136 390	745			
			Środki na sfinansowanie programu, o którym mowa w art. 42a ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, mającego na celu wspieranie wybitnych studentów w podejmowaniu kształcenia w zagranicznych uczelniach	18	18 511		18 511					
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2015 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (w tym na niektóre skutki przechodzące z 2015 r.)	19	25 827			3 827				22 000
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2015 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej	20	3 594			3 594				
			Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	21	14 052			14 052				
			Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych)	22	51 705			26 705	25 000			
			Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap V 2016-2020	23	7 644	60			7 584			
			Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	24	40 000	40 000						
			Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25	1 468 000	1 468 000						
			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 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	27	200 000	200 000						
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	28	3 240	3 240						
			Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu	29	20 000	2 000		18 000				
			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	113 300			113 300				
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych	32	16 000	16 000						
			Środki na realizację Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych	33	32 500	32 500						
			Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	34	1 316 000	1 316 000						
			Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	35	100 000	100 000						
			Środki na realizację zadań w ramach Programu Bezpieczna +	36	20 000	5 000		15 000				
			Finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży	37	4 000	4 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na realizację karty parkingowej	38	20 000	18 415		1 585				
			Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	39	52 500	52 500						
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym	40	70 700			70 700				
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	41	27 000	27 000						
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	42	1 300			1 300				
			Środki na działalność i rozbudowę Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym	43	10 230			5 230	5 000			
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym programów polityki zdrowotnej i kosztów świadczeń wysokospecjalistycznych	44	460 488	195 842		264 646				
			Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	45	200 000				200 000			
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	46	20 428				20 428			
			Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejszczeniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	47	160 000	160 000						
			Środki na finansowanie działań w zakresie rezerw strategicznych, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej	48	20 000	20 000						
			Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne oraz realizacja niektórych zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw	49	456 420			456 220	200			
			Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 16.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych	50	260 000	260 000						
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.	51	129 000			90 000	39 000			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	52	1 586 000	1 586 000						
			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	210 000	210 000						
			Środki na realizację programu wieloletniego "Senior-WIGOR"	55	40 000	38 000		2 000				
			Zakup blankietów dowodów osobistych	56	20 000			20 000				
			Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych	57	250 000			87 000	163 000			
			Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	58	151 000	151 000						
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	59	463 024			463 024				
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii	60	2 307			2 307				
			Program Polskiej Energetyki Jądrowej	61	8 901			8 901				
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	62	94 193	94 193						
			Środki na realizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych	63	50 000		50 000					
			Dezaktywacja odpadów promieniotwórczych w ramach GTRI	64	3 200			3 200				
			Rezerwa na sfinansowanie wypłat z Funduszu Dopłat wsparcia dla nabywców lokali mieszkalnych albo domów jednorodzinnych - Mieszkanie dla Młodych (MdM)	65	730 000	730 000						
			Środki na zadania inwestycyjne związane z realizacją ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym	66	7 875				7 875			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)	67	20 000			20 000				
			Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie	68	4 361			4 361				
			Środki na uzupełnienie wydatków Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, w tym związanych z wizytą Ojca Świętego podczas Światowych Dni Młodzieży	69	100 000			40 000	60 000			
			Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	70	800 000				800 000			
			Rezerwa na sfinansowanie kosztu netto dla operatora wyznaczonego z tytułu obowiązku świadczenia usług powszechnych	71	6 670	6 670						
			Współpraca z Polonią i Polakami za granicą	72	60 500	60 500						
			Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	73	653 471	132 048	62 803	397 229	61 391			
			Środki na realizację przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem korupcji, ograniczaniem przestępczości gospodarczej oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym	74	2 000			1 700	300			
			Rekompensata z tytułu normalizacji rachunkowości związanej z infrastrukturą kolejową	75	110 000	110 000						
			Środki dla Policji na realizację zadań związanych z udzieleniem ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka	76	20 008			20 008				
			Przygotowania do światowego Jamboree Skautowego w Polsce w 2023 r.	77	1 334	1 334						
			Wypłata odszkodowań przez wojewodów za nieruchomości pozyskiwane pod gazociągi stanowiące inwestycje towarzyszące budowie gazoportu w Świnoujściu	78	21 510			21 510				
			Środki dla urzędów morskich na wykonanie prac czerpalno - refulacyjnych, w tym na wykonanie prac czerpalnych na obrotnicy służącej obsłudze stanowiska przeładunkowego NATO w Świnoujściu	79	8 000			8 000				
			Uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych oraz 1.410.000 tys. zł na jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów i innych osób uprawnionych do tych dodatków	80	1 848 284	1 810 061	38 223					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	758	75850	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	1	19 243 582						19 243 582	
			Różne rozliczenia	2	19 243 582						19 243 582	
			Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	3	19 243 582						19 243 582	
85	010		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	24 033 418	20 165 237	28 210	3 526 478	178 248			135 245
			Rolnictwo i łowiectwo	2	1 078 876	123 968	1 099	819 004	31 870			102 935
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	6 789	6 760		29				
		01008	Melioracje wodne	4	147 108	111 907			26 910			8 291
		01009	Spółki wodne	5	3 893	3 893						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	26 927			26 927				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	30 116		93	29 533	490			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	133 357		628	130 109	2 582			38
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	131 401		160	130 118	1 123			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	502 484		193	501 526	765			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	94 606							94 606
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12	43			43				
		01095	Pozostała działalność	13	2 152	1 408	25	719				
	020		Leśnictwo	14	118	118						
		02001	Gospodarka leśna	15	118	118						
	050		Rybolówstwo i rybactwo	16	38 590	98	872	21 164	547			15 909
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	22 561		872	21 164	525			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	18	16 029	98			22			15 909
	500		Handel	19	72 176		230	71 312	634			
		50001	Inspekcja Handlowa	20	72 176		230	71 312	634			
	600		Transport i łączność	21	876 170	692 932	2 164	152 512	27 789			773
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	691 339	691 339						
		60031	Przejścia graniczne	23	112 678		358	86 493	25 054			773
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	70 427		1 673	66 019	2 735			
		60095	Pozostała działalność	25	1 726	1 593	133					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	91 848	79 963	31	7 999	3 855			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	91 712	79 897	31	7 929	3 855			
		70095	Pozostała działalność	28	136	66		70				
	710		Działalność usługowa	29	348 260	289 560	187	55 897	2 600			16
		71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	30	78			78				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31	438			438				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32	286	286						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33	103 622	101 518	48	2 056				
		71015	Nadzór budowlany	34	226 530	177 371	139	46 662	2 358			
		71035	Cmentarze	35	14 963	8 456		6 491				16
		71095	Pozostała działalność	36	2 343	1 929		172	242			
	750		Administracja publiczna	37	1 311 438	409 564	2 397	838 926	48 482			12 069
		75011	Urzędy wojewódzkie	38	1 230 848	391 583	1 908	777 601	48 021			11 735
		75018	Urzędy marszałkowskie	39	926	594						332
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40	10	10						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	41	16 832	13 996	362	2 474				
		75046	Komisje egzaminacyjne	42	688	132	2	554				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	43	61 677	3 244	68	57 904	461			
		75095	Pozostała działalność	44	457	5	57	393				2
	752		Obrona narodowa	45	5 886	1 252	5	3 373	1 256			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	46	5 886	1 252	5	3 373	1 256			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47	2 283 088	2 082 415	4 662	165 028	30 144			839
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	48	171 516		4 648	157 762	8 267			839
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49	2 096 450	2 076 700			19 750			
		75414	Obrona cywilna	50	7 541	1 706	4	4 826	1 005			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	51	3 799	3 719			80			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	52	3 288		10	2 236	1 042			
		75495	Pozostała działalność	53	494	290		204				
	758		Różne rozliczenia	54	73 746	53 296		17 157	2 000			1 293
		75814	Różne rozliczenia finansowe	55	53 296	53 296						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	56	19 157			17 157	2 000			
		75860	Euroregiony	57	1 293							1 293
	801		Oświata i wychowanie	58	184 823	82	6 263	177 267	1 211			
		80136	Kuratoria oświaty	59	164 222		165	162 846	1 211			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60	8 271			8 271				
		80195	Pozostała działalność	61	12 330	82	6 098	6 150				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	62	3 950 320	2 956 109	9 298	969 433	15 354			126
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	63	55	55						
		85132	Inspekcja Sanitarna	64	948 319		1 799	932 332	14 062			126
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	65	26 806		19	26 509	278			
		85141	Ratownictwo medyczne	66	1 871 114	1 869 659		576	879			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	67	1 992		2	1 855	135			
		85147	Centra zdrowia publicznego	68	20	20						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	69	123	113		10				
		85153	Zwalczanie narkomanii	70	41	41						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	71	1 083 200	1 083 200						
		85195	Pozostała działalność	72	18 650	3 021	7 478	8 151				
	852		Pomoc społeczna	73	13 334 203	13 333 537	12	20	634			
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74	96	96						
		85202	Domy pomocy społecznej	75	836 494	836 494						
		85203	Ośrodki wsparcia	76	367 698	367 064			634			
		85204	Rodziny zastępcze	77	80	80						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78	16 160	16 160						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79	10 143 000	10 143 000						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80	108 448	108 448						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81	455 215	455 215						
		85216	Zasiłki stałe	82	515 631	515 631						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	83	430 684	430 684						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84	130	130						
		85226	Ośrodki adopcyjne	85	26 108	26 108						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86	75 378	75 378						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	87	2 447	2 447						
		85295	Pozostała działalność	88	356 634	356 602	12	20				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89	87 090	76 907	507	9 676				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90	86 492	76 809	7	9 676				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	91	28	28						
		85395	Pozostała działalność	92	570	70	500					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93	27 808	16 187		11 621				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94	27 808	16 187		11 621				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95	161 454	989	354	148 063	10 763			1 285
		90002	Gospodarka odpadami	96	98	98						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97	718	718						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	98	73	73						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	99	160 436		354	148 034	10 763			1 285
		90095	Pozostała działalność	100	129	100		29				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101	87 959	28 845	119	58 026	969			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102	33 202	28 586		4 616				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	103	54 602	259	119	53 255	969			
		92195	Pozostała działalność	104	155			155				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	105	19 565	19 415	10		140			
		92502	Parki krajobrazowe	106	19 451	19 311			140			
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	107	104	104						
		92595	Pozostała działalność	108	10		10					
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	1 666 547	1 403 361	2 014	239 545	14 257			7 370
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	60 258	12 190	106	41 114	3 000			3 848
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	615	615						
		01008	Melioracje wodne	4	13 070	10 070			3 000			
		01009	Spółki wodne	5	644	644						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	950			950				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 908		5	1 903				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	9 043		31	9 012				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	7 166		25	7 141				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	21 554		34	21 520				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	3 848							3 848
		01095	Pozostała działalność	12	1 460	861	11	588				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	2 126		61	1 279	58			728
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 398		61	1 279	58			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	728							728
	500		Handel	16	5 255		30	4 948	277			
		50001	Inspekcja Handlowa	17	5 255		30	4 948	277			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	18	62 549	53 143	114	7 427	1 865			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	53 000	53 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	4 465			2 600	1 865			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	4 941		114	4 827				
		60095	Pozostała działalność	22	143	143						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	8 137	7 426		711				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	8 137	7 426		711				
	710		Działalność usługowa	25	27 133	22 678	14	4 409	32			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	21	21						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	9 455	8 659		796				
		71015	Nadzór budowlany	28	16 938	13 435	14	3 457	32			
		71035	Cmentarze	29	586	430		156				
		71095	Pozostała działalność	30	133	133						
	750		Administracja publiczna	31	90 229	31 900	95	52 451	3 450			2 333
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	84 619	30 690	79	48 200	3 450			2 200
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	197	64						133
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34	1 490	1 105		385				
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	71	41		30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	3 838		2	3 836				
		75095	Pozostała działalność	37	14		14					
	752		Obrona narodowa	38	308	148		160				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	308	148		160				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	183 188	167 691	271	11 421	3 805			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	14 946		261	10 880	3 805			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	166 891	166 891						
		75414	Obrona cywilna	43	582	268		314				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	242	242						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	237		10	227				
		75495	Pozostała działalność	46	290	290						
	758		Różne rozliczenia	47	7 143	6 682						461
		75814	Różne rozliczenia finansowe	48	6 682	6 682						
		75860	Euroregiony	49	461							461
	801		Oświata i wychowanie	50	13 321		460	12 861				
		80136	Kuratoria oświaty	51	11 530		11	11 519				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	936			936				
		80195	Pozostała działalność	53	855		449	406				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	54	298 515	214 462	796	82 407	850			
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	80 679		50	79 779	850			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	2 272		2	2 270				
		85141	Ratownictwo medyczne	57	141 102	141 102						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	58	111			111				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	73 255	73 255						
		85195	Pozostała działalność	60	1 096	105	744	247				
	852		Pomoc społeczna	61	876 154	876 142	12					
		85202	Domy pomocy społecznej	62	61 394	61 394						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	17 597	17 597						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	912	912						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65	634 487	634 487						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	7 901	7 901						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	43 134	43 134						
		85216	Zasiłki stałe	68	44 500	44 500						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	42 068	42 068						
		85226	Ośrodki adopcyjne	70	2 094	2 094						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	3 700	3 700						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	50	50						
		85295	Pozostała działalność	73	18 317	18 305	12					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	9 112	7 970		1 142				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	9 107	7 965		1 142				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	76	5	5						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	2 260			2 260				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	2 260			2 260				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79	13 125	243	50	11 912	920			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80	240	240						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	81	3	3						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	82	12 882		50	11 912	920			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83	5 985	937	5	5 043				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84	947	780		167				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	85	5 038	157	5	4 876				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	86	1 749	1 749						
		92502	Parki krajobrazowe	87	1 725	1 725						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	88	24	24						
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	1 431 879	1 235 660	1 376	181 879	6 581			6 383
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	57 140	5 890	33	44 732	1 100			5 385
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	420	420						
		01008	Melioracje wodne	4	5 932	5 032			900			
		01009	Spółki wodne	5	438	438						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	1 133			1 133				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 458		1	1 457				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	6 847		14	6 733	100			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	8 983		10	8 923	50			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	26 544		8	26 486	50			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	5 385							5 385
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 057		38	1 012	47			960
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 097		38	1 012	47			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	960							960
	500		Handel	15	3 466		5	3 461				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	3 466		5	3 461				
	600		Transport i łączność	17	51 783	46 463	112	4 528	680			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	46 393	46 393						
		60031	Przejścia graniczne	19	1 585			1 078	507			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	3 698		75	3 450	173			
		60095	Pozostała działalność	21	107	70	37					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	3 998	3 872		126				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	3 998	3 872		126				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710		Działalność usługowa	24	18 572	15 857	4	2 411	300			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25	10			10				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	30	30						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	5 608	5 558	2	48				
		71015	Nadzór budowlany	28	12 723	10 068	2	2 353	300			
		71035	Cmentarze	29	201	201						
	750		Administracja publiczna	30	70 062	27 148	79	40 848	1 987			
		75011	Urzędy wojewódzkie	31	64 779	26 162	65	36 765	1 787			
		75018	Urzędy marszałkowskie	32	84	84						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	33	1 436	902		534				
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	48			48				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	35	3 710		9	3 501	200			
		75095	Pozostała działalność	36	5		5					
	752		Obrona narodowa	37	209	108		87	14			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	209	108		87	14			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	120 914	110 833	378	8 465	1 200			38
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	8 182		378	7 766				38
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	111 483	110 483			1 000			
		75414	Obrona cywilna	42	585			485	100			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	350	350						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	314			214	100			
	758		Różne rozliczenia	45	6 940	6 200		740				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	46	6 200	6 200						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47	740			740				
	801		Oświata i wychowanie	48	9 409		301	9 108				
		80136	Kuratoria oświaty	49	8 542			8 542				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	200			200				
		80195	Pozostała działalność	51	667		301	366				
	851		Ochrona zdrowia	52	239 098	184 051	397	53 722	928			
		85132	Inspekcja Sanitarna	53	52 989		90	51 979	920			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	1 121			1 113	8			
		85141	Ratownictwo medyczne	55	111 000	111 000						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	56	121		1	120				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	57	72 893	72 893						
		85195	Pozostała działalność	58	974	158	306	510				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	59	826 636	826 636						
		85202	Domy pomocy społecznej	60	48 827	48 827						
		85203	Ośrodki wsparcia	61	25 110	25 110						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62	807	807						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63	628 411	628 411						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64	6 723	6 723						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	32 679	32 679						
		85216	Zasiłki stałe	66	18 210	18 210						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	33 600	33 600						
		85226	Ośrodki adopcyjne	68	1 680	1 680						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	3 542	3 542						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	70	10	10						
		85295	Pozostała działalność	71	27 037	27 037						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	4 741	4 147		594				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	4 727	4 133		594				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	74	14	14						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	1 209	668		541				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	1 209	668		541				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77	8 325	196	25	7 909	195			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78	137	137						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	79	59	59						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	80	8 129		25	7 909	195			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	5 173	1 444	4	3 595	130			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82	1 827	1 444		383				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	83	3 340		4	3 206	130			
		92195	Pozostała działalność	84	6			6				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	85	2 147	2 147						
		92502	Parki krajobrazowe	86	2 147	2 147						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
w tysiącach złotych												
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	1 544 275	1 285 616	2 260	237 681	10 386			8 332
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	65 667	5 866	131	51 060	1 310			7 300
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	287	287						
		01008	Melioracje wodne	4	6 226	5 235			991			
		01009	Spółki wodne	5	124	124						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	3 162			3 162				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	2 752		8	2 523	221			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	11 256		110	11 048	98			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	5 682		2	5 680				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	28 658		11	28 647				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	7 300							7 300
		01095	Pozostała działalność	12	220	220						
	050		Rybolówstwo i rybactwo	13	2 240		67	1 164				1 009
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 231		67	1 164				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	1 009							1 009
	500		Handel	16	4 858		16	4 842				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	4 858		16	4 842				
	600		Transport i łączność	18	76 592	43 411	318	28 279	4 584			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	43 289	43 289						
		60031	Przejścia graniczne	20	28 342		100	23 856	4 386			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	4 801		180	4 423	198			
		60095	Pozostała działalność	22	160	122	38					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	5 771	5 699	27	45				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	5 771	5 699	27	45				
	710		Działalność usługowa	25	23 666	20 768	52	2 846				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26	9 408	9 328	46	34				
		71015	Nadzór budowlany	27	13 914	11 140	6	2 768				
		71035	Cmentarze	28	300	300						
		71095	Pozostała działalność	29	44			44				
	750		Administracja publiczna	30	77 551	25 451	445	49 135	2 497			23
		75011	Urzędy wojewódzkie	31	73 126	24 364	109	46 133	2 497			23
		75018	Urzędy marszałkowskie	32	59	59						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	33	1 465	1 025	330	110				
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	3	3						
		75081	System powiadamiania ratunkowego	35	2 898		6	2 892				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752	75212	Obrona narodowa	36	268	175		93				
			Pozostałe wydatki obronne	37	268	175		93				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	122 598	112 617	275	8 971	735			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	8 863		275	8 588				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	113 020	112 320			700			
		75414	Obrona cywilna	41	377	17		360				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	42	315	280			35			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	23			23				
	758		Różne rozliczenia	44	2 256	1 106		1 150				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45	1 106	1 106						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	1 150			1 150				
	801		Oświata i wychowanie	47	11 236		440	10 796				
		80136	Kuratoria oświaty	48	9 834		10	9 824				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	501			501				
		80195	Pozostała działalność	50	901		430	471				
	851		Ochrona zdrowia	51	252 992	187 706	483	63 563	1 240			
		85132	Inspekcja Sanitarna	52	62 355		44	61 071	1 240			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	1 621		1	1 620				
		85141	Ratownictwo medyczne	54	114 386	114 386						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	55	116			116				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	56	41	41						
		85153	Zwalczanie narkomanii	57	41	41						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58	73 055	73 055						
		85195	Pozostała działalność	59	1 377	183	438	756				
	852		Pomoc społeczna	60	875 387	875 387						
		85202	Domy pomocy społecznej	61	46 775	46 775						
		85203	Ośrodki wsparcia	62	25 944	25 944						
		85204	Rodziny zastępcze	63	15	15						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	859	859						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65	657 745	657 745						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	6 428	6 428						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	40 455	40 455						
		85216	Zasiłki stałe	68	31 693	31 693						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	33 346	33 346						
		85226	Ośrodki adopcyjne	70	1 133	1 133						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	6 473	6 473						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	450	450						
		85295	Pozostała działalność	73	24 071	24 071						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	5 164	4 535		629				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	5 164	4 535		629				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	2 048	440		1 608				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	2 048	440		1 608				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78	9 632		2	9 610	20			
	90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	79	9 632		2	9 610	20			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80	5 211	1 317	4	3 890				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81	1 351	1 255		96				
	92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	82	3 860	62	4	3 794				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	83	1 138	1 138						
	92502		Parki krajobrazowe	84	1 138	1 138						
85/08	010		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	799 994	657 828	1 265	119 167	8 256			13 478
			Rolnictwo i łowiectwo	2	44 409	8 538	41	25 041	1 445			9 344
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	393	393						4 744
	01008		Melioracje wodne	4	14 179	8 035			1 400			
	01009		Spółki wodne	5	50	50						
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	1 241			1 241				
	01023		Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 921		2	1 919				
	01032		Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	4 928		17	4 866	45			
	01033		Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	5 657		20	5 637				
	01034		Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	11 380		2	11 378				
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	4 600							4 600
	01095		Pozostała działalność	12	60	60						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	1 706		20	653				1 033
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	673		20	653				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	1 033							1 033
	500		Handel	16	3 227		10	3 217				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	3 227		10	3 217				
	600		Transport i łączność	18	30 176	26 025	100	3 571	480			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	25 933	25 933						
		60031	Przejścia graniczne	20	150				150			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	4 001		100	3 571	330			
		60095	Pozostała działalność	22	92	92						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	1 659	1 535	4	120				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	1 659	1 535	4	120				
	710		Działalność usługowa	25	11 929	9 905	5	1 839	180			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26	102			102				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	33	33						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	4 924	4 804		120				
		71015	Nadzór budowlany	29	6 675	4 873	5	1 617	180			
		71035	Cmentarze	30	195	195						
	750		Administracja publiczna	31	51 052	15 241	80	29 979	3 700			2 052
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	48 882	14 767	80	28 381	3 700			1 954
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	98							98
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34	483	474		9				
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	65			65				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	1 486			1 486				
		75095	Pozostała działalność	37	38			38				
	752		Obrona narodowa	38	352	179		118	55			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	352	179		118	55			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	75 744	65 798	300	7 344	1 813			489
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	7 701		300	6 912				489
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	67 275	65 675			1 600			
		75414	Obrona cywilna	43	452	75		377				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	48	48						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	268			55	213			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758		Różne rozliczenia	46	1 360			800				560
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47	800			800				
		75860	Euroregiony	48	560							560
	801		Oświata i wychowanie	49	5 473		203	5 270				
		80136	Kuratoria oświaty	50	4 713		4	4 709				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	313			313				
		80195	Pozostała działalność	52	447		199	248				
	851		Ochrona zdrowia	53	126 400	94 405	475	31 297	223			
		85132	Inspekcja Sanitarna	54	30 504		95	30 186	223			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	55	674			674				
		85141	Ratownictwo medyczne	56	66 223	66 223						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	57	184			184				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58	28 157	28 157						
		85195	Pozostała działalność	59	658	25	380	253				
	852		Pomoc społeczna	60	432 084	432 084						
		85202	Domy pomocy społecznej	61	22 525	22 525						
		85203	Ośrodki wsparcia	62	11 196	11 196						
		85204	Rodziny zastępcze	63	24	24						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	671	671						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65	323 367	323 367						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	5 344	5 344						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	21 000	21 000						
		85216	Zasiłki stałe	68	22 500	22 500						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	7 635	7 635						
		85226	Ośrodki adopcyjne	70	1 154	1 154						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	712	712						
		85295	Pozostała działalność	72	15 956	15 956						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	2 894	2 485		409				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	2 894	2 485		409				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	1 819	190		1 629				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	1 819	190		1 629				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77	6 050	41	16	5 648	345			
		90002	Gospodarka odpadami	78	10	10						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79	31	31						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	80	6 009		16	5 648	345			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	2 721	463	11	2 232	15			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82	788	463		325				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	83	1 933		11	1 907	15			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	84	939	939						
		92502	Parki krajobrazowe	85	939	939						
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	1 549 460	1 276 156	2 752	255 760	7 974			6 818
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	94 745	5 172	66	82 733	754			6 020
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3	212	212						
		01008	Melioracje wodne	4	5 178	4 860			318			
		01009	Spółki wodne	5	98	98						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	3 100			3 100				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 558		2	1 462	94			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	9 277		50	9 056	171			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	6 289		3	6 197	89			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	63 007		11	62 914	82			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	6 020							6 020
		01095	Pozostała działalność	12	6	2		4				
	050		Rybolówstwo i rybactwo	13	1 966		22	1 289	15			640
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 326		22	1 289	15			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	640							640
	500		Handel	16	5 412		16	5 349	47			
		50001	Inspekcja Handlowa	17	5 412		16	5 349	47			
	600		Transport i łączność	18	35 824	29 079	77	5 228	1 440			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	29 000	29 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	1 896			696	1 200			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	4 844		72	4 532	240			
		60095	Pozostała działalność	22	84	79	5					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	23	5 233	4 581		652				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	5 233	4 581		652				
	710		Działalność usługowa	25	18 608	15 392	5	3 072	139			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26	105			105				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	40	40						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	3 870	3 825		45				
		71015	Nadzór budowlany	29	13 987	10 971	5	2 872	139			
		71035	Cmentarze	30	240	240						
		71095	Pozostała działalność	31	366	316		50				
	750		Administracja publiczna	32	83 636	29 518	110	52 408	1 600			
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	78 950	28 658	106	48 586	1 600			
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	34	34						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	1 104	810		294				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	41	11		30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	3 502		4	3 498				
		75095	Pozostała działalność	38	5	5						
	752		Obrona narodowa	39	642	29		223	390			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	642	29		223	390			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	165 609	154 350	302	10 138	661			158
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	10 651		302	9 933	258			158
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	154 180	153 902			278			
		75414	Obrona cywilna	44	603	349		129	125			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	99	99						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	76			76				
	758		Różne rozliczenia	47	1 703	313		1 390				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	48	313	313						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	1 390			1 390				
	801		Oświata i wychowanie	50	13 862		944	12 042	876			
		80136	Kuratoria oświaty	51	11 575		5	10 694	876			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	858			858				
		80195	Pozostała działalność	53	1 429		939	490				
	851		Ochrona zdrowia	54	265 004	199 352	1 184	63 556	912			
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	61 553		210	60 626	717			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	2 126			2 066	60			
		85141	Ratownictwo medyczne	57	122 754	122 754						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	58	239			104	135			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	59	62	62						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60	76 426	76 426						
		85195	Pozostała działalność	61	1 844	110	974	760				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	62	829 627	828 993			634			
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	63	21	21						
		85202	Domy pomocy społecznej	64	49 201	49 201						
		85203	Ośrodki wsparcia	65	23 714	23 080			634			
		85204	Rodziny zastępcze	66	21	21						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	487	487						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68	594 633	594 633						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	7 675	7 675						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	28 785	28 785						
		85216	Zasiłki stałe	71	56 327	56 327						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	40 415	40 415						
		85226	Ośrodki adopcyjne	73	1 827	1 827						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74	2 072	2 072						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	60	60						
		85295	Pozostała działalność	76	24 389	24 389						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	6 798	5 586	1	1 211				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	6 797	5 585	1	1 211				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	79	1	1						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	2 517	800		1 717				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	2 517	800		1 717				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82	11 664	100	25	11 170	369			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83	100	100						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	84	11 564		25	11 170	369			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85	4 875	1 156		3 582	137			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86	1 500	1 156		344				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	87	3 375			3 238	137			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	88	1 735	1 735						
		92502	Parki krajobrazowe	89	1 735	1 735						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	1 854 294	1 577 812	1 666	255 148	9 280			10 388
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	54 010	5 380	18	40 032	150			8 430
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	275	275						
		01008	Melioracje wodne	4	4 701	4 551			150			
		01009	Spółki wodne	5	550	550						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	350			350				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 350		3	1 347				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	7 816		15	7 801				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	5 883			5 883				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	24 651			24 651				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	8 430							8 430
		01095	Pozostała działalność	12	4	4						
	020		Leśnictwo	13	35	35						
		02001	Gospodarka leśna	14	35	35						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	1 464		30	697				737
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	727		30	697				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	737							737
	500		Handel	18	4 566		24	4 542				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	4 566		24	4 542				
	600		Transport i łączność	20	66 921	59 088	74	7 759				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	59 000	59 000						
		60031	Przejścia graniczne	22	3 700			3 700				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	4 119		60	4 059				
		60095	Pozostała działalność	24	102	88	14					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	8 682	8 130		552				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	8 682	8 130		552				
	710		Działalność usługowa	27	32 074	25 440	10	6 518	90			16
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	53			53				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	34	34						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	8 501	7 973		528				
		71015	Nadzór budowlany	31	20 635	15 933	10	4 602	90			
		71035	Cmentarze	32	1 851	500		1 335				16
		71095	Pozostała działalność	33	1 000	1 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	34	119 249	28 324	86	83 310	6 467			1 062
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	112 983	27 352	70	78 042	6 467			1 052
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	36	26						10
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	967	894		73				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	72	52		20				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	4 841		16	4 825				
		75095	Pozostała działalność	40	350			350				
	752		Obrona narodowa	41	697	150		297	250			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	697	150		297	250			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	169 291	156 838	334	11 519	600			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	12 053		330	11 123	600			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	156 730	156 730						
		75414	Obrona cywilna	46	378	68	4	306				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47	40	40						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	48	90			90				
	758		Różne rozliczenia	49	10 786	6 682		3 961				143
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50	6 682	6 682						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	3 961			3 961				
		75860	Euroregiony	52	143							143
	801		Oświata i wychowanie	53	13 757		398	13 359				
		80136	Kuratoria oświaty	54	12 533		2	12 531				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	515			515				
		80195	Pozostała działalność	56	709		396	313				
	851		Ochrona zdrowia	57	296 951	228 930	672	65 806	1 543			
		85132	Inspekcja Sanitarna	58	64 410		135	62 732	1 543			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	59	2 067			2 067				
		85141	Ratownictwo medyczne	60	146 114	146 114						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	97			97				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	82 534	82 534						
		85195	Pozostała działalność	63	1 729	282	537	910				
	852		Pomoc społeczna	64	1 047 834	1 047 834						
		85202	Domy pomocy społecznej	65	73 981	73 981						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	31 861	31 861						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	1 004	1 004						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68	818 348	818 348						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	5 637	5 637						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	17 600	17 600						
		85216	Zasiłki stałe	71	36 640	36 640						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	29 210	29 210						
		85226	Ośrodki adopcyjne	73	2 306	2 306						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74	5 590	5 590						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	11	11						
		85295	Pozostała działalność	76	25 646	25 646						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	5 288	4 515		773				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	5 285	4 512		773				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	79	3	3						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	1 758	500		1 258				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	1 758	500		1 258				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82	11 204	70	20	10 934	180			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83	70	70						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	84	11 134		20	10 934	180			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85	9 231	5 400		3 831				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86	5 700	5 400		300				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	87	3 432			3 432				
		92195	Pozostała działalność	88	99			99				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	89	496	496						
		92502	Parki krajobrazowe	90	476	476						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	91	20	20						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/14	010		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	2 820 545	2 347 954	3 038	429 357	25 694			14 502
			Rolnictwo i łowiectwo	2	123 333	8 697	81	95 335	6 080			13 140
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	770	770						
		01008	Melioracje wodne	4	13 335	7 335			6 000			
		01009	Spółki wodne	5	510	510						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	5 400			5 400				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	2 750		5	2 745				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	13 479		48	13 313	80			38
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	11 422		18	11 404				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	62 483		10	62 473				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	13 102							13 102
		01095	Pozostała działalność	12	82	82						
	020		Leśnictwo	13	50	50						
		02001	Gospodarka leśna	14	50	50						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	3 646		130	2 502				1 014
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	2 632		130	2 502				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	1 014							1 014
	500		Handel	18	8 349		22	8 327				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	8 349		22	8 327				
	600		Transport i łączność	20	101 367	81 200	244	16 802	3 121			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	81 000	81 000						
		60031	Przejścia graniczne	22	13 321			10 420	2 901			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	6 807		205	6 382	220			
		60095	Pozostała działalność	24	239	200	39					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	17 104	12 004		1 500	3 600			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	17 104	12 004		1 500	3 600			
	710		Działalność usługowa	27	49 189	38 371	40	10 778				
		71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	28	78			78				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	40			40				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	12	12						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	11 021	10 861		160				
		71015	Nadzór budowlany	32	30 574	25 034	40	5 500				
		71035	Cmentarze	33	7 464	2 464		5 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	34	168 491	51 960	211	108 320	7 853			147
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	155 241	47 141	173	99 927	7 853			147
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	75	75						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	1 780	1 500	20	260				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	42			42				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	11 335	3 244		8 091				
		75095	Pozostała działalność	40	18		18					
	752		Obrona narodowa	41	351	150		201				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	351	150		201				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	287 111	260 888	435	21 788	4 000			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	23 271		435	21 336	1 500			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	262 758	260 258			2 500			
		75414	Obrona cywilna	46	476	226		250				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	48	202			202				
	758		Różne rozliczenia	49	900			900				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	900			900				
	801		Oświata i wychowanie	51	23 526		619	22 837	70			
		80136	Kuratoria oświaty	52	21 379		12	21 297	70			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	650			650				
		80195	Pozostała działalność	54	1 497		607	890				
	851		Ochrona zdrowia	55	495 741	377 602	1 220	115 923	870			126
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	113 436		251	112 189	870			126
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 607			2 607				
		85141	Ratownictwo medyczne	58	231 496	231 496						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	59	174			174				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60	145 616	145 616						
		85195	Pozostała działalność	61	2 412	490	969	953				
	852		Pomoc społeczna	62	1 506 797	1 506 797						
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	63	30	30						
		85202	Domy pomocy społecznej	64	110 648	110 648						
		85203	Ośrodki wsparcia	65	31 377	31 377						
		85204	Rodziny zastępcze	66	10	10						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	1 125	1 125						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68	1 155 413	1 155 413						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	13 663	13 663						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	29 150	29 150						
		85216	Zasiłki stałe	71	74 200	74 200						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	51 030	51 030						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73	130	130						
		85226	Ośrodki adopcyjne	74	3 803	3 803						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75	7 652	7 652						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	76	1 534	1 534						
		85295	Pozostała działalność	77	27 032	27 032						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	7 345	6 864		481				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	7 345	6 864		481				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	2 236	2 201		35				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	2 236	2 201		35				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82	16 201	60	28	15 938	100			75
		90002	Gospodarka odpadami	83	60	60						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	84	16 141		28	15 938	100			75
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85	8 298	600	8	7 690				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86	950	600		350				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	87	7 348		8	7 340				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	88	510	510						
		92502	Parki krajobrazowe	89	500	500						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	90	10	10						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/16	010		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	622 624	503 471	899	107 833	3 714			6 707
			Rolnictwo i łowiectwo	2	34 385	3 964	35	24 389	1 349			4 648
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	674	674						
		01008	Melioracje wodne	4	4 400	3 200			1 200			
		01009	Spółki wodne	5	80	80						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	464			464				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 072		3	964	105			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	4 314		17	4 253	44			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	6 850		5	6 845				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	11 873		10	11 863				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	4 648							4 648
		01095	Pozostała działalność	12	10	10						
	020		Leśnictwo	13	8	8						
		02001	Gospodarka leśna	14	8	8						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	1 500		30	733	20			717
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	783		30	733	20			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	717							717
	500		Handel	18	2 678		9	2 569	100			
		50001	Inspekcja Handlowa	19	2 678		9	2 569	100			
	600		Transport i łączność	20	29 156	26 565	71	2 520				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	26 500	26 500						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	2 591		71	2 520				
		60095	Pozostała działalność	23	65	65						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	1 651	1 285		366				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	1 646	1 285		361				
		70095	Pozostała działalność	26	5			5				
	710		Działalność usługowa	27	9 997	8 017	3	1 692	285			
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	3 109	3 089		20				
		71015	Nadzór budowlany	29	6 708	4 748	3	1 672	285			
		71035	Cmentarze	30	180	180						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	41 631	11 918	38	26 742	1 720			1 213
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	39 493	11 600	38	25 013	1 720			1 122
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	91							91
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34	348	318		30				
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	40			40				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	1 659			1 659				
	752		Obrona narodowa	37	226	119		107				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	226	119		107				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	76 303	69 077	167	7 003	56			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	6 927		167	6 760				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	68 500	68 500						
		75414	Obrona cywilna	42	664	516		148				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	61	61						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	151			95	56			
	758		Różne rozliczenia	45	687			558				129
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	558			558				
		75860	Euroregiony	47	129							129
	801		Oświata i wychowanie	48	6 645		225	6 420				
		80136	Kuratoria oświaty	49	6 051		25	6 026				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	249			249				
		80195	Pozostała działalność	51	345		200	145				
	851		Ochrona zdrowia	52	107 666	78 579	309	28 692	86			
		85132	Inspekcja Sanitarna	53	27 626		52	27 488	86			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	785		1	784				
		85141	Ratownictwo medyczne	55	52 678	52 678						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	56	96			96				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	57	25 814	25 814						
		85195	Pozostała działalność	58	667	87	256	324				
	852		Pomoc społeczna	59	300 499	300 499						
		85202	Domy pomocy społecznej	60	31 500	31 500						
		85203	Ośrodki wsparcia	61	8 696	8 696						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62	854	854						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63	202 814	202 814						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64	2 519	2 519						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	17 591	17 591						
		85216	Zasiłki stałe	66	10 000	10 000						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	13 425	13 425						
		85226	Ośrodki adopcyjne	68	773	773						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	2 071	2 071						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	70	20	20						
		85295	Pozostała działalność	71	10 236	10 236						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	1 634	1 503		131				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	1 634	1 503		131				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74	1 000	980		20				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	1 000	980		20				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76	3 791		12	3 681	98			
	90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	77	3 791		12	3 681	98			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78	2 703	493		2 210				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79	1 030	493		537				
	92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	80	1 673			1 673				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	81	464	464						
	92502		Parki krajobrazowe	82	464	464						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	1 556 593	1 329 508	1 447	207 309	11 822			6 507
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	56 366	5 651	80	41 994	3 561			5 080
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	370	360		10				
		01008	Melioracje wodne	4	8 053	5 074			2 979			
		01009	Spółki wodne	5	202	202						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	1 648			1 648				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 522		2	1 510	10			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	8 486		49	8 365	72			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	7 873		9	7 371	493			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	23 103		6	23 090	7			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	5 080							5 080
		01095	Pozostała działalność	12	29	15	14					
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	2 483		80	1 552	55			796
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 687		80	1 552	55			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	796							796
	500		Handel	16	3 952		9	3 863	80			
		50001	Inspekcja Handlowa	17	3 952		9	3 863	80			
	600		Transport i łączność	18	74 715	58 794	165	15 714	42			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	58 720	58 720						
		60031	Przejścia graniczne	20	10 855		45	10 810				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	5 066		120	4 904	42			
		60095	Pozostała działalność	22	74	74						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	2 846	2 735		111				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	2 846	2 735		111				
	710		Działalność usługowa	25	22 250	19 018	6	3 145	81			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26	19			19				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	5	5						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	8 139	7 989		150				
		71015	Nadzór budowlany	29	13 386	10 344	6	2 976	60			
		71035	Cmentarze	30	580	580						
		71095	Pozostała działalność	31	121	100			21			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	73 167	24 056	142	46 603	1 735			631
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	68 221	22 603	127	43 125	1 735			631
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	72	72						
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35	10	10						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	1 430	1 351	5	74				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	79	20		59				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	38	3 355		10	3 345				
	752		Obrona narodowa	39	351	95		154	102			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	351	95		154	102			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	132 296	121 353	240	8 863	1 840			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	9 000		240	8 410	350			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	122 573	121 253			1 320			
		75414	Obrona cywilna	44	462			342	120			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	100	100						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	161			111	50			
	758		Różne rozliczenia	47	4 206	3 126		1 080				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	48	3 126	3 126						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	1 080			1 080				
	801		Oświata i wychowanie	50	9 713	82	384	9 217	30			
		80136	Kuratoria oświaty	51	8 685		7	8 648	30			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	322			322				
		80195	Pozostała działalność	53	706	82	377	247				
	851		Ochrona zdrowia	54	250 710	188 335	303	59 252	2 820			
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	58 503		134	55 859	2 510			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	2 796		2	2 714	80			
		85141	Ratownictwo medyczne	57	108 264	108 034			230			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	58	103			103				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	80 261	80 261						
		85195	Pozostała działalność	60	783	40	167	576				
	852		Pomoc społeczna	61	887 558	887 558						
		85202	Domy pomocy społecznej	62	51 232	51 232						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	31 567	31 567						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	1 775	1 775						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65	686 966	686 966						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	5 900	5 900						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	34 175	34 175						
		85216	Zasiłki stałe	68	17 379	17 379						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	17 840	17 840						
		85226	Ośrodki adopcyjne	70	750	750						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	11 360	11 360						
		85295	Pozostała działalność	72	28 614	28 614						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	7 186	6 686	3	497				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	7 184	6 684	3	497				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	75	2	2						
	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	12 912		27	11 444	1 441			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	79	12 912		27	11 444	1 441			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80	13 395	9 532	8	3 820	35			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81	9 906	9 532		374				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	82	3 489		8	3 446	35			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	83	752	752						
		92502	Parki krajobrazowe	84	752	752						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/20	010		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	851 768	670 916	1 014	165 270	6 986			7 582
			Rolnictwo i łowiectwo	2	56 338	4 311	27	44 367	2 303			5 330
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	569	569						
		01008	Melioracje wodne	4	5 681	3 628			2 053			
		01009	Spółki wodne	5	100	100						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	1 133			1 133				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 470		2	1 468				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	6 749		25	6 724				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	8 001			7 751	250			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	27 291			27 291				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	5 330							5 330
		01095	Pozostała działalność	12	14	14						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	2 237	30	61	1 250				896
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 311		61	1 250				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	926	30						896
	500		Handel	16	4 292		15	4 277				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	4 292		15	4 277				
	600		Transport i łączność	18	36 905	19 043	170	14 026	2 893			773
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	19 000	19 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	13 922		93	10 163	2 893			773
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	3 940		77	3 863				
		60095	Pozostała działalność	22	43	43						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	2 265	1 821		444				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	2 265	1 821		444				
	710		Działalność usługowa	25	11 986	9 661	10	2 315				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	20	20						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	3 249	3 249						
		71015	Nadzór budowlany	28	8 637	6 312	10	2 315				
		71035	Cmentarze	29	80	80						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	30	44 411	10 045	30	33 170	583			583
		75011	Urzędy wojewódzkie	31	41 502	9 512	18	30 806	583			583
		75045	Kwalifikacja wojskowa	32	663	528		135				
		75046	Komisje egzaminacyjne	33	28	5		23				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	34	2 218		12	2 206				
	752		Obrona narodowa	35	339			339				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	36	339			339				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37	80 209	71 251	251	8 302	405			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	38	8 615		251	8 069	295			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39	70 909	70 909						
		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	1 350	230		1 120				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	44	230	230						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	45	1 120			1 120				
	801		Oświata i wychowanie	46	6 195		187	6 008				
		80136	Kuratoria oświaty	47	5 781		4	5 777				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48	100			100				
		80195	Pozostała działalność	49	314		183	131				
	851		Ochrona zdrowia	50	145 789	107 046	233	38 320	190			
		85132	Inspekcja Sanitarna	51	36 364		20	36 154	190			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	52	1 358		1	1 357				
		85141	Ratownictwo medyczne	53	69 986	69 986						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	54	102			102				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55	37 032	37 032						
		85195	Pozostała działalność	56	947	28	212	707				
	852		Pomoc społeczna	57	443 631	443 631						
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58	45	45						
		85202	Domy pomocy społecznej	59	26 912	26 912						
		85203	Ośrodki wsparcia	60	10 015	10 015						
		85204	Rodziny zastępcze	61	5	5						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62	1 007	1 007						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63	315 381	315 381						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64	3 181	3 181						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	34 411	34 411						
		85216	Zasiłki stałe	66	18 485	18 485						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	14 376	14 376						
		85226	Ośrodki adopcyjne	68	920	920						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	2 200	2 200						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	70	100	100						
		85295	Pozostała działalność	71	16 593	16 593						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	2 942	2 636		306				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	2 942	2 636		306				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74	436	132		304				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	436	132		304				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76	8 482		28	8 304	150			
	90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	77	8 482		28	8 304	150			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78	3 152	270	2	2 418	462			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79	318	270		48				
	92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	80	2 834		2	2 370	462			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	81	809	809						
	92502		Parki krajobrazowe	82	809	809						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/22	010		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	1 539 392	1 328 108	1 742	194 359	7 985			7 198
			Rolnictwo i łowiectwo	2	67 101	15 967	107	46 244	470			4 313
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	517	517						
		01008	Melioracje wodne	4	15 532	15 250						282
		01009	Spółki wodne	5	200	200						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	1 000			1 000				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	2 077		10	2 067				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	8 420		80	7 870	470			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	8 012		6	8 006				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	27 312		11	27 301				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	4 031							4 031
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	3 280		100	1 338	80			1 762
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 518		100	1 338	80			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	1 762							1 762
	500		Handel	15	4 368		20	4 268	80			
		50001	Inspekcja Handlowa	16	4 368		20	4 268	80			
	600		Transport i łączność	17	61 700	51 110	100	8 860	1 630			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	51 000	51 000						
		60031	Przejścia graniczne	19	7 000			5 800	1 200			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	3 590		100	3 060	430			
		60095	Pozostała działalność	21	110	110						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	4 898	4 468		175	255			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	4 898	4 468		175	255			
	710		Działalność usługowa	24	19 313	15 792	14	3 015	492			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25	3	3						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26	5 102	5 102						
		71015	Nadzór budowlany	27	13 658	10 137	14	3 015	492			
		71035	Cmentarze	28	400	400						
		71095	Pozostała działalność	29	150	150						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	30	76 372	28 334	156	45 808	951			1 123
		75011	Urzędy wojewódzkie	31	72 103	27 687	151	42 297	845			1 123
		75018	Urzędy marszałkowskie	32	17	17						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	33	684	630	5	49				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	34	3 568			3 462	106			
	752		Obrona narodowa	35	603			363	240			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	36	603			363	240			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37	128 576	118 505	205	8 070	1 796			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	38	8 964		205	7 875	884			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39	118 893	118 101			792			
		75414	Obrona cywilna	40	270			150	120			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	41	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	42	45			45				
	758		Różne rozliczenia	43	4 497	3 905		592				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	44	3 905	3 905						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	45	592			592				
	801		Oświata i wychowanie	46	10 332		385	9 947				
		80136	Kuratoria oświaty	47	9 175		21	9 154				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48	350			350				
		80195	Pozostała działalność	49	807		364	443				
	851		Ochrona zdrowia	50	221 370	163 069	643	55 881	1 777			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	51	15	15						
		85132	Inspekcja Sanitarna	52	55 305		171	53 397	1 737			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	1 886		4	1 842	40			
		85141	Ratownictwo medyczne	54	105 521	105 521						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	55	104			104				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56	57 453	57 453						
		85195	Pozostała działalność	57	1 086	80	468	538				
	852		Pomoc społeczna	58	917 968	917 968						
		85202	Domy pomocy społecznej	59	52 630	52 630						
		85203	Ośrodki wsparcia	60	22 789	22 789						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61	808	808						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62	724 728	724 728						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63	8 624	8 624						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64	15 723	15 723						
		85216	Zasiłki stałe	65	41 069	41 069						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	66	20 585	20 585						
		85226	Ośrodki adopcyjne	67	1 292	1 292						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	7 642	7 642						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	69	37	37						
		85295	Pozostała działalność	70	22 041	22 041						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71	4 347	3 982		365				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72	4 287	3 922		365				
		85395	Pozostała działalność	73	60	60						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74	2 076	2 076						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	2 076	2 076						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76	6 707		10	6 581	116			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	77	6 707		10	6 581	116			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78	3 865	913	2	2 852	98			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79	977	873		104				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	80	2 888	40	2	2 748	98			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	81	2 019	2 019						
		92502	Parki krajobrazowe	82	2 019	2 019						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/24	010		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	2 225 258	1 905 003	2 489	297 572	12 160			8 034
			Rolnictwo i łowiectwo	2	54 759	3 373	46	44 809	682			5 849
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	1 114	1 114						
		01008	Melioracje wodne	4	2 327	2 082			245			
		01009	Spółki wodne	5	177	177						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	817			817				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	2 110		8	2 102				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	7 225		25	7 100	100			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	9 768		10	9 527	231			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	25 372		3	25 263	106			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	5 849							5 849
	020		Leśnictwo	12	5	5						
		02001	Gospodarka leśna	13	5	5						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 046		60	1 002				984
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 062		60	1 002				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	984							984
	500		Handel	17	5 306		10	5 296				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	5 306		10	5 296				
	600		Transport i łączność	19	38 871	30 146	132	7 697	896			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	30 000	30 000						
		60031	Przejścia graniczne	21	2 509			1 713	796			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	6 216		132	5 984	100			
		60095	Pozostała działalność	23	146	146						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	15 028	14 178		850				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	14 962	14 112		850				
		70095	Pozostała działalność	26	66	66						
	710		Działalność usługowa	27	31 027	26 702	10	4 054	261			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	6	6						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	10 350	10 350						
		71015	Nadzór budowlany	30	19 795	15 691	10	4 054	40			
		71035	Cmentarze	31	655	655						
		71095	Pozostała działalność	32	221				221			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	33	138 623	43 766	248	89 408	4 000			1 201
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	131 162	42 566	226	83 169	4 000			1 201
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	1 542	1 200	2	340				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	25			25				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	5 869			5 869				
		75095	Pozostała działalność	38	25		20	5				
	752		Obrona narodowa	39	460	99		281	80			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	460	99		281	80			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	254 843	235 112	432	15 024	4 275			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	14 123		432	13 316	375			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	238 770	234 870			3 900			
		75414	Obrona cywilna	44	1 195	187		1 008				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	55	55						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	500			500				
		75495	Pozostała działalność	47	200			200				
	758		Różne rozliczenia	48	5 698	2 448		2 250	1 000			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	2 448	2 448						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	3 250			2 250	1 000			
	801		Oświata i wychowanie	51	21 262		595	20 667				
		80136	Kuratoria oświaty	52	19 406		15	19 391				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	744			744				
		80195	Pozostała działalność	54	1 112		580	532				
	851		Ochrona zdrowia	55	397 717	305 307	908	90 636	866			
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	88 326		174	87 286	866			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 592		1	2 591				
		85141	Ratownictwo medyczne	58	200 932	200 932						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	59	96			96				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	60	10			10				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61	103 635	103 635						
		85195	Pozostała działalność	62	2 126	740	733	653				
	852		Pomoc społeczna	63	1 232 413	1 232 413						
		85202	Domy pomocy społecznej	64	73 293	73 293						
		85203	Ośrodki wsparcia	65	22 898	22 898						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66	1 923	1 923						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67	959 341	959 341						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	9 765	9 765						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	37 500	37 500						
		85216	Zasiłki stałe	70	45 318	45 318						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	47 295	47 295						
		85226	Ośrodki adopcyjne	72	3 271	3 271						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	4 558	4 558						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	20	20						
		85295	Pozostała działalność	75	27 231	27 231						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	6 726	5 976		750				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	6 726	5 976		750				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78	1 656	854		802				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	1 656	854		802				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80	10 691	129	38	10 424	100			
	90002		Gospodarka odpadami	81	25	25						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82	104	104						
	90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	83	10 562		38	10 424	100			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84	6 089	2 457	10	3 622				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85	2 886	2 457		429				
	92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	86	3 203		10	3 193				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	87	2 038	2 038						
	92502		Parki krajobrazowe	88	1 988	1 988						
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	89	50	50						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	981 783	827 581	1 111	137 025	10 603			5 463
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	45 612	4 432	81	34 789	1 710			4 600
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	258	258						
		01008	Melioracje wodne	4	5 304	4 104			1 200			
		01009	Spółki wodne	5	50	50						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	630			630				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 904		10	1 894				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	5 503		35	5 188	280			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	5 646		16	5 620	10			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	21 654		20	21 414	220			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	4 600							4 600
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12	43			43				
		01095	Pozostała działalność	13	20	20						
	020		Leśnictwo	14	20	20						
		02001	Gospodarka leśna	15	20	20						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	1 176		18	433				725
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	451		18	433				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	18	725							725
	500		Handel	19	3 099		7	3 092				
		50001	Inspekcja Handlowa	20	3 099		7	3 092				
	600		Transport i łączność	21	32 847	29 570	55	3 070	152			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	29 504	29 504						
		60031	Przejścia graniczne	23	5			5				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	3 272		55	3 065	152			
		60095	Pozostała działalność	25	66	66						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	3 334	2 129		1 205				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	27	3 334	2 129		1 205				
	710		Działalność usługowa	28	11 937	9 808	4	1 875	250			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	60	60						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	3 405	3 363		42				
		71015	Nadzór budowlany	31	7 734	5 725	4	1 755	250			
		71035	Cmentarze	32	500	500						
		71095	Pozostała działalność	33	238	160		78				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	34	54 970	13 054	120	36 060	5 598			138
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	52 036	12 306	112	33 882	5 598			138
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	774	748		26				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	23			23				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	38	2 137		8	2 129				
	752		Obrona narodowa	39	383			283	100			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	383			283	100			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	81 528	72 821	246	8 016	445			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	8 041		246	7 795				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	73 221	72 821			400			
		75414	Obrona cywilna	44	221			221				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	45				45			
	758		Różne rozliczenia	46	3 227	2 227			1 000			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	47	2 227	2 227						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	48	1 000				1 000			
	801		Oświata i wychowanie	49	6 450		237	6 213				
		80136	Kuratoria oświaty	50	5 898		20	5 878				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	200			200				
		80195	Pozostała działalność	52	352		217	135				
	851		Ochrona zdrowia	53	138 359	102 205	329	34 704	1 121			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	54	40	40						
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	34 864		44	33 789	1 031			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	774		1	683	90			
		85141	Ratownictwo medyczne	57	57 193	57 193						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	58	133		1	132				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	44 939	44 939						
		85195	Pozostała działalność	60	416	33	283	100				
	852		Pomoc społeczna	61	584 540	584 540						
		85202	Domy pomocy społecznej	62	37 772	37 772						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	16 165	16 165						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	456	456						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65	466 585	466 585						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	3 200	3 200						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	11 000	11 000						
		85216	Zasiłki stałe	68	15 432	15 432						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	10 000	10 000						
		85226	Ośrodki adopcyjne	70	462	462						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	2 500	2 500						
		85295	Pozostała działalność	72	20 968	20 968						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	3 910	3 266		644				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	3 900	3 256		644				
		85395	Pozostała działalność	75	10	10						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	708	708						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	708	708						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78	4 532	100	8	4 337	87			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	79	4 432		8	4 337	87			
		90095	Pozostała działalność	80	100	100						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	3 708	1 398	6	2 304				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82	1 550	1 398		152				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	83	2 158		6	2 152				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	84	1 443	1 303			140			
		92502	Parki krajobrazowe	85	1 443	1 303			140			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/28	010	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE		1	1 270 680	1 060 915	1 210	181 441	19 609			7 505
		Rolnictwo i łowiectwo		2	61 132	9 591	92	45 039	860			5 550
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		3	190	171		19				
		01008 Melioracje wodne		4	9 888	9 290			598			
		01009 Spółki wodne		5	130	130						
		01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		6	956			956				
		01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych		7	1 723		10	1 653	60			
		01032 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa		8	7 393		45	7 146	202			
		01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii		9	7 919		20	7 899				
		01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii		10	27 318		17	27 301				
		01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		11	5 550							5 550
		01095 Pozostała działalność		12	65			65				
	050	Rybołówstwo i rybactwo		13	4 144	68	90	2 462	122			1 402
		05003 Państwowa Straż Rybacka		14	2 652		90	2 462	100			
		05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020		15	1 492	68			22			1 402
	500	Handel		16	3 287		13	3 274				
		50001 Inspekcja Handlowa		17	3 287		13	3 274				
	600	Transport i łączność		18	69 250	45 035	245	14 771	9 199			
		60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		19	45 000	45 000						
		60031 Przejścia graniczne		20	20 344		120	11 375	8 849			
		60055 Inspekcja Transportu Drogowego		21	3 871		125	3 396	350			
		60095 Pozostała działalność		22	35	35						
	700	Gospodarka mieszkaniowa		23	1 642	1 451		191				
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		24	1 577	1 451		126				
		70095 Pozostała działalność		25	65			65				
	710	Działalność usługowa		26	14 208	11 958	7	2 143	100			
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		27	80			80				
		71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		28	2	2						
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		29	4 591	4 551		40				
		71015 Nadzór budowlany		30	9 001	6 871	7	2 023	100			
		71035 Cmentarze		31	504	504						
		71095 Pozostała działalność		32	30	30						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	33	52 906	11 382	70	39 084	1 971			399
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	49 250	10 916	70	36 036	1 831			397
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	509	466		43				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	41			41				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	3 104			2 964	140			
		75095	Pozostała działalność	38	2							2
	752		Obrona narodowa	39	259			259				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	259			259				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	97 629	87 798	283	8 758	636			154
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	8 808		283	8 371				154
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	87 448	86 948			500			
		75414	Obrona cywilna	44	327			197	130			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	850	850						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	196			190	6			
	758		Różne rozliczenia	47	1 578	378		1 200				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	48	378	378						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	1 200			1 200				
	801		Oświata i wychowanie	50	7 465		152	7 078	235			
		80136	Kuratoria oświaty	51	6 675		7	6 433	235			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	508			508				
		80195	Pozostała działalność	53	282		145	137				
	851		Ochrona zdrowia	54	194 675	149 214	231	44 844	386			
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	43 913		69	43 458	386			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	898			898				
		85141	Ratownictwo medyczne	57	93 059	93 059						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	58	104			104				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	56 117	56 117						
		85195	Pozostała działalność	60	584	38	162	384				
	852		Pomoc społeczna	61	736 793	736 793						
		85202	Domy pomocy społecznej	62	47 000	47 000						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	41 102	41 102						
		85204	Rodziny zastępcze	64	5	5						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	1 488	1 488						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66	552 997	552 997						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	7 907	7 907						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	22 810	22 810						
		85216	Zasiłki stałe	69	13 352	13 352						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	21 090	21 090						
		85226	Ośrodki adopcyjne	71	1 391	1 391						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	3 418	3 418						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	5	5						
		85295	Pozostała działalność	74	24 228	24 228						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	5 315	4 879		436				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	5 315	4 879		436				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	1 789	389		1 400				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	1 789	389		1 400				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79	13 412		10	7 302	6 100			
	90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	80	13 412		10	7 302	6 100			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	3 737	520	17	3 200				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82	900	520		380				
	92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	83	2 787		17	2 770				
	92195		Pozostała działalność	84	50			50				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	85	1 459	1 459						
	92502		Parki krajobrazowe	86	1 459	1 459						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/30	010		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	2 083 090	1 712 056	2 865	340 406	18 649			9 114
			Rolnictwo i łowiectwo	2	136 681	12 361	117	110 879	6 226			7 098
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	50	50						
		01008	Melioracje wodne	4	18 862	11 971			5 126			1 765
		01009	Spółki wodne	5	340	340						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	3 778			3 778				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	2 418		20	2 398				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	14 105		36	13 269	800			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	17 283		11	17 272				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	74 512		50	74 162	300			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	5 333							5 333
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	3 304		45	2 453				806
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 498		45	2 453				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	806							806
	500		Handel	15	5 912		12	5 850	50			
		50001	Inspekcja Handlowa	16	5 912		12	5 850	50			
	600		Transport i łączność	17	57 670	50 150	135	6 885	500			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	50 000	50 000						
		60031	Przejścia graniczne	19	1 838			1 838				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	5 682		135	5 047	500			
		60095	Pozostała działalność	21	150	150						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	5 845	5 405		440				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	5 845	5 405		440				
	710		Działalność usługowa	24	28 029	24 375		3 504	150			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25	29			29				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26	6 751	6 691		60				
		71015	Nadzór budowlany	27	20 529	16 964		3 415	150			
		71035	Cmentarze	28	720	720						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	29	108 444	37 776	420	68 178	2 070			
		75011	Urzędy wojewódzkie	30	101 527	36 271	420	62 781	2 055			
		75018	Urzędy marszałkowskie	31	163	163						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	32	1 442	1 342		100				
		75046	Komisje egzaminacyjne	33	80			80				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	34	5 232			5 217	15			
	752		Obrona narodowa	35	324			299	25			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	36	324			299	25			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37	189 833	170 282	309	11 365	7 877			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	38	11 565		309	11 056	200			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39	176 998	170 238			6 760			
		75414	Obrona cywilna	40	306			6	300			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	41	44	44						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	42	920			303	617			
	758		Różne rozliczenia	43	570			570				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	44	570			570				
	801		Oświata i wychowanie	45	17 226		550	16 676				
		80136	Kuratoria oświaty	46	14 540		18	14 522				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47	1 256			1 256				
		80195	Pozostała działalność	48	1 430		532	898				
	851		Ochrona zdrowia	49	310 983	216 960	713	92 018	1 292			
		85132	Inspekcja Sanitarna	50	89 477		160	88 674	643			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	51	2 387		5	2 382				
		85141	Ratownictwo medyczne	52	149 097	147 874		574	649			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	53	109			109				
		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	68 705	68 705						
		85195	Pozostała działalność	57	1 178	351	548	279				
	852		Pomoc społeczna	58	1 181 470	1 181 470						
		85202	Domy pomocy społecznej	59	64 818	64 818						
		85203	Ośrodki wsparcia	60	28 167	28 167						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61	1 077	1 077						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62	963 379	963 379						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63	7 150	7 150						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	22 259	22 259						
		85226	Ośrodki adopcyjne	67	1 722	1 722						
		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	9 752	8 239	501	1 012				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72	9 249	8 236	1	1 012				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	73	3	3						
		85395	Pozostała działalność	74	500		500					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	2 504	2 504						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	2 504	2 504						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77	16 629	47	30	14 963	379			1 210
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78	36	36						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	79	11	11						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	80	16 582		30	14 963	379			1 210
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	6 757	1 330	33	5 314	80			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82	1 668	1 330		338				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	83	5 089		33	4 976	80			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	84	1 157	1 157						
		92502	Parki krajobrazowe	85	1 157	1 157						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 235 236	1 043 292	1 062	176 726	4 292			9 864
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	66 940	12 585	38	46 447	870			7 000
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	75	75						
		01008	Melioracje wodne	4	14 440	12 190			750			1 500
		01009	Spółki wodne	5	200	200						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	1 165			1 165				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	2 123		2	2 121				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	8 516		31	8 365	120			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	8 967		5	8 962				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	25 772			25 772				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	5 500							5 500
		01095	Pozostała działalność	12	182	120		62				
	050		Rybolówstwo i rybactwo	13	3 215		20	1 345	150			1 700
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 515		20	1 345	150			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	1 700							1 700
	500		Handel	16	4 149		12	4 137				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	4 149		12	4 137				
	600		Transport i łączność	18	49 844	44 110	52	5 375	307			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	44 000	44 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	2 746			2 439	307			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	2 988		52	2 936				
		60095	Pozostała działalność	22	110	110						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	3 755	3 244		511				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	3 755	3 244		511				
	710		Działalność usługowa	25	18 342	15 818	3	2 281	240			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	20	20						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	6 139	6 126		13				
		71015	Nadzór budowlany	28	11 636	9 125	3	2 268	240			
		71035	Cmentarze	29	507	507						
		71095	Pozostała działalność	30	40	40						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	60 644	19 691	67	37 422	2 300			1 164
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	56 974	18 988	64	34 458	2 300			1 164
		75045	Kwalifikacja wojskowa	33	715	703		12				
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	30		2	28				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	35	2 925		1	2 924				
	752		Obrona narodowa	36	114		5	109				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	37	114		5	109				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	117 416	107 201	234	9 981				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	9 806		234	9 572				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	106 801	106 801						
		75414	Obrona cywilna	41	325			325				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	42	400	400						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	80			80				
		75495	Pozostała działalność	44	4			4				
	758		Różne rozliczenia	45	20 845	19 999		846				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	46	19 999	19 999						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47	846			846				
	801		Oświata i wychowanie	48	8 951		183	8 768				
		80136	Kuratoria oświaty	49	7 905		4	7 901				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	569			569				
		80195	Pozostała działalność	51	477		179	298				
	851		Ochrona zdrowia	52	208 350	158 886	402	48 812	250			
		85132	Inspekcja Sanitarna	53	48 015		100	47 665	250			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	842		1	841				
		85141	Ratownictwo medyczne	55	101 309	101 307		2				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	56	103			103				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	57	57 308	57 308						
		85195	Pozostała działalność	58	773	271	301	201				
	852		Pomoc społeczna	59	654 812	654 792		20				
		85202	Domy pomocy społecznej	60	37 986	37 986						
		85203	Ośrodki wsparcia	61	19 500	19 500						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62	907	907						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63	458 405	458 405						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64	6 831	6 831						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	37 900	37 900						
		85216	Zasiłki stałe	66	39 168	39 168						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	26 510	26 510						
		85226	Ośrodki adopcyjne	68	1 530	1 530						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	3 688	3 688						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	70	100	100						
		85295	Pozostała działalność	71	22 287	22 267		20				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	3 936	3 638	2	296				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	3 936	3 638	2	296				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74	2 057	2 010		47				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	2 057	2 010		47				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76	8 097	3	25	7 906	163			
	90002		Gospodarka odpadami	77	3	3						
	90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	78	8 065		25	7 877	163			
	90095		Pozostała działalność	79	29			29				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80	3 059	615	9	2 423	12			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81	904	615		289				
	92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	82	2 155		9	2 134	12			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	83	710	700	10					
	92502		Parki krajobrazowe	84	700	700						
	92595		Pozostała działalność	85	10		10					

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

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

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

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

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2016 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/95	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	1	1 281			1 263	18			
			Administracja publiczna	2	1 281			1 263	18			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 281			1 263	18			
86/97	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1	2 658		1	2 572	85			
			Administracja publiczna	2	2 658		1	2 572	85			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 658		1	2 572	85			
88	753	75302	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	2 036 385		264 141	1 740 316	31 850			78
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	261 002		261 002					
			Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	261 002		261 002					
	755	75505	Wymiar sprawiedliwości	4	1 775 383		3 139	1 740 316	31 850			78
			Jednostki powszechne prokuratury	5	1 775 383		3 139	1 740 316	31 850			78

Dochody budżetu środków europejskich w 2016 r.

w tys. zł

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

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	72 567
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	195 286
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	19 443
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	68 562
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	88 621
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	154 563
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	1 186 766
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013	2 810
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013	5 780 568
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 428 033
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 710 904
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	234 906
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 412 899
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	779 624
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	780 790

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	951 304
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	585 015
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	782 609
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	524 205
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	990 266
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 089 982
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	541 139
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	414 946
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 207 760
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	869 914
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 736 844
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	690 043
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	506 466
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	756 383

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	630 456
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	13 058 122
Instrument "Łącząc Europę"	567 529
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	595 359
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	345 903
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	29 133 279
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	255 937
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	258 329
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	367 193
Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	4 250
Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	4 250
Wspólna Polityka Rolna	26 595 458
Ogółem Programy	62 399 264

Wydatki budżetu środków europejskich na 2016 r.

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
15/07	755	Wymiar sprawiedliwości	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	6 000	6 000
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 813	2 813
17	710	Działalność usługowa	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	4 976	16 405
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	11 429	
18	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	578	578
19	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	122	7 988
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	7 866	
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	296 000	2 052 285
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	950 129	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 450	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	308 441	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 076	
	500	Handel	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	19 081	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	21 648	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	2 160	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	5 558	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 242	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	96 000	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	336 500	
21	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	884	1 206
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	322	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
22	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	207 890	217 318
			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	2 207	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	7 221	
24	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	251	132 465
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 026	
			Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	414	
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	220	
			Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	8 190	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	3 194	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 560	
			Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	91 543	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	15 067	
26	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	45 000	45 000
27	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	109 480	491 777
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	37 310	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	47 245	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	297 742	
28	730	Nauka	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	816 000	1 353 467
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	510 047	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	25 911	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 509	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
30	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	32 928	32 928
31	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 964	943 480
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	567 057	
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	26 519	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 - 2020	27 095	
			Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	10 118	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	24 901	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	23 574	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	36 386	
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	21 344	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	14 414	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	9 672	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	21 213	
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	25 923	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	39 382	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	16 022	
			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	29 439	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	22 779	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	22 678	
32	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 442	5 442
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna Polityka Rolna	11 245 434	11 245 434

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	12 846	12 637 688
			Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013	300 001	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	117 453	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	17 734	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	2 000	
	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	2 773 984	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	576 153	
			Instrument "Łącząc Europę"	17 414	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	37 950	
			Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	15 450	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	48 488	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	6 168	
	758	Różne rozliczenia	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013	21 113	
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	69 243	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	170 402	
			Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	133 166	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	50 349	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	274 530	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	140 728	
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	149 264	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	10 000	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	68 658	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	144 773	
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	149 290	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	401 757	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	40 000	
			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	141 050	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	182 318	

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

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
35	500	Handel	Wspólna Polityka Rolna	208 980	208 980
37	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 485	45 435
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	608	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	23 500	
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	1 904	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 - 2020	215	
			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	471	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	16 252	
38	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	562	353 169
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	193 457	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	159 150	
39	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	1 464 735	4 326 083
			Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013	2 828	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 698 709	
			Instrument "Łącząc Europę"	159 811	
41	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	13 588	1 637 806
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 854	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 910	
	801	Oświata i wychowanie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	63	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	1 100 756	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	329 906	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	63	
			Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	107 741	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	60 925	

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

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
46	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 140	298 269
			Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	65	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	927	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	14 629	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	94 818	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	85 950	
			Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	10 179	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	68 974	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	21 587	
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 244	1 244
53	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	292	292
58	720	Informatyka	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	324	9 046
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 375	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 347	
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013	7 225	304 906
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	296 250	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	1 431	
75	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	461	461
83	758	Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	34 904 388	34 959 088
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	54 700	
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	255	255
85/04	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	213	213
85/06	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	128	128
85/08	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 859	4 298
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	226	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	213	

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2015 r.			Plan na 2016 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody i rozchody budżetu państwa *	1	49 515 503	303 100 222	253 584 719	63 861 264	348 547 685	284 686 421
I. Przychody i rozchody krajowe	2	46 100 106	178 023 672	131 923 566	41 898 344	210 090 368	168 192 024
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	36 702 026	96 848 657	60 146 631	47 596 770	136 014 025	88 417 255
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	36 568 526	94 902 188	58 333 662	47 536 999	133 194 025	85 657 026
a) bony skarbowe *	5				7 862 308	7 862 308	
b) obligacje rynkowe	6	36 568 526	94 902 188	58 333 662	39 674 691	125 331 717	85 657 026
- o zmiennym oprocentowaniu	7	19 868 610	25 946 254	6 077 644	35 634 778	35 634 778	
- o stałym oprocentowaniu	8	16 699 916	68 955 934	52 256 018	3 484 299	84 414 959	80 930 660
- indeksowane	9				555 614	5 281 980	4 726 366
1.2 Obligacje oszczędnościowe	10	133 500	1 946 469	1 812 969	59 771	2 820 000	2 760 229
2. Pożyczki udzielone	11	-6 074 453	94 551	6 169 004	-5 265 619	51 916	5 317 535
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12	201 529	496 226	294 697	-432 007	11 993	444 000
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych *	13	8 800 000	37 013 234	28 213 234	-200 000	36 813 234	37 013 234
5. Pozostałe przychody i rozchody	14	1 998 264	32 098 264	30 100 000	199 200	30 199 200	30 000 000
6. Środki na rachunkach budżetowych	15	4 472 740	11 472 740	7 000 000		7 000 000	7 000 000

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2015 r.			Plan na 2016 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16	6 501 253	124 969 901	118 468 648	25 020 890	137 481 317	112 460 427
1. Obligacje skarbowe	17	197 660	16 635 837	16 438 177	9 281 126	23 368 260	14 087 134
2. Kredyty otrzymane	18	6 299 645	8 606 727	2 307 082	1 371 255	5 927 651	4 556 396
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19	2 899 656	4 564 450	1 664 794	49 548	4 030 000	3 980 452
b) Bank Światowy	20	3 335 346	3 841 862	506 516	1 265 406	1 737 257	471 851
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21	83 104	200 415	117 311	56 301	160 394	104 093
d) pozostałe	22	-18 461		18 461			
3. Zarządzanie środkami europejskimi	23	-9 615 351	58 989 218	68 604 569	96 194	62 495 458	62 399 264
4. Kredyty i pożyczki udzielone	24	-447 386	369 438	816 824	-1 027 909	156 911	1 184 820
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25	-301 996		301 996	-232 813		232 813
6. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	26	62 995	62 995		62 995	62 995	
7. Pozostałe przychody i rozchody	27		30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym *	28	10 305 686	10 305 686		15 470 042	15 470 042	

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2015 r.			Plan na 2016 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Przychody i rozchody z prywatyzacji	29	-3 085 856	106 649	3 192 505	-3 057 970	976 000	4 033 970
1. Prywatyzacja pośrednia	30	92 894	92 894		965 598	965 598	
2. Prywatyzacja bezpośrednia	31	13 443	13 443		10 402	10 402	
3. Pozostałe przychody z prywatyzacji	32		312				
4. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego	33						
5. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE	34	-3 085 856		3 085 856	-3 212 514		3 212 514
6. Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP	35						
7. Odpis na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	36				-50 000		50 000
8. Odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej	37	-41 093		41 093	-372 312		372 312
9. Odpisy na fundusze celowe:	38	-24 182		24 182	-230 661		230 661
a) Fundusz Reprywatyzacji	39	-3 919		3 919	-45 221		45 221
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców	40	-15 997		15 997	-146 400		146 400
c) Fundusz Skarbu Państwa	41	-2 133		2 133	-19 520		19 520
d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej	42	-2 133		2 133	-19 520		19 520
10. Odpis na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy	43	-2 727		2 727	-18 483		18 483
11. Odpis na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez SP	44	-38 647		38 647	-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 oraz operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów nie są zaliczane do limitu rozchodów. Po ich uwzględnieniu prognozuje się następujące kwoty w wymienionych pozycjach:

	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
Przychody i rozchody budżetu państwa	1	49 515 503	2 448 518 750	2 399 003 247	63 861 264	2 678 382 790	2 614 521 526
Bony skarbowe	5				7 862 308	32 609 228	24 746 920
Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13	8 800 000	2 182 431 762	2 173 631 762	-200 000	2 250 226 573	2 250 426 573
Przepływy związane z rachunkiem walutowym	28	10 305 686	94 424 235	84 118 549	15 470 042	107 144 888	91 674 846

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	1	57 977 757	73 719 193
1. Deficyt budżetu państwa	2	46 080 000	54 620 000
2. Wynik (deficyt) budżetu środków europejskich	3	3 435 503	9 241 264
3. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE	4	3 085 856	3 212 514
4. Kredyty i pożyczki udzielone	5	6 521 839	6 293 528
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	6	6 074 453	5 265 619
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	7	447 386	1 027 909
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8	-201 529	432 007
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	9	301 996	232 813
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	10	-8 800 000	200 000
8. Zarządzanie środkami europejskimi	11	9 615 351	-96 194
9. Wpływy z prywatyzacji do budżetu	12		-154 544
10. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	13	-62 995	-62 995
11. Pozostałe przychody i rozchody	14	-1 998 264	-199 200
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	15	57 977 757	73 719 193
1. Finansowanie krajowe	16	41 174 766	47 596 770
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	17	36 702 026	47 596 770
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	18	4 472 740	
2. Finansowanie zagraniczne	19	16 802 991	26 122 423
2.1 Obligacje skarbowe	20	197 660	9 281 126
2.2 Kredyty otrzymane	21	6 299 645	1 371 255
2.3 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	22	10 305 686	15 470 042

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
OGÓŁEM	29 941 944	27 793 995	2 147 949
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	58 846	54 614	4 232
Dział 750 - Administracja publiczna	57 846	53 614	4 232
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe	1 000	1 000	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 899	24 990	1 909
Dział 710 - Działalność usługowa	7 610	7 135	475
Dział 750 - Administracja publiczna	19 033	17 608	1 425
Dział 851 - Ochrona zdrowia	256	247	9
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	30 707	28 482	2 225
Dział 710 - Działalność usługowa	13 332	12 369	963
Dział 750 - Administracja publiczna	17 375	16 113	1 262
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	4 357 031	4 040 669	316 362
Dział 750 - Administracja publiczna	4 357 031	4 040 669	316 362
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	101 309	93 502	7 807
Dział 750 - Administracja publiczna	101 309	93 502	7 807
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	100 404	92 991	7 413
Dział 600 - Transport i łączność	92 392	85 565	6 827
Dział 750 - Administracja publiczna	6 844	6 345	499

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 168	1 081	87
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	142 788	132 141	10 647
Dział 710 - Działalność usługowa	141 113	130 585	10 528
Dział 750 - Administracja publiczna	1 675	1 556	119
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	673 436	621 516	51 920
Dział 750 - Administracja publiczna	30 239	28 043	2 196
Dział 801 - Oświata i wychowanie	549 410	506 713	42 697
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	21 109	19 485	1 624
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 678	67 275	5 403
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	15 800	14 718	1 082
Dział 750 - Administracja publiczna	15 491	14 432	1 059
Dział 926 - Kultura fizyczna	309	286	23
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	6 281	5 861	420
Dział 750 - Administracja publiczna	6 281	5 861	420
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	29 811	27 608	2 203
Dział 750 - Administracja publiczna	29 811	27 608	2 203
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	24 181	22 408	1 773
Dział 750 - Administracja publiczna	24 181	22 408	1 773
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	7 617 406	7 070 817	546 589

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	166 645	154 404	12 241
Dział 752 - Obrona narodowa	7 386 460	6 856 900	529 560
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	19 482	18 083	1 399
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	44 819	41 430	3 389
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 381	104 209	6 172
Dział 750 - Administracja publiczna	27 967	25 960	2 007
Dział 801 - Oświata i wychowanie	82 414	78 249	4 165
CZĘŚĆ 31 - PRACA	182 740	169 279	13 461
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	1 372	1 272	100
Dział 750 - Administracja publiczna	40 996	37 520	3 476
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 689	128 930	9 759
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683	1 557	126
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	208 684	192 965	15 719
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	52 214	48 382	3 832
Dział 750 - Administracja publiczna	53 567	49 631	3 936
Dział 801 - Oświata i wychowanie	90 798	83 747	7 051
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	12 105	11 205	900
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	9 887	9 162	725
Dział 750 - Administracja publiczna	9 887	9 162	725
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	149 279	138 889	10 390

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	149 279	138 889	10 390
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	17 416	16 159	1 257
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	11 437	10 615	822
Dział 750 - Administracja publiczna	5 979	5 544	435
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	41 151	38 161	2 990
Dział 750 - Administracja publiczna	41 151	38 161	2 990
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 827 280	1 694 418	132 862
Dział 750 - Administracja publiczna	64 691	60 321	4 370
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 659 364	1 538 908	120 456
Dział 801 - Oświata i wychowanie	103 225	95 189	8 036
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	11 226	10 424	802
Dział 750 - Administracja publiczna	7 681	7 143	538
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	3 545	3 281	264
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	462 004	427 802	34 202
Dział 600 - Transport i łączność	422 403	391 097	31 306
Dział 750 - Administracja publiczna	39 601	36 705	2 896
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	2 612	2 429	183
Dział 750 - Administracja publiczna	2 612	2 429	183
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	160 530	148 799	11 731

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 020 - Leśnictwo	737	682	55
Dział 750 - Administracja publiczna	44 395	41 275	3 120
Dział 801 - Oświata i wychowanie	21 384	19 735	1 649
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 919	8 234	685
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 095	78 873	6 222
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	7 907 176	7 341 345	565 831
Dział 750 - Administracja publiczna	105 778	98 233	7 545
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	18 114	16 798	1 316
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 778 688	7 222 059	556 629
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4 596	4 255	341
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 064	2 847	217
Dział 750 - Administracja publiczna	3 064	2 847	217
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	21 520	19 989	1 531
Dział 750 - Administracja publiczna	21 520	19 989	1 531
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	329 489	305 802	23 687
Dział 750 - Administracja publiczna	329 489	305 802	23 687
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	169 023	157 176	11 847
Dział 750 - Administracja publiczna	51 775	48 334	3 441
Dział 851 - Ochrona zdrowia	117 248	108 842	8 406
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	16 287	15 131	1 156

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	16 287	15 131	1 156
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	26 638	24 753	1 885
Dział 750 - Administracja publiczna	26 638	24 753	1 885
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	34 179	31 856	2 323
Dział 750 - Administracja publiczna	34 179	31 856	2 323
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	10 194	9 482	712
Dział 750 - Administracja publiczna	10 194	9 482	712
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	75 903	70 938	4 965
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 903	70 938	4 965
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	378 075	350 188	27 887
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 075	350 188	27 887
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	299 546	277 974	21 572
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 699	6 202	497
Dział 720 - Informatyka	149 937	139 091	10 846
Dział 750 - Administracja publiczna	142 910	132 681	10 229
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	80 492	75 406	5 086
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 492	75 406	5 086
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	42 776	39 844	2 932
Dział 750 - Administracja publiczna	42 776	39 844	2 932

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	38 550	35 747	2 803
Dział 750 - Administracja publiczna	38 550	35 747	2 803
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	16 680	15 411	1 269
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	6 092	5 598	494
Dział 750 - Administracja publiczna	10 588	9 813	775
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	3 387	3 128	259
Dział 750 - Administracja publiczna	3 387	3 128	259
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	90 801	84 281	6 520
Dział 750 - Administracja publiczna	90 801	84 281	6 520
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	16 340	15 290	1 050
Dział 750 - Administracja publiczna	16 340	15 290	1 050
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	8 546	7 942	604
Dział 750 - Administracja publiczna	8 546	7 942	604
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	8 557	7 954	603
Dział 750 - Administracja publiczna	8 557	7 954	603
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	111 793	103 589	8 204
Dział 758 - Różne rozliczenia	111 793	103 589	8 204
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	17 440	16 253	1 187

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	17 440	16 253	1 187
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	17 129	16 059	1 070
Dział 750 - Administracja publiczna	17 129	16 059	1 070
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	19 330	17 952	1 378
Dział 750 - Administracja publiczna	19 330	17 952	1 378
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	47 751	44 327	3 424
Dział 600 - Transport i łączność	47 751	44 327	3 424
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	82 696	76 522	6 174
Dział 750 - Administracja publiczna	82 696	76 522	6 174
CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE	162 177	162 177	
Dział 758 - Różne rozliczenia	162 177	162 177	
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	2 169 204	2 014 636	154 568
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	381 922	354 580	27 342
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	14 564	13 571	993
Dział 500 - Handel	52 267	48 584	3 683
Dział 600 - Transport i łączność	63 979	59 341	4 638
Dział 710 - Działalność usługowa	28 605	26 544	2 061
Dział 750 - Administracja publiczna	582 106	539 875	42 231
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 809	92 101	6 708
Dział 801 - Oświata i wychowanie	120 879	112 246	8 633

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 851 - Ochrona zdrowia	686 002	637 713	48 289
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 826	1 696	130
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 509	95 214	7 295
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 736	33 171	2 565

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
OGÓŁEM	2 169 204	2 014 636	154 568
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	161 152	149 726	11 426
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	26 567	24 629	1 938
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	919	858	61
Dział 500 - Handel	3 582	3 333	249
Dział 600 - Transport i łączność	2 914	2 698	216
Dział 710 - Działalność usługowa	1 833	1 695	138
Dział 750 - Administracja publiczna	39 039	36 261	2 778
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 832	6 371	461
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 692	8 050	642
Dział 851 - Ochrona zdrowia	58 264	54 219	4 045
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390	364	26
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 917	8 268	649
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 203	2 980	223
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	117 243	108 785	8 458
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 502	20 862	1 640
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	727	679	48
Dział 500 - Handel	2 523	2 341	182
Dział 600 - Transport i łączność	2 372	2 196	176
Dział 710 - Działalność usługowa	1 512	1 406	106
Dział 750 - Administracja publiczna	29 404	27 277	2 127

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 166	4 818	348
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 188	5 729	459
Dział 851 - Ochrona zdrowia	38 454	35 692	2 762
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272	253	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 856	5 433	423
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267	2 099	168
część 85/06 - Województwo lubelskie	145 919	135 563	10 356
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	26 489	24 585	1 904
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	858	804	54
Dział 500 - Handel	3 524	3 295	229
Dział 600 - Transport i łączność	11 092	10 285	807
Dział 710 - Działalność usługowa	1 748	1 618	130
Dział 750 - Administracja publiczna	34 275	31 745	2 530
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 269	4 909	360
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 148	6 621	527
Dział 851 - Ochrona zdrowia	45 775	42 678	3 097
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132	123	9
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 741	6 241	500
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 868	2 659	209
część 85/08 - Województwo lubuskie	75 999	70 527	5 472
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	14 683	13 597	1 086
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	464	431	33

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 500 - Handel	2 325	2 157	168
Dział 600 - Transport i łączność	2 311	2 139	172
Dział 710 - Działalność usługowa	925	856	69
Dział 750 - Administracja publiczna	20 402	18 888	1 514
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 792	4 462	330
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 309	3 076	233
Dział 851 - Ochrona zdrowia	21 766	20 256	1 510
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79	73	6
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 802	3 534	268
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 141	1 058	83
część 85/10 - Województwo łódzkie	139 798	129 662	10 136
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 540	21 881	1 659
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	924	858	66
Dział 500 - Handel	4 111	3 810	301
Dział 600 - Transport i łączność	3 019	2 795	224
Dział 710 - Działalność usługowa	1 744	1 620	124
Dział 750 - Administracja publiczna	37 206	34 459	2 747
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 289	5 865	424
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 509	6 952	557
Dział 851 - Ochrona zdrowia	45 318	42 023	3 295
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422	391	31
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 554	7 003	551
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 162	2 005	157

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
część 85/12 - Województwo małopolskie	159 024	147 541	11 483
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 178	18 718	1 460
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	527	490	37
Dział 500 - Handel	3 685	3 411	274
Dział 600 - Transport i łączność	3 027	2 802	225
Dział 710 - Działalność usługowa	3 023	2 796	227
Dział 750 - Administracja publiczna	54 405	50 477	3 928
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 660	7 134	526
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 075	9 322	753
Dział 851 - Ochrona zdrowia	46 293	42 961	3 332
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 474	6 955	519
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 677	2 475	202
część 85/14 - Województwo mazowieckie	255 044	236 974	18 070
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	38 069	35 341	2 728
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 588	1 478	110
Dział 500 - Handel	6 121	5 678	443
Dział 600 - Transport i łączność	4 085	3 782	303
Dział 710 - Działalność usługowa	3 226	2 988	238
Dział 750 - Administracja publiczna	76 853	71 350	5 503
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 625	10 850	775
Dział 801 - Oświata i wychowanie	16 360	15 251	1 109
Dział 851 - Ochrona zdrowia	81 573	75 846	5 727

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 094	10 284	810
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 450	4 126	324
część 85/16 - Województwo opolskie	73 499	68 327	5 172
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	15 021	13 952	1 069
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	517	484	33
Dział 500 - Handel	1 952	1 821	131
Dział 600 - Transport i łączność	1 702	1 576	126
Dział 710 - Działalność usługowa	1 129	1 048	81
Dział 750 - Administracja publiczna	19 462	18 012	1 450
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 869	4 534	335
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 445	4 154	291
Dział 851 - Ochrona zdrowia	20 647	19 250	1 397
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 669	2 485	184
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086	1 011	75
część 85/18 - Województwo podkarpackie	133 965	124 377	9 588
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 474	22 729	1 745
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 046	972	74
Dział 500 - Handel	2 835	2 635	200
Dział 600 - Transport i łączność	7 104	6 603	501
Dział 710 - Działalność usługowa	1 922	1 784	138
Dział 750 - Administracja publiczna	32 413	30 077	2 336
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 280	4 925	355

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 431	5 949	482
Dział 851 - Ochrona zdrowia	41 888	38 906	2 982
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 182	7 580	602
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 390	2 217	173
część 85/20 - Województwo podlaskie	101 523	94 479	7 044
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 151	20 641	1 510
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	845	789	56
Dział 500 - Handel	2 997	2 789	208
Dział 600 - Transport i łączność	6 221	5 794	427
Dział 710 - Działalność usługowa	1 540	1 439	101
Dział 750 - Administracja publiczna	24 209	22 499	1 710
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 047	4 698	349
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 458	4 151	307
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27 121	25 227	1 894
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136	126	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 255	4 891	364
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 543	1 435	108
część 85/22 - Województwo pomorskie	118 117	109 584	8 533
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 514	19 951	1 563
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	865	804	61
Dział 500 - Handel	2 806	2 605	201
Dział 600 - Transport i łączność	1 977	1 834	143

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 710 - Działalność usługowa	1 801	1 688	113
Dział 750 - Administracja publiczna	32 021	29 702	2 319
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 577	5 196	381
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 351	5 888	463
Dział 851 - Ochrona zdrowia	39 108	36 252	2 856
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 308	4 003	305
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 789	1 661	128
część 85/24 - Województwo śląskie	190 452	176 863	13 589
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 292	21 599	1 693
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	664	615	49
Dział 500 - Handel	3 922	3 637	285
Dział 600 - Transport i łączność	3 786	3 512	274
Dział 710 - Działalność usługowa	2 408	2 233	175
Dział 750 - Administracja publiczna	60 360	56 006	4 354
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 678	8 096	582
Dział 801 - Oświata i wychowanie	14 315	13 365	950
Dział 851 - Ochrona zdrowia	63 924	59 350	4 574
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189	175	14
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 824	6 337	487
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 090	1 938	152

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	81 971	76 222	5 749
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	15 855	14 801	1 054
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	286	265	21
Dział 500 - Handel	2 238	2 115	123
Dział 600 - Transport i łączność	2 013	1 870	143
Dział 710 - Działalność usługowa	1 107	1 029	78
Dział 750 - Administracja publiczna	22 029	20 395	1 634
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 880	4 541	339
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 376	4 059	317
Dział 851 - Ochrona zdrowia	24 631	22 913	1 718
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 026	2 811	215
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530	1 423	107
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	110 699	102 910	7 789
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 686	21 112	1 574
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 718	1 601	117
Dział 500 - Handel	2 413	2 248	165
Dział 600 - Transport i łączność	6 955	6 454	501
Dział 710 - Działalność usługowa	1 324	1 229	95
Dział 750 - Administracja publiczna	27 028	25 000	2 028
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 758	4 431	327
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 952	4 619	333
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32 024	29 837	2 187

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 980	4 645	335
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 861	1 734	127
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	191 897	178 247	13 650
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	39 948	37 032	2 916
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 699	1 577	122
Dział 500 - Handel	4 200	3 897	303
Dział 600 - Transport i łączność	3 471	3 213	258
Dział 710 - Działalność usługowa	1 882	1 743	139
Dział 750 - Administracja publiczna	45 729	42 442	3 287
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 551	6 114	437
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 589	9 805	784
Dział 851 - Ochrona zdrowia	64 233	59 809	4 424
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206	191	15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 167	9 430	737
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 222	2 994	228
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	112 902	104 849	8 053
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 953	23 150	1 803
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	917	866	51
Dział 500 - Handel	3 033	2 812	221
Dział 600 - Transport i łączność	1 930	1 788	142
Dział 710 - Działalność usługowa	1 481	1 372	109
Dział 750 - Administracja publiczna	27 271	25 285	1 986

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 536	5 157	379
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 681	5 255	426
Dział 851 - Ochrona zdrowia	34 983	32 494	2 489
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 660	5 314	346
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457	1 356	101

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATORY	1 288 760	1 192 498	96 262
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 288 760	1 192 498	96 262

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

^{2/} u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne,

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	4 771 629	4 429 281	342 348
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	3 925	3 640	285
Dział 750 - Administracja publiczna	3 925	3 640	285
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 196	2 104	92
Dział 710 - Działalność usługowa	144	133	11
Dział 750 - Administracja publiczna	2 052	1 971	81
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	869	804	65
Dział 710 - Działalność usługowa	411	380	31
Dział 750 - Administracja publiczna	458	424	34
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	70 015	64 849	5 166
Dział 750 - Administracja publiczna	70 015	64 849	5 166
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	5 171	4 836	335
Dział 750 - Administracja publiczna	5 171	4 836	335
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	46 973	43 467	3 506
Dział 600 - Transport i łączność	44 946	41 591	3 355
Dział 750 - Administracja publiczna	859	795	64
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 168	1 081	87
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	74 590	68 922	5 668
Dział 710 - Działalność usługowa	74 462	68 804	5 658

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	128	118	10
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	112 933	104 504	8 429
Dział 750 - Administracja publiczna	1 435	1 324	111
Dział 801 - Oświata i wychowanie	85 660	79 279	6 381
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 702	9 893	809
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 136	14 008	1 128
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	2 509	2 348	161
Dział 750 - Administracja publiczna	2 200	2 062	138
Dział 926 - Kultura fizyczna	309	286	23
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	460	425	35
Dział 750 - Administracja publiczna	460	425	35
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	17 731	16 393	1 338
Dział 750 - Administracja publiczna	17 731	16 393	1 338
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	2 157	1 995	162
Dział 750 - Administracja publiczna	2 157	1 995	162
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	1 752 605	1 628 039	124 566
Dział 750 - Administracja publiczna	3 650	3 395	255
Dział 752 - Obrona narodowa	1 717 068	1 595 078	121 990
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	19 340	17 952	1 388
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	12 547	11 614	933

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 465	30 232	2 233
Dział 750 - Administracja publiczna	2 123	1 963	160
Dział 801 - Oświata i wychowanie	30 342	28 269	2 073
CZĘŚĆ 31 - PRACA	149 279	138 347	10 932
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	1 372	1 272	100
Dział 750 - Administracja publiczna	7 535	6 588	947
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 689	128 930	9 759
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683	1 557	126
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	64 903	60 233	4 670
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	34 362	31 799	2 563
Dział 750 - Administracja publiczna	3 060	2 832	228
Dział 801 - Oświata i wychowanie	21 738	20 281	1 457
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 743	5 321	422
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	45 634	42 603	3 031
Dział 750 - Administracja publiczna	45 634	42 603	3 031
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	205	190	15
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	205	190	15
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	1 364	1 261	103
Dział 750 - Administracja publiczna	1 364	1 261	103

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	149 749	139 357	10 392
Dział 750 - Administracja publiczna	3 537	3 284	253
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	146 212	136 073	10 139
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 988	3 692	296
Dział 750 - Administracja publiczna	443	411	32
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	3 545	3 281	264
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	45 883	42 466	3 417
Dział 600 - Transport i łączność	41 341	38 263	3 078
Dział 750 - Administracja publiczna	4 542	4 203	339
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	461	427	34
Dział 750 - Administracja publiczna	461	427	34
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	16 203	14 989	1 214
Dział 020 - Leśnictwo	193	179	14
Dział 750 - Administracja publiczna	1 278	1 178	100
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 182	6 650	532
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 356	2 180	176
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 194	4 802	392
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	506 685	469 565	37 120
Dział 750 - Administracja publiczna	21 514	19 991	1 523
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 411	1 326	85

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 164	443 993	35 171
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4 596	4 255	341
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	146	135	11
Dział 750 - Administracja publiczna	146	135	11
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1 425	1 318	107
Dział 750 - Administracja publiczna	1 425	1 318	107
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	17 385	16 103	1 282
Dział 750 - Administracja publiczna	17 385	16 103	1 282
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	77 373	71 799	5 574
Dział 750 - Administracja publiczna	2 347	2 172	175
Dział 851 - Ochrona zdrowia	75 026	69 627	5 399
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	192	177	15
Dział 750 - Administracja publiczna	192	177	15
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1 719	1 591	128
Dział 750 - Administracja publiczna	1 719	1 591	128
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	529	493	36
Dział 750 - Administracja publiczna	529	493	36
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	701	649	52

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	701	649	52
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	5 343	4 973	370
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 343	4 973	370
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	17 918	16 518	1 400
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 918	16 518	1 400
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	73 103	67 756	5 347
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 699	6 202	497
Dział 720 - Informatyka	45 904	42 559	3 345
Dział 750 - Administracja publiczna	20 500	18 995	1 505
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	4 447	4 167	280
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 447	4 167	280
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	5 729	5 349	380
Dział 750 - Administracja publiczna	5 729	5 349	380
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 345	2 179	166
Dział 750 - Administracja publiczna	2 345	2 179	166
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	1 961	1 813	148
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 801	1 665	136
Dział 750 - Administracja publiczna	160	148	12
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	147	135	12

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	147	135	12
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	13 163	12 223	940
Dział 750 - Administracja publiczna	13 163	12 223	940
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	15 974	14 924	1 050
Dział 750 - Administracja publiczna	15 974	14 924	1 050
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	519	470	49
Dział 750 - Administracja publiczna	519	470	49
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	125	115	10
Dział 750 - Administracja publiczna	125	115	10
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	110 646	102 442	8 204
Dział 758 - Różne rozliczenia	110 646	102 442	8 204
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	434	400	34
Dział 750 - Administracja publiczna	434	400	34
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	16 611	15 541	1 070
Dział 750 - Administracja publiczna	16 611	15 541	1 070
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	252	233	19
Dział 750 - Administracja publiczna	252	233	19
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	2 130	1 963	167

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 600 - Transport i łączność	2 130	1 963	167
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	61 048	56 497	4 551
Dział 750 - Administracja publiczna	61 048	56 497	4 551
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	880 614	818 897	61 717
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	30 600	28 445	2 155
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	14 564	13 571	993
Dział 500 - Handel	5 576	5 168	408
Dział 600 - Transport i łączność	25 779	23 960	1 819
Dział 710 - Działalność usługowa	2 531	2 352	179
Dział 750 - Administracja publiczna	101 721	94 842	6 879
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 885	2 683	202
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 728	9 017	711
Dział 851 - Ochrona zdrowia	671 071	623 835	47 236
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 826	1 696	130
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 462	8 808	654
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 871	4 520	351

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	880 614	818 897	61 717
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	68 967	64 168	4 799
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 813	1 689	124
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	919	858	61
Dział 500 - Handel	305	283	22
Dział 600 - Transport i łączność	253	234	19
Dział 710 - Działalność usługowa	227	210	17
Dział 750 - Administracja publiczna	6 070	5 650	420
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198	184	14
Dział 801 - Oświata i wychowanie	622	576	46
Dział 851 - Ochrona zdrowia	57 135	53 162	3 973
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390	364	26
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628	582	46
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407	376	31
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	50 097	46 516	3 581
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 749	1 623	126
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	727	679	48
Dział 500 - Handel	283	262	21
Dział 600 - Transport i łączność	286	265	21
Dział 710 - Działalność usługowa	124	115	9
Dział 750 - Administracja publiczna	6 798	6 326	472
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127	119	8

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	846	783	63
Dział 851 - Ochrona zdrowia	37 846	35 128	2 718
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272	253	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659	611	48
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380	352	28
część 85/06 - Województwo lubelskie	65 256	60 795	4 461
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 424	2 257	167
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	858	804	54
Dział 500 - Handel	312	291	21
Dział 600 - Transport i łączność	8 680	8 052	628
Dział 710 - Działalność usługowa	150	140	10
Dział 750 - Administracja publiczna	6 162	5 731	431
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166	153	13
Dział 801 - Oświata i wychowanie	804	750	54
Dział 851 - Ochrona zdrowia	44 828	41 800	3 028
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132	123	9
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449	425	24
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291	269	22
część 85/08 - Województwo lubuskie	27 976	26 013	1 963
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 150	1 064	86
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	464	431	33
Dział 500 - Handel	312	289	23

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 600 - Transport i łączność	331	301	30
Dział 710 - Działalność usługowa	115	106	9
Dział 750 - Administracja publiczna	2 863	2 657	206
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120	112	8
Dział 801 - Oświata i wychowanie	409	380	29
Dział 851 - Ochrona zdrowia	21 430	19 947	1 483
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79	73	6
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462	429	33
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241	224	17
część 85/10 - Województwo łódzkie	55 797	51 754	4 043
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 324	2 154	170
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	924	858	66
Dział 500 - Handel	499	460	39
Dział 600 - Transport i łączność	409	380	29
Dział 710 - Działalność usługowa	141	131	10
Dział 750 - Administracja publiczna	5 616	5 222	394
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61	56	5
Dział 801 - Oświata i wychowanie	515	477	38
Dział 851 - Ochrona zdrowia	44 121	40 915	3 206
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422	391	31
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626	580	46
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139	130	9

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
część 85/12 - Województwo małopolskie	61 681	57 257	4 424
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 501	1 393	108
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	527	490	37
Dział 500 - Handel	263	239	24
Dział 600 - Transport i łączność	457	423	34
Dział 710 - Działalność usługowa	202	191	11
Dział 750 - Administracja publiczna	12 002	11 172	830
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285	264	21
Dział 801 - Oświata i wychowanie	497	450	47
Dział 851 - Ochrona zdrowia	45 037	41 795	3 242
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516	475	41
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394	365	29
część 85/14 - Województwo mazowieckie	100 482	93 531	6 951
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 662	2 469	193
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 588	1 478	110
Dział 500 - Handel	844	780	64
Dział 600 - Transport i łączność	667	628	39
Dział 710 - Działalność usługowa	516	477	39
Dział 750 - Administracja publiczna	11 508	10 807	701
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621	584	37
Dział 801 - Oświata i wychowanie	940	875	65
Dział 851 - Ochrona zdrowia	80 038	74 416	5 622

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	556	507	49
Dział 851 - Ochrona zdrowia	40 387	37 505	2 882
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658	610	48
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228	212	16
część 85/20 - Województwo podlaskie	36 844	34 296	2 548
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 392	1 297	95
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	845	789	56
Dział 500 - Handel	293	273	20
Dział 600 - Transport i łączność	3 843	3 587	256
Dział 710 - Działalność usługowa	107	99	8
Dział 750 - Administracja publiczna	2 473	2 308	165
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101	94	7
Dział 801 - Oświata i wychowanie	420	391	29
Dział 851 - Ochrona zdrowia	26 436	24 590	1 846
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136	126	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588	547	41
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210	195	15
część 85/22 - Województwo pomorskie	49 588	45 998	3 590
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 783	1 654	129
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	865	804	61
Dział 500 - Handel	305	283	22
Dział 600 - Transport i łączność	313	291	22

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 710 - Działalność usługowa	126	118	8
Dział 750 - Administracja publiczna	6 548	6 096	452
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261	242	19
Dział 801 - Oświata i wychowanie	503	463	40
Dział 851 - Ochrona zdrowia	38 113	35 331	2 782
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482	448	34
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289	268	21
część 85/24 - Województwo śląskie	79 370	73 704	5 666
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 069	1 920	149
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	664	615	49
Dział 500 - Handel	331	307	24
Dział 600 - Transport i łączność	313	291	22
Dział 710 - Działalność usługowa	149	139	10
Dział 750 - Administracja publiczna	11 036	10 259	777
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376	348	28
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 258	1 171	87
Dział 851 - Ochrona zdrowia	62 302	57 846	4 456
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189	175	14
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394	365	29
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289	268	21
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	32 699	30 429	2 270

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	76 071	70 862	5 209
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 877	2 667	210
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 699	1 577	122
Dział 500 - Handel	402	373	29
Dział 600 - Transport i łączność	320	297	23
Dział 710 - Działalność usługowa	114	105	9
Dział 750 - Administracja publiczna	5 798	5 455	343
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57	53	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	603	558	45
Dział 851 - Ochrona zdrowia	62 836	58 516	4 320
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206	191	15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791	733	58
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368	337	31
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	46 767	43 503	3 264
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 318	2 151	167
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	917	866	51
Dział 500 - Handel	312	288	24
Dział 600 - Transport i łączność	300	280	20
Dział 710 - Działalność usługowa	86	80	6
Dział 750 - Administracja publiczna	5 958	5 563	395
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146	135	11
Dział 801 - Oświata i wychowanie	455	421	34

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	7 476 164	6 927 865	548 299
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	49 282	45 499	3 783
Dział 750 - Administracja publiczna	49 282	45 499	3 783
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 949	22 132	1 817
Dział 710 - Działalność usługowa	7 043	6 579	464
Dział 750 - Administracja publiczna	16 650	15 306	1 344
Dział 851 - Ochrona zdrowia	256	247	9
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	28 971	26 811	2 160
Dział 710 - Działalność usługowa	12 501	11 569	932
Dział 750 - Administracja publiczna	16 470	15 242	1 228
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	3 240 915	3 002 328	238 587
Dział 750 - Administracja publiczna	3 240 915	3 002 328	238 587
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	77 487	71 374	6 113
Dział 750 - Administracja publiczna	77 487	71 374	6 113
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	53 068	49 177	3 891
Dział 600 - Transport i łączność	47 446	43 974	3 472
Dział 750 - Administracja publiczna	5 622	5 203	419
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	67 728	62 749	4 979

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 710 - Działalność usługowa	66 340	61 470	4 870
Dział 750 - Administracja publiczna	1 388	1 279	109
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 349	78 989	6 360
Dział 750 - Administracja publiczna	28 172	26 087	2 085
Dział 801 - Oświata i wychowanie	180	180	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 997	52 722	4 275
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	12 804	11 883	921
Dział 750 - Administracja publiczna	12 804	11 883	921
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	5 675	5 290	385
Dział 750 - Administracja publiczna	5 675	5 290	385
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	11 686	10 829	857
Dział 750 - Administracja publiczna	11 686	10 829	857
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	21 720	20 109	1 611
Dział 750 - Administracja publiczna	21 720	20 109	1 611
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	144 039	133 424	10 615
Dział 750 - Administracja publiczna	55 166	50 992	4 174
Dział 752 - Obrona narodowa	88 873	82 432	6 441
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 039	23 192	1 847

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	25 039	23 192	1 847
CZĘŚĆ 31 - PRACA	33 013	30 484	2 529
Dział 750 - Administracja publiczna	33 013	30 484	2 529
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	66 754	61 777	4 977
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	17 023	15 754	1 269
Dział 750 - Administracja publiczna	49 731	46 023	3 708
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	9 729	9 004	725
Dział 750 - Administracja publiczna	9 729	9 004	725
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	102 479	95 137	7 342
Dział 750 - Administracja publiczna	102 479	95 137	7 342
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	16 652	15 410	1 242
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 818	10 011	807
Dział 750 - Administracja publiczna	5 834	5 399	435
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	38 775	35 888	2 887
Dział 750 - Administracja publiczna	38 775	35 888	2 887
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	60 116	56 024	4 092
Dział 750 - Administracja publiczna	60 116	56 024	4 092
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	6 764	6 258	506

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	6 764	6 258	506
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	413 486	382 763	30 723
Dział 600 - Transport i łączność	379 585	351 391	28 194
Dział 750 - Administracja publiczna	33 901	31 372	2 529
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	2 013	1 864	149
Dział 750 - Administracja publiczna	2 013	1 864	149
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	122 194	113 303	8 891
Dział 020 - Leśnictwo	544	503	41
Dział 750 - Administracja publiczna	42 338	39 318	3 020
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 312	73 482	5 830
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	641 037	593 700	47 337
Dział 750 - Administracja publiczna	77 438	71 843	5 595
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	16 703	15 472	1 231
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 896	506 385	40 511
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	2 764	2 558	206
Dział 750 - Administracja publiczna	2 764	2 558	206
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	19 608	18 184	1 424
Dział 750 - Administracja publiczna	19 608	18 184	1 424
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	276 307	256 392	19 915

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	276 307	256 392	19 915
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	89 016	82 754	6 262
Dział 750 - Administracja publiczna	48 360	45 094	3 266
Dział 851 - Ochrona zdrowia	40 656	37 660	2 996
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	11 265	10 470	795
Dział 750 - Administracja publiczna	11 265	10 470	795
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	24 639	22 882	1 757
Dział 750 - Administracja publiczna	24 639	22 882	1 757
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	33 070	30 783	2 287
Dział 750 - Administracja publiczna	33 070	30 783	2 287
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	8 612	7 994	618
Dział 750 - Administracja publiczna	8 612	7 994	618
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	225 868	209 643	16 225
Dział 720 - Informatyka	104 033	96 532	7 501
Dział 750 - Administracja publiczna	121 835	113 111	8 724
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	36 585	34 033	2 552
Dział 750 - Administracja publiczna	36 585	34 033	2 552

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZEŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	18 483	17 140	1 343
Dział 750 - Administracja publiczna	18 483	17 140	1 343
CZEŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	14 571	13 450	1 121
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	4 291	3 933	358
Dział 750 - Administracja publiczna	10 280	9 517	763
CZEŚĆ 63 - RODZINA	3 095	2 848	247
Dział 750 - Administracja publiczna	3 095	2 848	247
CZEŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	77 224	71 644	5 580
Dział 750 - Administracja publiczna	77 224	71 644	5 580
CZEŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	7 614	7 059	555
Dział 750 - Administracja publiczna	7 614	7 059	555
CZEŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	8 113	7 520	593
Dział 750 - Administracja publiczna	8 113	7 520	593
CZEŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	16 454	15 301	1 153
Dział 750 - Administracja publiczna	16 454	15 301	1 153
CZEŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	45 012	41 755	3 257
Dział 600 - Transport i łączność	45 012	41 755	3 257

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1 197 140	1 110 057	87 083
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	351 322	326 135	25 187
Dział 500 - Handel	46 691	43 416	3 275
Dział 600 - Transport i łączność	38 200	35 381	2 819
Dział 710 - Działalność usługowa	26 074	24 192	1 882
Dział 750 - Administracja publiczna	474 386	439 066	35 320
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 473	9 703	770
Dział 801 - Oświata i wychowanie	111 151	103 229	7 922
Dział 851 - Ochrona zdrowia	14 931	13 878	1 053
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 047	86 406	6 641
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 865	28 651	2 214

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 197 140	1 110 057	87 083
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	85 695	79 474	6 221
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 754	22 940	1 814
Dział 500 - Handel	3 277	3 050	227
Dział 600 - Transport i łączność	2 661	2 464	197
Dział 710 - Działalność usługowa	1 606	1 485	121
Dział 750 - Administracja publiczna	32 555	30 197	2 358
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558	517	41
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 070	7 474	596
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 129	1 057	72
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 289	7 686	603
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 796	2 604	192
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	62 117	57 560	4 557
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 753	19 239	1 514
Dział 500 - Handel	2 240	2 079	161
Dział 600 - Transport i łączność	2 086	1 931	155
Dział 710 - Działalność usługowa	1 388	1 291	97
Dział 750 - Administracja publiczna	22 132	20 491	1 641
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484	450	34
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 342	4 946	396
Dział 851 - Ochrona zdrowia	608	564	44

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 197	4 822	375
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 887	1 747	140
część 85/06 - Województwo lubelskie	75 716	70 126	5 590
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 065	22 328	1 737
Dział 500 - Handel	3 212	3 004	208
Dział 600 - Transport i łączność	2 412	2 233	179
Dział 710 - Działalność usługowa	1 598	1 478	120
Dział 750 - Administracja publiczna	27 622	25 529	2 093
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	647	599	48
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 344	5 871	473
Dział 851 - Ochrona zdrowia	947	878	69
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 292	5 816	476
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 577	2 390	187
część 85/08 - Województwo lubuskie	43 392	40 182	3 210
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13 533	12 533	1 000
Dział 500 - Handel	2 013	1 868	145
Dział 600 - Transport i łączność	1 980	1 838	142
Dział 710 - Działalność usługowa	810	750	60
Dział 750 - Administracja publiczna	17 168	15 866	1 302
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412	383	29
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 900	2 696	204
Dział 851 - Ochrona zdrowia	336	309	27

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 340	3 105	235
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900	834	66
część 85/10 - Województwo łódzkie	78 038	72 314	5 724
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 216	19 727	1 489
Dział 500 - Handel	3 612	3 350	262
Dział 600 - Transport i łączność	2 610	2 415	195
Dział 710 - Działalność usługowa	1 603	1 489	114
Dział 750 - Administracja publiczna	31 176	28 823	2 353
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679	629	50
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 994	6 475	519
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 197	1 108	89
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 928	6 423	505
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 023	1 875	148
część 85/12 - Województwo małopolskie	90 345	83 730	6 615
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	18 677	17 325	1 352
Dział 500 - Handel	3 422	3 172	250
Dział 600 - Transport i łączność	2 570	2 379	191
Dział 710 - Działalność usługowa	2 821	2 605	216
Dział 750 - Administracja publiczna	41 989	38 891	3 098
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791	730	61
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 578	8 872	706
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 256	1 166	90

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 958	6 480	478
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 283	2 110	173
część 85/14 - Województwo mazowieckie	143 929	133 490	10 439
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	35 407	32 872	2 535
Dział 500 - Handel	5 277	4 898	379
Dział 600 - Transport i łączność	3 418	3 154	264
Dział 710 - Działalność usługowa	2 710	2 511	199
Dział 750 - Administracja publiczna	64 845	60 049	4 796
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871	807	64
Dział 801 - Oświata i wychowanie	15 420	14 376	1 044
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 535	1 430	105
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 484	9 719	765
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 962	3 674	288
część 85/16 - Województwo opolskie	41 458	38 458	3 000
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13 726	12 750	976
Dział 500 - Handel	1 721	1 606	115
Dział 600 - Transport i łączność	1 443	1 336	107
Dział 710 - Działalność usługowa	1 006	934	72
Dział 750 - Administracja publiczna	15 389	14 208	1 181
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472	436	36
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 950	3 690	260
Dział 851 - Ochrona zdrowia	566	533	33

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386	2 221	165
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799	744	55
część 85/18 - Województwo podkarpackie	73 496	68 143	5 353
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 095	20 502	1 593
Dział 500 - Handel	2 540	2 361	179
Dział 600 - Transport i łączność	2 968	2 748	220
Dział 710 - Działalność usługowa	1 765	1 638	127
Dział 750 - Administracja publiczna	26 440	24 494	1 946
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626	582	44
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 875	5 442	433
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 501	1 401	100
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 524	6 970	554
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 162	2 005	157
część 85/20 - Województwo podlaskie	59 819	55 638	4 181
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 759	19 344	1 415
Dział 500 - Handel	2 704	2 516	188
Dział 600 - Transport i łączność	2 378	2 207	171
Dział 710 - Działalność usługowa	1 433	1 340	93
Dział 750 - Administracja publiczna	21 456	19 911	1 545
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366	339	27
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 038	3 760	278
Dział 851 - Ochrona zdrowia	685	637	48

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 667	4 344	323
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 333	1 240	93
część 85/22 - Województwo pomorskie	63 673	59 037	4 636
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 731	18 297	1 434
Dział 500 - Handel	2 501	2 322	179
Dział 600 - Transport i łączność	1 664	1 543	121
Dział 710 - Działalność usługowa	1 675	1 570	105
Dział 750 - Administracja publiczna	25 193	23 326	1 867
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740	685	55
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 848	5 425	423
Dział 851 - Ochrona zdrowia	995	921	74
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 826	3 555	271
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500	1 393	107
część 85/24 - Województwo śląskie	103 116	95 691	7 425
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 223	19 679	1 544
Dział 500 - Handel	3 591	3 330	261
Dział 600 - Transport i łączność	3 473	3 221	252
Dział 710 - Działalność usługowa	2 259	2 094	165
Dział 750 - Administracja publiczna	48 910	45 333	3 577
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750	694	56
Dział 801 - Oświata i wychowanie	13 057	12 194	863
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 622	1 504	118

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 430	5 972	458
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 801	1 670	131
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	44 903	41 704	3 199
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	14 197	13 245	952
Dział 500 - Handel	1 930	1 825	105
Dział 600 - Transport i łączność	1 666	1 548	118
Dział 710 - Działalność usługowa	1 016	944	72
Dział 750 - Administracja publiczna	17 060	15 756	1 304
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703	651	52
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 967	3 679	288
Dział 851 - Ochrona zdrowia	302	281	21
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 703	2 512	191
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 359	1 263	96
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	60 301	55 924	4 377
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 480	19 990	1 490
Dział 500 - Handel	2 132	1 987	145
Dział 600 - Transport i łączność	2 090	1 940	150
Dział 710 - Działalność usługowa	1 221	1 133	88
Dział 750 - Administracja publiczna	21 901	20 177	1 724
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615	569	46
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 556	4 248	308
Dział 851 - Ochrona zdrowia	460	428	32

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 342	4 050	292
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 504	1 402	102
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	109 975	101 892	8 083
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	37 071	34 365	2 706
Dział 500 - Handel	3 798	3 524	274
Dział 600 - Transport i łączność	3 151	2 916	235
Dział 710 - Działalność usługowa	1 768	1 638	130
Dział 750 - Administracja publiczna	39 517	36 573	2 944
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 057	982	75
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 986	9 247	739
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 397	1 293	104
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 376	8 697	679
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 854	2 657	197
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	61 167	56 694	4 473
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 635	20 999	1 636
Dział 500 - Handel	2 721	2 524	197
Dział 600 - Transport i łączność	1 630	1 508	122
Dział 710 - Działalność usługowa	1 395	1 292	103
Dział 750 - Administracja publiczna	21 033	19 442	1 591
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702	650	52
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 226	4 834	392
Dział 851 - Ochrona zdrowia	395	368	27

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 305	4 034	271
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125	1 043	82

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	40 722	40 722	
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	3 552	3 552	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 552	2 552	
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe	1 000	1 000	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	754	754	
Dział 710 - Działalność usługowa	423	423	
Dział 750 - Administracja publiczna	331	331	
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	867	867	
Dział 710 - Działalność usługowa	420	420	
Dział 750 - Administracja publiczna	447	447	
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 502	1 502	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 502	1 502	
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	1 194	1 194	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 194	1 194	
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	146	146	
Dział 750 - Administracja publiczna	146	146	
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	470	470	
Dział 710 - Działalność usługowa	311	311	
Dział 750 - Administracja publiczna	159	159	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZEŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 177	1 177	
Dział 750 - Administracja publiczna	632	632	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545	545	
CZEŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	487	487	
Dział 750 - Administracja publiczna	487	487	
CZEŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	146	146	
Dział 750 - Administracja publiczna	146	146	
CZEŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	291	291	
Dział 750 - Administracja publiczna	291	291	
CZEŚĆ 28 - NAUKA	304	304	
Dział 750 - Administracja publiczna	304	304	
CZEŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	778	778	
Dział 750 - Administracja publiczna	778	778	
CZEŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	805	805	
Dział 750 - Administracja publiczna	805	805	
CZEŚĆ 31 - PRACA	448	448	
Dział 750 - Administracja publiczna	448	448	
CZEŚĆ 32 - ROLNICTWO	1 605	1 605	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	829	829	
Dział 750 - Administracja publiczna	776	776	
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	158	158	
Dział 750 - Administracja publiczna	158	158	
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	937	937	
Dział 750 - Administracja publiczna	937	937	
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	559	559	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	414	414	
Dział 750 - Administracja publiczna	145	145	
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	1 012	1 012	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 012	1 012	
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	778	778	
Dział 750 - Administracja publiczna	778	778	
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	474	474	
Dział 750 - Administracja publiczna	474	474	
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	1 803	1 803	
Dział 600 - Transport i łączność	1 025	1 025	
Dział 750 - Administracja publiczna	778	778	
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	138	138	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	138	138	
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	1 368	1 368	
Dział 750 - Administracja publiczna	779	779	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589	589	
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	982	982	
Dział 750 - Administracja publiczna	982	982	
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	154	154	
Dział 750 - Administracja publiczna	154	154	
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	487	487	
Dział 750 - Administracja publiczna	487	487	
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1 536	1 536	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 536	1 536	
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	2 554	2 554	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 068	1 068	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 486	1 486	
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	414	414	
Dział 750 - Administracja publiczna	414	414	
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	280	280	
Dział 750 - Administracja publiczna	280	280	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	580	580	
Dział 750 - Administracja publiczna	580	580	
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	349	349	
Dział 750 - Administracja publiczna	349	349	
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	575	575	
Dział 750 - Administracja publiczna	575	575	
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	462	462	
Dział 750 - Administracja publiczna	462	462	
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	414	414	
Dział 750 - Administracja publiczna	414	414	
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	148	148	
Dział 750 - Administracja publiczna	148	148	
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	145	145	
Dział 750 - Administracja publiczna	145	145	
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	414	414	
Dział 750 - Administracja publiczna	414	414	
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	366	366	
Dział 750 - Administracja publiczna ^{3/}	366	366	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	413	413	
Dział 750 - Administracja publiczna	413	413	
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	319	319	
Dział 750 - Administracja publiczna	319	319	
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1 147	1 147	
Dział 758 - Różne rozliczenia ^{3/}	1 147	1 147	
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	552	552	
Dział 750 - Administracja publiczna	552	552	
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	518	518	
Dział 750 - Administracja publiczna	518	518	
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	609	609	
Dział 600 - Transport i łączność	609	609	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4
OGÓŁEM	14 582 618	13 537 977	1 044 641
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	2 087	1 923	164
Dział 750 - Administracja publiczna	2 087	1 923	164
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	286	266	20
Dział 750 - Administracja publiczna	286	266	20
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	103	95	8
Dział 750 - Administracja publiczna	103	95	8
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	5 714 561	5 303 570	410 991
Dział 750 - Administracja publiczna	107 051	99 239	7 812
Dział 752 - Obrona narodowa	5 578 040	5 177 105	400 935
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	142	131	11
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	29 328	27 095	2 233
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 511 486	1 401 291	110 195
Dział 750 - Administracja publiczna	260	235	25
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 511 226	1 401 056	110 170
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	452	418	34
Dział 600 - Transport i łączność	452	418	34
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	6 758 472	6 277 098	481 374

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	5 844	5 417	427
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 752 628	6 271 681	480 947
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	80	69	11
Dział 851 - Ochrona zdrowia	80	69	11
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	532	490	42
Dział 750 - Administracja publiczna	532	490	42
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	70 560	65 965	4 595
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 560	65 965	4 595
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	360 157	333 670	26 487
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 157	333 670	26 487
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	76 045	71 239	4 806
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 045	71 239	4 806
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	85 899	80 131	5 768
Dział 750 - Administracja publiczna	448	416	32
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 451	79 715	5 736
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	6 076	5 670	406
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 076	5 670	406

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	50 579	46 820	3 759
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	17 457	16 098	1 359
Dział 750 - Administracja publiczna	17 457	16 098	1 359
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	217	201	16
Dział 750 - Administracja publiczna	217	201	16
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	229	212	17
Dział 750 - Administracja publiczna	229	212	17
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	193	179	14
Dział 750 - Administracja publiczna	193	179	14
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	32 483	30 130	2 353
Dział 750 - Administracja publiczna	32 483	30 130	2 353

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	727 940	672 789	55 151
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	473 977	436 846	37 131
Dział 801 - Oświata i wychowanie	463 570	427 254	36 316
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 407	9 592	815
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	2 479	2 285	194
Dział 752 - Obrona narodowa	2 479	2 285	194
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 072	49 980	2 092
Dział 801 - Oświata i wychowanie	52 072	49 980	2 092
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	75 422	69 350	6 072
Dział 801 - Oświata i wychowanie	69 060	63 466	5 594
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 362	5 884	478
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	103 225	95 189	8 036
Dział 801 - Oświata i wychowanie	103 225	95 189	8 036
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	20 765	19 139	1 626
Dział 801 - Oświata i wychowanie	14 202	13 085	1 117
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 563	6 054	509

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

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	37 650
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2	
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	3	10 836 039
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 świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	17	
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	18	
- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	19	
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	20	
- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekunów	21	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów, za osoby pobierające zasiłek stały, osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	22	
- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	23	
OGÓŁEM		10 873 689

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	1	3 799 132
z zakresu leśnictwa:	2	
- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	3	
- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	4	
z zakresu transportu i łączności, w tym:	5	
- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców	6	
z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:	7	
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	8	
- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	9	
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	10	
- prace geodezyjno-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	
- nadzór nad fundacjami	17	
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	18	
z zakresu gospodarki wodnej, w tym:	19	
- realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej oraz zarządzania wodami (ustalanie linii brzegu, wydawanie pozwoleń wodnoprawnych)	20	
z zakresu obrony narodowej:	21	
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach	22	
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	23	
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	24	
- realizacja zadań obrony cywilnej	25	
- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną	26	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	27	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium	28	
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	29	
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	30	
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31	
- finansowanie świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP	32	
- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	33	
OGÓŁEM		3 799 132

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania		Poz.	Plan na 2016 r. w tys. zł
1		2	3
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	1	915 160
	z zakresu rolnictwa, w tym:	2	
	- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3	
	- remonty, utrzymanie oraz budowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych	4	
	- wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne oraz zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich	5	
	z zakresu transportu:	6	
	- wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	7	
	- wydawanie zaświadczeń ADR	8	
	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	9	
	- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa	10	
	- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	11	
	- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa	12	
	- prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w szczególności baz danych obiektów topograficznych, w tym opracowanie numerycznego modelu rzeźby terenu dla obszarów dolin rzecznych i terenów zalewowych rzek	13	
	z zakresu administracji publicznej, w tym:	14	
	- prowadzenie ewidencji zaseregowania obiektów hotelarskich	15	
	- aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich	16	
	- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych	17	
	- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego	18	
	- tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego	19	
	z zakresu gospodarki wodnej, w tym:	20	
	- utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa niebędących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje marszałek województwa	21	
	- wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa	22	
	z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	23	
	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	24	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi	25	
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	26	
- realizacja świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	27	
- prowadzenie ośrodków adopcyjnych	28	
- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej	29	
z zakresu obrony narodowej:	30	
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	31	
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	32	
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	33	
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny	34	
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	35	
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	36	
OGÓŁEM		915 160

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

1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
16	710 730 750	71031 73012 75061 75065	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	29 877
			Centrum Badań Opinii Społecznej	2	3 562
			Polska Agencja Kosmiczna	3	9 100
			Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	4	9 123
			Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	5	8 092
19	758	75823	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	120 164
			Partie polityczne	2	120 164
20	100	10001 10001 10005 10005 10095	GOSPODARKA	1	675 141
			Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	444 535
			Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido"	3	3 000
			Kopalnia Soli "Wieliczka"	4	75 000
			Kopalnia Soli "Bochnia"	5	16 000
			Centralna Pompownia "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu	6	16 000
	150	15004	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	7	6 650
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	8	47 399
	500	50003	Agencja Rezerw Materiałowych	9	66 557
21	803	80306 80309	GOSPODARKA MORSKA	1	132 547
			Wyższe szkoły morskie - działalność dydaktyczna	2	120 647
			Wyższe szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	11 900

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
24	801 803	80132	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 494 959
			Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	2	81 150
		80306	Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna	3	557 522
		80309	Wyższe szkoły artystyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	26 476
	854 921	85410	Internaty i bursy szkolne	5	450
		92101	Instytucje kinematografii	6	4 697
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	7	11 069
		92106	Teatry	8	155 477
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9	65 739
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10	1 782
		92110	"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	11	10 720
		92113	Centra kultury i sztuki	12	104 903
		92114	Pozostałe instytucje kultury	13	50 739
		92116	Biblioteka Narodowa w Warszawie	14	60 197
		92118	Muzea	15	309 367
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	30 343
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	17	5 571
		92195	Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich	18	18 757
28	730	73005	NAUKA	1	2 245 387
			Jednostki naukowe	2	2 152 721
		73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	3	43 868
		73009	Narodowe Centrum Nauki	4	40 798
	921	92114	Centrum Nauki KOPERNIK	5	8 000
29	752	75295	OBRONA NARODOWA	1	366 030
			Wyższe szkoły wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	2	168 232
		75295	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	3	4 724
	803 921	80302	Wyższe szkoły wojskowe	4	166 440
		92114	Wojskowy Instytut Wydawniczy	5	5 837
		92118	Muzea	6	20 797

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
39	600 803	60002 80306	TRANSPORT PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Szkoly wyższe - działalność dydaktyczna	1 2 3	2 765 785 2 747 902 17 883
40	630	63002	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna	1 2	39 405 39 405
42	754 803 851	75495 80303 80309 85149	SPRAWY WEWNĘTRZNE Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Uczelnie służb państwowych Uczelnie służb państwowych - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	1 2 3 4 5	122 093 18 368 101 348 1 677 700
43	803 921	80395 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	1 2 3	2 450 750 1 700
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO	1 2 3	9 656 8 384 1 272
46	803 851 921	80306 80309 85141 85195 92116	ZDROWIE Wyższe szkoły medyczne - działalność dydaktyczna Wyższe szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Główna Biblioteka Lekarska	1 2 3 4 5 6	1 858 125 1 632 111 102 134 106 199 6 569 11 112

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	76 866
			Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	2	17 067
			Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	3	33 653
			Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	26 146
85/02	010	01009	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Spółki wodne	1	644
				2	644
85/04	010	01009	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Spółki wodne	1	438
				2	438
85/06	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Spółki wodne	1	124
				2	124
85/08	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Spółki wodne	1	50
				2	50
85/10	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Spółki wodne	1	98
				2	98
85/12	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Spółki wodne	1	550
				2	550
85/14	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Spółki wodne	1	510
				2	510
85/16	010	01009	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Spółki wodne	1	80
				2	80

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1 2	202 202
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1 2	100 100
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1 2	200 200
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1 2	177 177
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1 2	50 50
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1 2	130 130
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1 2	340 340
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1 2	200 200
OGÓŁEM					23 276 828

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
20	100	10001	GOSPODARKA	1	221 343
			Zakład Ubezpieczeń Społecznych	2	15 996
	150	10095	Agencja Rozwoju Przemysłu	3	220
		15004	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	6 715
		15011	Pozostałe jednostki i stowarzyszenia	5	2 155
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	6	15 135
		15014	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	99 012
	500	15095	Pozostałe jednostki	8	2 160
		50003	Agencja Rezerw Materiałowych	9	43 108
		50005	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	10	12 642
	752	75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	11	24 200
21	803	80306	GOSPODARKA MORSKA	1	2 410
			Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	2	2 410
22	710	71016	GOSPODARKA WODNA	1	19 297
			Państwowy Instytut Geologiczny	2	1 930
			Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej	3	1 500
		71019	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej	4	15 867

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
24	803 921	80306	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	820 637
		92101	Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna	2	35 000
		92102	Instytucje kinematografii	3	3 650
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	4	100
		92105	Fundacje, stowarzyszenia	5	32 750
		92106	Teatry	6	15 600
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7	99 850
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8	6 300
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	9	5 190
		92113	Centra kultury i sztuki	10	84 903
		92114	Pozostałe instytucje kultury	11	42 730
		92116	Biblioteki	12	33 600
		92117	Archiwa	13	900
		92118	Muzea	14	306 988
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	15	14 866
		92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz fundacje i stowarzyszenia	16	98 500
		92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	17	850
		92195	Inne jednostki sektora finansów publicznych	18	38 860
25	926	92604	KULTURA FIZYCZNA	1	233 203
		92605	Centralny Ośrodek Sportu	2	23 311
		92605	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, Instytut Sportu	3	209 892

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
28	730	73005	NAUKA	1	2 727 046
			Jednostki naukowe	2	496 114
		73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	3	973 452
		73009	Narodowe Centrum Nauki	4	1 074 653
		73095	Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy	5	8 040
	752	75221	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	6	174 787
29	752	75204	OBRONA NARODOWA	1	1 230 038
			Instytucja gospodarki budżetowej	2	143 595
			"Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	3	99 800
		75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	494
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	5	595 596
		75223	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa		
		75295	Stowarzyszenia, fundacje, szkoły wyższe, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" oraz Agencja Mienia Wojskowego	6	20 600
	803	80302	Wyższe szkoły wojskowe	7	68 337
	851	85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	286 493
30	801	80195	Muzea	9	15 123
	854	85412	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	21 112
			Szkoły wyższe, fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	2	19 127
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	1 285
		85413	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	700

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
32	010	01013	ROLNICTWO	1	240 274
		01026	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	23 373
		01080	Instytucje ubezpieczeniowe	3	100 717
		01095	Instytuty badawcze i szkoła wyższa oraz pozostałe jednostki	4	52 004
	801 921	80195	Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	63 478
		92116	Fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego	6	602
			Centralna Biblioteka Rolnicza	7	100
33	010		ROZWÓJ WSI	1	800 495
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	2	12 302
		01002	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	11 629
		01002	Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	10 409
		01002	Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	13 852
		01002	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	5 601
		01002	Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	11 579
		01002	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	8 560
		01002	Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	20 129
		01002	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	5 804
		01002	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	11 876
		01002	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	9 613
		01002	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	11 150
		01002	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	8 291
		01002	Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	9 846
		01002	Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	7 686
		01002	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	17 243
		01002	Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	7 893
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	19	617 032
35	500	50002	RYNKI ROLNE	1	227 661
			Agencja Rynku Rolnego	2	227 661

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
38	803	80306 80309 80395	SZKOLNICTWO WYŻSZE Szkoly wyższe - działalność dydaktyczna Szkoly wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Fundacje i stowarzyszenia	1 2 3 4	268 218 251 080 7 000 10 138
39	600 752	60001 60002 60056 60061 60095 75212	TRANSPORT PKP Intercity S.A. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o. PKP S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	1 2 3 4 5 6 7	1 505 342 540 956 938 502 1 000 9 815 969 14 100
40	630	63003	TURYSTYKA Stowarzyszenia	1 2	2 500 2 500

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

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
45	750	75058	SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	16 442
		75079	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	5 830
		75095	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego	3	12
				4	10 600
46	803	80306	ZDROWIE Wyższe szkoły medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - działalność dydaktyczna	1	1 167 858
	851	85112	Szpitałe kliniczne i instytuty badawcze	2	28 000
		85121	Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	3	433 882
		85141	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	4	200
		85143	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa	5	717
				6	90 900
		85151	Narodowy Fundusz Zdrowia	7	418 212
		85152	Fundacje i stowarzyszenia	8	1 373
		85153	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	9	5 407
		85154	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	10	925
		85156	Narodowy Fundusz Zdrowia	11	180 204
		85195	Pozostałe jednostki, stowarzyszenia	12	8 038
53	750	75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Konsumenckie organizacje pozarządowe	1	2 675
				2	2 675

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
54	853 921	85323 92195	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Związek Inwalidów Wojennych RP Związki i stowarzyszenia kombatanckie oraz fundacje i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2 3	1 950 1 200 750
62	050	05006 05095	RYBOŁÓWSTWO Zarybianie Polskich Obszarów Morskich Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	1 2 3	5 590 5 000 590
63	750	75095	RODZINA Fundacje, stowarzyszenia i jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2	300 300
67	730	73011 73095 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN Kancelaria PAN Instytuty naukowe	1 2 3 4	3 252 2 452 550 250
85/02	754 851 921	75415 85141 92120 92121	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stowarzyszenia Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 399 067 242 141 102 780 13 1 256 930 830 712 350 957 75 261

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/04	754 851 852 854 921	75415 85141 85203 85412 92120	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	1 231 222
			Stowarzyszenia	2	350
			Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	111 000
			Stowarzyszenia	4	623
			Stowarzyszenia	5	668
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 444
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 117 137
			- gminy	8	790 965
			- powiaty	9	266 834
			- samorząd województwa	10	59 338
85/06	754 851 852 854 921	75415 85141 85152 85153 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	1 286 112
			Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	315
			Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	114 386
			Stowarzyszenia	4	41
			Stowarzyszenia	5	41
			Stowarzyszenia	6	100
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	440
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 255
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	1 169 534
			- gminy	10	834 165
			- powiaty	11	281 098
			- samorząd województwa	12	54 271

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/08	754 851 852 854 921	75415 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	660 778
			Stowarzyszenia	2	48
			Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	66 223
			Stowarzyszenia	4	150
			Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	190
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	455
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	593 712
			- gminy	8	417 021
			- powiaty	9	137 327
			- samorząd województwa	10	39 364
85/10	754 851 852 854 921	75414 75415 85141 85152 85214 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	1 277 107
			Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki	2	29
			Stowarzyszenia	3	99
			Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	122 754
			Fundacje, stowarzyszenia	5	62
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	266
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	250
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	800
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	1 150
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	10	1 151 697
			- gminy	11	794 530
			- powiaty	12	316 117
			- samorząd województwa	13	41 050

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/12	754 851 852 854 921	75415 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	1 570 730
			Stowarzyszenia	2	40
			Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	146 114
			Stowarzyszenia, fundacje, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	642
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	500
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 400
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 418 034
			- gminy	8	980 836
			- powiaty	9	365 884
			- samorząd województwa	10	71 314
85/14	754 851 852 854 921	75415 85141 85203 85220 85231 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	2 359 544
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	404
			Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	231 496
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	300
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	130
			Fundacje, stowarzyszenia	6	90
			Fundacje, stowarzyszenia	7	180
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	2 201
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	600
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	10	2 124 143
			- gminy	11	1 420 743
			- powiaty	12	599 378
			- samorząd województwa	13	104 022

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/16	754 851 852 854 921	75415 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	504 755
			Stowarzyszenia	2	61
			Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	52 678
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	100
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	980
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	400
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	450 536
			z tego:		
			- gminy	8	276 980
			- powiaty	9	138 597
			- samorząd województwa	10	34 959
85/18	754 801 851 852 854 921	75415 80195 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	1 330 790
			Stowarzyszenia	2	100
			Stowarzyszenia	3	82
			Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	108 034
			Stowarzyszenia	5	1 160
			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	1 210 147
			z tego:		
			- gminy	9	845 569
			- powiaty	10	292 852
			- samorząd województwa	11	71 726

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	672 609
	754	75415	Stowarzyszenia	2	342
	851	85141	Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	69 986
	852	85295	Stowarzyszenia	4	80
	854	85412	Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	132
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	270
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	601 799
			- gminy	8	417 214
			- powiaty	9	152 788
			- samorząd województwa	10	31 797
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	1 325 542
	754	75415	Stowarzyszenia	2	404
	851	85141	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	105 521
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	600
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 076
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	873
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 216 068
			- gminy	8	886 038
			- powiaty	9	256 785
			- samorząd województwa	10	73 245

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/24	600 754 851 852 854 921	60031 75415 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	1 907 580
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	796
			Stowarzyszenia	3	55
			Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	200 932
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	900
			Stowarzyszenia	6	854
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	2 457
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	1 701 586
			z tego:		
			- gminy	9	1 178 075
			- powiaty	10	477 739
			- samorząd województwa	11	45 772
85/26	754 851 852 854 921	75415 85141 85203 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	827 339
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	45
			Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	57 193
			Fundacje, stowarzyszenia	4	355
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	708
			Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 398
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	767 640
			z tego:		
			- gminy	8	554 027
			- powiaty	9	174 280
			- samorząd województwa	10	39 333

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/28	754 851	75415	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	1 061 537
		85141	Stowarzyszenia	2	850
	852 854	85295 85412	Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	93 059
			Stowarzyszenia	4	1 200
	921	92120	Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	389
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	519
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	965 520
			- gminy	8	677 560
			- powiaty	9	228 162
			- samorząd województwa	10	59 798
85/30	754 851	75415	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	1 723 727
		85141	Stowarzyszenia	2	44
	852	85152	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	147 874
		85152	Fundacje	4	10
	854	85295	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 240
		85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 504
	921	92120	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 330
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 570 725
			- gminy	9	1 125 739
			- powiaty	10	369 612
			- samorząd województwa	11	75 374

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/32	754 851	75415	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 024 083
		85141	Stowarzyszenia	2	400
	852	85195 85203	Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	101 307
			Fundacje, stowarzyszenia	4	60
			Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	250
	854 921	85412 92120	Stowarzyszenia	6	2 010
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	615
	Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:		8	919 441	
	- gminy		9	628 120	
	- powiaty		10	229 794	
	- samorząd województwa		11	61 527	
OGÓŁEM					30 059 521

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2016 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	614 045
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	20 000
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	2 237
3. Dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego	1 000
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie:	131 365
- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej	118 849
- ochrony roślin	6 500
- rolnictwa ekologicznego	6 016
5. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.)	459 443

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	23 276 828
1. Dotacje dla instytucji kultury	853 998
- samorządowych	122 665
- państwowych	731 333
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	106 899
3. Dotacje dla szkolnictwa wyższego	14 902 111
- dotacje dla uczelni publicznej	14 366 706
- dotacje dla uczelni niepublicznej	535 405
4. Dotacje dla jednostek naukowych	1 501 740
5. Dotacje dla jednostek systemu oświaty	81 600
- publicznych	3 464
- niepublicznych	78 136
6. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 699 429
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych	9 868
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 131 625
- Agencji Rynku Rolnego	133 085
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	47 399
- Agencji Rezerw Materiałowych	66 557
- Polskiej Organizacji Turystycznej	39 405
- Polskiej Agencji Kosmicznej	9 100
- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	9 123
- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych	8 384
- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej	8 092
- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury	46 576
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	11 069
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	5 571
- nauki i szkolnictwa wyższego	162 282
- Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji	6 569
- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4 724

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
7. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 131 051
- spółek wodnych	3 893
- górnictwa i kopalnictwa	554 535
- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	6 650
- infrastruktury kolejowej	2 747 902
- Centrum Badania Opinii Społecznej	3 562
- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO	1 272
- Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji	18 368
- partii politycznych	120 164
- Polskiej Agencji Prasowej	2 500
- nauki i szkolnictwa wyższego	651 748
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 457

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	10 000
1.1	- podmiotowa	9 100
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	395
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część B cd)

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A cd)

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

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część B cd)

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część B cd)

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

Część C Dane uzupełniające

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

Część D Dane uzupełniające

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-7 042
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-7 042
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	109 665
1.1	- podmiotowa	66 557
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	43 108
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	11 938
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	515 424
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5 858
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	509 566
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	47 609
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	41 309
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część B cd)

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 3

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 634 327
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 559 933
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	72 011
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	2 383
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 000
5.4	Środki z EFTA	383
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 634 327
1	Koszty funkcjonowania	139 417
1.1	Amortyzacja	2 000
1.2	Materiały i energia	1 124
1.3	Usługi obce	33 117
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	69 063
1.4.1	osobowe	33 205
1.4.2	bezosobowe	35 858
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10
1.6	Składki, z tego na:	6 858
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 995
1.6.2	Fundusz Pracy	863
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	27 245
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 494 910
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 493 710

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 571 731
1.1	- podmiotowa	43 868
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 146 241
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	245 170
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	155 474
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	134 454
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	133 604
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 798
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 033 457
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 635 125
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 562 731
1.1	- podmiotowa	43 868
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 146 241
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	236 170
	w tym na współfinansowanie	146 474

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	134 454
	w tym na współfinansowanie	133 604
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	72 011
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	383
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Środki z EFTA	383
III	WYDATKI	1 635 125
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	137 417
1.1	Materiały i energia	1 124
1.2	Usługi obce	33 117
1.3	Wynagrodzenia	69 063
1.3.1	osobowe	33 205
1.3.2	bezosobowe	35 858
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10
1.5	Składki, z tego:	6 858
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	5 995
1.5.2	na Fundusz Pracy	863
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	27 245
2	Wydatki majątkowe	2 798
3	Wydatki na realizację zadań	1 200
4	Środki przyznane innym podmiotom	1 493 710
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	
IV	WYNIK (II-III)	0
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	0
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	391

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część C. Dane uzupełniające

TABELA 4

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania ¹⁾ , w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 117 319
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 111 920
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 330
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	3 069
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 069
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 117 019
1	Koszty funkcjonowania	43 567
1.1	Amortyzacja	3 069
1.2	Materiały i energia	2 030
1.3	Usługi obce	5 803
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	24 875
1.4.1	osobowe	7 875
1.4.2	bezosobowe	17 000
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 946
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 706
1.6.2	Fundusz Pracy	240
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 844
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 073 452
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 072 812

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 300
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	300
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	300
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 115 451
1.1	- podmiotowa	40 798
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 071 122
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 531
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 531
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 072 812
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania ¹⁾ , w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

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

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 334
II	DOCHODY	1 115 620
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 115 451
1.1	- podmiotowa	40 798
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 071 122
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 531
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	169
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
III	WYDATKI	1 117 781
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	40 798
1.1	Materiały i energia	2 030
1.2	Usługi obce	5 803
1.3	Wynagrodzenia	24 875
1.3.1	osobowe	7 875
1.3.2	bezosobowe	17 000
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.5	Składki, z tego:	1 946
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1 706
1.5.2	na Fundusz Pracy	240
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	300
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	300
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 844
2	Wydatki majątkowe	3 531
3	Wydatki na realizację zadań	640
4	Środki przyznane innym podmiotom	1 072 812
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	
IV	WYNIK (II-III)	-2 161
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięcie kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	6 173
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	124

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	128 572
1.1	Środki pieniężne	90 572
1.2	Należności krótkoterminowe, 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	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	100 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	167 169
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	163 944
1.1	Przychody z tytułu gospodarowania mieniem	163 944
2	Dotacje z budżetu państwa	504
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	2 721
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	839
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	220
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody	1 882
III	KOSZTY OGÓŁEM	99 683
1	Koszty funkcjonowania	70 000
1.1	Amortyzacja	1 343
1.2	Materiały i energia	1 790
1.3	Usługi obce	3 290
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	27 918
1.4.1	osobowe	26 895
1.4.2	bezosobowe	1 023
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	5 439
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 761
1.6.2	Fundusz Pracy	678
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	24 253
1.8.1	podatek akcyzowy	2 509
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3 125
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 619
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 967
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	23 631
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	6 052
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 67 486
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	67 846
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 152
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	49 601
3	Wpłata do budżetu państwa	4 093
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-360
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	504
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	504
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	983
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	93 614
1.1	Środki pieniężne	36 614
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	28 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	29 000
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	34 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	90 572
II	DOCHODY	180 677
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	504
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	504
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	
	w tym na współfinansowanie	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	180 173
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	839
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	220
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Pozostałe dochody	179 334
III	WYDATKI	234 635
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	176 126
1.1	Materiały i energia	9 155
1.2	Usługi obce	29 021
1.3	Wynagrodzenia	27 918
1.3.1	osobowe	26 895
1.3.2	bezosobowe	1 023
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.5	Składki, z tego:	5 439
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	4 761
1.5.2	na Fundusz Pracy	678
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	99 858
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	13 025
1.7.3	podatek CIT	14 152
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 332
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	18 748
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	49 601
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 735
2	Wydatki majątkowe	1 209
3	Wydatki na realizację zadań	2 830
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	54 199
6	Pozostałe wydatki	271
IV	WYNIK (II-III)	-53 958
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)	36 614
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	430

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	34 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	36 614
1.1	- depozyty overnight (O/N)	16 614
1.2	- depozyty terminowe	20 000

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

TABELA 7

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	270 813
1.1	Środki pieniężne	103 491
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	141 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	150
2	Należności długoterminowe, w tym:	400
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	66 696
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 171 872
1	Przychody z prowadzonej działalności	408 487
2	Dotacje z budżetu państwa	595 596
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	167 789
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	24 521
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 387
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	931 148
1	Koszty funkcjonowania	931 148
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	92 208
1.3	Usługi obce	166 947
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	53 615
1.4.1	osobowe	52 572
1.4.2	bezosobowe	1 043
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 885
1.6	Składki, z tego na:	10 030
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	8 800
1.6.2	Fundusz Pracy	1 230
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 302
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	20 004
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	16
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 767
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	13 356
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	865
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	583 157
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 240 724
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25 408
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 408
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 215 316
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	595 596
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	595 596
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	209 509
1.	w tym: Inwestycje mieszkaniowe, internatowe	198 201
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	270 000
1.1	Środki pieniężne	103 491
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	140 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	150
2	Należności długoterminowe, w tym:	380
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	67 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	103 491
II	DOCHODY	1 166 257
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	595 596
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	595 596
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, w tym:	570 661
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	13 684
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 387
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
III	WYDATKI	1 166 257
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	956 748
1.1	Materiały i energia	74 937
1.2	Usługi obce	136 376
1.3	Wynagrodzenia	50 532
1.3.1	osobowe	49 489
1.3.2	bezosobowe	1 043
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920
1.5	Składki, z tego:	9 414
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	8 259
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 155
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	239
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	77 551
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20 023
1.7.3	podatek CIT	38 308
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 342
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	12 840
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 038
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	605 779
2	Wydatki majątkowe	209 509
3	Wydatki na realizację zadań	
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	
IV	WYNIK (II-III)	0
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	103 491
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	951

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

TABELA 7

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	67 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	103 491
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10 349
1.2	- depozyty terminowe	93 142

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 8

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	58 182
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	11 301
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	224 931
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 766 090
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 647 007
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	119 083
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	6 482
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	126
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	103 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 731 520
1	Koszty funkcjonowania	1 163 386
1.1	Amortyzacja	103 000
1.2	Materiały i energia	48 426
1.3	Usługi obce	287 721
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	569 438
1.4.1	osobowe	568 573
1.4.2	bezosobowe	865
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 989
1.6	Składki, z tego na:	110 822
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	97 217
1.6.2	Fundusz Pracy	13 605
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	918
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	369
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	531
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	18
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	35 072
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	453 169
	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	256 723

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	24 700
	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	113 157
	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	51 266
	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	3 620
	– pomoc finansowa z pozostałych tytułów	3 659
	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	14
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	114 965
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 34 570
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 34 570
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 777 007
1.1	- podmiotowa	1 131 625
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	487 032
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	28 350
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	9 655
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	58 182
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	11 301
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	185 004
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	1 793 090
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 777 007
1.1	- podmiotowa	1 131 625
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	487 032
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	28 350
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	9 655
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	16 083
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	6 482
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	126
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Inne	9 601
III	WYDATKI	1 793 090
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 061 094
1.1	Materiały i energia	48 419
1.2	Usługi obce	288 442
1.3	Wynagrodzenia	569 438
1.3.1	osobowe	568 573
1.3.2	bezosobowe	865
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 986
1.5	Składki, z tego:	110 822
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	97 217
1.5.2	na Fundusz Pracy	13 605
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	919
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	531
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	18
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	35 068
2	Wydatki majątkowe	130 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 8

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	487 032
3.1	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	289 262
3.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	27 835
3.3	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	111 346
3.4	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	51 266
3.5	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
3.6	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	3 620
3.7	– pomoc finansowa z pozostałych tytułów	3 659
3.8	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	14
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	114 964
IV	WYNIK (II-III)	0
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	0
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	10 980

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

TABELA 9

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, z tego:	15 132
3.1	Środki na wydatki majątkowe	11 057
3.2	Pozostałe koszty	4 075
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	375 848
1.1	- podmiotowa	133 085
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	231 706
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 057
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	11 057
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	9 923
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 057
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	2 351
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Pozostałe	2 351
III	WYDATKI	378 199
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	149 780
1.1	Materiały i energia	4 536
1.2	Usługi obce	44 399
1.3	Wynagrodzenia	79 917
1.3.1	osobowe	79 257
1.3.2	bezosobowe	660
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297
1.5	Składki, z tego:	15 555
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	13 588
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 967
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 076
2	Wydatki majątkowe	11 057
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	216 604
3.1	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych	118 000
3.2	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	90 604
3.3	- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	4 500
3.4	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej i inwestycyjnej sektora rolno-spożywczego z zagranicą poprzez organizowanie udziału uczestników tego sektora w przedsięwzięciach promocyjnych i informacyjnych w kraju i za granicą	3 500
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	758
IV	WYNIK (II-III)	0
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	0
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 200

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

TABELA 9

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

TABELA 10

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 200
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 200
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	1 200
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	19 300
1.1	Środki pieniężne	17 045
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	80
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 900
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	10 700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

TABELA 10

Część B cd)

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

TABELA 10

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 10

Część A

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

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 10

Część B Dane uzupełniające

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

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

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 11

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 11

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
2.3	Materiały i energia	3 545
2.4	Usługi obce	2 054
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	19 684
2.5.1	osobowe	18 338
2.5.2	bezosobowe	1 346
2.5.3	pozostałe	
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214
2.7	Składki, z tego na:	3 575
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	3 193
2.7.2	Fundusz Pracy	382
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	815
2.9.1	podatek akcyzowy	
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	639
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	133
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	929
3	Pozostałe koszty, w tym:	65
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-45
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	73
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	73
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-118
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	33 241
1.1	- podmiotowa	9 868
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	20 687
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 686
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 933
	z tego:	
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	2 686
2	- sfinansowane ze środków własnych	2 247
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 811
1.1	Środki pieniężne	3 490
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	12 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	13 000
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 11

Część B cd)

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 11

Część C Dane uzupełniające

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

Część D Dane uzupełniające

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

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	10 000
1.1	- podmiotowa	9 100
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	395
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część B cd)

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A. cd)

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

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część B cd)

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część B cd)

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

Część C Dane uzupełniające

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

Część D Dane uzupełniające

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-7 042
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-7 042
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	109 665
1.1	- podmiotowa	66 557
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	43 108
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	11 938
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	515 424
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5 858
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	509 566
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	47 609
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	41 309
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część B cd)

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 3

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 634 327
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 559 933
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	72 011
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	2 383
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 000
5.4	Środki z EFTA	383
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 634 327
1	Koszty funkcjonowania	139 417
1.1	Amortyzacja	2 000
1.2	Materiały i energia	1 124
1.3	Usługi obce	33 117
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	69 063
1.4.1	osobowe	33 205
1.4.2	bezosobowe	35 858
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10
1.6	Składki, z tego na:	6 858
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 995
1.6.2	Fundusz Pracy	863
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	27 245
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 494 910
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 493 710

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 571 731
1.1	- podmiotowa	43 868
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 146 241
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	245 170
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	155 474
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	134 454
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	133 604
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 798
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 033 457
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 635 125
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 562 731
1.1	- podmiotowa	43 868
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 146 241
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	236 170
	w tym na współfinansowanie	146 474

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	134 454
	w tym na współfinansowanie	133 604
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	72 011
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	383
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Środki z EFTA	383
III	WYDATKI	1 635 125
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	137 417
1.1	Materiały i energia	1 124
1.2	Usługi obce	33 117
1.3	Wynagrodzenia	69 063
1.3.1	osobowe	33 205
1.3.2	bezosobowe	35 858
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10
1.5	Składki, z tego:	6 858
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	5 995
1.5.2	na Fundusz Pracy	863
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	27 245
2	Wydatki majątkowe	2 798
3	Wydatki na realizację zadań	1 200
4	Środki przyznane innym podmiotom	1 493 710
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	
IV	WYNIK (II-III)	0
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	0
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	391

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania ¹⁾ , w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 117 319
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 111 920
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 330
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	3 069
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 069
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 117 019
1	Koszty funkcjonowania	43 567
1.1	Amortyzacja	3 069
1.2	Materiały i energia	2 030
1.3	Usługi obce	5 803
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	24 875
1.4.1	osobowe	7 875
1.4.2	bezosobowe	17 000
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 946
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 706
1.6.2	Fundusz Pracy	240
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 844
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 073 452
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 072 812

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 300
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	300
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	300
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 115 451
1.1	- podmiotowa	40 798
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 071 122
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 531
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 531
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 072 812
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania ¹⁾ , w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

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

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 334
II	DOCHODY	1 115 620
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 115 451
1.1	- podmiotowa	40 798
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 071 122
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 531
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	169
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
III	WYDATKI	1 117 781
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	40 798
1.1	Materiały i energia	2 030
1.2	Usługi obce	5 803
1.3	Wynagrodzenia	24 875
1.3.1	osobowe	7 875
1.3.2	bezosobowe	17 000
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.5	Składki, z tego:	1 946
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1 706
1.5.2	na Fundusz Pracy	240
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	300
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	300
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 844
2	Wydatki majątkowe	3 531
3	Wydatki na realizację zadań	640
4	Środki przyznane innym podmiotom	1 072 812
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	
IV	WYNIK (II-III)	-2 161
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięcie kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	6 173
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	124

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	128 572
1.1	Środki pieniężne	90 572
1.2	Należności krótkoterminowe, 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	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	100 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	167 169
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	163 944
1.1	Przychody z tytułu gospodarowania mieniem	163 944
2	Dotacje z budżetu państwa	504
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	2 721
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	839
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	220
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody	1 882
III	KOSZTY OGÓŁEM	99 683
1	Koszty funkcjonowania	70 000
1.1	Amortyzacja	1 343
1.2	Materiały i energia	1 790
1.3	Usługi obce	3 290
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	27 918
1.4.1	osobowe	26 895
1.4.2	bezosobowe	1 023
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	5 439
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 761
1.6.2	Fundusz Pracy	678
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	24 253
1.8.1	podatek akcyzowy	2 509
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3 125
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 619
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 967
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	23 631
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	6 052
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 67 486
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	67 846
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 152
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	49 601
3	Wpłata do budżetu państwa	4 093
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-360
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	504
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	504
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	983
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	93 614
1.1	Środki pieniężne	36 614
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	28 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	29 000
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	34 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	90 572
II	DOCHODY	180 677
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	504
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	504
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	
	w tym na współfinansowanie	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	180 173
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	839
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	220
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Pozostałe dochody	179 334
III	WYDATKI	234 635
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	176 126
1.1	Materiały i energia	9 155
1.2	Usługi obce	29 021
1.3	Wynagrodzenia	27 918
1.3.1	osobowe	26 895
1.3.2	bezosobowe	1 023
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.5	Składki, z tego:	5 439
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	4 761
1.5.2	na Fundusz Pracy	678
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	99 858
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	13 025
1.7.3	podatek CIT	14 152
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 332
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	18 748
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	49 601
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 735
2	Wydatki majątkowe	1 209
3	Wydatki na realizację zadań	2 830
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	54 199
6	Pozostałe wydatki	271
IV	WYNIK (II-III)	-53 958
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)	36 614
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	430

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	34 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	36 614
1.1	- depozyty overnight (O/N)	16 614
1.2	- depozyty terminowe	20 000

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

TABELA 7

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	270 813
1.1	Środki pieniężne	103 491
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	141 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	150
2	Należności długoterminowe, w tym:	400
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	66 696
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 171 872
1	Przychody z prowadzonej działalności	408 487
2	Dotacje z budżetu państwa	595 596
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	167 789
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	24 521
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 387
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	931 148
1	Koszty funkcjonowania	931 148
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	92 208
1.3	Usługi obce	166 947
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	53 615
1.4.1	osobowe	52 572
1.4.2	bezosobowe	1 043
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 885
1.6	Składki, z tego na:	10 030
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	8 800
1.6.2	Fundusz Pracy	1 230
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 302
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	20 004
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	16
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 767
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	13 356
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	865
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	583 157
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 240 724
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25 408
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 408
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 215 316
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	595 596
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	595 596
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	209 509
1.	w tym: Inwestycje mieszkaniowe, internatowe	198 201
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	270 000
1.1	Środki pieniężne	103 491
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	140 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	150
2	Należności długoterminowe, w tym:	380
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	67 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	103 491
II	DOCHODY	1 166 257
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	595 596
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	595 596
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, w tym:	570 661
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	13 684
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 387
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
III	WYDATKI	1 166 257
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	956 748
1.1	Materiały i energia	74 937
1.2	Usługi obce	136 376
1.3	Wynagrodzenia	50 532
1.3.1	osobowe	49 489
1.3.2	bezosobowe	1 043
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920
1.5	Składki, z tego:	9 414
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	8 259
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 155
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	239
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	77 551
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20 023
1.7.3	podatek CIT	38 308
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 342
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	12 840
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 038
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	605 779
2	Wydatki majątkowe	209 509
3	Wydatki na realizację zadań	
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	
IV	WYNIK (II-III)	0
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	103 491
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	951

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

TABELA 7

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	67 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	103 491
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10 349
1.2	- depozyty terminowe	93 142

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 8

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	58 182
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	11 301
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	224 931
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 766 090
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 647 007
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	119 083
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	6 482
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	126
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	103 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 731 520
1	Koszty funkcjonowania	1 163 386
1.1	Amortyzacja	103 000
1.2	Materiały i energia	48 426
1.3	Usługi obce	287 721
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	569 438
1.4.1	osobowe	568 573
1.4.2	bezosobowe	865
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 989
1.6	Składki, z tego na:	110 822
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	97 217
1.6.2	Fundusz Pracy	13 605
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	918
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	369
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	531
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	18
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	35 072
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	453 169
	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	256 723

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	24 700
	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	113 157
	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	51 266
	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	3 620
	– pomoc finansowa z pozostałych tytułów	3 659
	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	14
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	114 965
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 34 570
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 34 570
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 777 007
1.1	- podmiotowa	1 131 625
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	487 032
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	28 350
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	9 655
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	58 182
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	11 301
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	185 004
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	1 793 090
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 777 007
1.1	- podmiotowa	1 131 625
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	487 032
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	28 350
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	9 655
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	16 083
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	6 482
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	126
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Inne	9 601
III	WYDATKI	1 793 090
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 061 094
1.1	Materiały i energia	48 419
1.2	Usługi obce	288 442
1.3	Wynagrodzenia	569 438
1.3.1	osobowe	568 573
1.3.2	bezosobowe	865
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 986
1.5	Składki, z tego:	110 822
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	97 217
1.5.2	na Fundusz Pracy	13 605
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	919
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	531
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	18
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	35 068
2	Wydatki majątkowe	130 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 8

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	487 032
3.1	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	289 262
3.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	27 835
3.3	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	111 346
3.4	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	51 266
3.5	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
3.6	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	3 620
3.7	– pomoc finansowa z pozostałych tytułów	3 659
3.8	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	14
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	114 964
IV	WYNIK (II-III)	0
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	0
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	10 980

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

TABELA 9

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, z tego:	15 132
3.1	Środki na wydatki majątkowe	11 057
3.2	Pozostałe koszty	4 075
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	375 848
1.1	- podmiotowa	133 085
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	231 706
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 057
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	11 057
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	9 923
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 057
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	2 351
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Pozostałe	2 351
III	WYDATKI	378 199
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	149 780
1.1	Materiały i energia	4 536
1.2	Usługi obce	44 399
1.3	Wynagrodzenia	79 917
1.3.1	osobowe	79 257
1.3.2	bezosobowe	660
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297
1.5	Składki, z tego:	15 555
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	13 588
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 967
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 076
2	Wydatki majątkowe	11 057
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	216 604
3.1	– dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych	118 000
3.2	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	90 604
3.3	– działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	4 500
3.4	– wspieranie rozwoju współpracy handlowej i inwestycyjnej sektora rolno-spożywczego z zagranicą poprzez organizowanie udziału uczestników tego sektora w przedsięwzięciach promocyjnych i informacyjnych w kraju i za granicą	3 500
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	758
IV	WYNIK (II-III)	0
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	0
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 200

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

TABELA 9

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

TABELA 10

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 200
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 200
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	1 200
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	19 300
1.1	Środki pieniężne	17 045
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	80
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 900
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	10 700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

TABELA 10

Część B cd)

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

TABELA 10

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 10

Część A

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

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 10

Część B Dane uzupełniające

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

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

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 11

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 11

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
2.3	Materiały i energia	3 545
2.4	Usługi obce	2 054
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	19 684
2.5.1	osobowe	18 338
2.5.2	bezosobowe	1 346
2.5.3	pozostałe	
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214
2.7	Składki, z tego na:	3 575
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	3 193
2.7.2	Fundusz Pracy	382
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	815
2.9.1	podatek akcyzowy	
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	639
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	133
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	929
3	Pozostałe koszty, w tym:	65
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-45
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	73
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	73
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-118
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	33 241
1.1	- podmiotowa	9 868
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	20 687
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 686
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 933
	z tego:	
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	2 686
2	- sfinansowane ze środków własnych	2 247
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 811
1.1	Środki pieniężne	3 490
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	12 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	13 000
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 11

Część B cd)

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 11

Część C Dane uzupełniające

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

Część D Dane uzupełniające

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

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

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 800
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	150
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	150
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 650
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 500
1.1	Środki pieniężne	1 424
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 276
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 850
1.3	Zapasy	800
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	2 354
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 587
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	302
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	302
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 285
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 012
1.1	Środki pieniężne	7 312
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	700
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 050
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-27 999
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-27 999
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 153
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	45 394
1.1	Środki pieniężne	40 594
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	600
1.3	Zapasy	1 800
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	6 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

TABELA 3

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 744
1.1	Środki pieniężne	4 179
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	564
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	390
1.3	Zapasy	1
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	893
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 534
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 512
1.1	Przychody z prowadzonej działalności podstawowej	9 247
1.2	Przychody z prowadzonej działalności pozapodstawowej	265
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	22
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 404
1	Koszty funkcjonowania	9 404
1.1	Amortyzacja	807
1.2	Materiały i energia	1 004
1.3	Usługi obce	1 112
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 401
1.4.1	osobowe	4 088
1.4.2	bezosobowe	313
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	867
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	760
1.6.2	Fundusz Pracy	107
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	269
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	22
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	233
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	944
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 130
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 105
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	140
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 308
1.1	Środki pieniężne	4 609
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	698
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	350
1.3	Zapasy	1
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	820
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

TABELA 4

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	13 085
3.1	Środki na wydatki majątkowe	13 085
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-8 487
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	61
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	61
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-8 548
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	23 311
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	22 313
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	998
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	13 085
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 690
1.1	Środki pieniężne	7 300
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	4 970
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	420
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	9 265
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 000
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 5

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	520 910
1.1	Środki pieniężne	5 800
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	110
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	515 000
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	19 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	252 249
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 512
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	2 512
2	Dotacje z budżetu państwa	149 119
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	100 618
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	252 062
1	Koszty funkcjonowania	7 399
1.1	Amortyzacja	20
1.2	Materiały i energia	420
1.3	Usługi obce	626
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 051
1.4.1	osobowe	3 931
1.4.2	bezosobowe	120
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	714
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	625
1.6.2	Fundusz Pracy	89
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 508
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, z tego:	244 663
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	244 663
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 187
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 157
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	149 119
1.1	- podmiotowa	4 724
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 595
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	243 863
	z tego:	
1.	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	143 595
2.	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	100 218
3.	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	50
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	440 858
1.1	Środki pieniężne	7 000
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	140
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	433 718
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	10 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 6

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 13
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 11
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	22 900
1.1	Środki pieniężne	16 673
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 900
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	2 249
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	7 900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

TABELA 7

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 397
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	75
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	75
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 322
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 160
1.1	Środki pieniężne	22 660
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	2 900
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	2 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

TABELA 9

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 490
1.1	Środki pieniężne	4 030
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 700
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 760
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	4 460
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 10

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 5
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 4
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	290
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 076
1.1	Środki pieniężne	22 600
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 360
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	2 116
2	Należności długoterminowe, w tym:	370
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	370
3	Zobowiązania, w tym:	5 078
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

TABELA 11

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 189
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	36
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	36
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 153
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	48 100
1.1	Środki pieniężne	41 400
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	6 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	6 000
1.3	Zapasy	200
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	13 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 481
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	281
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	281
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 200
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 274
1.1	Środki pieniężne	9 084
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	400
1.3	Zapasy	390
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	9 160
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 000
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 13

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	273
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 50
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	26
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	16
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 24
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	20
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400
1.1	Środki pieniężne	400
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 25
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	13
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	8
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 12
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	190
1.1	Środki pieniężne	190
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 1

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW AGENCYJNYCH

TABELA 2

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

Część F Dane uzupełniające

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

Część G Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

TABELA 3

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

TABELA 4

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	520
1	Stypendia	324
2	Pomoc socjalna	96
3	Dofinansowanie do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury	100

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 316
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 316
2	Należności	
II	Przychody	510
1	Pozostałe przychody	510
	w tym:	
1.1	- odsetki	10
1.2	- wpłaty od wydawców i producentów	500
III	Koszty realizacji zadań	520
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	100
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	420
2.1	stypendia	324
2.2	pomoc socjalna	96
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 306
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 306
2	Należności	

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 306
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	1 306

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 5

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	159 946
1	Promowanie lub wspieranie:	149 446
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	50 047
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	13 699
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	17 500
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	2 000
1.7	- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej	61 400
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	10 500

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	54 014
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	53 953
3	Należności	61
3	Zobowiązania	0
II	Przychody	171 170
1	Pozostałe przychody	171 170
	w tym:	
1.1	- odsetki	350
1.2	- inne, w tym:	170 820
1.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	168 600
III	Koszty realizacji zadań	159 949
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	96 946
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 000
2.1	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
2.2	nagrody konkursowe	1 000
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
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	60 000
4.1	dotacje inwestycyjne	60 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	65 235
	z tego:	
1	Środki pieniężne	65 235
2	Należności	

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	65 235
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	65 235

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 6

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 7

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

TABELA 8

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	52 275
	z tego:	
1	Środki pieniężne	52 275
II	Przychody	19 520
1	Środki z prywatyzacji	19 520
III	Koszty realizacji zadań	70 000
1	Koszty własne	50 800
1.1	pozostałe, z tego:	50 800
1.1.1	- inne	50 800
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	19 200
2.1	dotacje inwestycyjne	19 200
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 795
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 795

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	52 275
1.1	- depozyty overnight (O/N)	52 275
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	117 031
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	117 031

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	73 031
1	z tego: Środki pieniężne	73 031
II	Przychody	92 764
1	Pozostałe przychody	92 764
	w tym:	
1.1	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	47 582
1.2	- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów	29 000
1.3	- odszkodowania i kady umowne	13 050
1.4	- pozostałe odsetki	1 685
1.5	- wpływy z różnych dochodów	1 258
1.6	- specjalistyczne usługi wojskowe	189
III	Koszty realizacji zadań	117 031
1	Koszty inwestycyjne	117 031
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	48 764

TABELA 10

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	12 238 065
1	Zasiłki dla bezrobotnych	2 650 000
1.1	- w tym składki na ubezpieczenia społeczne	571 900
2	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	2 700 000
2.1	- w tym: koszty obsługi	32 400
3	Dodatki aktywizacyjne	145 000
4	Świadczenia integracyjne	70 000
5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	500
6	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	6 040 355
6.1	- szkolenia	354 163
6.1.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	135 000
6.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	34 400
6.1.3	- koszty szkolenia	87 116
6.1.4	- koszty bonu	97 647
6.2	- studia podyplomowe	15 200
6.2.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	3 500
6.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	800
6.2.3	- koszty studiów podyplomowych	10 900
6.3	- prace interwencyjne	225 000
6.3.1	- wynagrodzenia	192 600
6.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	32 400
6.4	- roboty publiczne	220 000
6.4.1	- wynagrodzenia	192 550
6.4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	27 450
6.5	- prace społecznie użyteczne (w tym PAI)	60 000
6.6	- stypendia	1 601 948
6.6.1	- w okresie odbywania stażu	1 581 948
6.6.1.1	- stypendia	1 271 262
6.6.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	300 454
6.6.1.3	- koszty bonu i premii dla pracodawcy	10 232
6.6.2	- w okresie nauki	20 000
6.7	- przygotowanie zawodowe dorosłych	8 100
6.7.1	- stypendia	5 000
6.7.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 100
6.7.3	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	2 000
6.8	- bon zatrudnieniowy	60 000
6.9	- bon na zasiedlenie	15 864

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
6.10	- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	1 449 351
6.10.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, w tym:	667 500
6.10.1.1	- koszty zakupów inwestycyjnych	375 000
6.10.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	781 851
6.11	- projekty pilotażowe	25 000
6.12	- elementy specyficzne programów specjalnych	40 000
6.13	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	45 000
6.14	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	1 500
6.15	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych	5 000
6.16	- badania lekarskie bezrobotnych	11 000
6.17	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni społecznych	1 500
6.18	- grant na telepracę	10 000
6.19	- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 r.ż.	40 000
6.20	- świadczenie aktywizacyjne	10 000
6.21	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	332 012
6.22	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	220 000
6.22.1	- wynagrodzenia	178 000
6.22.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	42 000
6.23	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	835 329
6.24	- środki na zadania realizowane przez BGK	60 000
6.25	- zlecanie działań aktywizacyjnych (WUP)	200 000
6.26	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	191 388
6.27	- restrukturyzacja zatrudnienia	1 000
6.28	- umorzenia pożyczek	2 000
7	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 500
7.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000
7.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	238 500
7.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	41 000
8	Pozostałe zadania	287 710
8.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	30 000
8.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy	15 000
8.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	15 000
8.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	110 000
8.5	- partnerstwo lokalne, zadania EURES (1 etat), konferencje MPIPS	3 000
8.6	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	51 000
8.7	- przejazdy członków rad rynku pracy	210
8.8	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	1 500
8.9	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 000
8.10	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	45 000
8.11	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	3 000
8.12	- zadania zlecone przez Ministra - badania, opracowania, prognozy, ekspertyzy itp.	10 000
8.13	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 000
9	Koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	52 000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
II	Przychody	11 281 243
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	856 243
2	Składki 2,45%	10 200 000
3	Pozostałe przychody	225 000
	w tym:	
3.1	- odsetki	55 000
3.2	- różne przychody	170 000
III	Koszty realizacji zadań	12 238 065
1	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	238 500
2	Transfery na rzecz ludności	5 868 977
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	5 780 767
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	88 210
3	Środki z Unii Europejskiej	1 307 328
4	Koszty własne	4 396 260
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	554 850
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	539 824
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	15 026
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	90 850
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	88 198
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	2 652
4.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	571 900
4.4	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	232 754
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	217 433
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	15 321
4.5	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	835 329
4.6	- pozostałe, z tego:	2 110 577
4.6.1	- koszty poboru składki	51 000
4.6.2	- umorzenia	5 000
4.6.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	249 500
4.6.3.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	243 165
4.6.3.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6 335
4.6.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	391 851
4.6.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	334 398
4.6.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	57 453
4.6.5	- koszty szkolenia	147 663
4.6.5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	140 592
4.6.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	7 071
4.6.6	- koszty przygotowania zawodowego	2 000
4.6.7	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	332 012
4.6.8	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	30 000
4.6.9	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	45 000
4.6.10	- badania lekarskie bezrobotnych	11 000
4.6.11	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	15 000
4.6.12	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy	15 000
4.6.13	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	110 000
4.6.14	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES (1 etat), konferencje MPIPS	3 000
4.6.15	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	1 500
4.6.16	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.6.17	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 000
4.6.18	- przejazdy członków rad rynku pracy	210
4.6.19	- koszty kwalifikacyjne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	45 000
4.6.20	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	3 000
4.6.21	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	32 400
4.6.22	- koszty zlecania działań aktywizacyjnych (WUP)	200 000
4.6.23	- restrukturyzacja zatrudnienia	1 000
4.6.24	- projekty pilotażowe	25 000

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
4.6.25	- elementy specyficzne programów specjalnych	40 000
4.6.26	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	191 388
4.6.27	- środki na zadania realizowane przez BGK	60 000
4.6.28	- grant na telepracę	10 000
4.6.29	- świadczenie aktywizacyjne	10 000
4.6.30	- bon zatrudnieniowy	60 000
4.6.31	- bon na zasiedlenie	11 753
4.6.31.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	11 147
4.6.31.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	606
4.6.32	- zadania zlecone przez Ministra - badania, opracowania, prognozy, ekspertyzy itp.	10 000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	427 000
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	52 000
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	375 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 271 418
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 206 418
2	Należności	165 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	17 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	100 000
3.1	pozostałe	100 000
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 206 418
1.1	- depozyty overnight (O/N)	606 418
1.2	- depozyty terminowe	3 600 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	5 268 424
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 298 386
2	Należności	1 987 638
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 984 238
3	Zobowiązania, z tego:	17 600
3.1	pozostałe	17 600
II	Przychody	566 825
1	Składki i opłaty	406 410
2	Pozostałe przychody	160 415
	w tym:	
2.1	- odsetki bankowe (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów)	34 691
2.2	- pozostałe odsetki	74 241
2.3	- pozostałe przychody z innych tytułów	1 483
2.4	- przychody z prywatyzacji	50 000
III	Koszty realizacji zadań	437 579
1	Transfery na rzecz ludności	255 000
2	Koszty własne	182 209
2.1	pozostałe, z tego:	152 032
2.1.1	- koszty poboru składki	2 032
2.1.2	- umorzenia należności	150 000
2.2	- wpłaty do budżetu Państwa	5 046
2.3	- różne przelewy	25 131
3	Koszty inwestycyjne	370
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 397 670
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 424 410
2	Należności	1 990 860
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 987 460
3	Zobowiązania, z tego:	17 600
3.1	pozostałe	17 600

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 421 410
1.1	- zarządzanie overnight (O/N)	15 000
1.2	- zarządzanie terminowe	3 406 410

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 12

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 430 148
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 430 148
II	Przychody	111 673
1	Środki z prywatyzacji	45 221
2	Pozostałe przychody, w tym:	66 452
2.1	- odsetki	66 452
III	Koszty realizacji zadań	920 700
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	200 000
1.1	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000
2	Koszty własne	720 700
2.1	pozostałe, z tego:	720 700
2.1.1	inne:	720 700
2.1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostek	500
2.1.1.4	- pozostałe odsetki	87 600
2.1.1.5	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100
2.1.1.6	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
2.1.1.7	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	623 400
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 621 121
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 621 121

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

TABELA 13

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 007 387
1	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
2	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	757 387
3	Udzielone pożyczki i kredyty	250 000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	817 573
	z tego:	
1	Środki pieniężne	814 573
2	Należności	3 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	
II	Przychody	406 400
1	Środki z prywatyzacji	146 400
2	Pozostałe przychody	260 000
	w tym:	
2.1	- odsetki	10 000
2.2	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów	250 000
III	Koszty realizacji zadań	1 007 387
1	Koszty własne	1 007 387
1.1	Pozostałe, z tego:	1 007 387
1.1.1	inne:	1 007 387
1.1.1.1	- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
1.1.1.2	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	757 387
1.1.1.3	- udzielone pożyczki i kredyty	250 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	216 586
	z tego:	
1	Środki pieniężne	213 586
2	Należności	3 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

TABELA 14

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	44 669
1	Wydatki bieżące	41 849
1.1	wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji	28 364
1.2	wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	4 871
1.3	wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa	1 260
1.4	dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa	3 005
1.5	wydatki na realizację innych, ustawowo określonych zadań	4 349
2	Wydatki inwestycyjne	2 820
2.1	wydatki na zakupy inwestycyjne	2 820

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	15 701
	z tego:	
1	Środki pieniężne	29 201
2	Należności	6 500
3	Zobowiązania	20 000
II	Przychody	30 791
1	Środki z prywatyzacji	19 520
2	Pozostałe przychody, w tym:	11 271
2.1	odsetki	3 943
2.2	inne	7 328
2.2.1	- wpływy z różnych opłat	790
2.2.2	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	10
2.2.3	- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	5 393
2.2.4	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 014
2.2.5	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50
2.2.6	- wpływy z różnych dochodów	71
2.2.7	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	
III	Koszty realizacji zadań	44 669
1	Koszty własne	41 849
1.1	wynagrodzenia, z tego:	1 309
	- bezosobowe	1 309
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	140
1.3	składki na Fundusz Pracy	17
1.4	pozostałe, z tego	40 383
1.4.1	inne	40 383
1.4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	23 473
1.4.1.2	- zakup usług remontowych	220
1.4.1.3	- podróże służbowe zagraniczne	600
1.4.1.4	- różne opłaty i składki	220
1.4.1.5	- podatek od nieruchomości	813
1.4.1.6	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
1.4.1.7	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

TABELA 14

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1.4.1.8	- podatek od towarów i usług (VAT)	250
1.4.1.9	- pozostałe odsetki	1 361
1.4.1.10	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 380
1.4.1.11	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 650
1.4.1.12	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 061
1.4.1.13	- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	10
1.4.1.14	- dofinansowanie z państwowego funduszu celowego procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem	3 005
1.4.1.15	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 260
1.4.1.16	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50
1.4.1.17	- odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	15
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	2 820
2.1	dotacje inwestycyjne	
2.2	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	2 820
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 823
	z tego:	
1	Środki pieniężne	16 323
2	Należności	5 500
3	Zobowiązania	20 000

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

TABELA 15

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część F Dane uzupełniające

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

TABELA 16

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	45 900
1	Pomoc Postpenitencjarna, w tym:	15 900
	- wydatki bieżące	15 900
2	Pomoc Pokrzywdzonym	30 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 17

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 18

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 19

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	8 249
1	z tego: Środki pieniężne	8 249
II	Przychody	2 406
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Pozostałe przychody, z tego:	2 406
2.1	- odsetki	400
2.2	- środki otrzymane od jednostek	2 006
III	Koszty realizacji zadań	10 001
1	Koszty własne	1 481
1.1	zakup usług, z tego:	1
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1
1.2	pozostałe, z tego:	1 480
1.2.1	- inne, z tego:	1 480
1.2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 480
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	8 520
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	654
1	z tego: Środki pieniężne	654

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	654
1.1	- overnight (O/N)	54
1.2	- terminowe	600

TABELA 20

Część A

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

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część F. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 21

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 22

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 23

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 23

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część F Dane uzupełniające

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

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 24

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 25

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 26

Część A

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

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 27

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

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

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 28

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	619 733
1	Koszty własne	619 733
2	Koszty inwestycyjne	0

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	58 579
	z tego:	
1	Środki pieniężne	108 820
2	Należności	9 344
3	Zobowiązania, z tego:	60 203
3.1	pozostałe	60 203
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	618
II.	Przychody	594 799
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	530 188
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	481 916
1.2	Odpis z funduszu składowego	48 272
2	Pozostałe przychody, w tym:	64 611
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	59 564
2.1.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	42 815
2.1.2	- refundacja kosztów obsługi:	13 419
2.1.2.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	10 818
2.1.2.2	- rent socjalnych	2 601
2.1.3	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania skadek na ubezpieczenie zdrowotne	3 330
2.2	odsetki	599
2.3	inne	4 448
III.	Koszty realizacji zadań	619 733
1	Koszty własne:	619 733
1.1	wynagrodzenia, z tego:	302 435
1.1.1	- osobowe	280 509
1.1.2	- bezosobowe	21 926
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	47 620
1.3	składki na Fundusz Pracy	6 150
1.4	zakup usług	151 353
1.5	pozostałe, z tego:	112 175
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	28 100
1.5.2	- inne	84 075
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	33 645
	z tego:	
1	Środki pieniężne	89 267
2	Należności	9 347
3	Zobowiązania, z tego:	65 587
3.1	pozostałe	65 587
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	618

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 29

Część A

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

Część B. Plan w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 30

Część A

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

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 30

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane statystyczne

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

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

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	491
1.1	Środki pieniężne	158
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	20
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 233
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	100
1.1	Wpływy z usług	100
2	Dotacje z budżetu państwa	9 123
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	10
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 233
1	Koszty funkcjonowania	9 233
1.1	Amortyzacja	100
1.2	Materiały i energia	340
1.3	Usługi obce	1 395
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 705
1.4.1	osobowe	5 355
1.4.2	bezosobowe	350
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5
1.6	Składki, z tego na:	1 020
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	900
1.6.2	Fundusz Pracy	120
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	25
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A. cd)

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 2

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A. cd)

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 3

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	162 013
1.1	Środki pieniężne	115 653
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	40 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	12 054
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 911
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe, w tym:	11 772
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	11 172
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 600
3	Zobowiązania, w tym:	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	146 429
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	200
1.1	Przychody ze sprzedaży (wynajmu powierzchni)	200
2	Dotacje z budżetu państwa	11 069
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 500
5	Pozostałe przychody, w tym:	124 660
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 700
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 700
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	960
5.4	art. 19 UK	121 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	146 429
1	Koszty funkcjonowania	11 679
1.1	Amortyzacja	960
1.2	Materiały i energia	400
1.3	Usługi obce	925
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 680
1.4.1	osobowe	4 630
1.4.2	bezosobowe	2 050
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 199
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 064
1.6.2	Fundusz Pracy	135
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	600
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	590
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	915

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 4

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 5

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 143
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 571
1.1	- podmiotowa	5 571
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	143
1.1	Środki pieniężne	143
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 5

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 6

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 7

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 8

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 9

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	372
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe	372
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 7 167
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2 150
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	2 150
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 5 017
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	9 100
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	109 640
1.1	Środki pieniężne	105 039
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	4 601
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	5 468
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 9

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 10

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 11

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 11

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 13

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 14

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 15

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

TABELA 16

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 17

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 18

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 19

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 19

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 20

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 21

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 22

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARWIĄŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
NARWIĄŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 23

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 24

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

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

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 25

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 26

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 27

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 28

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 29

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 30

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 32

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 33

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 479
1.1	Środki pieniężne	1 752
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 542
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	185
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	1 442
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	889
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 009
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 578
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 578
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje z budżetu państwa	3 488
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	321
5	Pozostałe przychody, w tym:	622
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	13
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	13
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	102
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	490
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 402
1	Koszty funkcjonowania	9 402
1.1	Amortyzacja	2 050
1.2	Materiały i energia	1 112
1.3	Usługi obce	2 077
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 148
1.4.1	osobowe	3 010
1.4.2	bezosobowe	138
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173
1.6	Składki, z tego na:	558
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	490
1.6.2	Fundusz Pracy	68
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	212
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	136
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	72

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

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

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 34

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A. cd.)

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 35

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 36

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 37

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 37

Część C. Dane uzupełniające

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

Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2016 - 2018 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Tabela 1

w tys. zł

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

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2016		Plan na rok 2017		Plan na rok 2018		Plan na rok 2016			Plan na rok 2017			Plan na rok 2018		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	3 889						10 000		1 000						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	33 373						68 658		24 592						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	70 371						144 773		21 566						
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	72 567						149 290		1 000						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	195 286						401 757		16 131						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	19 443						40 000		9 840						
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	68 562	1 000					141 050	1 000	20 000						
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	88 621						182 318		4 000						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	154 563	6 000					317 980	6 000	8 800						
Ogółem RPO 2007 - 2013	1 186 766	41 646	0	0	0	0	2 443 508	41 646	247 164	0	0	0	0	0	0
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013	2 810						7 225		2 409						
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013	5 780 568	85 382	0	1 100	0	0	10 674 270	130 518	901 826	0	1 100	0	0	0	0
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 428 033	140 472	22 451 503	157 510	22 309 854	171 469	4 340 882	140 472	135 984	22 451 503	157 510	1 396 169	22 309 854	171 469	1 483 687
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 710 904	109 226	3 852 288	86 256	4 860 593	83 289	847 203	109 226	23 356	3 852 288	86 256	24 368	4 860 593	83 289	24 641
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	234 906	10 038	446 297	10 520	984 638	10 956	117 453	10 038	2 569	446 297	10 520	6 035	984 638	10 956	41 209
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 412 899	76 072	2 846 356	76 489	2 751 579	74 897	1 193 364	76 072	98 380	2 846 356	76 489	329 180	2 751 579	74 897	315 355
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	779 624	19 600	2 246 766	22 197	2 727 880	22 671	118 156	19 600	9 423	2 246 766	22 197	274 358	2 727 880	22 671	224 658
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		471 806		479 012		479 874		471 806	82 688		479 012	86 672		479 874	82 891

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2016		Plan na rok 2017		Plan na rok 2018		Plan na rok 2016			Plan na rok 2017			Plan na rok 2018		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		22 622		61 923		32 467		22 622	10 520		61 923	15 135		32 467	9 583
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		6 091		41 089		28 792		6 091			41 089	3 700		28 792	2 320
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	780 790	34 266	1 300 960	46 428	1 645 569	46 695	390 396	34 266	17 794	1 300 960	46 428	52 153	1 645 569	46 695	58 702
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	951 304	24 082	975 290	30 117	971 194	28 205	475 653	24 082	15 536	975 290	30 117	41 528	971 194	28 205	42 521
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	585 015	16 386	572 134	22 000	480 070	22 000	292 508	16 386	12 033	572 134	22 000	29 782	480 070	22 000	24 657
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	782 609	42 569	1 219 641	52 458	1 315 507	52 410	391 399	42 569	25 838	1 219 641	52 458	61 633	1 315 507	52 410	66 940
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	524 205	29 621	1 016 514	37 026	1 238 508	37 026	262 104	29 621	18 561	1 016 514	37 026	56 759	1 238 508	37 026	55 440
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	990 266	28 032	1 106 101	35 040	1 120 595	37 960	483 267	28 032	19 970	1 106 101	35 040	70 334	1 120 595	37 960	75 627
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 089 982	67 102	2 090 270	83 878	1 863 381	83 878	532 556	67 102	20 128	2 090 270	83 878	97 223	1 863 381	83 878	105 049
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	541 139	19 330	591 017	24 162	530 873	24 576	270 576	19 330	12 828	591 017	24 162	28 801	530 873	24 576	20 783
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	414 946	16 800	621 103	22 000	836 210	23 500	201 663	16 800	8 264	621 103	22 000	30 431	836 210	23 500	37 643
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 207 760	37 062	1 414 918	46 931	1 393 959	47 278	600 881	37 062	22 784	1 414 918	46 931	99 631	1 393 959	47 278	98 029
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	869 914	41 600	1 234 785	32 000	1 213 076	32 000	434 592	41 600	16 535	1 234 785	32 000	54 176	1 213 076	32 000	52 300
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 736 844	53 928	2 540 553	70 671	2 714 462	74 228	853 885	53 928	27 615	2 540 553	70 671	123 300	2 714 462	74 228	149 049
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	690 043	23 553	717 150	28 055	895 274	28 012	345 022	23 553	18 934	717 150	28 055	44 385	895 274	28 012	47 907
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	506 466	24 000	1 049 239	27 500	1 073 603	27 500	251 110	24 000	19 066	1 049 239	27 500	76 447	1 073 603	27 500	73 875
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	756 383	30 546	980 179	37 275	1 587 700	37 283	338 192	30 546	26 837	980 179	37 275	62 901	1 587 700	37 283	79 525

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2016		Plan na rok 2017		Plan na rok 2018		Plan na rok 2016			Plan na rok 2017			Plan na rok 2018		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	630 456	24 800	987 429	31 000	1 113 625	31 000	314 803	24 800	10 585	987 429	31 000	37 500	1 113 625	31 000	41 820
Ogółem RPO 2014 - 2020	13 058 122	513 677	18 417 283	626 541	19 993 606	633 551	6 438 607	513 677	293 308	18 417 283	626 541	966 984	19 993 606	633 551	1 029 867
Instrument "Łącząc Europę"	567 529	7 166	1 216 577	2 432	2 246 658	2 432	177 225	7 166	38 732	1 216 577	2 432	442 604	2 246 658	2 432	927 659
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	595 359	29 171	309 142	17 102	309 160	20 004	297 681	29 171	108 363	309 142	17 102	107 587	309 160	20 004	108 723
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	345 903	7 951	301 948	8 498	298 623	9 986	207 542	7 951	38 029	301 948	8 498	54 785	298 623	9 986	54 460
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	29 133 279	1 413 892	52 088 160	1 589 569	56 482 591	1 570 388	13 738 113	1 413 892	841 352	52 088 160	1 589 569	3 707 577	56 482 591	1 570 388	4 305 053
Mechanizm Finansowy EOG 2009 – 2014	255 937	10 008	26 326	5 265			240 033	10 008	22 980	26 326	5 265	994			
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	258 329	15 665	30 154	5 706		949	228 696	15 665	28 845	30 154	5 706	1 868		949	53
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	367 193	5 855	79 701	3 764			345 914	5 855	9 190	79 701	3 764	3 124			
Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	4 250	1 056	21 250	1 275	42 500	2 550		1 056	186	21 250	1 275	3 975	42 500	2 550	7 950
Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	4 250	1 056	21 250	1 275	42 500	2 550		1 056	187	21 250	1 275	3 975	42 500	2 550	7 950
Wspólna Polityka Rolna	26 595 458	48 786	19 591 932	133 351	19 312 887	176 380	11 454 414	120 124	1 322 747	18 645 244	174 240	2 891 850	19 268 807	199 779	3 153 141
Ogółem programy	62 399 264	1 581 700	71 858 773	1 741 305	75 880 478	1 752 817	36 681 440	1 698 174	3 127 313	70 912 085	1 782 194	6 613 363	75 836 398	1 776 216	7 474 147

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

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

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

Tabela 2

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
15	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	6 000		1 000
Ogółem		6 000	0	1 000
16	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		583	110
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 813	264	579
Ogółem		2 813	847	689
17	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	11 429	1 280	650
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 800	318
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	4 976		860
Ogółem		16 405	3 080	1 828
18	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	578		109
Ogółem		578	0	109
19	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		38 222	6 745
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		1 393	468
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020		919	163
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014		35	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	122	84	22
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	7 866	50	227
	Wspólna Polityka Rolna		818	467
Ogółem		7 988	41 521	8 092
20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	392 000	3 525	375
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	969 210	1 020	177 641
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	347 950	3 774	533
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	335 647	48 469	12 321
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		21 287	2 892
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 318		945
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	2 160	30	8
Ogółem		2 052 285	78 105	194 715

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
21	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	884		94
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		146	350
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	322		59
Ogółem		1 206	146	503
22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013			45 182
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013			22 303
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	207 890		22 217
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		2 261	399
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		1 528	270
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	2 207		2 038
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	7 221		1 275
Ogółem		217 318	3 789	93 684
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	13 806	2 550	2 840
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		4 977	877
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	100 398	2 739	15 543
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	18 261	642	3 067
Ogółem		132 465	10 908	22 327
26	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	45 000	1 042	189
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		2 003	355
Ogółem		45 000	3 045	544
27	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	146 790		25 904
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	47 245	12 497	8 135
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		9 307	1 643
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	297 742	1 985	819
Ogółem		491 777	23 789	36 501
28	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	816 000		144 000
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	511 556	53 914	9 792
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	25 911		
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		21 390	3 775
Ogółem		1 353 467	75 304	157 567
30	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 600	635
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	32 928	3 961	6 833
Ogółem		32 928	7 561	7 468

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
31	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 868	1 035
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	572 021	5 924	15 859
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	26 519		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	27 095		
	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	10 118		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	24 901		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	23 574		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	36 386		
	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	21 344		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	14 414		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	9 672		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	21 213		
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	25 923		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	39 382		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	16 022		
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	29 439		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	22 779		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	22 678		
Ogółem		943 480	11 792	16 894
32	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 442		943
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		1 055	185
	Wspólna Polityka Rolna		31 516	18 015
Ogółem		5 442	32 571	19 143
33	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		4 327	1 442
	Wspólna Polityka Rolna	11 245 434	22 179	1 217 876
Ogółem		11 245 434	26 506	1 219 318
34	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	2 773 984		
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	12 846		2 267
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013	21 113		4 588
	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013	300 001		34 888
	Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007 - 2013		50 000	
	Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007 - 2013		10 424	

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
34	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	69 243		4 074
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	170 402	1 000	22 000
	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	133 166	4 000	7 121
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	50 349		22 070
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	274 530	5 640	22 170
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	140 728	9 080	40 000
	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	149 264	14 926	22 800
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	10 000		1 000
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	68 658		24 592
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	144 773		21 566
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	149 290		1 000
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	401 757		16 131
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	40 000		9 840
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	141 050	1 000	20 000
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	182 318		4 000
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	317 980	6 000	8 800
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	576 153	21 717	3 851
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020		6 843	1 243
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		2 412	438
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	117 453	10 038	2 569
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		287 517	51 168
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	282 133	54 892	22 788
	Instrument "Łącząc Europę"	17 414	3 049	
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		10 646	6 886
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		6 091	
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	361 973	34 266	17 458
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	445 335	24 082	14 441
	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	280 477	16 386	11 695
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	363 480	42 569	25 305
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	238 152	29 621	18 494
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	446 605	28 032	19 901

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
34	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	510 861	67 102	19 894
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	254 968	19 330	12 616
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	191 928	16 800	8 253
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	577 968	37 062	22 484
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	408 414	41 600	16 490
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	804 503	53 928	25 850
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	329 000	23 553	18 934
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	218 121	24 000	16 803
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	298 192	30 546	23 797
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	291 000	24 800	9 460
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	15 450	3 478	2 401
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	48 488	8 051	9 906
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	8 168	2 694	2 430
	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa		1 056	186
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa		1 056	187
Ogółem		12 637 688	1 035 287	674 835
35	Wspólna Polityka Rolna	208 980	5 327	51 787
Ogółem		208 980	5 327	51 787
37	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		687	121
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	25 985	595	4 664
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	1 904		336
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	215		92
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	471		71
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014		35	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	16 860	2 232	3 645
Ogółem		45 435	3 549	8 929
38	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	193 457		34 758
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		7 991	1 410
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	159 712	6 481	26 367
Ogółem		353 169	14 472	62 535
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	1 464 735	12 703	155 423
	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013	2 828		
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 698 709	102 493	78 265
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 256	1 918

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
39	Instrument "Łącząc Europe"	159 811	4 117	38 732
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014		152	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014		175	
Ogółem		4 326 083	122 896	274 338
41	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	1 114 344	11 200	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	354 670	6 641	9 040
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		27 894	3 123
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			86
	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			143
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	63		12
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	63		11
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	107 741	2 864	2 497
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	60 925	58	152
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy			25
Ogółem		1 637 806	48 657	15 089
42	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	25 114		4 528
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	85		15
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		7 892	1 394
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	3 008		1 003
	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 700		300
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	2 125		375
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	250		44
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	276		69
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	1 131		200
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 700		300
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	255		45
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	10 000		1 765
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	1 125		1 125
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	318		80
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	7 355	819	1 424
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	3 061		916
Ogółem		57 503	8 711	13 583

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
43	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014		26	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014		31	
Ogółem		0	57	0
44	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 585		483
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	207 542	7 032	37 866
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014		298	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	558	684	173
Ogółem		210 685	8 014	38 522
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	14 629		3 987
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	94 818	3 297	6 057
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		8 736	1 538
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	87 090	2 675	16 938
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			458
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	10 244	381	389
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	69 901	2 889	9 416
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	21 587	1 096	3 824
Ogółem		298 269	19 074	42 607
49	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 555	626
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 244		464
	Wspólna Polityka Rolna		178	102
Ogółem		1 244	3 733	1 192
53	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		2 136	376
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	292		55
Ogółem		292	2 136	431
58	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 375		1 125
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		9 466	1 670
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 671		498
Ogółem		9 046	9 466	3 293
60	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		17	3
Ogółem		0	17	3
62	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013	7 225		2 409
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	297 681	11 586	102 409
Ogółem		304 906	11 586	104 818
71	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 367	241
Ogółem		0	1 367	241
75	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	461		86
Ogółem		461	0	86

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
76	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		3 649	661
Ogółem		0	3 649	661
88	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	255		45
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		29	4
Ogółem		255	29	49
85/02	Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007 - 2013			225
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 595	281
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		546	182
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		275	418
	Wspólna Polityka Rolna		2 448	1 400
Ogółem		0	4 864	2 506
85/04	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	213		38
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		720	240
	Wspólna Polityka Rolna		3 427	1 958
Ogółem		213	4 147	2 236
85/08	Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007 - 2013			330
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 859		5 425
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		870	153
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		451	408
	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	213		38
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		775	258
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	226		40
	Wspólna Polityka Rolna		2 927	1 673
Ogółem		4 298	5 023	8 325
85/10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	893		158
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		480	160
	Wspólna Polityka Rolna		3 831	2 189
Ogółem		893	4 311	2 507
85/06	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	128		23
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		756	253
	Wspólna Polityka Rolna		4 645	2 655
Ogółem		128	5 401	2 931
85/14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 464		386
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		764	250
	Wspólna Polityka Rolna		8 337	4 765
Ogółem		1 464	9 101	5 401
85/12	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	478		85
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		680	120

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/12	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		78	167
	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	351		91
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		528	209
	Wspólna Polityka Rolna		5 364	3 066
Ogółem		829	6 650	3 738
85/16	Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007 - 2013			100
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		625	109
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		329	179
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		495	222
	Wspólna Polityka Rolna		2 955	1 693
Ogółem		0	4 404	2 303
85/20	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		430	76
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		39	8
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		672	224
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	4 553		803
	Wspólna Polityka Rolna		3 390	1 940
Ogółem		4 553	4 531	3 051
85/18	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		463	81
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		73	14
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		597	199
	Wspólna Polityka Rolna		3 232	1 848
Ogółem		0	4 365	2 142
85/22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	1 600		282
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		955	168
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		1 321	441
	Wspólna Polityka Rolna		2 476	1 555
Ogółem		1 600	4 752	2 446
85/24	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		895	157
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		126	23
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		738	246
	Wspólna Polityka Rolna		3 722	2 127
Ogółem		0	5 481	2 553
85/26	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	777		138
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		544	181
	Wspólna Polityka Rolna		2 927	1 673
Ogółem		777	3 471	1 992
85/28	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		317	55
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		21	6
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	872		154

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/28	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		1 050	352
	Wspólna Polityka Rolna		3 532	2 018
Ogółem		872	4 920	2 585
85/30	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	10 000		1 765
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		604	202
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	906		1 210
	Wspólna Polityka Rolna		3 393	1 940
Ogółem		10 906	3 997	5 117
85/32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 499		1 500
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		927	163
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		63	11
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		1 275	425
	Wspólna Polityka Rolna		3 500	2 000
Ogółem		8 499	5 765	4 099
OGÓŁEM CZĘŚCI		36 681 440	1 698 174	3 127 313

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

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

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

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

w tys. zł								
Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Minister Infrastruktury i Rozwoju	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	133 917 982	114 202 029	13 436 532	2007	297	233	41
					2008	3 214 769	1 538 137	1 526 174
					2009	3 569 402	2 258 948	1 090 889
					2010	9 727 191	8 470 397	437 778
					2011	19 023 335	16 850 691	550 699
					2012	29 313 808	25 646 971	1 207 261
					2013	19 420 891	17 072 510	716 010
					2014	23 161 683	20 840 285	306 938
					2015	22 833 688	19 372 711	1 587 683
					2016	10 715 436	9 245 212	601 373
		133 917 982	114 202 029	13 436 532	2007 - 2016	140 980 500	121 296 095	8 024 846
Minister Infrastruktury i Rozwoju	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	41 049 701	34 892 247	6 070 635	2007	4 008	3 406	602
					2008	232 713	198 292	34 421
					2009	1 928 242	1 637 534	290 477
					2010	4 434 032	3 865 805	556 210
					2011	5 886 148	4 887 098	948 426
					2012	6 381 312	5 370 196	929 984
					2013	8 011 500	6 934 545	1 048 524
					2014	8 566 104	7 236 013	1 276 695
					2015	7 369 783	6 151 885	1 202 102
					2016	2 610 513	2 189 779	420 734
		41 049 701	34 892 247	6 070 635	2007 - 2016	45 424 355	38 474 553	6 708 175
Minister Infrastruktury i Rozwoju	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	47 446 842	40 329 815	5 023 874	2007	32 330	30 281	510
					2008	1 075 230	929 131	105 816
					2009	4 011 669	3 444 941	391 649
					2010	8 253 498	7 144 169	756 658
					2011	8 298 836	7 106 261	848 871
					2012	7 545 823	6 421 119	793 646
					2013	8 095 289	6 920 963	828 820
					2014	8 270 838	6 930 176	847 002
					2015	4 252 020	3 431 898	497 351
					2016	25 701	21 113	4 588
		47 446 842	40 329 815	5 023 874	2007 - 2016	49 861 234	42 380 052	5 074 911

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

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

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

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

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

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Minister Infrastruktury i Rozwoju	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	6 260 351	5 546 058	458 939	2014	26 209	15 887	6 632
		15 457 596	13 351 700	1 353 053	2015	637 420	548 178	56 991
					2016	2 794 948	2 491 543	194 814
					2017	3 435 182	2 922 845	329 180
					2018	3 317 295	2 826 476	315 355
					2019	3 132 180	2 655 147	306 497
					2020	3 622 364	3 206 302	277 433
					2021	3 627 248	3 210 570	277 842
					2022	1 115 204	1 011 747	46 414
		2023	9 897	9 063	834			
		21 717 947	18 897 758	1 811 992	2014 - 2023	21 717 947	18 897 758	1 811 992
Minister Infrastruktury i Rozwoju	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2 264 325	2 076 838	187 487	2014	413	350	63
		7 281 201	6 678 316	602 885	2015	25 310	21 526	3 784
					2016	908 759	799 230	109 529
					2017	2 543 321	2 268 963	274 358
					2018	2 975 209	2 750 551	224 658
					2019	1 881 356	1 810 338	71 018
					2020	301 310	276 170	25 140
					2021	301 310	276 170	25 140
					2022	301 310	276 170	25 140
		2023	307 228	275 686	31 542			
		9 545 526	8 755 154	790 372	2014 - 2023	9 545 526	8 755 154	790 372
Minister Infrastruktury i Rozwoju	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	831 659	706 910	124 749	2014			
		2 487 750	2 114 587	373 163	2015	220 302	187 251	33 051
					2016	578 534	493 302	85 232
					2017	565 684	479 012	86 672
					2018	562 765	479 874	82 891
					2019	527 288	449 846	77 442
					2020	265 208	223 483	41 725
					2021	205 377	173 359	32 018
					2022	204 017	173 360	30 657
		2023	190 234	162 010	28 224			
		3 319 409	2 821 497	497 912	2014 - 2023	3 319 409	2 821 497	497 912
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	2 557 430	2 274 650	89 159	2014			
		7 648 864	6 803 112	266 661	2015	74 908	66 625	
					2016	926 014	823 623	37 397
					2017	1 514 892	1 347 388	52 153
					2018	1 902 643	1 692 264	58 702
					2019	1 781 917	1 584 887	56 581
					2020	1 421 137	1 264 000	51 450
					2021	1 125 527	1 001 075	42 705
					2022	876 405	779 500	34 500
		2023	582 851	518 400	22 332			
		10 206 294	9 077 762	355 820	2014 - 2023	10 206 294	9 077 762	355 820
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	2 190 167	1 922 219	75 483	2014			
		6 550 436	5 749 048	225 757	2015	30 566	26 826	
					2016	1 118 211	981 407	33 496
					2017	1 145 556	1 005 407	41 528
					2018	1 138 710	999 399	42 521
					2019	1 281 896	1 125 067	39 262
					2020	1 217 273	1 068 350	39 200
					2021	1 146 858	1 006 550	39 155
					2022	1 027 108	901 450	39 055
		2023	634 425	556 811	27 023			
		8 740 603	7 671 267	301 240	2014 - 2023	8 740 603	7 671 267	301 240

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

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

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

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

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Minister Infrastruktury i Rozwoju	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa				2015			
					2016	5 492	5 306	186
					2017	26 500	22 525	3 975
					2018	53 000	45 050	7 950
					2019	53 000	45 050	7 950
					2015 - 2019	137 992	117 931	20 061
Minister Infrastruktury i Rozwoju	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa				2015			
					2016	5 493	5 306	187
					2017	26 500	22 525	3 975
					2018	53 000	45 050	7 950
					2019	53 000	45 050	7 950
					2015 - 2019	137 993	117 931	20 062
Razem	411 750 398	353 111 930	35 992 635	2007	40 964	37 600	1 802	
				2008	5 316 828	3 399 254	1 697 788	
				2009	17 849 303	13 411 497	2 444 675	
				2010	43 614 936	34 560 804	2 666 732	
				2011	53 615 542	43 463 951	3 321 268	
				2012	62 706 506	50 419 070	4 033 387	
				2013	52 810 565	42 527 564	3 558 317	
				2014	57 412 037	47 322 552	3 440 497	
				2015	55 735 114	45 173 975	4 517 111	
				2016	54 115 523	46 694 393	3 416 164	
	287 652 575	252 671 902	21 449 609	2017	60 231 834	53 733 462	3 696 110	
				2018	65 327 278	58 052 831	4 303 821	
				2019	67 455 538	60 803 672	3 352 992	
				2020	59 894 992	50 300 327	7 144 701	
				2021	41 423 685	35 776 005	3 521 835	
				2022	28 464 913	25 049 738	1 885 771	
				2023	14 192 714	12 290 190	949 201	
				2007 - 2023	740 208 273	623 016 885	53 952 172	
Ogółem	699 402 973	605 783 832	57 442 244	2007 - 2023	740 208 273	623 016 885	53 952 172	

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

w tys. zł

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

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

w tys. zł

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

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

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności

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

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

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

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

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



RADA MINISTRÓW

PLANOWANIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA 2016 ROK

*Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym
na 2016 rok i dwa kolejne lata*



BUDŻET ZADANIOWY

Warszawa, wrzesień 2015 r.

Spis treści

Wprowadzenie	5
Funkcja 1. Zarządzanie państwem	9
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	19
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka	25
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa	29
Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	34
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju	37
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	43
Funkcja 8. Kultura fizyczna	47
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe	50
Funkcja 10. Nauka polska	53
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	56
Funkcja 12. Środowisko	62
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	69
Funkcja 14. Rynek pracy	75
Funkcja 15. Polityka zagraniczna	80
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie	84
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	90
Funkcja 18. Sprawiedliwość	94
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa	101
Funkcja 20. Zdrowie	107
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka	113
Funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	120
Aneksy tabelaryczne	121

Wprowadzenie

Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym zamieszczony w tej części *Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2016* został opracowany na podstawie art. 142 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym, częścią uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej są: zestawienie zadań i celów priorytetowych na dany rok budżetowy oraz skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 tej ustawy, sporządzany w układzie zadań budżetowych wraz z celami i miernikami stopnia realizacji celów.

Mając na uwadze zasadność kontynuacji doskonalenia sprawności działania, jak też podnoszenia użyteczności systemu planowania w układzie zadaniowym, na rzecz wzmacniania efektywności oraz racjonalności gospodarowania wydatkami publicznymi, a jednocześnie – dostrzegając priorytetowe wyzwania wynikające z konieczności optymalnego dostosowania budżetu zadaniowego do potrzeb zarządczych oraz informacyjnych, w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (zwane dalej – *Rozporządzeniem*), wprowadzono zmiany metodologiczne dotyczące podstawowych zagadnień planowania budżetowego w układzie zadaniowym.

Szczególny nacisk położono na optymalizację funkcjonalności budżetowania zadaniowego, w tym m.in. na zwiększenie poziomu ergonomii i przejrzystości procesu planowania budżetowego w tym układzie, m.in. poprzez merytoryczne uporządkowanie, uproszczenie i uspoźnienie struktury katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań tak, aby w kolejnych latach możliwe było coraz szersze (a zarazem bardziej wszechstronne) wykorzystanie układu zadaniowego na rzecz wsparcia realizacji celów planowania budżetowego oraz procesów analitycznych wykonywanych w ramach przeglądów wydatków.

Wzmocnienie przydatności narzędzi pomiaru efektywności i skuteczności realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych, wymagało w pierwszym rzędzie wzmocnienia w planowaniu w układzie zadaniowym na 2016 r. znaczenia celów i mierników zadań budżetowych, tj. na poziomie, na którym są one prezentowane w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej w części poświęconej budżetowi zadaniowemu. Poziom ten ma bowiem kluczowe znaczenie dla odzwierciedlenia planów dotyczących podstawowych założeń strategicznych oraz programowych poszczególnych polityk publicznych, a następnie – dla dokonywania spójnych ocen ich stopnia realizacji – w świetle osiągania celów i poziomów efektywnościowych

poszczególnych zadań, w powiązaniu z nadrzędnym rodzajem odpowiedzialności związanej z realizacją tych zamierzeń.

W wyniku przyjęcia nowych zasad, cele i mierniki na tym poziomie klasyfikacji zadaniowej zostały po raz pierwszy zdefiniowane jedynie przez podmioty wiodące w realizacji poszczególnych zadań budżetowych, w tym w szczególności przez ministrów właściwych do spraw działów administracji rządowej, którzy – zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej – inicjują, opracowują i koordynują wykonanie polityki Rady Ministrów.

W konsekwencji tych zmian systemowych, cele i mierniki zadań budżetowych uwzględniają pełen zakres przedmiotowy tych zadań, co nadaje im charakter skonsolidowany i sprzyja czytelności informacji o najważniejszych kierunkach wydatkowania środków publicznych i założonych efektach. Służy temu również zwiększenie dopuszczalnej liczby celów i mierników na wszystkich poziomach układu zadaniowego, a także wprowadzenie możliwości ograniczenia pomiaru (obowiązku definiowania mierników) w przypadkach, w których ze względu na specyfikę/charakter zadania publicznego, dysponenta lub kategorii wydatków nie wnosił on dotychczas istotnej wartości dodanej.

Podkreślenia wymaga, iż zmiany w zakresie odpowiedzialności za definiowanie celów i mierników na poziomie zadań budżetowych znalazły swoje odzwierciedlenie w nowej strukturze katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań na rok 2016. Przeprowadzona została zatem wstępna delimitacja i doprecyzowanie zakresów funkcji i zadań budżetowych w sposób zgodny z właściwością poszczególnych organów publicznych w zakresie kreowania przypisanych im polityk publicznych w danych obszarach wydatkowych oraz dysponowania środkami publicznymi. Struktura układu zadaniowego została również uproszczona.

Jednocześnie, przyjęto komplementarne (dla poziomu zadań) założenie, że aspekt zarządczy budżetu zadaniowego powinien być realizowany w sposób bezpośredni – głównie na niższych, operacyjnych i wykonawczych szczeblach układu zadaniowego (tj. na płaszczyźnie podzadań i działań budżetowych), przez dysponentów części budżetowych oraz inne jednostki sektora finansów publicznych objęte budżetem zadaniowym, w tym – w oparciu o dodatkowe podziałki klasyfikacyjne, definiowane na ich własne potrzeby.

Zmianom uległ również zakres przedmiotowy oraz charakter funkcji 22. W nowym ujęciu funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna ma ograniczony i techniczny charakter. Co do zasady wydatki ujmowane są bowiem w działaniach w ramach funkcji, tj. objętych numeracją od 1 do 21 (co wiąże się ze zmianą przyporządkowania o specyfice bezpośredniej lub dokonywanej przy wykorzystaniu kluczy alokacyjnych, opracowanych przez poszczególne jednostki). W uzasadnionych przypadkach, wydatki dotyczące koordynacji działalności oraz obsługi administracyjnej i technicznej (tzw. wydatki pośrednie), które nie zostały bezpośrednio przypisane do działań w funkcjach 1-21, zostały ujęte w funkcji 22.

Kontynuacja zmian w tym kierunku sprzyja określeniu pełnego kosztu realizacji poszczególnych zadań budżetowych.

W podsumowaniu całokształtu omówionych powyżej prac, liczba pozycji klasyfikacyjnych (z wyłączeniem funkcji 22) została wydatnie ograniczona – do 21 funkcji, 88 zadań, 275 podzadań i 893 działań. Zwiększeniu ergonomii planowania budżetowego w układzie zadaniowym sprzyjały również zmiany w zakresie formularzy planistycznych, których liczba została zredukowana do dwóch. Zrezygnowano również z obowiązku opracowywania niektórych informacji (np. przewidywanego wykonania wydatków na koniec roku budżetowego).

Dokument niniejszy został podzielony na dwie części – opisową i tabelaryczną:

- 1) pierwsza część tego dokumentu składa się z krótkiego wprowadzenia do zakresu merytorycznego poszczególnych funkcji, a także z informacji o ogólnej, skonsolidowanej kwocie wydatków przeznaczonych na realizację wszystkich zadań w ramach danej funkcji w 2016 r. Zamieszczone też zostały wykresy prezentujące udział wydatków ze środków budżetowych ponoszonych na finansowanie każdego z zadań (w tym priorytetowych) ujętych w danej funkcji w całości nakładów budżetu państwa na daną funkcję.

Rozwinięciem opisów funkcji są opisy poszczególnych zadań, w których zakres wchodzi: podstawowy opis zakresu przedmiotowego zadania, wskazanie jednostek realizujących zadanie, wraz z (graficznym) wyróżnieniem jednostek wiodących odpowiedzialnych wspólnie za formułowanie celów i mierników.

Wymienione zostały przynajmniej jeden i nie więcej niż trzy cele dla zadania, jak też wydatki przeznaczone na sfinansowanie działań mających służyć osiągnięciu tych celów – w ujęciu prognozowanej skonsolidowanej kwoty wydatków na lata realizacji zadania, ogółem dla okresu trzech lat (2016-2018), w tym – skonsolidowanej kwoty wydatków na rok 2016.

Następnie zamieszczono tabele dla mierników (lub miernika) określających stopień realizacji celu zadania (przy tabelach znajdują się też informacje, który z dysponentów wymienionych w załączniku nr 49. do *Rozporządzenia* zdefiniował mierniki w nich/niej opisane). Prezentacja mierników obejmuje planowane wartości miernika dla wartości bazowej, a także dla 2016 i dwóch następnych lat (tj. 2017 oraz 2018). W przepisach *Rozporządzenia* ustalono, iż za wartość bazową przyjmuje się wartość miernika w roku N-2. W przypadku braku wartości za rok N-2 jako wartość bazową wykazuje się wartość dostępną za ostatni pełny rok budżetowy (natomiast dla mierników odnoszących się do nowych zadań publicznych, które nie były do 2014 r. finansowane ze środków publicznych, wartości bazowej nie określa się). Pod tabelami mierników zamieszczono syntetyczne komentarze dotyczące pomiaru zadań, niezbędne z punktu widzenia podstawowej interpretacji mierników i planowanych dla nich wartości (komentarze dotyczą m.in. ryzyka mogącego wpłynąć na poziom realizacji danego zadania, lub w uzasadnionych przypadkach – objaśnień dotyczących podstawowej charakterystyki metodologicznej miernika).

- 2) druga część – tabelaryczna, składa się z dwóch tabel; pierwsza z nich przedstawia *Skonsolidowany plan wydatków dla państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 2016 r. i dwa kolejne lata w układzie zadań budżetowych*. Jest to wszechstronne przedstawienie prognozy skonsolidowanych wydatków na poszczególne zadania (w horyzoncie trzech lat budżetowych, w tym z odrębnym wskazaniem dla 2016 r.) wraz z przypisanymi im planami w zakresie skonsolidowanych efektów/rezultatów takiego finansowania, wyrażonego w formie planowanych wartości mierników na trzy lata objęte perspektywą tego planu. Druga tabela ma charakter uzupełniający i uszczegóławiający tabelę pierwszą, gdyż obejmuje ona prezentację wielkości planowanych wydatków z budżetu państwa, a także budżetu środków europejskich na 2016 r.

W podsumowaniu należy zauważyć, iż bardziej przejrzysta i syntetyczna forma budżetu zadaniowego wynikająca ze zmian metodologicznych wprowadzonych na potrzeby planowania na rok 2016 powinna stanowić wsparcie nie tylko dla osób korzystających z tego dokumentu w zakresie funkcjonowania administracji publicznej oraz procedowania projektu ustawy budżetowej w parlamentarnym procesie legislacyjnym, ale także może się przyczynić do szerszej społecznej przystępności dokumentu, tak aby budżet zadaniowy w większym stopniu posiadał także cechy budżetu obywatelskiego, wspierającego dialog i debatę społeczną wokół sposobu i spodziewanych efektów finansowania realizacji zadań publicznych.

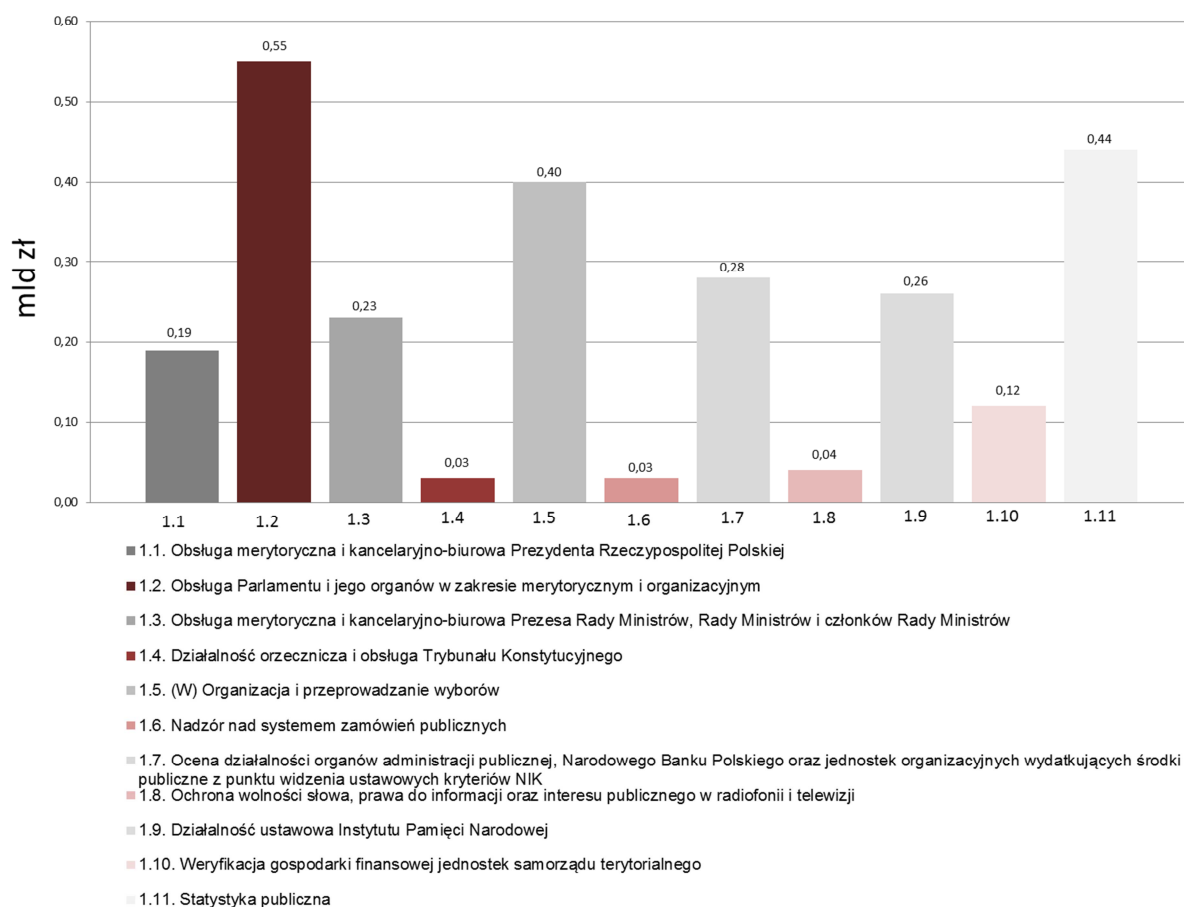
Funkcja 1.

Zarządzanie państwem

Funkcja obejmuje sprawy związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W ramach tej funkcji realizowane są zadania zmierzające do wypełnienia najistotniejszych zapisów zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, określających podstawowe zasady demokratycznego ustroju.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 1. w 2016 r.

2,57 mld zł



Zadanie 1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Realizacja zadania umożliwia funkcjonowanie instytucji pomocniczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którą jest Kancelaria Prezydenta RP. W zakresie działań mieści się obsługa: prawna, merytoryczna, organizacyjna, gospodarcza, finansowa, kancelaryjno-biurowa oraz techniczna Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie ma umożliwić sprawną i efektywną obsługę Prezydenta RP w wypełnianiu kompetencji wynikających z Konstytucji i ustaw – dotyczących m.in.: reprezentacji państwa na arenie międzynarodowej, sprawowania zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP, nadawania orderów i odznaczeń państwowych, nadawania obywatelstwa polskiego oraz stosowania prawa łaski.

Zadanie realizowane jest przez **Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** i Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta RP**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,56** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,19** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP:

Ocena badająca poziom zadowolenia Kierownictwa Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego z obsługi wykonywanej przez Kancelarię Prezydenta RP (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 – ocena bardzo zła, 4 – ocena bardzo dobra).	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	3,5	>3,4	>3,4	>3,4

Komentarz:

Pomiar dotyczy szczególnej działalności o charakterze usługowym odnoszącej się do merytorycznego i kancelaryjno-biurowego zabezpieczenia funkcjonowania konstytucyjnego urzędu Prezydenta RP. Wartość miernika stanowi wynik badania o charakterze ankietowym (średnia ocen), przeprowadzanego cyklicznie przez Kancelarię i pozwalającego na poprawę jakości jej pracy.

Zadanie 1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

Zadanie obejmuje wykonywanie czynności organizacyjno-techniczno-doradczych związanych z działalnością Parlamentu. Polega ono m.in. na: przygotowywaniu i obsłudze posiedzeń Sejmu i Senatu oraz posiedzeń komisji sejmowych i senackich, udzielaniu wsparcia merytorycznego parlamentarzystom w procesie legislacyjnym, podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych, jak również zapewnieniu posłom i senatorom techniczno-organizacyjnych oraz finansowych warunków wykonywania mandatu, które wynikają z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, a także prowadzeniu spraw socjalno-bytowych parlamentarzystów.

Zadanie realizowane jest przez **Kancelarię Sejmu** oraz **Kancelarię Senatu**.

Celami określonymi dla zadania są:

- Wsparcie Sejmu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie posłom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu;
- Wsparcie Senatu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie senatorom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **1,71** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,55** mld zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 49 „Katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2016 rok” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu.

Zadanie 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów

Zadanie obejmuje działania związane z zapewnieniem sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM, jak również działania związane z tworzeniem i ogłaszaniem prawa. Zadanie realizowane jest przez: opracowywanie rządowych projektów ustaw na zasadach i w trybie określonym w regulaminie prac Rady Ministrów, opracowywanie stanowisk prawno-legislacyjnych do rządowych projektów aktów prawnych, prowadzenie analiz i monitoringu wykonania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw RP oraz Dziennika Urzędowego „Monitor Polski”, jak również koordynację procesu legislacyjnego oraz prowadzenie aplikacji legislacyjnej i doskonalenie umiejętności kadr obsługujących organy władzy publicznej. Zadanie obejmuje także sprawy związane z zarządzaniem korpusem służby cywilnej, zapewnieniem zawodowej, bezstronnej, rzetelnej i politycznie neutralnej kadry urzędników państwowych oraz dążeniem do poprawienia jakości pracy w urzędach administracji rządowej.

Zadanie realizowane jest przez **Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji**, Centrum Usług Wspólnych, Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

Celami określonym dla zadania są:

- Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM;
- Zapewnienie zgodności opracowanych i opiniowanych projektów aktów prawnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,83** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,23** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Prezesa Rządowego Centrum Legislacji:

Liczba projektów aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń RM, Prezesa RM i Ministrów) opracowanych lub opiniowanych przez Rządowe Centrum Legislacji (RCL), których niezgodność z Konstytucją nie została stwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny w stosunku do liczby wszystkich aktów prawnych tego typu opracowanych lub opiniowanych przez RCL (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	98,43	>98	>98	>98

Komentarz:

Ryzyka związane z realizacją zadania dotyczą ewentualnej kumulacji liczby opracowywanych i opiniowanych przez Centrum projektów aktów prawnych lub niewłaściwej współpracy podmiotów zewnętrznych. Jego ograniczeniu służą przede wszystkim przedsięwzięcia szkoleniowe, bieżący monitoring projektów opracowywanych lub opiniowanych w Centrum, a także działania usprawniające współpracę z podmiotami zewnętrznymi.

Zgodnie z załącznikiem nr 49 „Katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2016 rok” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od pomiaru miernika w zakresie KPRM oraz jednostek podległych.

Zadanie 1.4. Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego

Zadanie obejmuje finansowanie wsparcia działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w zakresie m.in. zgodności przepisów prawa uchwalanych przez władzę ustawodawczą oraz wydawanych przez centralne organy państwa, a także jego obsługę techniczną w zakresie organizacyjnym i merytorycznym. Zadanie to ukierunkowane jest na poprawę stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi przez m.in. kontrolę hierarchicznej zgodności aktów prawnych oraz na wzrost sprawności rozpatrywania spraw przesyłanych do Trybunału Konstytucyjnego od uprawnionych podmiotów w procesie kontroli konstytucyjności prawa przy pomocy doskonalenia obsługi merytorycznej i organizacyjnej Trybunału Konstytucyjnego.

Zadanie realizowane jest przez **Trybunał Konstytucyjny**.

Celem określonym dla zadania jest **poprawa stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (hierarchiczna zgodność aktów normatywnych)**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,09** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,03** mld zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 49 „Katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2016 rok” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od pomiaru miernika w zakresie Trybunału Konstytucyjnego.

Zadanie 1.5. (W) Organizacja i przeprowadzanie wyborów

Realizacja zadania polega na koordynacji organizacji wyborów przez jednostki Krajowego Biura Wyborczego na szczeblu centralnym oraz delegatury KBW przy przeprowadzaniu wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, jak również wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów burmistrzów, wójtów i prezydentów miast oraz referendum o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym.

Zadanie realizowane jest przez **Krajowe Biuro Wyborcze**, Ministerstwo Finansów oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia wyborów i referendum**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,68** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,40** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego:

Czas ustalenia wyników głosowania 95% komisji obwodowych (w godz.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	16	<16	<16	<16

Komentarz:

Wartość docelowa miernika szacowana jest niezależnie dla każdego roku budżetowego, co pozwala uwzględnić różne rodzaje wyborów, jakie wystąpią lub mogą wystąpić w poszczególnych latach. Szacunki te uwzględniają m.in. liczbę obwodów wyborczych i specyfikę poszczególnych rodzajów wyborów i referendum. Pomiar odzwierciedla średnią z poszczególnych czasów ustalania wyników wyborów i referendum z przynajmniej 95% liczby komisji obwodowych, przy czym co do zasady wyliczany jest czas: od zamknięcia urn wyborczych do ogłoszenia przez PKW wyników z nie mniej niż 95% liczby komisji obwodowych, za wyjątkiem wyborów i referendum lokalnych w trakcie kadencji, w których to liczony jest czas od zamknięcia urn do ogłoszenia wyników przez Komisarzy Wyborczych.

Na ryzyko niewykonania docelowej wartości miernika wpływ mają m.in. aspekty techniczne (wynikające z możliwości wystąpienia awarii elektronicznego systemu przetwarzania danych, która jest minimalizowana m.in. dzięki utrzymywaniu urządzeń zapasowych).

Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych

Realizacja zadania ma zapewnić kontrolę procesu udzielania zamówień publicznych w zakresie przewidzianym ustawą, która ma wpływać na skuteczne wykrywanie wszelkich nieprawidłowości oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej. Zadanie obejmuje także upowszechnianie wiedzy z zakresu zamówień publicznych – organizację szkoleń, opracowywanie programów szkoleniowych oraz prowadzenie działalności wydawniczej.

Zadanie realizowane jest przez **Urząd Zamówień Publicznych**.

Celem określonym dla zadania jest **zwiększanie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,16** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,03** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych:

Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	94	75	75	75

Komentarz:

Wpływ na wartość miernika może mieć konieczność wprowadzenia zmian w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych i innych ustaw, które spowodują zwiększony napływ wniosków o kontrolę.

Zadanie 1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK

Zadanie obejmuje działania służące ocenie sprawności funkcjonowania państwa oraz skuteczności gospodarowania środkami publicznymi przez wskazywanie zagrożeń, nieprawidłowości, nierzetelności i braku uczciwości w wykonywaniu zadań publicznych. Głównym celem oceny jest umożliwienie jak najlepszego wypełniania przez państwo jego obowiązków wobec obywateli, jak również wzmocnienie dbałości o przestrzeganie prawa i reguł gospodarności.

Zadanie realizowane jest przez **Najwyższą Izbę Kontroli**.

Celem określonym dla zadania jest **wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,83** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,28** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli:

Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	14,37	13,00	13,00	13,00

Komentarz:

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika może wiązać się z ograniczeniem zakresu i liczby kontroli jednostkowych w ramach kontroli wykonania budżetu państwa.

Odsetek ocen pozytywnych dysponentów części budżetu państwa, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych i państwowych osób prawnych objętych w danym roku kontrolą wykonania budżetu państwa (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	79	≥75	≥75	≥75

Komentarz:

Wpływ na wartość miernika może mieć ograniczenie zakresu i liczby kontroli jednostkowych w ramach kontroli wykonania budżetu państwa.

Zadanie 1.8. Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji

Zadanie realizuje działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), które wynikają z art. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji. W ramach zadania wydawane są rozstrzygnięcia w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów, sprawowana jest kontrola działalności nadawców publicznych i koncesjonowanych, jak również opiniowane są projekty aktów prawnych. Prowadzone są rejestry programów rozpowszechnianych wyłącznie w sieciach teleinformatycznych oraz rozprowadzanych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych. Określane są opłaty abonamentowe oraz podział wpływów z tych opłat między spółki publicznego radia i telewizji, jak również przeprowadzane są konkursy na członków rad nadzorczych w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji.

Zadanie realizowane jest przez **Krajową Radę Radiofonii i Telewizji**.

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach;
- Wsparcie rozwoju cyfrowej telewizji naziemnej oraz konwersji cyfrowej radia;
- Zapewnienie nadzoru regulacyjnego mediów publicznych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,11** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,04** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Przewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:

Liczba skarg dotyczących naruszeń swobody wypowiedzi i debaty publicznej oraz pluralizmu w mediach w odniesieniu do liczby wszystkich skarg wpływających do KRRiT (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	120/2411	115/2300	115/2300	115/2300

Stopień realizacji zadań określonych w Strategii Regulacyjnej oraz w Planie Pracy KRRiT i Biura KRRiT w obszarze rozwoju cyfrowej telewizji naziemnej oraz konwersji cyfrowej radia (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	83	89	100	100

Stopień realizacji zadań określonych w Strategii Regulacyjnej oraz w Planie Pracy KRRiT i Biura KRRiT w obszarze nadzoru regulacyjnego mediów publicznych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	100	100	100	100

Zadanie 1.9. Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej

Realizacja zadania polega w głównej mierze na: gromadzeniu, przechowywaniu, zabezpieczaniu, opracowaniu, ewidencjonowaniu, jak również digitalizacji oraz udostępnianiu materiałów archiwalnych, prowadzeniu postępowań w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych i innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne, popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r., przygotowywaniu i publikowaniu informacji dotyczących funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzeniu rejestru oświadczeń lustracyjnych, przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań lustracyjnych. Prowadzona jest także działalność edukacyjna, badawcza, dokumentacyjna i popularyzatorska.

Zadanie realizowane jest przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Celem określonym dla zadania jest **upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,80 mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,26 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej:

Liczba przedsięwzięć realizowanych w ciągu roku do przedsięwzięć zaplanowanych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	112,59	100	100	100

Komentarz:

Miernik odnosi się do przedsięwzięć realizowanych przez IPN, przez które należy rozumieć m.in. opracowane i udostępnione w postaci cyfrowej dokumenty, postępowania zakończone przez

prokuratora IPN, przeprowadzone weryfikacje lustracyjne osób lub też przedsięwzięcia edukacyjne (tj. np. publikacje, wystawy, konferencje, sesje naukowe, konkursy historyczne, itp.). Ryzyko niewykonania wartości miernika związane jest m.in. ze zróżnicowanym stopniem złożoności prowadzonych postępowań. Ryzyko organizacyjne jest ograniczane m.in. wykorzystywaniem przez Instytut mechanizmu elastycznego zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o cele, procesy i kompetencje, umożliwiające adekwatne alokowanie pracowników pomiędzy jednostkami i komórkami IPN.

Zadanie 1.10. Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Zadanie realizowane jest przez Regionalne Izby Obrachunkowe. Obejmuje ono przedsięwzięcia z zakresu nadzoru i kontroli nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych, kontroli gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego. W wyniku podejmowania działań kontrolnych w zakresie określonym ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych, weryfikowana jest poprawność gospodarki finansowej podmiotów kontrolowanych, a ich wyniki są publikowane.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji**.

Celem określonym dla zadania jest **poprawa jakości funkcjonowania JST w zakresie gospodarki finansowej**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,38** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,12** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Administracji i Cyfryzacji:

Liczba podmiotów objętych weryfikacją gospodarki finansowej w wyniku postępowania kontrolnego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	1.230	1.233	1.214	1.216

Komentarz:

Wpływ na wartość miernika może mieć liczba przeprowadzonych kontroli problemowych, doraźnych oraz sprawdzających.

Zadanie 1.11. Statystyka publiczna

Zadanie ukierunkowane jest na zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego kraju. Jego realizacja przebiega poprzez zbieranie, gromadzenie i przechowywanie danych statystycznych oraz opracowywanie wyników informacji statystycznych, które są opracowane w oparciu o spójną metodologię badań statystycznych w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego. Informacje powinny zaspokajać potrzeby odbiorców krajowych, jak i międzynarodowych zapewniając porównywalność wyników. Realizacja zadania ma również na celu upowszechnianie wiedzy o zjawiskach i procesach objętych badaniami statystycznymi oraz prowadzenie rejestrów urzędowych dotyczących podmiotów gospodarki narodowej i podziału

terytorialnego kraju. Prowadzone są także prace naukowo-badawcze i szkoleniowo-edukacyjne wspomagające działalność służb statystyki publicznej.

Zadanie realizowane jest przez **Główny Urząd Statystyczny** oraz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Celami określonymi dla zadania są:

- Dostarczanie zgodnych z potrzebami użytkowników rzetelnych, obiektywnych i systematycznych informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej, społecznej i środowiska naturalnego kraju;
- Tworzenie i aktualizacja centralnej, elektronicznej bazy informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz zapewnienie jednolitego sposobu kodowania obiektów terytorialnych w celu wykorzystania w innych rejestrach publicznych i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **1,41** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,44** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

Wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania „Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS” oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu, wynikających z zapisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	99,58	100	100	100

Kompletność rejestrów urzędowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Wpływy na wartość miernika może mieć nieprzewidziany wzrost kosztów realizowanych zadań lub awarie systemów informatycznych.

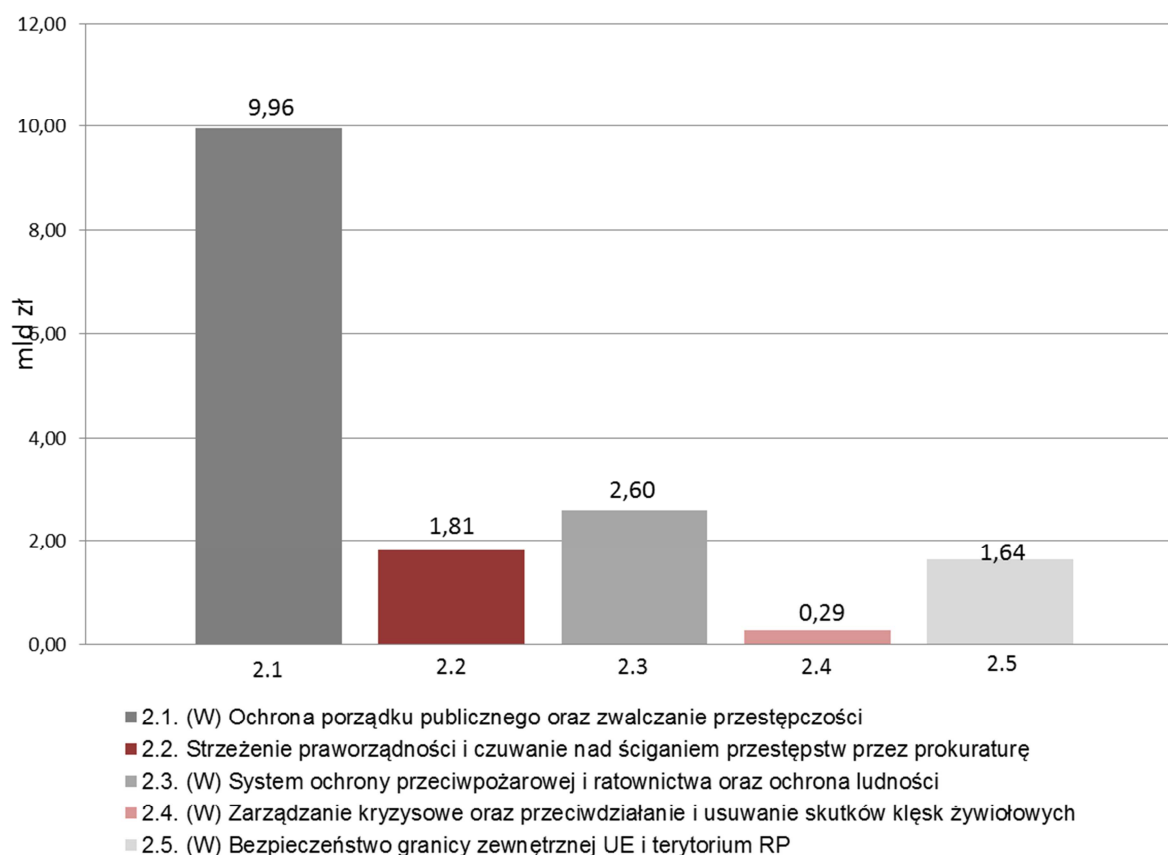
Funkcja 2.

Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

W ramach funkcji ujęte są działania służb państwowych na rzecz zapobiegania i zmniejszania przestępczości i zagrożeń terrorystycznych, a także zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i terytorium RP oraz zapobiegania i łagodzenia skutków katastrof naturalnych oraz spowodowanych działalnością człowieka. Prowadzona jest również działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz działania ratownicze na wodzie i w terenie górskim.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 2. w 2016 r.

16,30 mld zł



Zadanie 2.1. (W) Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości

Zadanie obejmuje bardzo szeroki zakres działalności państwa ukierunkowanej na zapewnienie ochrony porządku publicznego – życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi działaniami naruszającymi te dobra, a jednocześnie mających na celu zwalczanie przestępczości. Realizowane są czynności (m.in. polegające na wykonywaniu służby prewencyjnej – patrolowej i obchodowej), pozwalające na zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. Inicjowane i organizowane są działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych uprawnionym podmiotom, a także koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego w porządku publicznym, w tym współpraca z policjami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi (w tym z organami Unii Europejskiej). Zadanie obejmuje także wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępczości i korupcji, w tym przestępczości zorganizowanej o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz zagrożeń terrorystycznych. Ponadto zapewniane jest bezpieczeństwo najważniejszych osób, obiektów i urządzeń w państwie, konwojowanie oraz nadzór nad zatrzymanymi, a także stosowanie zabezpieczeń policyjnych, jak też poszukiwanie osób zaginionych oraz przeciwdziałanie handlowi ludźmi.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych**, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wojewodów, Centrum Usług Logistycznych, Fundusz Wsparcia Policji oraz Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie bezpieczeństwa obywateli**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **30,85** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 9,96** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych:

Średniookresowy wskaźnik zagrożenia	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	196,7	194	194	194

Komentarz:

Jednostka miary: średnia (w danym okresie) liczba przestępstw na 100 tys. ludności. Na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać z: 1) uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, w szczególności zmian społecznych o charakterze strukturalnym (zamiany w strukturze społecznej), kulturowym (zmiany wartości, norm); 2) zmian demograficznych w liczebności społeczeństwa/społeczności; przyrost ubytek, np. spowodowany emigracją zewnętrzną/wewnętrzną; w strukturze wiekowej; 3) zmiany legislacyjnej w obszarze uregulowań dotyczących różnych dziedzin życia społecznego, w tym zmiany o charakterze kryminalizacyjnym 4) zmiany organizacyjne w Policji, w tym fluktuacja zatrudnienia w służbach prewencyjnej i kryminalnej Policji.

Zadanie 2.2. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę

Zadanie dotyczy działalności prokuratury gwarantującej bezpieczeństwo państwa i obywateli. W szczególności realizacja tego zadania polega na nadzorowaniu lub prowadzeniu postępowania przygotowawczego w sprawach karnych, udziale w postępowaniu przed sądami i Trybunałami, w tym – w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej. W przypadkach określonych w przepisach ustawowych inicjowany jest udział prokuratora w postępowaniach cywilnych i administracyjnych. Działalnością ujętą w zadaniu jest wykonywanie kompetencji Prokuratora Generalnego, w tym jego udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i Naczelny Sąd Administracyjny. W ramach zadań Prokuratora Generalnego znajduje się ponadto koordynacja, monitoring i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym.

Zadanie realizowane jest przez **Prokuraturę Generalną** i Ministerstwo Obrony Narodowej.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie bezpieczeństwa obywateli**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **5,31** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 1,81 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Prokuratora Generalnego:

Wskaźnik pozostałości spraw karnych	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	1,00	0,95	0,95	0,95

Komentarz:

Niewykonanie wartości docelowej może wynikać ze złożoności, skomplikowania i czasochłonności wpływających spraw oraz ze zmian w prawie i procedurze karnej.

Zadanie 2.3. (W) System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności

W ramach zadania realizowanego przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz organizacje społeczne wykonujące swoje kompetencje na podstawie ustawy o stowarzyszeniach (jednostki OSP, TOPR, GOPR, WOPR itp.) prowadzona jest działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz działania ratownicze na wodzie i w terenie górskim na obszarze całego kraju. W szczególności zapewnia się funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, do czego niezbędne są: koordynacja działań związanych z ochroną przeciwpożarową, wykonywanie interwencji ratowniczo-gaśniczych, przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a ponadto – zagwarantowanie optymalizacji organizacji sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Bezpośrednie zapobieganie (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) zagrożeniom pożarowym oraz poważnym awariom przemysłowym uzupełnia propagowanie ochrony

przeciwpowodowej. Jednocześnie w zadanie wpisuje się Obrona Cywilna, prowadząca m.in. szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych**, Wojewodów, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Celem określonym dla zadania jest **zwiększenie sprawności interwencji ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **7,98** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 2,60** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych:

Odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut (w%)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	87,36	87,72	87,75	87,80

Komentarz:

Na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać z: nieprzewidzianych długotrwałych utrudnień w ruchu drogowym, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, obniżenia gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uniemożliwiającego udział w akcjach ratowniczych np. awarie pojazdów.

Zadanie 2.4. (W) Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W tym obszarze ujęto działalność państwa polegającą na koordynacji działań administracji rządowej i samorządowej mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniu skutków klęsk żywiołowych oraz ich usuwanie, wspieranie jest w zakresie odbudowy komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz zapewnienie ochrony przeciwpowodowej. W szczególności, w ramach tego zadania podejmowane są m.in. przedsięwzięcia polegające na stworzeniu siatki bezpieczeństwa, spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym i wojewódzkim w zakresie zarządzania kryzysowego. Ponadto, prowadzone jest usprawnianie łączności służb ratowniczych poprzez zapewnienie optymalnych warunków technicznych i organizacyjnych związanych z eksploatacją sieci komunikacyjnych służb ratowniczych. W ramach zadania finansowane jest także funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego (numer 112) oraz realizowany jest nadzór nad tym systemem, jak również nad systemem wspomagania dowodzenia państwowego ratownictwa medycznego.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji**, **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych** i Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zrealizowanie do 2020 roku programów mających na celu zapobieganie ich wystąpieniu;**

- Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,87** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,29** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Administracji i Cyfryzacji:

Ilość zrealizowanych przez podmioty publiczne zadań związanych z usuwaniem lub przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych oraz ilość dofinansowanych podmiotów prywatnych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	2.913	2.850	2.870	2.890

Komentarz:

Ewentualne ryzyka związane z realizacją miernika mogłyby wynikać z wystąpienia wolumenu strat spowodowanych wystąpieniem klęsk żywiołowych przewyższającego przeciętne roczne straty spowodowane działaniem żywiołu, czy też opóźnień w realizacji programów, lub też niewykonania zadań przez beneficjentów.

oraz następujący miernik określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych:

Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w%)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	27	52	64	76

Komentarz:

Nie zidentyfikowano istotnych ryzyk niewykonania miernika o charakterze zewnętrznym.

Zadanie 2.5. (W) Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP

ZADANIE PRIORYTETOWE

W zakresie zadania znajdują się dwa powiązane ze sobą rodzaje działalności państwa związane z zapewnieniem bezpieczeństwa granic i terytorium Polski. Pierwszym jest ochrona granicy państwowej, będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, przy jednoczesnym sprawnym wykonywaniu odprawy granicznej. Zwalczane są przestępstwa i wykroczenia, których ściganie ustalono jako właściwość Straży Granicznej. W szczególności zadanie dotyczy takich działań instytucji publicznych jak rozbudowy systemu ochrony granicy państwowej przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych urządzeń nadzoru, jak też utrzymania sprawności sprzętu wykorzystywanego dla kontroli granic, utrzymania, modernizacji i rozbudowy przejść granicznych. W zakresie drugiego z rodzajów działalności ujętych w zadaniu – jako bardzo ważne w związku z narastającym napływem uchodźców – ustalono realizację polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, do czego przyczynia się koordynacja działań dotyczących migracji, ocena legalności pobytu cudzoziemców, pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz

funkcjonowanie struktury migracyjno-azylowej, jak też prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych**, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Wojewodów, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Celem określonym dla zadania jest **zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznej granicy UE i terytorium RP**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **5,30** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 1,64** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych:

Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	87,56	87	88	88

Komentarz:

Miernik przedstawia w sposób syntetyczny skuteczność realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej i służy monitorowaniu stopnia realizacji celu zadania. Miernik jest wrażliwy na uwarunkowania zewnętrzne i sytuację polityczno-gospodarczą w danym roku. Na ogólny wynik miernika wpływ mają rezultaty osiągnięte w zakresie szczegółowych mierników składowych. System zarządzania granicą zewnętrzną UE został określony w Komunikacie KE w sprawie zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi Państw Członkowskich UE oraz w Planie zarządzania granicami zewnętrznymi Państw Członkowskich UE. Wartość miernika stanowi sumę wartości mierników poszczególnych podzadań i działań realizowanych w ramach systemu, którym przypisano wagi istotności oddziaływania na cały system, umożliwiając tym samym zapewnienie odpowiedniej wrażliwości na realizację działań o charakterze priorytetowym.

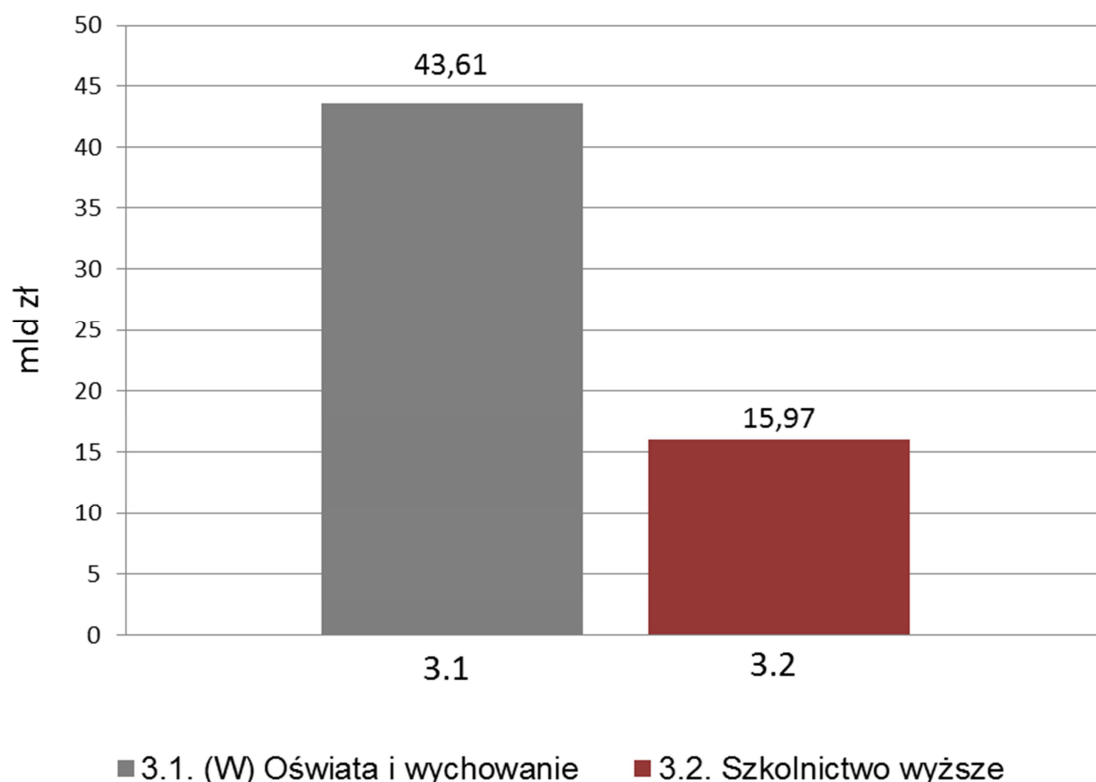
Funkcja 3.

Edukacja, wychowanie i opieka

Funkcja obejmuje zadania związane z edukacją na wszystkich poziomach, wychowaniem i opieką, które umożliwiają zapewnienie powszechnego dostępu do nauki, podwyższenie jakości wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa. Jednocześnie wspierana jest funkcja wychowawcza, opiekuńcza i profilaktyczna realizowana przez szkoły i inne placówki oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję3. w 2016 r.

59,58 mld zł



Zadanie 3.1. (W) Oświata i wychowanie

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje swoim zakresem przygotowanie absolwentów szkół i placówek do funkcjonowania na rynku pracy. W ramach zadania zapewnia się obudowę programową kształcenia, instytucjonalne wsparcie jakości kształcenia, przygotowanie podręczników, programów nauczania i środków dydaktycznych. Realizowane działania ukierunkowane są na rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów, a także zapewnienie uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, stosownych form wsparcia. W ramach zadania dąży się również do podnoszenia jakości pracy nauczycieli, modernizacji systemu nadzoru pedagogicznego, wsparcia oświaty polskiej za granicą oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych. Zadanie obejmuje także rekrutację młodzieży do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy i organizację działalności edukacyjno-szkoleniowej. Wspierana jest również edukacja pozaszkolna, m.in. międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży, realizacja programu ERASMUS+, czy kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży polonijnej. Ponadto, w ramach zadania realizowane są działania mające na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry sędziowskiej i prokuratorskiej oraz doskonalenie zawodowe pracowników sądów i prokuratury, a także przygotowanie do pracy w służbie zagranicznej aplikantów w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz kształcenie pracowników administracji publicznej wykonujących zadania w zakresie współpracy międzynarodowej i polityki zagranicznej RP.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Edukacji Narodowej**, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Wojewodów, Fundusz Promocji Kultury.

Celami określonymi dla zadania są:

- Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania;
- Zapewnienie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów dostępu do bezpłatnych; podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **131,58** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **43,61** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Edukacji Narodowej:

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	79,4	86	90	91

Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	84	84	84	84

Komentarz:

Wartość miernika uzależniona jest od liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, na co wpływ mają, oprócz polityki edukacyjnej, również czynniki zewnętrzne (np. sytuacje losowe lub indywidualne

decyzje kształcących się osób). Pożądanym kierunkiem kształtowania się wartości miernika jest jej stabilny poziom, odzwierciedlający skuteczność działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, a także świadomości znaczenia nabywanych w jego toku i umiejętności, niezbędnych z punktu widzenia kolejnych etapów ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Odsetek ogólnodostępnych szkół podstawowych i gimnazjów (publicznych i niepublicznych), w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	-	98	98	98

Komentarz:

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty szkoły podstawowe i gimnazja prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne otrzymują, na wniosek, dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zapewnienia finansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. A więc wartość miernika uzależniona będzie głównie od decyzji organów prowadzących te szkoły co do zapewnienia finansowania ze środków dotacji kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów tych szkół.

Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach realizacji tego zadania prowadzone jest szerokie spektrum działań związanych z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, doktoranckich i kadr naukowych. Przekazywane są także dotacje dla uczelni i jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów oraz prowadzone są działania na rzecz poprawy jakości kształcenia. Wykonanie zadania obejmuje również działania zapewniające należyty standard bazy dydaktycznej i socjalnej (m.in. inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego) wraz z narzędziami wspomagającymi procesy dydaktyczne i rozwijającymi potencjał dydaktyczny szkolnictwa wyższego (np. w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych). Ważnym aspektem jego realizacji jest także promocja kultury polskiej dla cudzoziemców w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich, w tym możliwość wsparcia nauczania języka polskiego.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Zdrowia, Fundusz Promocji Kultury, Akademię Morską w Gdyni, Akademię Morską w Szczecinie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **48,69** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **15,97** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 23+ (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	20,68	23,30	24,14	24,98

Komentarz:

Do głównych czynników ryzyka należy zaliczyć spadek liczby studentów związany z niżem demograficznym, trendy i wybory absolwentów szkół średnich dotyczące ścieżki rozwoju zawodowego, determinujące poziom zainteresowania studiami wyższymi, a także indywidualne decyzje studentów dotyczące kontynuacji lub zakończenia toku studiów.

Odsetek studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	3,1	3,8	4,1	4,4

Komentarz:

Na wartość miernika może mieć wpływ zmiana liczby studentów– cudzoziemców wynikająca z indywidualnych sytuacji życiowych studentów.

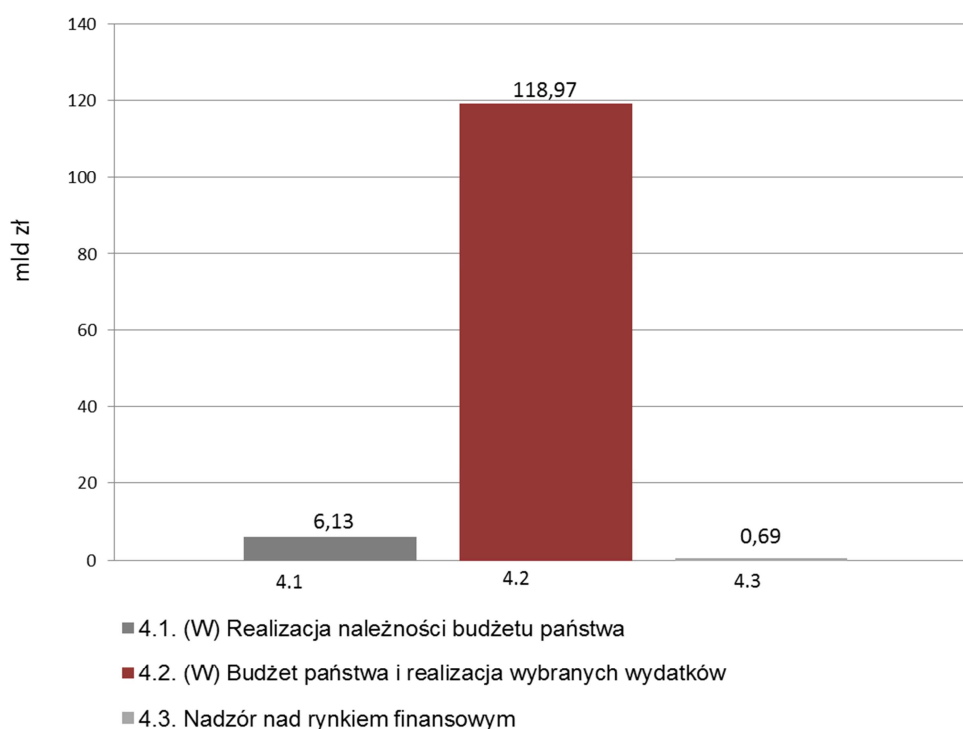
Funkcja 4.

Zarządzanie finansami państwa

Funkcja obejmuje zadania związane z zarządzaniem finansami publicznymi, których realizacja umożliwia efektywne zaspokajanie potrzeb w zakresie finansowania wszystkich polityk państwa w sposób bezpieczny, stabilny i zrównoważony. W funkcji 4. zostały ujęte rezerwy celowe i ogólna, składka do budżetu UE, subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem części oświatowej) oraz koszty obsługi długu. Na etapie wykonania ustawy budżetowej rezerwy: ogólna i celowe przenoszone są do innych zadań budżetowych w ramach właściwych funkcji z przeznaczeniem na ich realizację. W obrębie funkcji realizowane są działania związane z realizacją podatkowych i niepodatkowych dochodów publicznych, zarządzaniem długiem publicznym, jak również działania kontrolne i administracyjne oraz nadzór nad rynkami kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 4. w 2016 r.

125,79 mld zł



Zadanie 4.1. (W) Realizacja należności budżetu państwa

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie to jest realizowane m.in. przez pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa, prowadzenie postępowań egzekucyjnych, a także działania kontrolne i czynności sprawdzające wykonywane przez organy podatkowe, kontrole wykonywane przez Służbę Celną, audyty środków unijnych prowadzone przez organy kontroli skarbowej oraz działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa jak również ochroną ekonomicznych interesów Unii Europejskiej. Kontrole podatkowe i czynności sprawdzające mają na celu zwiększanie dyscypliny podatników w wypełnieniu obowiązków podatkowych, ujawnianie uszczupień podatkowych i wyciąganie konsekwencji prawnych wobec ich sprawców. Kontrole wykonywane przez Służbę Celną obejmują swym zakresem obszary związane m.in. z importem towaru, podatkiem akcyzowym, gramami hazardowymi. W zakresie zadania wdrażane są także programy i projekty związane z budową elektronicznego środowiska polskiej administracji podatkowej i celnej (m.in. programy e-Podatki, e-Cło).

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Finansów** oraz Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy podatkowe i celne;
- Budowanie przyjaznej Administracji Podatkowej;
- Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy podatkowe i celne. Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **19,30** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **6,13** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Finansów:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
Wskaźnik realizacji wpływów (w %)	102,4	≥100	≥100	≥100

Komentarz:

Najważniejszym czynnikiem zewnętrznym rzutującym na poziom wykonania miernika jest kondycja gospodarki, a w szczególności stopa bezrobocia, wielkość „szarej strefy” w gospodarce, wielkość sprzedaży, poziom aktywności gospodarczej (liczba podatników prowadzących działalność gospodarczą) oraz poziom skłonności podatników do terminowego regulowania zobowiązań podatkowych (wpływający na poziom zaległości podatkowych), a także poziom notowań na giełdzie papierów wartościowych. Wpływ na wartość miernika mogą mieć zmiany przepisów prawa podatkowego i celnego, natomiast w perspektywie wieloletniej mogą mieć również zmiany systemu podatkowego (np. dotyczące ulg i zwolnień podatkowych).

Czas trwania postępowań wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	42,02	<30	<25	<24

Komentarz:

Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może wynikać z ewentualnego wzrostu liczby wpływających wniosków do rozpatrzenia, skomplikowany charakter prowadzonych postępowań, zmiana przepisów prawa podatkowego, linii orzeczniczej sądów administracyjnych, konieczność wystąpienia w trakcie postępowania do innych organów oraz czasochłonność prowadzonych postępowań.

Indeks ułatwień celnych (w pkt)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	320	≥320	≥325	≥330

Komentarz:

Miernik obrazuje sprawność działania jednostek Służby Celnej w odniesieniu do obsługi kontrahentów (podatników); umożliwia określenie poziomu wykorzystania ułatwień przez Klientów Służby Celnej oraz usprawnień odpraw standardowych. Na ryzyko niewykonania prognozowanej wartości miernika może mieć wpływ zmiana przepisów prawa podatkowego i celnego, jak również awaryjność systemów informatycznych Służby Celnej.

Zadanie 4.2. (W) Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków

Zadanie obejmuje działania mające na celu przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrolę realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa. Ponadto, w ramach zadania prowadzone są operacje związane z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa polegające w szczególności na zarządzaniu i obsłudze skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, jak również poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa. W zadaniu ujmowane są rezerwy: ogólna i celowe, które na etapie wykonania ustawy budżetowej przenoszone są do innych zadań budżetowych w ramach właściwych funkcji z przeznaczeniem na ich realizację.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Finansów** oraz Wojewodów.

Celami określonym dla zadania są:

- Zapewnienie realizacji planu finansowego państwa, zgodnie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi oraz przepisami prawa;
- Zapewnienie stabilności finansów publicznych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **359,60** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **118,97** mld zł (obejmuje również rezerwy: ogólną i celowe).

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Finansów:

Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	68,7	≤100	≤100	≤100

Komentarz:

Miernik umożliwia monitorowanie przyjętych założeń dla budżetu państwa. Czynnikiem wpływającym na planowaną wartość miernika jest wykonanie prognozy dochodów budżetu państwa.

Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	47,8	≤60	≤60	≤60

Komentarz:

Wpływ na realizację zadania w zakresie zarządzania długiem sektora finansów publicznych mogą mieć następujące czynniki: odmienny od zakładanego rozwój sytuacji makroekonomicznej, w tym: wolniejszy wzrost PKB, wyższe stopy procentowe, wahania kursu walutowego, zmiany uwarunkowań międzynarodowych, wyższy poziom potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, znaczący przyrost zadłużenia innych niż Skarb Państwa podmiotów sektora finansów publicznych.

Zadanie 4.3. Nadzór nad rynkiem finansowym

W ramach tego zadania sprawowany jest nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym oraz nadzór w zakresie finansowych instrumentów wspierania eksportu i przedsiębiorczości.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Finansów, Komisję Nadzoru Finansowego**.

Celami określonym dla zadania są:

- **Zapewnienie efektywności i stabilności rynku finansowego;**
- **Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrona uczestników rynku finansowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **1,81** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,69** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Finansów:

Stopień zaległości w transpozycji prawa unijnego do krajowego systemu prawnego w zakresie rynku finansowego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	3	3	3	3

Komentarz:

Miernik pozwala na monitorowanie stopnia zaległości wdrożenia przepisów wspólnotowych do krajowego porządku prawnego. Zapewnienie spójności przepisów bezpośrednio przekłada się na warunki umożliwiające efektywne funkcjonowanie rynku finansowego. Niewykonanie wartości miernika na planowanym poziomie może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących czynników: zakres (obszerność/złożoność) materii, wyznaczenie zbyt krótkiego terminu implementacji, rozproszenie materii wymagającej implementacji w poszczególnych ustawach sektorowych oraz licznych aktach wykonawczych.

oraz następujące mierniki określone przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego:

Liczba zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	100	87	87	87

Komentarz:

Ryzyko niewykonania wartości miernika na planowanym poziomie może nastąpić w przypadku nadzwyczajnej sytuacji rynkowej, tj. w przypadku nagłego, skokowego wzrostu liczby składanych wniosków, który realny jest w sytuacji zmian na rynku finansowym. Ponadto, istnieje ryzyko kadrowe związane z utratą kluczowych pracowników, ryzyko prawne związane z możliwością przedłużania się postępowań w związku z brakami w dokumentacji podmiotów nadzorowanych, koniecznością przeprowadzenia zewnętrznych konsultacji lub też wykonania niezbędnych ekspertyz.

Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby planowanych postępowań inspekcyjnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	97	100	100	100

Komentarz:

Osiągnięcie planowanej wartości miernika oznacza zgodność funkcjonowania podmiotów nadzorowanych z obowiązującymi przepisami prawa oraz ochronę interesów wszystkich uczestników rynku finansowego. Na ryzyko niewykonania prognozowanej wartości miernika składają się następujące czynniki: nadzwyczajna sytuacja rynkowa (nagły skokowy wzrost składanych wniosków), kadrowa (utrata kluczowych pracowników) oraz prawna (przedłużające się postępowania z uwagi na zaistniałe braki w dokumentacji).

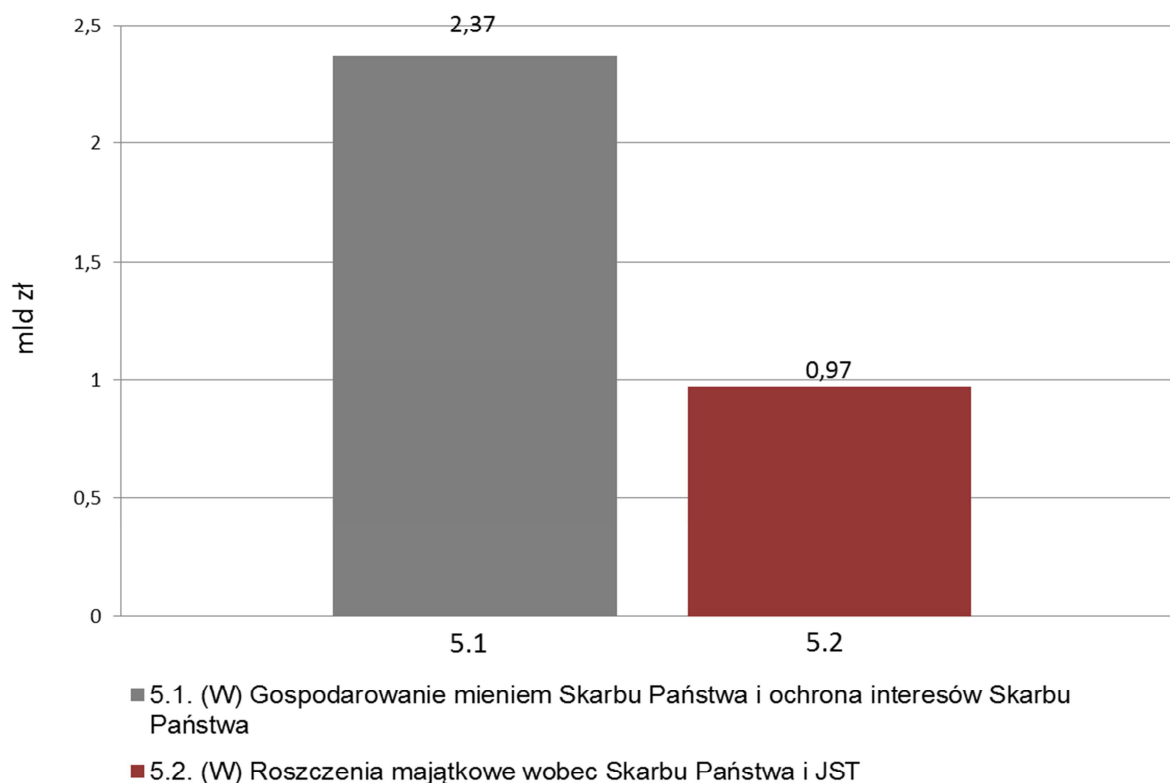
Funkcja 5.

Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

Funkcja obejmuje swoim zakresem sprawy związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, w tym komercjalizacją przedsiębiorstw państwowych, prywatyzacją spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak również ochroną interesów Skarbu Państwa. W ramach tej funkcji prowadzone są procesy przekształceń własnościowych majątku państwowego, nadzorowana jest działalność spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz gospodarowanie mieniem przejętym po zlikwidowanych lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz z innych tytułów.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 5. w 2016 r.

3,34 mld zł



Zadanie 5.1. (W) Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i ochrona interesów Skarbu Państwa

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, które dokonują się m.in. poprzez zmianę struktury własnościowej. W ramach wykonania zadania realizowane są procesy, projekty i przedsięwzięcia związane z promocją oraz edukacją ekonomiczną dotyczącą zarówno prywatyzacji jak i własności prywatnej. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów ofertą prywatyzacyjną, zwiększenie świadomości i wiedzy z zakresu prywatyzacji, jak i możliwości inwestycyjnych w Polsce wśród partnerów krajowych i zagranicznych. Udzielane jest wsparcie dla ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, jak również sprawowany jest nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz nad gospodarowaniem mieniem przejętym po zlikwidowaniu lub upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zadanie to zawiera również gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Skarbu Państwa**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Prokuraturę Generalną Skarbu Państwa, Wojewodów, Agencję Mienia Wojskowego, Fundusz Skarbu Państwa, Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Agencję Nieruchomości Rolnych, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Celem określonym dla zadania jest **aktywne budowanie wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **5,65** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 2,37** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Skarbu Państwa:

Wysokość dochodów z tytułu dywidendy z zysku spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa (w mld PLN)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	3,8	4,5	3,1	3,2

Komentarz:

Wpływ na wartość miernika może mieć pogorszenie się sytuacji ekonomicznej w Polsce i na rynkach zagranicznych, pogorszenie się kondycji ekonomiczno-finansowej spółek będących w nadzorze Ministra Skarbu Państwa, brak zgody innych niż Skarb Państwa akcjonariuszy na wypłatę dywidendy, inna niż planowana wysokość zysku spółek, konieczność sfinansowania inwestycji, potrzeba utrzymania odpowiedniego poziomu kapitałów własnych spółki lub rekomendacje i indywidualne zalecenia KNF.

Zadanie 5.2. (W) Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST

W ramach zadania realizowane są działania umożliwiające wywiązanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli. Środki publiczne przeznaczone są w szczególności na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa, na podstawie ustaw i dekretów nacjonalizacyjnych,

roszczenia z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP, jak również na wypłaty odszkodowań z tytułu przepadku/utraty mienia osobom represjonowanym za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. W zadaniu tym ujmuje się ponadto wydatki związane z regulowaniem zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z prawomocnych wyroków sądowych oraz decyzji administracyjnych, a w przypadku zajęcia nieruchomości pod inwestycje publiczne (np. drogi publiczne lub linie kolejowe) wypłacane są odszkodowania.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Skarbu Państwa**, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodów, Fundusz Rekompensacyjny, Fundusz Reprywatyzacji, Fundusz Skarbu Państwa.

Celem określonym dla zadania jest **wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **2,52** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,97** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Skarbu Państwa:

Liczba zrealizowanych wypłat w stosunku do liczby uprawnionych, których dane zostały przekazane do realizacji przez Ministra Skarbu Państwa (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Wpływ na wartość miernika mogą mieć m.in. braki formalne we wnioskach o wypłatę (np. niekompletność) lub ich wyjątkowa złożoność. Ryzyko techniczne związane jest z prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Informatycznego Rejestrów.

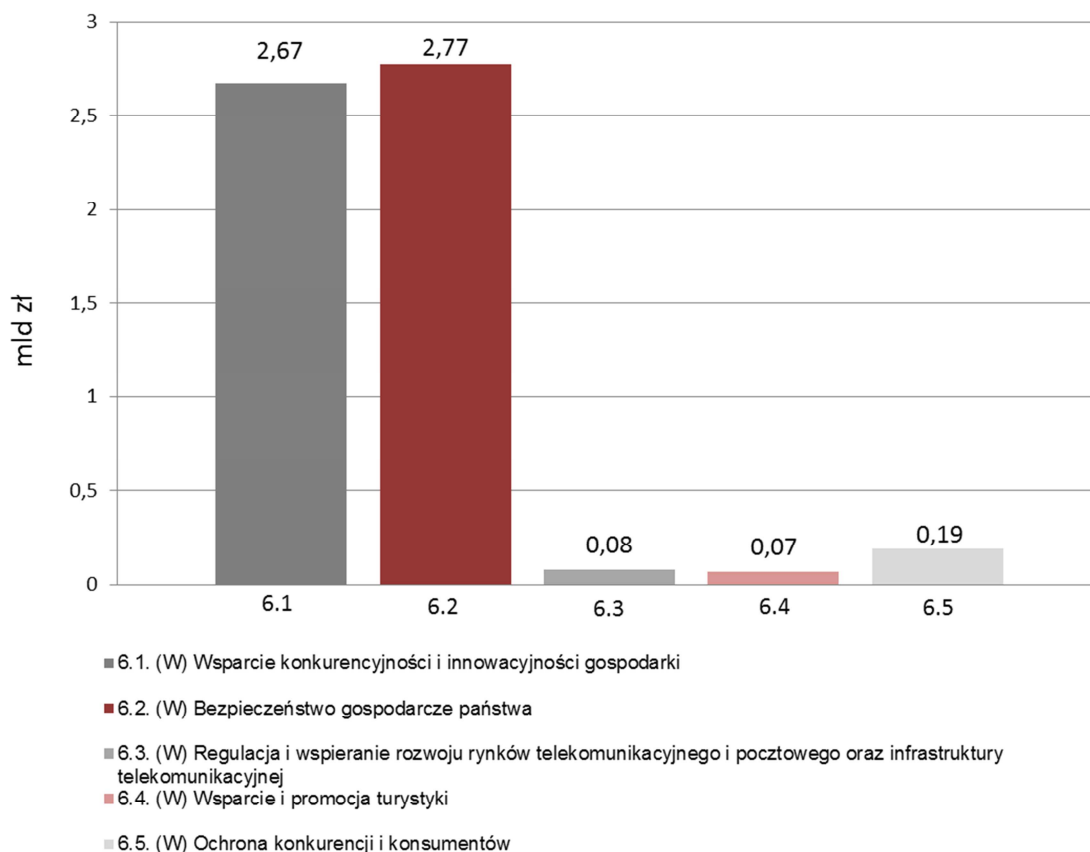
Funkcja 6.

Polityka gospodarcza kraju

Funkcja obejmuje zadania, których realizacja zapewnia stały wzrost gospodarczy, postęp społeczno-ekonomiczny oraz rozwój gospodarki krajowej. W ramach tej funkcji realizowane są inicjatywy związane z współpracą gospodarczą z zagranicą, polityką energetyczną i własnością przemysłową. Zadania państwa obejmują umacnianie konkurencyjności oraz innowacyjności, zapewniają tworzenie optymalnych warunków prawnych i organizacyjnych dla gospodarki. Zadania dotyczą nadzoru nad rynkiem energetycznym, bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, jak też zapewnienia stabilnych dostaw paliw i energii oraz zwiększeniu efektywności ich wykorzystania m.in. dzięki niezawodnej infrastrukturze.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 6. w 2016 r.

5,78 mld zł



Zadanie 6.1. (W) Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

ZADANIE PRIORYTETOWE

W zadaniu tym kreowane są efektywne, stabilne i sprzyjające rozwojowi warunki prawno-organizacyjne dla przedsiębiorców, wdrażane są inicjatywy, których celem jest m.in. zwiększenie dostępu przedsiębiorców do kapitału, pobudzanie konkurencyjności i przedsiębiorczości, jak też zapewnienie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy. Podejmowane są czynności mające na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą oraz pozycji polskich interesów gospodarczych, ochronę unijnego rynku przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, zrównoważenie wymiany oraz wzrost polskiego eksportu. W ramach tego zadania organizowane i prowadzone są prace normalizacyjne zgodnie z potrzebami kraju, z uwzględnieniem normalizacji europejskiej i międzynarodowej, dystrybuowane są krajowe i zagraniczne produkty normalizacyjne oraz popularyzowana jest wiedza o normalizacji w społeczeństwie. Ponadto, wykonywane są czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej, metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Gospodarki**, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Urząd Dozoru Technicznego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Centrum Akredytacji, Fundusz Kredytu Technologicznego, Polską Agencję Kosmiczną.

Celem określonym dla zadania jest **wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **9,38** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 2,67** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Gospodarki:

Produktywność siły roboczej	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	1,5	≥3	≥3	≥3

Komentarz:

Miernik obrazuje 5-letnią średnią dynamikę produktywności siły roboczej (iloraz wartości PKB oraz przeciętnej liczby osób zatrudnionych w gospodarce). Na wartość miernika mogą mieć wpływ m.in. strukturalne zmiany na rynku pracy.

PKB per capita (w relacji do UE-28), (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	69	≥71	≥72	≥73

Komentarz:

Ryzykiem, które może skutkować osiągnięciem niższej od zakładanej wartości miernika mogą być zmiany nominalnych wielkości PKB oraz korekty liczby ludności w Polsce i krajach UE (wynikających m.in. z publikacji danych ze spisów powszechnych).

Zadanie 6.2. (W) Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

W ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia mające na celu umożliwienie pokrycia perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska.

Przedsięwzięcia obejmują w głównej mierze rozbudowę specjalistycznej infrastruktury, umożliwiają podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii oraz wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego. Istotne są także inicjatywy zapewniające wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, w tym biopaliw, a także tworzenie warunków do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz pozyskiwanie rezerw strategicznych. Ważne są także działania związane z zapewnieniem oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwijaniem konkurencji, czy przeciwdziałaniem negatywnym skutkom naturalnych monopolii. Ponadto, realizowane są działania dotyczące współpracy międzynarodowej, w tym udział w wypracowaniu rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania wspólnotowych rynków paliw i energii oraz wdrażania zadań wynikających z realizacji wspólnej polityki energetycznej.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Gospodarki**, Urząd Regulacji Energetyki, Wojewodów, Agencję Rezerw Materiałowych, Fundusz Zapasów Agencyjnych.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa;**
- **Zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **9,27** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 2,77 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Gospodarki:

Udział importu nośników energii w zużyciu energii ogółem (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	48	<55	<55	<55

Komentarz:

Miernik obrazuje stopień bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wpływ na realizację jego wartości może mieć m.in. trudny do przewidzenia nagły wzrost importu surowców energetycznych.

Procent realizacji wartości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	98,42	≥80	≥80	≥80

Komentarz:

Miernik umożliwia kontrolę realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych. Ryzyko niewykonania wartości miernika na zakładanym poziomie może wynikać ze wzrostu cen asortymentu.

Zadanie 6.3. (W) Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej

Zadanie obejmuje realizację działań z zakresu rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Realizacja zadań publicznych związanych z rynkiem telekomunikacyjnym obejmuje tworzenie ram prawnych zapewniających właściwe funkcjonowanie tego rynku, współpracę z instytucjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi, a także realizację projektów sprzyjających inwestycjom infrastrukturalnym wspierającym rozwój nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych, w tym projektów finansowanych ze środków UE oraz Narodowego Planu Szerokopasmowego, które umożliwią dostęp do coraz większej oferty usług telekomunikacyjnych, a w szczególności zwiększenie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Natomiast realizacja zadań publicznych w zakresie rynku pocztowego obejmuje: regulowanie zasad jego funkcjonowania z uwzględnieniem rozwoju konkurencyjności na tym rynku oraz finansowe wsparcie dla operatora wyznaczonego do realizacji ustawowych obowiązków świadczenia usług powszechnych w celu zapewnienia dostępu do powszechnych usług pocztowych, a także dotowanie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat w celu poprawy szans na uczestnictwo osób niewidomych i słabowidzących na równych warunkach w działalności społecznej i gospodarczej oraz zapewnienia im jak najszerzego dostępu do dóbr kultury, ułatwienia bibliotekom prowadzenia archiwów mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturalnego oraz umożliwienia osobom niepełnosprawnym głosowania korespondencyjnego.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji**, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest **wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,22** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,08** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Administracji i Cyfryzacji:

Penetracja szerokopasmowego dostępu do sieci internet (w %, na 100 mieszkańców)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	31,6	33,1	35,1	40,2

Komentarz:

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika dotyczą m.in. przedłużających się konsultacji i uzgodnień międzyresortowych i środowiskowych projektowanych aktów prawnych i dokumentów rządowych regulujących rynek dostępu do Internetu. Ponadto, wpływ na wartość miernika mają zmiany tempa rozwoju kraju, zmiany priorytetów i kierunków rozwoju rynku łączności elektronicznej, również z uwzględnieniem forum Unii Europejskiej, jak również brak zainteresowania społeczeństwa korzystaniem z Internetu i e-usług, natomiast ze strony samorządów i przedsiębiorców telekomunikacyjnych brak podejmowania odpowiednich działań w zakresie wspierania rozwoju i realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, w szczególności na obszarach wiejskich i słabo zaludnionych.

Liczba placówek operatora wyznaczonego według stanu na koniec roku (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	7.527	7.527	7.527	7.527

Komentarz:

Miernik bezpośrednio obrazuje dostępność usług pocztowych dla społeczeństwa. Sposób rozmieszczenia placówek pocztowych jest uregulowany przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r. poz. 545).

Zadanie 6.4. (W) Wsparcie i promocja turystyki

ZADANIE PRIORYTETOWE

Polityka państwa w obszarze turystyki obejmuje działania na rzecz wzmacniania rozwoju konkurencyjności oraz innowacyjności polskiej turystyki. Jest to cel główny „Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku”. Szczególną rolę w systemie wdrażania Programu odgrywać będzie wspieranie rozwoju klastrów sektora turystyki oraz jakości usług i produktów turystycznych, a także wsparcie projektów turystycznych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, co przyczyni się do budowy przewagi polskiej turystyki. Realizacja działań w obszarze promocji Polski za granicą odbywać będzie się poprzez badania marketingowe, współpracę międzynarodową oraz koncentrację działań promocyjnych na rynkach objętych działalnością Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej oraz na rynkach dalekich i sąsiedzkich będących poza zasięgiem ZOPOT.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Sportu i Turystyki**, Polską Organizację Turystyczną, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki;**
- **Zwiększenie dostępu do informacji z zakresu turystyki konsumentom oraz branży turystycznej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,17** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,07** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Sportu i Turystyki:

Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	39,0	39,8	40,3	40,9

Komentarz:

Czynnikami o charakterze zewnętrznym mogącymi wpłynąć na wartość miernika mogą być m.in. wrażliwość polityczna, wahania koniunktury światowej oraz niekorzystne zjawiska pogodowe (np. klęski żywiołowe).

Liczba odbiorców informacji z zakresu turystyki dostarczonej do konsumentów oraz branży turystycznej w danym roku do roku poprzedniego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	100	100,5	100,5	100,5

Komentarz:

Wpływ na wykonanie wartości miernika ma m.in. różnorodność oraz natężenie ważnych wydarzeń w Polsce, stanowiących kotwice medialne dla działań promocyjnych i w konsekwencji zainteresowanie Polską, jako krajem atrakcyjnym turystycznie.

Zadanie 6.5. (W) Ochrona konkurencji i konsumentów

Chroniąc konkurencję i konsumentów władze publiczne przeciwdziałają praktykom antykonkurencyjnym i kontrolują koncentrację na rynku, jak również zwalczają praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolone postanowienia umowne oraz dążą do stworzenia bezpiecznego i prokonsumenckiego rynku, na którym istnieją warunki dla efektywnego i skutecznego dochodzenia roszczeń konsumenckich. Właściwe organy administracji prowadzą także monitoring pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom. W ramach tego zadania prowadzone są kontrole oraz nadzór rynku krajowego i zagranicznego pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa, jakości paliw i innych produktów (m.in. artykułów rolno-spożywczych) znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu w zakresie oznakowania i zafałszowania oraz pod kątem ochrony interesów i praw konsumentów. Zadanie obejmuje także działania w zakresie ochrony interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zadanie realizowane jest przez **Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, Rzecznika Ubezpieczonych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest **podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,62** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,19** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Liczba spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcie Prezesa UOKiK w stosunku do wszystkich spraw dotyczących praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w których wniesiono odwołania (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	63,43	60	60	60

Komentarz:

Istnieje ryzyko niewykonania wartości miernika z uwagi na zmianę linii orzeczniczej Sądu Najwyższego w zakresie rozszerzonej prawomocności wyroków uznających postanowienia wzorców umowy za niedozwolone.

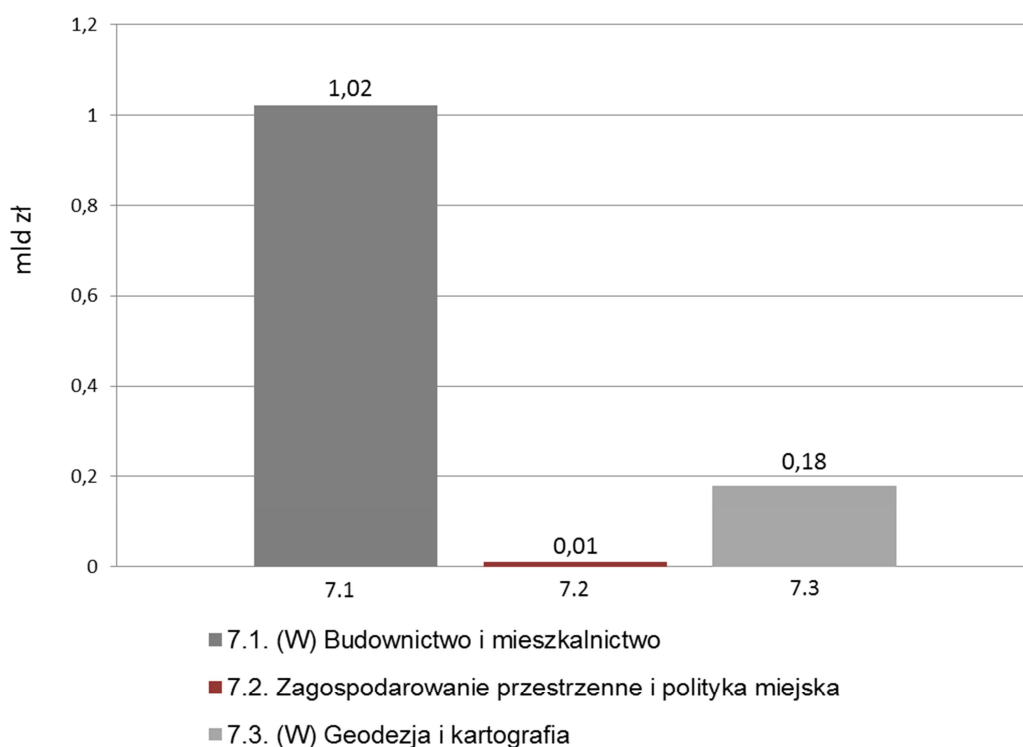
Funkcja 7.

Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

Polityka państwa w ramach funkcji obejmuje realizację rządowych programów polityki mieszkaniowej umożliwiających wsparcie nowych inwestycji w budownictwie mieszkaniowym oraz inwestycji zapobiegających degradacji fizycznej istniejącego zasobu, jak również realizację innych ustawowo określonych zobowiązań w zakresie finansowania mieszkalnictwa. Realizowane są również działania zmierzające do poprawy stanu technicznego istniejących zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej. W zakres funkcji wchodzi ponadto zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym, geodezją i kartografią, systemem informacji przestrzennej, polityką miejską i gospodarką nieruchomościami oraz nadzorem architektoniczno-budowlanym.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 7. w 2016 r.

1,21 mld zł



Zadanie 7.1. (W) Budownictwo i mieszkalnictwo

Budownictwo i mieszkalnictwo obejmuje szerokie spektrum działań m.in. związanych z tworzeniem i koordynacją regulacji w zakresie gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa, termomodernizacją i remontami zasobów mieszkaniowych, jak również z dopłatami do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi, preferencyjnych kredytów mieszkaniowych udzielanych na zakup własnego mieszkania, kosztów nabycia pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. W ramach zadania prowadzone są sprawy w zakresie lokalizacji inwestycji, gospodarki nieruchomościami i nadzoru budowlanego.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest **zwiększenie dostępności mieszkań**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **4,49** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 1,02** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju:

Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1 000 mieszkańców (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	3,72	4,0	4,0	4,0

Komentarz:

Liczba nowo wybudowanych w danym roku mieszkań zależy głównie od czynników makroekonomicznych, z uwzględnieniem inercji czasowej spowodowanej długoletnim cyklem inwestycyjnym w budownictwie mieszkaniowym.

Zadanie 7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i polityka miejska

W ramach tego zadania prowadzone są sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz polityki miejskiej, polegające m.in. na przygotowywaniu, realizacji, monitorowaniu wdrażania oraz aktualizacji dokumentów rządowych: koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, krajowej polityki miejskiej oraz narodowego planu rewitalizacji. Prowadzona jest również koordynacja współpracy transgranicznej i przygranicznej w zakresie planowania przestrzennego oraz działania z zakresu tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu danych przestrzennych „zagospodarowanie przestrzenne”.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju**.

Celem określonym dla zadania jest **efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,04** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,01** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju:

Liczba planów zagospodarowania przestrzennego województw albo ich zmian uwzględniających ustalenia KPZK 2030 w zakresie polityki przestrzennej i polityki miejskiej państwa (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	0	16	16	16

KPZK - Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.

Komentarz:

Ryzyko związane z realizacją wartości miernika na zakładanym poziomie może być związane np. z koniecznością wprowadzenia do projektu planu zagospodarowania przestrzennego istotnych zmian, co może skutkować przedłużeniem terminu ostatecznego uzgodnienia projektu planu przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Zadanie 7.3. (W) Geodezja i kartografia

W ramach zadania wykonywane są działania zmierzające do poprawy przestrzegania prawa i standardów w zakresie geodezji i kartografii poprzez: rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie działania służb geodezyjnych i kartograficznych, prowadzenie postępowań wobec organów administracji, instytucji, przedsiębiorców i osób fizycznych oraz działania kontrolno-nadzorcze i prowadzenie postępowań w sprawie nadania uprawnień zawodowych. Ponadto zadanie swym zakresem obejmuje m.in. prowadzenie rejestrów i baz danych, kontrolę opracowań przyjmowanych do PZGiK, budowę i utrzymanie systemów teleinformatycznych służących prowadzeniu rejestrów i baz danych w tym Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, wykonywanie standardowych opracowań kartograficznych oraz kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych, prowadzenie i utrzymanie funkcjonalności systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS. Niezwykle istotnym aspektem realizowanej w ramach zadania działalności jest również utrzymanie stałego punktu dostępowego do krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie rejestrów georeferencyjnych oraz związanych z nimi usług - Geoportal.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji**, Wojewodów, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,92 mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,18 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Administracji i Cyfryzacji:

Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	80	85	89	93

Komentarz:

Miernik określa poziom dostępności drogą elektroniczną do spójnej, wiarygodnej i aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej. Na odchylenie od planowanej wartości miernika wpływ mogą mieć przedłużające się procedury zamówień publicznych związane z budową baz danych przestrzennych.

Udział skarg zasadnych na wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w stosunku do liczby skarg ogółem rozpatrywanych przez Głównego Geodetę Kraju (w %)		Planowane wartości miernika		
	Bazowa	2016 r.	2017 r.	2018 r.
	5,5	5,5	5,0	5,0

Komentarz:

Głównymi czynnikami mogącymi wpłynąć na planowaną wartość miernika są zmiany w przepisach prawa bądź niejednolita wykładnia prawa.

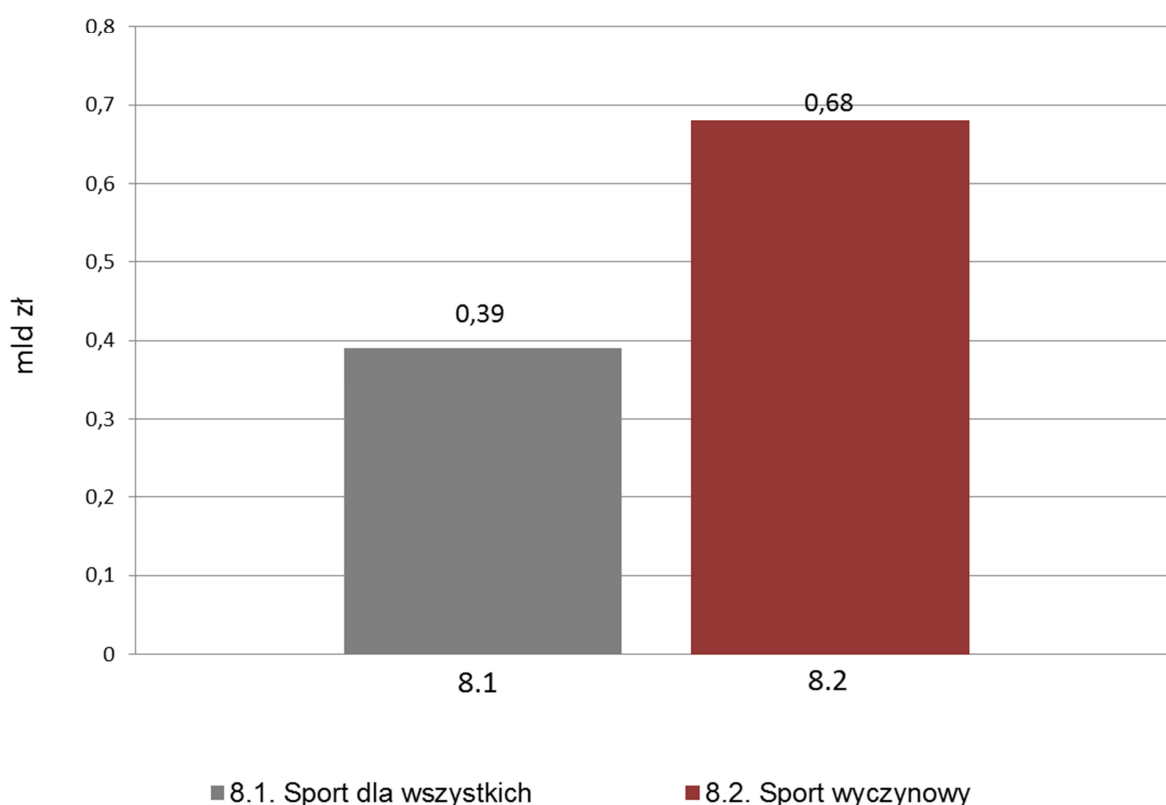
Funkcja 8.

Kultura fizyczna

Funkcja obejmuje zadania i podzadania mające na celu promocję i upowszechnianie aktywności fizycznej w społeczeństwie, wspieranie sportu wyczynowego oraz rozwój infrastruktury sportowej. Realizowane w ramach funkcji przedsięwzięcia przyczyniają się także do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, poziomu edukacji czy zwiększenia wydajności pracy.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 8. w 2016 r.

1,07 mld zł



Zadanie 8.1. Sport dla wszystkich

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach realizacji zadania ze środków publicznych dofinansowywane są przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz różnych grup społecznych i środowiskowych. Sport jest jednym z ważniejszych składników mających wpływ na rozwój człowieka, jego zdrowie oraz jakość życia, co przekłada się bezpośrednio na rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Dlatego zadaniem państwa jest stworzenie takich warunków, by sport był dostępny dla wszystkich. Prowadzone są działania promujące społeczne, edukacyjne, wychowawcze i zdrowotne wartości sportu, jak również inicjowane i realizowane są kampanie społeczne na rzecz kształtowania świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych społeczeństwa. Ważne są również inicjatywy wspierające rozwój infrastruktury w sporcie powszechnym – w szczególności związane z budową, remontami, przebudową infrastruktury sportowej, jako czynnika mobilizującego i ułatwiającego uprawianie aktywności fizycznej przez społeczeństwo. Ponadto w ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia z zakresu podnoszenia kompetencji kadr sportu dla wszystkich.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Sportu i Turystyki**, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich oraz promocja aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **1,18** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,39** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Sportu i Turystyki:

Poziom aktywności fizycznej społeczeństwa w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	90,2	100	102,3	100

Komentarz:

Na wartość miernika może mieć wpływ m.in.: wysoki stopień uzależnienia od podmiotów zewnętrznych wykonujących zadania zlecone (dokumentacja, realizacja, rozliczenia) oraz czasochłonne procedury przygotowawcze/złożoność procedur organizacyjnych podmiotów zewnętrznych.

Zadanie 8.2. Sport wyczynowy

Realizacja tego zadania obejmuje kreowanie polityki państwa w zakresie sportu wyczynowego. Prowadzone są działania na rzecz poprawy poziomu sportowego oraz wzmocnienia pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich oraz głuchych. Ponadto w ramach zadania dofinansowane jest zabezpieczenie organizacji imprez sportowych na poziomie wyczynowym. Zadanie obejmuje również działania prowadzące do zwiększenia bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zwalczania niedozwolonego dopingu i innych negatywnych zjawisk w sporcie. W ramach

zadania realizowane są także wszelkie inicjatywy wspierające rozwój infrastruktury w sporcie wyczynowym – w szczególności związane z budową, remontami, przebudową, a także utrzymaniem i zarządzaniem obiektami infrastruktury sportowej, tak aby spełniała ona wymogi międzynarodowych organizacji sportowych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Sportu i Turystyki**, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

Celem określonym dla zadania jest **poprawa pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **2,03** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,68 mld zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Sportu i Turystyki:

Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	107	118	118	122

Komentarz:

Na niewykonanie wartości docelowej miernika mogą mieć wpływ kontuzje i choroby sportowców, wzrost liczby i poziomu sportowego państw biorących udział w systemie światowego współzawodnictwa, nowe zasady kwalifikacji do IO, rezygnacja zawodników z uprawiania sportu wyczynowego lub inne nieprzewidywalne czynniki eliminujące czołowych zawodników z uprawiania sportu, tj.: doping, nieszczęśliwy wypadek itp.

Pozycja Polski w światowym współzawodnictwie sportowym	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	16	17	16	15

Komentarz:

Na niewykonanie wartości docelowej miernika może mieć wpływ nieodpowiedni system szkolenia kadry narodowej, choroby i kontuzje sportowców lub nowe zasady współzawodnictwa.

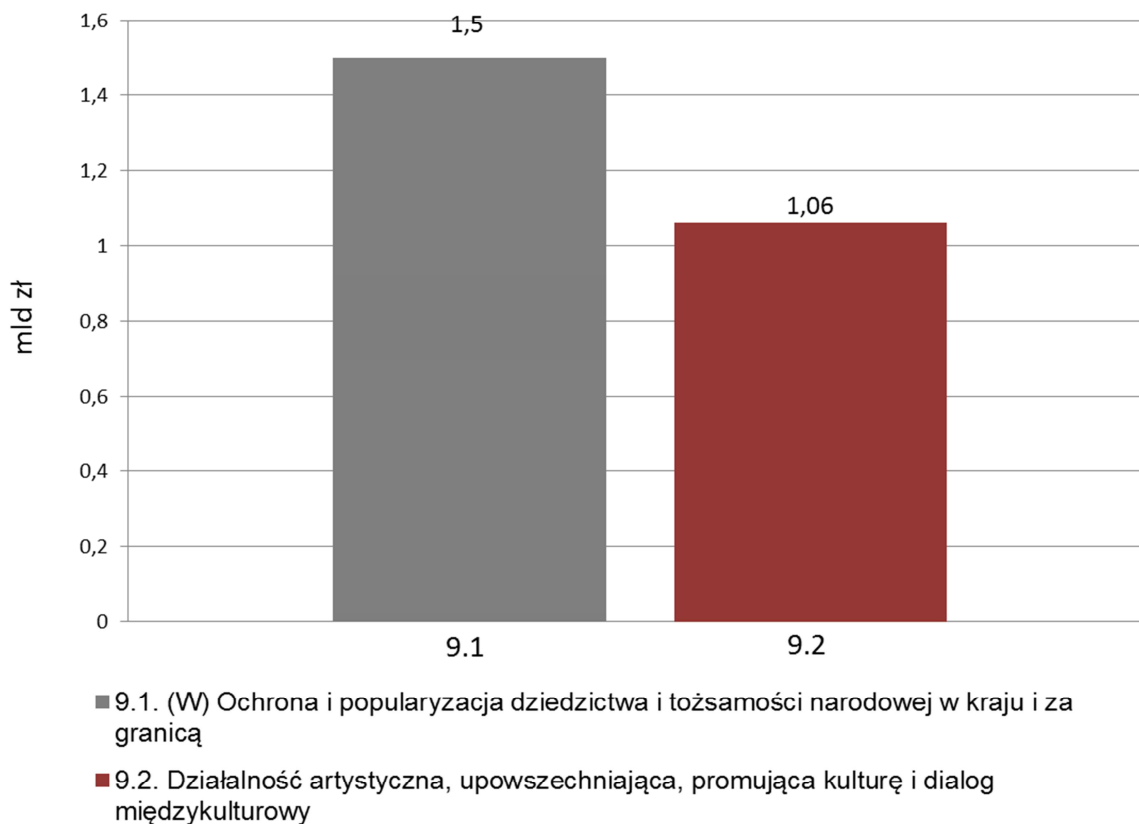
Funkcja 9.

Kultura i dziedzictwo narodowe

Funkcja ta obejmuje działalność kulturalną oraz sprawy rozwoju i opieki nad materialnym oraz niematerialnym dziedzictwem narodowym. W tym obszarze działalności państwa mieści się podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej. Wspierana jest działalność muzeów, działalność twórcza i artystyczna, realizowane są przedsięwzięcia związane z zachowaniem, ochroną i rewitalizacją dziedzictwa materialnego. Ważnymi elementami działań są przedsięwzięcia związane z budową i modernizacją infrastruktury kultury.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 9. w 2016 r.

2,56 mld zł



Zadanie 9.1. (W) Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje działania służące ochronie, poprawie i upowszechnianiu stanu zachowania dziedzictwa narodowego, ochronie i utrzymywaniu miejsc pamięci narodowej, podstawowej działalności muzeów, archiwów, bibliotek oraz innych jednostek związanych z popularyzacją i zachowaniem materialnego dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą oraz propagowaniem wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym. Dbając o stworzenie odpowiednich warunków dla ochrony dziedzictwa narodowego władze publiczne realizują przedsięwzięcia polegające m.in. na digitalizacji i restytucji dóbr kultury, a także zachowaniu, utrzymaniu oraz zagospodarowaniu zabytków.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Kancelarię Prezydenta RP, Wojewodów, Fundusz Promocji Kultury.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Kreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym;**
- **Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **4,90** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 1,50** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1000 osób w danym roku (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	397	425	439	442

Komentarz:

W perspektywie planowania zakłada się pozytywny trend wartości miernika, na co wpływ mają realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne w infrastrukturę kultury. Ryzyko niewykonania wartości miernika na przewidywanym poziomie jest ograniczane przez dążenie do zapewniania wartościowego i urozmaiconego programu wystawienniczego i edukacyjnego instytucji kultury, w formie dostosowanej do potrzeb nowoczesnego odbiorcy, a także zwiększania dostępności oferty.

Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych, nieruchomych i archeologicznych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	21.960.956	24.191.478	23.885.385	23.462.889

Komentarz:

Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może być związane z czynnikami bezpośrednio związanymi z pracami przy obiektach, takich jak trudności w uzyskaniu pozwoleń czy awarie.

Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy

W ramach zadania finansowane i realizowane są liczne przedsięwzięcia promujące aktywne uczestnictwo społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych i upowszechniające działalność artystyczną i dialog międzykulturowy. Wspierana jest działalność z zakresu kinematografii oraz dofinansowywana i popularyzowana polska twórczość filmowa. Ponadto, środki publiczne przeznaczone są na wsparcie wydarzeń promujących kulturę polską, twórców, artystów i osób, które przyczyniają się do promowania i kreowania pozytywnego wizerunku Polski na forum międzynarodowym.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Promocji Kultury, Fundusz Promocji Twórczości, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych;**
- **Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **2,91** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 1,06** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Liczba premier i nowych przedsięwzięć zorganizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	8.037	7.270	7.128	7.094

Komentarz:

Ryzyko niewykonania wartości miernika jest niewielkie, związane ze specyfiką działalności artystycznej – przedsięwzięcia artystyczne mają charakter twórczy, niejednokrotnie wymagają zaangażowania dużych zespołów ludzi – w wymiarze jednostkowym z przyczyn o charakterze losowym lub organizacyjnym może więc dojść do przesunięcia w czasie lub odwołania konkretnych przedsięwzięć, co jednak nie powinno w znaczącym stopniu wpływać na zagregowaną wartość miernika.

Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane / Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	1.254.730	1.267.742	1.222.143	1.222.572

Komentarz:

Miernik odzwierciedla efekty działań publicznych związanych z kreowaniem zainteresowania kulturą oraz pobudzaniem aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych. W sposób bezpośredni obrazuje frekwencję uczestników w organizowanych przedsięwzięciach kulturalnych.

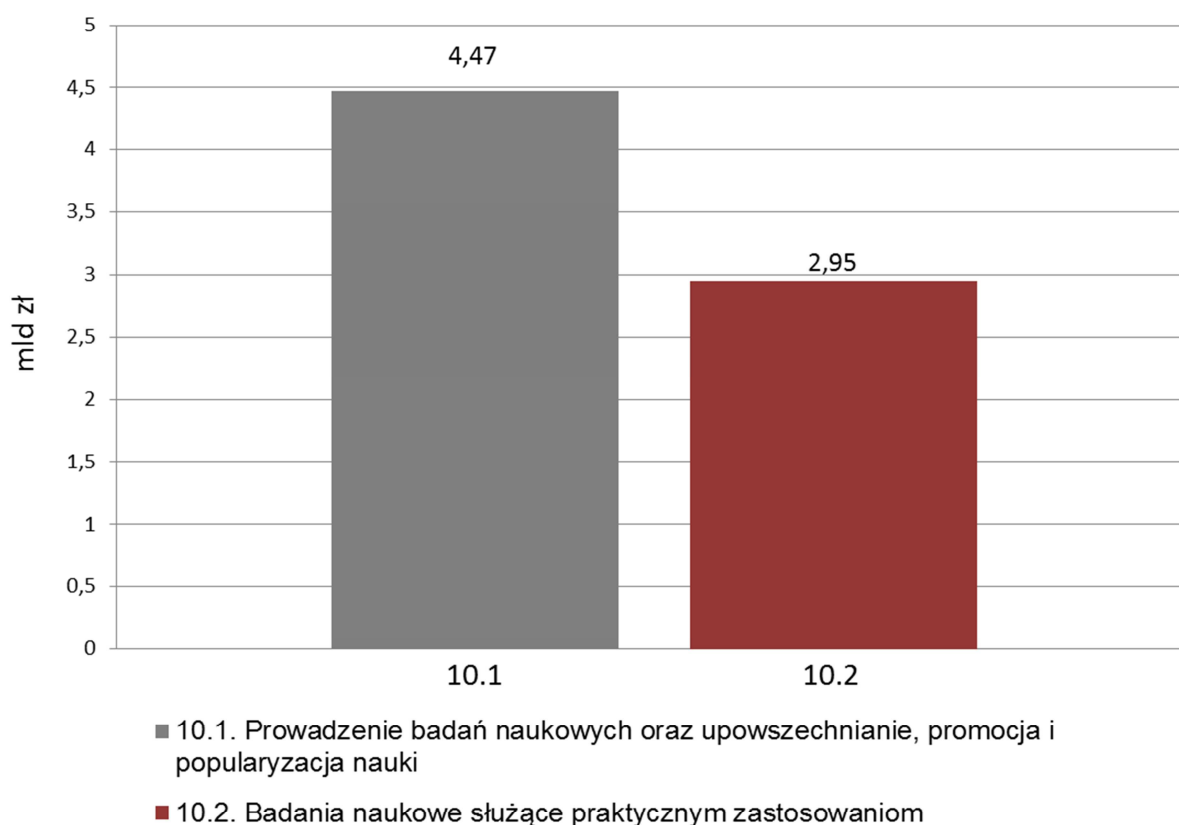
Funkcja 10.

Nauka polska

W ramach funkcji realizowana jest polityka naukowa, naukowo-techniczna oraz innowacyjna państwa. Wydatki publiczne koncentrują się na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, których celem jest podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce, wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką oraz wzrost jej konkurencyjności międzynarodowej.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 10. w 2016 r.

7,42 mld zł



Zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki

W ramach zadania realizowane jest finansowanie i współfinansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także projektów badawczych obejmujących badania naukowe. Ponadto zapewnia się finansowanie działalności statutowej i utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach naukowych. Zadanie obejmuje również działania mające na celu wspieranie współpracy naukowej z zagranicą, rozwoju kadry naukowej, jak również zmierzające do zwiększenia zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym przez ich upowszechnianie i promocję, co przyczynia się bezpośrednio do wzrostu innowacyjności i podnoszenia poziomu technologicznego polskiej gospodarki.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Nauki i Technologii Polskiej.

Celem określonym dla zadania jest **podniesienie poziomu wyników badań naukowych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **14,48** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 4,47** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Udział publikacji z Polski w czasopismach zawartych w bazie danych Scopus (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	1,127	1,129	1,130	1,131

Komentarz:

Pozytywny trend zmian wartości miernika obserwowalny jest w dłuższej perspektywie czasowej. Wartości miernika stanowią ekstrapolację dotychczasowych trendów, przy uwzględnieniu pozytywnych efektów działań pobudzających konkurencyjność nauki polskiej. Ryzyko występowania negatywnych odchyśleń od przewidywanej wartości miernika związane jest z możliwością wystąpienia szybszego wzrostu liczby publikacji autorów z innych niż Polska krajów świata w czasopismach objętych bazą SCOPUS.

Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom

ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania służy wspieraniu ze środków publicznych polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych, co powoduje impuls dla rozwoju gospodarki. Państwo finansuje i współfinansuje prace badawczo-rozwojowe, a także wspiera komercjalizację i inne formy transferu wyników badań naukowych do gospodarki oraz uczestniczy w tworzeniu wspólnej unowocześnionej infrastruktury jednostek naukowych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem określonym dla zadania jest **zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **10,54** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **2,95** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	108 EPO, 160 USPTO, 2490 UPRP	140 EPO, 180 USPTO, 2600 UPRP	150 EPO, 200 USPTO, 2700 UPRP	160 EPO, 220 USPTO, 2800 UPRP

Komentarz:

Na wykonanie wartości miernika wpływ może mieć m.in. poziom zainteresowania przedsiębiorców prowadzeniem badań naukowych, a także fakt, iż nie wszystkie wnioski patentowe, składane w związku z badaniami finansowanymi ze środków publicznych, kończą się wydaniem patentu.

Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	43,6	53,1	57,1	60,6

Komentarz:

Na wykonanie wartości miernika wpływ może mieć m.in. spadek wydatków ponoszonych na pracę B+R przez sektor przedsiębiorstw.

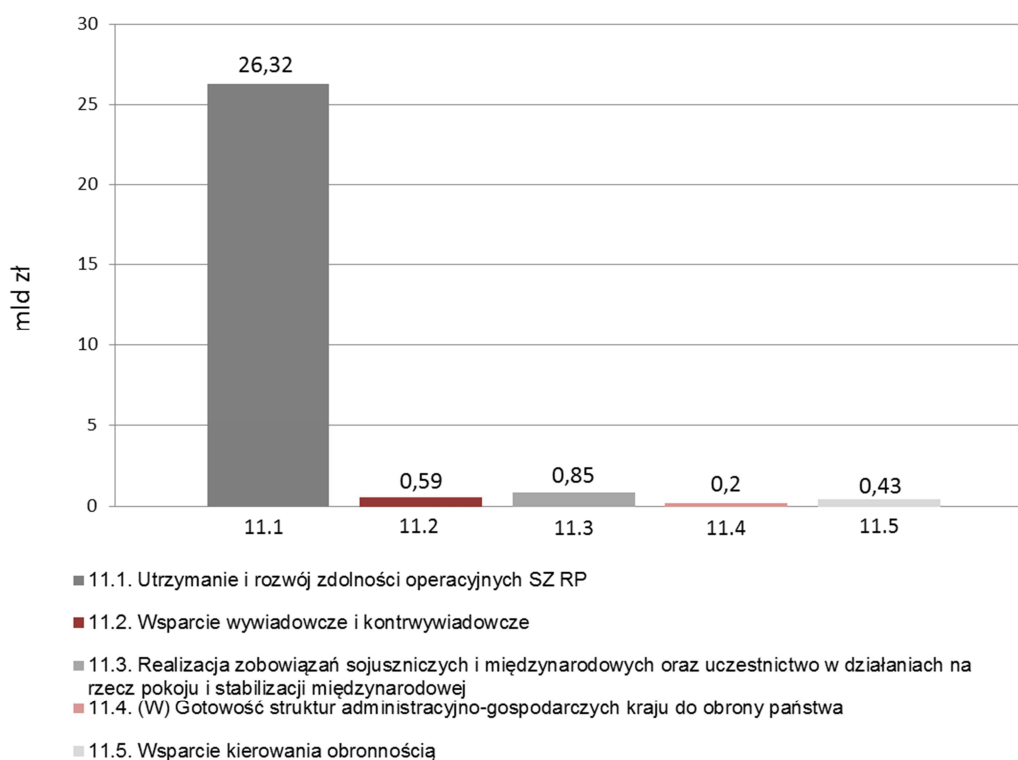
Funkcja 11.

Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Funkcja obejmuje sprawy związane z obronnością oraz funkcjonowaniem i rozwojem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP), w tym udział w przedsięwzięciach wojskowych wynikających z umów międzynarodowych. Podstawowym zadaniem państwa w tym obszarze jest rozwój zdolności operacyjnych sił zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony polskich granic. W ramach funkcji władze publiczne prowadzą działania umożliwiające m.in. rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium RP. W zakresie wypełniania obowiązków sojuszniczych Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do uczestnictwa w operacjach NATO, UE lub w ramach doraźnych koalicji państw.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 11. w 2016 r.

28,39 mld zł



Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje działania związane z podwyższeniem stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wzrostem umiejętności Sił Zbrojnych RP. Środki publiczne przeznaczone są na szkolenie, utrzymanie gotowości bojowej oraz rozwój Sił Zbrojnych. Poprzez finansowanie zadania realizowane są procedury zabezpieczenia dowodzenia SZ RP, utrzymywane są zdolności do rozpoznania oraz do rażenia sił przeciwnika w sytuacji zagrożenia państwa. Działania dotyczą także zabezpieczenia logistycznego i medycznego zdolności operacyjnych SZ RP oraz ich zakwaterowania.

Zadanie realizowane jest przez **Ministra Obrony Narodowej**, Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, Agencję Mienia Wojskowego.

Celem określonym dla zadania jest **zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **85,25 mld zł**, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **26,32 mld zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Obrony Narodowej:

Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego, w %)	Bazowa informacja niejawna	Planowane wartości miernika		
		2016 r. informacja niejawna	2017 r. informacja niejawna	2018 r. informacja niejawna

Komentarz:

Wartości miernika mają charakter niejawnny – zgodnie z ust. 68 pkt 11 załącznika nr 53 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 nie są one prezentowane ze względu na bezpieczeństwo państwa.

Zadanie 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze

W ramach realizacji zadania, poprzez zapewnienie wsparcia wywiadowczego i kontrwywiadowczego, przeprowadzane są działania związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w bezpieczeństwo państwa, obronność i zdolności bojowe sił zbrojnych oraz niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także dotyczące rozpoznawania międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej. Zapewniane jest bezpieczeństwo jednostkom wojskowym, innym jednostkom organizacyjnym MON oraz żołnierzom wykonującym zadania służbowe poza granicami państwa. Ponadto zadanie obejmuje współpracę w organizowaniu polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą oraz zapewnienie współdziałania z organami uprawnionymi do ścigania przestępstw.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Obrony Narodowej**, **Agencję Wywiadu**.

Celem określonym dla zadania jest **rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **1,84** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,59 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Obrony Narodowej:

Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	1	1	1	1

Komentarz:

Miernik odnosi się do realizacji zadania przez Służbę Wywiadu Wojskowego (SWW) oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) – ze względu na bezpieczeństwo państwa ma on charakter logiczny. Szefowie tych służb przedstawiają corocznie Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Obrony Narodowej oraz Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych sprawozdania z działalności i wykonania swoich budżetów za poprzedni rok kalendarzowy. W oparciu o informacje zawarte w tych dokumentach, dokonywana jest ocena i wydawana jest opinia na temat stopnia zrealizowania postawionych zadań. Przyjęcie sprawozdania, bądź wniesienie do niego uwag stanowi miernik oceniający, w jakim stopniu obie służby wywiązały się z powierzonych zadań.

oraz następujący miernik określony przez Szefa Agencji Wywiadu:

Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych państwa do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	1	1	1	1

Komentarz:

Miernik dotyczy realizacji zadania przez Agencję Wywiadu – ze względu na bezpieczeństwo państwa i konieczność zachowania w tajemnicy informacji niejawnych ma on charakter logiczny. Jednocześnie, Szef Agencji – zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu – corocznie przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności Prezesowi Rady Ministrów, które stanowi podstawę oceny stopnia realizacji zadania przez tę służbę.

Zadanie 11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej

Realizacja zadania polega na pogłębieniu współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP poprzez aktywny udział w misjach i operacjach: NATO, UE oraz koalicyjnych. Cele osiągnięte są również dzięki międzynarodowej współpracy bilateralnej i wielostronnej oraz obejmuje funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i sojuszniczych struktur wielonarodowych w ramach NATO i UE.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Obrony Narodowej** oraz Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Celem określonym dla zadania jest **pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **2,76** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,85** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Obrony Narodowej:

Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	781 (11)	1066 (14)	1057 (11)	1070 (11)

Komentarz:

Wpływ na wartość miernika może mieć zmiana priorytetów obsady stanowisk poza granicami państwa lub przystąpienie do nowych inicjatyw wiążących się z obsadą stanowisk.

Liczba sojusznicznych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	4	≥5	≥5	≥5

Komentarz:

Wpływ na wartość miernika może mieć wydłużenie negocjacji w sprawie utworzenia nowych struktur wojskowych na terenie RP lub opóźnienia w obsadzaniu stanowisk w ww. strukturach przez partnerów zagranicznych.

Zadanie 11.4. (W) Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa

W ramach zadania realizowane są różne przedsięwzięcia związane z utrzymywaniem i doskonaleniem struktur pozamilitarnych systemu obrony państwa i nakładaniem na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym obowiązku utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych. Finansowany jest także system kierowania bezpieczeństwem narodowym, realizowane są szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców oraz przeprowadzana jest rejestracja i kwalifikacja wojskowa. Zadaniem objęte są także kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Gospodarki**, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Państwową Agencję Atomistyki, Komisję

Nadzoru Finansowego, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodów oraz Fundusz Administracyjny.

Celem określonym dla zadania jest **utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,47** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,20 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Obrony Narodowej:

Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Ryzyko związane z ewentualnym brakiem pokrycia realizacji zadań obronnych wynikających z zatwierdzonego przez Radę Ministrów Programu Mobilizacji Gospodarki.

Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	80	80	80	80

Komentarz:

Wpływ na wartość miernika może mieć wystąpienie zdarzeń w podmiocie ujętym w rocznym planie kontroli kompleksowej realizacji zadań obronnych lub wystąpienie zdarzeń uzasadniających odwołanie lub przełożenie na inny termin, udziału osób zaplanowanych do przeszkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych.

oraz następujący miernik określony przez Ministra Gospodarki:

Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych lub remontowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Ryzyko niewykonania wartości miernika ograniczają do minimum zasady typowania przedsiębiorców, określone w zatwierdzanym przez Ministra Gospodarki dokumencie dotyczącym sposobu obliczania i rekompensowania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych i/lub remontowych. Ryzyko niewykonania miernika związane jest jedynie z wyjątkowymi wypadkami losowymi, w wyniku których poszczególni przedsiębiorcy mogą nie zrealizować nałożonych zadań z uwagi na redukcję potencjału produkcyjnego.

Zadanie 11.5. Wsparcie kierowania obronnością

Zadanie obejmuje zabezpieczenie funkcjonowania, ciągłości i organizacji pracy Ministerstwa Obrony Narodowej poprzez zapewnienie efektywnej i skutecznej obsługi resortu obrony umożliwiającej realizację celów w zakresie polityki obronnej. W ramach działań przeprowadzane jest planowanie strategiczne oraz operacyjne prowadzenie analiz. Ponadto realizowana jest

polityka informacyjna i działalność promocyjna, jak również wdrażanie i modernizacja systemów i metod zarządzania.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Obrony Narodowej**.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **1,30** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,43 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Obrony Narodowej:

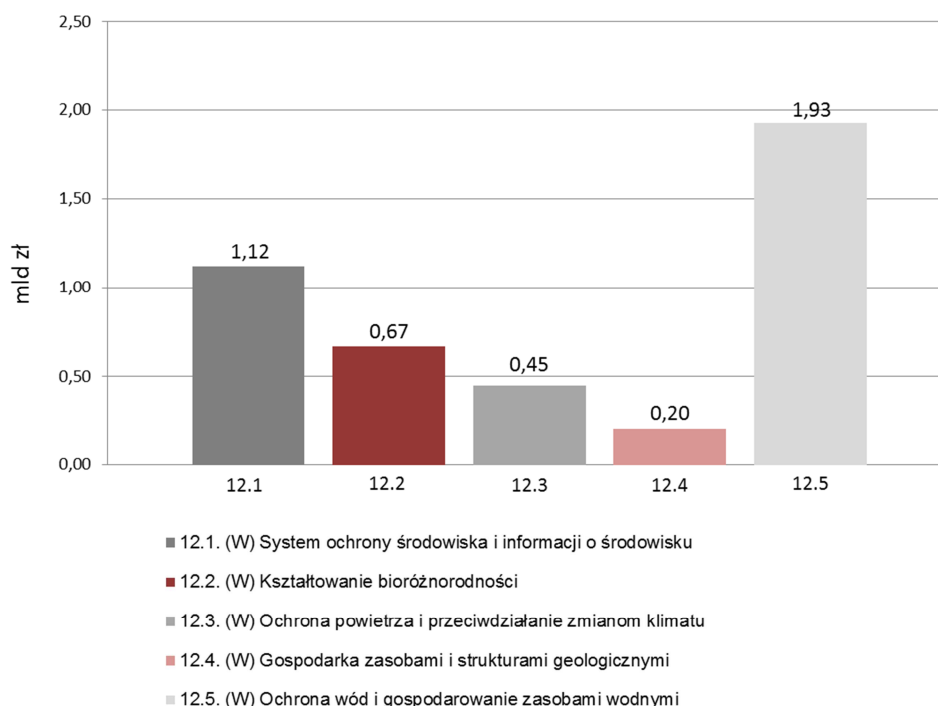
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (TAK – w stopniu wystarczającym albo ograniczonym/NIE - nie funkcjonowała)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	TAK	TAK	TAK	TAK

Funkcja 12. Środowisko

Polityka państwa w zakresie funkcji 12. obejmuje sprawy ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego (np. system gospodarowania odpadami, wycofywania z produkcji i użytkowania substancji oraz materiałów niebezpiecznych, oczyszczalnie i systemy kanalizacyjne). Prowadzone są działania na rzecz bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz gospodarki zasobami i strukturami geologicznymi. Realizacja funkcji umożliwia także racjonalne i zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym w szczególności wodnymi, leśnymi, złożami kopalin, a także system obszarów chronionych, bioróżnorodność oraz rekultywację gleb. Rozwija się także technologie informatyczne i komunikacyjne w zakresie tzw. inteligentnej energii obejmującej działania mające na celu zwiększenie wykorzystania i zapotrzebowania na wydajność energetyczną, oraz technologie środowiskowe.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 12. w 2016 r.

4,37 mld zł



Zadanie 12.1. (W) System ochrony środowiska i informacji o środowisku

ZADANIE PRIORYTETOWE

W zakresie zadania znajdują się działania państwa tworzące szeroko pojęty system ochrony środowiska, a także informowania o stanie środowiska, co jest niezbędne m.in. dla przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacji skutków tych zagrożeń, a jednocześnie dla kształtowania świadomości proekologicznej mieszkańców. Zapewnia się także ochronę powierzchni ziemi, w tym rekultywację składowisk odpadów. W szczególności zadanie polega na tworzeniu regulacji, instrumentów i warunków niezbędnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa, a tym samym służących realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Promowane są też zachowania proekologiczne i edukacja środowiskowa, co wymaga realizacji odpowiednich działań edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych oraz funkcjonowania krajowego systemu eko-zarządzania i audytu EMAS. Wykonywany jest Państwowy Monitoring Środowiska oraz działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska. Ochronę przed zagrożeniami uzupełniają działania mające na celu likwidację ich skutków. Realizowane są także działania polegające na zapewnieniu racjonalnej gospodarki odpadami, tj. w sposób który nie zagraża życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku, przy zagwarantowaniu właściwych kwalifikacji osób uprawnionych do składowania odpadów. Podejmowane są przedsięwzięcia związane z tworzeniem systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, i innych niż komunalne, oraz z gospodarowaniem tymi odpadami (w tym, poddawaniem odpadów odzyskowi i unieszkodliwianiu), jak również projekty umożliwiające redukcję źródeł negatywnego wpływu odpadów na środowisko. Ponadto wykonuje się nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z wykorzystaniem energii atomowej oraz dokonuje się oceny sytuacji radiacyjnej kraju.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Środowiska**, Ministerstwo Gospodarki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwową Agencję Atomistyki, Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami;**
- **Ochrona środowiska w zakresie działań monitorujących, kontrolnych oraz przeciwdziałających zagrożeniom środowiska.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **3,85** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 1,12** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Środowiska:

Odsetek gmin, które wdrożyły system selektywnego zbierania odpadów u źródła (%)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	90,8	100	100	100

Komentarz:

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać z niepodjęcia przez gminy działań w zakresie utworzenia systemu selektywnego

zbierania odpadów komunalnych; niskiej świadomości mieszkańców w zakresie segregacji przekładającej się na niski poziom segregacji; a ponadto wystąpienia ryzyka związanego z postępowaniem przetargowym, np. niezgłoszenie się oferentów, odwołania.

Masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu (Mg/rok)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	444.528	402.947	46.350	62.735

Komentarz:

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać z: 1) trudności pojawiających się w trakcie realizacji projektów (atmosferyczne, sprzętowe, organizacyjne), skutkujących koniecznością zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem terminu jego zakończenia na kolejny rok kalendarzowy 2) rozszerzenia zakresów rzeczowych projektów, skutkujących (w związku z realizacją dodatkowych zadań, koniecznością zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięcia terminu jego zakończenia na kolejny rok kalendarzowy.

Stopień zrealizowanych: 1) ocen, 2) raportów, 3) sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w%)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	1) 100, 2) 100, 3) 100	1) 100, 2) 100, 3) 100	1) 100, 2) 100, 3) 100	1) 100, 2) 100, 3) 100

Komentarz:

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać z: niewystarczającej dostępności specjalistycznego sprzętu do wykonywania zadań przez inspekcję, tj. prowadzenia badań i pomiarów, na podstawie których wykonywane są oceny, a ponadto z przewlekłości procedur przetargowych.

Zadanie 12.2. (W) Kształtowanie bioróżnorodności

W zakresie zadania znajdują się działania państwa ukierunkowane na rzecz ochrony i kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Aktywność publiczna zmierza do zachowania i rozwijania różnorodności biologicznej, koncentrując się głównie na przedsięwzięciach w zakresie zachowania i kształtowania procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie, ochrony gatunkowej, opracowaniu planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych, wykonywaniu faktycznych działań naprawczych oraz przedsięwzięciach w zakresie leśnictwa i łowiectwa. Prowadzone są czynności ochronne ekosystemów leśnych i gospodarowanie ich zasobami. Podejmowane są w tym obszarze starania służące zapewnieniu warunków dla ochrony i utrzymania gleb, stanowisk roślinnych, grzybów i zwierząt służące zapewnieniu warunków przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych obiektów oraz obszarów chronionych, jak również rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych. W szczególności prowadzone jest też zalesianie gruntów, a także obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym, jak też ochrona zwierząt łownych. Ponadto w zadaniu ujęto regulacje, monitoring i kontrolę w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych, a ponadto finansowanie rekompensaty szkód powodowanych przez zwierzęta chronione.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Środowiska**, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewodów oraz Parki Narodowe.

Celem określonym dla zadania jest **ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **2,15** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,67** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Środowiska:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha)	1.555.252 (MŚ)	230.137 (MŚ)	276.134 (MŚ)	277.964 (MŚ)
	327.673,91 (PN)	329.312,43 (PN)	329.345,43 (PN)	329.345,43 (PN)

Komentarz:

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać z: trudności w pozyskiwaniu wykonawców zaplanowanych działań oraz z przedłużających się postępowań przetargowych.

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (w ha)	-	41.869	32.667	187.229

Komentarz:

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać z: opóźnień w realizacji przedsięwzięć/umów, skutkujących przesunięciem terminu ich zakończenia na kolejne lata; wykonania przedsięwzięć/umów w niepełnym zakresie rzeczowym/ekologicznym; odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia/rozwiązania umowy; nieprawidłowej realizacji przedsięwzięcia/wypowiedzenia umowy.

Zadanie 12.3. (W) Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu jest uzależnione m.in. od działań państwa na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza pyłu drobnego, a także emisji gazów cieplarnianych i innych substancji w ramach systemu handlu emisjami. W ramach zadania opracowywane są programy i plany działania, których celem jest zarządzanie jakością powietrza, ocena stanu jakości powietrza oraz wskazywanie sposobów jego poprawy. Ponadto, zapewnia się tworzenie podstaw pod system zielonych inwestycji mających pozytywnie wpływać na jakość środowiska naturalnego.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Środowiska**, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest **ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **1,27** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,45** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Środowiska:

Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	78	82	77	72

Komentarz:

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać z: 1) wydłużającego się okresu grzewczego, przedłużających się inwestycji w modernizację systemów ciepłowniczych 2) stosowanie paliwa o gorszej jakości w gospodarstwach domowych 3) wysokiej akcyzy na paliwa niskoemisyjne: olej opałowy oraz gaz ziemny 4) braku instrumentów ekonomicznych zachęcających społeczeństwo do korzystania z niskoemisyjnych źródeł ciepła 5) starzenia się środków transportu indywidualnego i zbiorowego 6) mniejszego od zakładanego udziału odnawialnych źródeł energii 7) transgranicznego zanieczyszczenia powietrza 8) awarii systemów odpylających i filtrów.

Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (Mg/rok)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	18.638	302.635	370.197	240.096

Komentarz:

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać z: trudności pojawiające się w trakcie realizacji projektów (atmosferyczne, sprzętowe, organizacyjne), skutkujące koniecznością zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem terminu jego zakończenia na kolejny rok kalendarzowy; ryzyka inwestycyjnego związanego z regulacjami prawnymi.

Zadanie 12.4. (W) Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi

W ramach zadania prowadzone są działania związane z realizacją przedsięwzięć geologicznych. Realizacja zadania polega przede wszystkim na koncesjonowaniu działalności górniczej oraz rozporządzaniu informacją geologiczną. Wykonywane są prace ukierunkowane na rozpoznanie budowy geologicznej w zakresie: kartografii, dokumentowania zasobów wód podziemnych, badań geośrodowiskowych, rozpoznania możliwości wykorzystania energii geotermalnej oraz koncesjonowania wód mineralnych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Środowiska**, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wyższy Urząd Górniczy, Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest **rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,58** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,20** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Środowiska:

Liczba wydanych koncesji i decyzji zmieniających koncesje na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze / liczba wydanych koncesji i decyzji zmieniających koncesje w roku poprzednim (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	173/201	71/135	135/135	135/135

Komentarz:

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać z: zmian przepisów prawa (np. KPA, prawo geologiczne i górnicze, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym aktów wykonawczych do tych ustaw); wpływu konkurencyjnych wniosków koncesyjnych np. na pokrywających w całości lub w części obszary badań, co sprawia, że załatwienie sprawy z uwagi na jej złożoność znacznie się wydłuża; bardzo dużej liczby wpływających wniosków koncesyjnych, z licznymi błędami formalnymi.

Liczba wykonanych opracowań geologicznych (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	928	8.841	1.907	622

Komentarz:

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać z: opóźnień w realizacji przedsięwzięć skutkujących przesunięciem terminu ich zakończenia na kolejne lata (m.in. z powodu: niedokładności wykonania badań, skutkującej koniecznością poprawy lub ponowienia realizacji części projektu, wykonania przedsięwzięć/umów w niepełnym zakresie rzeczowym/ ekologicznym, odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia (rozwiązanie umowy), bądź nieprawidłowej realizacji przedsięwzięcia (wypowiedzenie umowy).

Zadanie 12.5. (W) Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi

ZADANIE PRIORYTETOWE

W zakresie zadania ujęto działalność państwa związaną z zapewnieniem ochrony wód i gospodarowania zasobami wodnymi. Zadanie umożliwia zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, właściwym utrzymaniem majątku związanego z gospodarką wodną, a także poprawę bezpieczeństwa powodziowego i zapobieganie skutkom suszy poprzez budowę nowej i przebudowę oraz remonty istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej i zapobiegającej skutkom suszy. Zapewnia się też ochronę hydrologiczną i meteorologiczną oraz działania mające na celu usuwanie skutków powodzi. Ponadto w zadaniu ujęto dodatkowo wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Środowiska**, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód;**
- **Zwiększenie ilości retencjonowanej wody;**
- **Przyczynienie się do wyposażenia aglomeracji w infrastrukturę wodno-ściekową.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **6,13** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **1,93** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Środowiska:

Liczba jednolitej części wód (jcw) o dobrym stanie / ogólna liczba jcw (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	30	34	40	50

Komentarz:

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać z: zmiany wyznaczenia granic jednolitych części wód lub standardów jakości dla poszczególnych wskaźników w ocenie stanu jednolitych części wód lub rozszerzenie listy tych wskaźników; przypadkowego zanieczyszczenia wód; wystąpienia klęski żywiołowej (np.: powódź, susza); zbyt wolnej reakcji ekosystemu na wdrażane działania naprawcze; konieczności zastosowania odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych dla części wód zgodnie z art. 4.4 – 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej; niewystarczającego stopnia realizacji programu wodno-środowiskowego kraju w zakresie działań, za które nie jest odpowiedzialny Prezes KZGW.

Objętość retencjonowanej wody (w m³)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	-	32.915.400	-	-

Komentarz:

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać z: 1) trudności (atmosferycznych, sprzętowych, organizacyjnych) pojawiających się w trakcie realizacji projektów/przedsięwzięć, skutkujących koniecznością zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem terminu jego zakończenia na kolejny rok kalendarzowy lub później 2) rozszerzenia zakresów rzeczowych projektów, skutkujące, w związku z realizacją dodatkowych zadań, koniecznością zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem terminu jego zakończenia na kolejny rok kalendarzowy lub później.

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków (w RLM – równoważnej liczbie mieszkańców)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	88.207	897.506	24.220	127.220

Komentarz:

Zidentyfikowano następujące ryzyka realizacji zadania: trudności pojawiające się w trakcie realizacji projektów (atmosferyczne, sprzętowe, organizacyjne), skutkujące koniecznością zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem jego zakończenia na kolejny rok.

Funkcja 13.

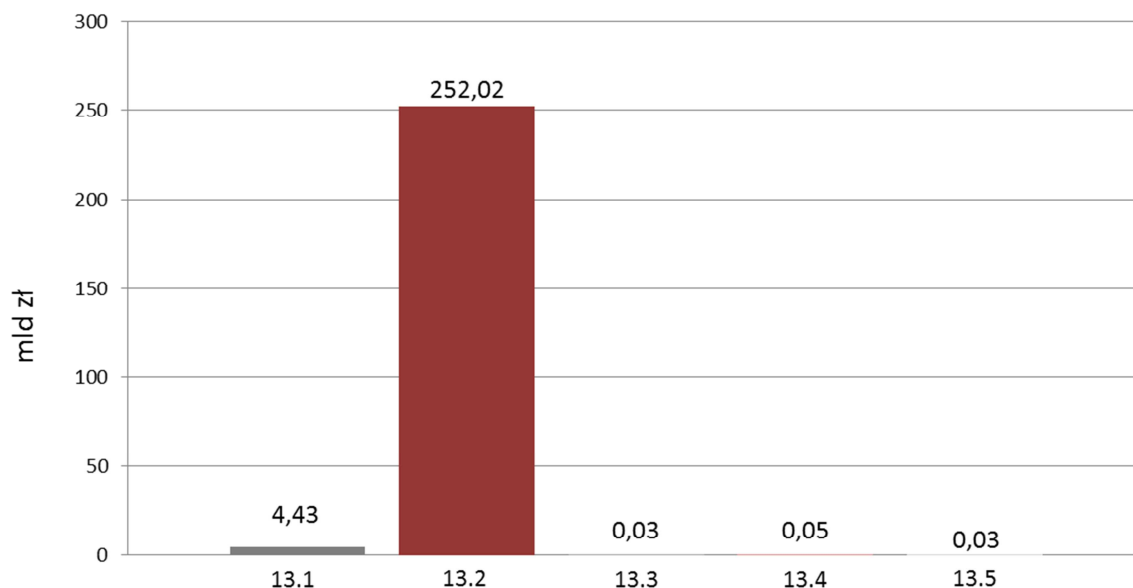
Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Realizacja funkcji umożliwia obsługę ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz ich rodzin w ramach systemów zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego.

Wykonywane zadania związane są z działalnością na rzecz zabezpieczenia bezpieczeństwa socjalnego obywateli, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki. Państwo wspiera rodziny z dziećmi, zarówno w aspekcie materialnym, jak i poprzez usługi społeczne, takie jak: instytucje opieki nad małymi dziećmi, a w przypadku dzieci czasowo lub trwale pozbawionych opieki rodzicielskiej poprzez system pieczy zastępczej oraz adopcję.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 13. w 2016 r.

256,56 mld zł



- 13.1. (W) Pomoc i integracja społeczna
- 13.2. Świadczenia społeczne
- 13.3. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych
- 13.4. (W) Wspieranie rodziny
- 13.5. Działalność pożytku publicznego, społeczeństwo obywatelskie i gospodarka społeczna

Zadanie 13.1. (W) Pomoc i integracja społeczna

ZADANIE PRIORYTETOWE

Państwo udziela wsparcia finansowego jednostkom organizacyjnym realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej oraz udzielających wsparcia osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej (w szczególności osobom samotnym w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym), a także finansuje działania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz aktywności społecznej osób starszych. W ramach zadania prowadzone są również działania związane z finansowym wsparciem tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Pomoc państwa związana jest także ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi, czy przeciwdziałaniem bezdomności. Ponadto, dąży się do zapewnienia klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowany personel.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencję Rynku Rolnego, Wojewodów, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celami określonymi dla zadania są:

- Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych;
- Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **13,77** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **4,43** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	54	54	54	54

Komentarz:

Na niewykonanie wartości docelowej miernika może mieć wpływ spowolnienie procesu aktywizacji osób korzystających z pomocy społecznej.

Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (w wieku 60+) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	5	5	5	5

Komentarz:

Miernik obrazuje liczbę beneficjentów Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych w ogólnej liczbie osób starszych (60+). Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może wynikać przede wszystkim z przedłużających się procedur podpisywania umów z beneficjentami, opóźnień w składaniu sprawozdań przez organizacje czy rezygnacji z przyznanej dotacji.

Zadanie 13.2. Świadczenia społeczne

W ramach zadania wykonuje się czynności polegające na wypłacie świadczeń w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego (emerytur, rent i zasiłków), z ubezpieczenia społecznego rolników, z zaopatrzenia emerytalno-rentowego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, uposażeń dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku. W ramach zadania sprawowany jest również nadzór nad systemem ubezpieczeń społecznych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuraturę Generalną, Sąd Najwyższy, Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Trybunał Konstytucyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Naczelny Sąd Administracyjny, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego;
- Zapewnienie otrzymywania polskich świadczeń emerytalno-rentowych przez osoby zamieszkałe w państwach, które mają skoordynowane systemy zabezpieczenia społecznego z polskim systemem.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **786,92** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 252,02** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	0,60	0,61	0,61	0,61

Komentarz:

Wpływ na przewidywaną wartość miernika mają przede wszystkim czynniki demograficzne (warunkujące liczbę osób w wieku produkcyjnym) oraz ekonomiczno-społeczne. Na wzrost bądź spadek liczby osób objętych ubezpieczeniami społecznymi oddziałuje w szczególności poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej oraz stopa bezrobocia.

Liczba świadczeń emerytalno-rentowych transferowanych z Polski zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w danym roku (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	550.948	612.508	677.612	749.614

Komentarz:

Miernik obrazuje liczbę transferów świadczeń emerytalno-rentowych z Polski do uprawnionych osób przebywających lub zamieszkujących na terytorium innego państwa członkowskiego. Na wartość miernika mogą mieć wpływ następujące czynniki: wzrost liczby zgonów świadczeniobiorców, opóźnienia w zawarciu umów o zabezpieczeniu społecznym z przyczyn powstałych po stronie

partnerów negocjacyjnych, zmiany w przepisach emerytalno-rentowych, zwiększona reemigracja związana np. z pogorszeniem sytuacji życiowej za granicą czy wzrostem kosztów utrzymania.

Zadanie 13.3. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych

Realizacja zadania umożliwia zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki, w szczególności przez wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o kombatantach, zadośćuczynień rodzinom ofiar, a także przez udzielanie doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatantom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. W ramach zadania organizowane są również uroczystości upamiętniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP. Rozpatrywane są również wnioski o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz podejmowane są decyzje o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej**, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,09** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,03** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

Liczba korzystających z dodatku kombatanckiego (w tys. os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	123,6	98,3	87,8	79,0

Komentarz:

Realizacja miernika w znacznym stopniu zależy od sytuacji demograficznej oraz rozwiązań prawnych w zakresie pomocy kombatantom i ofiarom represji. Poziom wykonania wartości miernika uzależniony jest od kondycji zdrowotnej tej grupy ludności.

Zadanie 13.4. (W) Wspieranie rodziny

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania ze środków publicznych wypłacane są świadczenia mające na celu wsparcie rodzin posiadających dzieci, jak również świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacane w zastępstwie alimentów. Rozwijany jest system wsparcia rodzin w zakresie funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez tworzenie zróżnicowanych form opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach zadania realizowany jest program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest nie tylko bezpośrednie wsparcie rodzin, ale również promowanie modelu rodziny wielodzietnej. Prowadzona jest profilaktyka i doskonalone są metody pracy z rodziną, upowszechnia się rodzinne formy pieczy zastępczej nad dzieckiem, jak również dąży do poprawy standardów w istniejących placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które udzielają pomocy dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Prowadzone są również działania mające na celu wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia krajowego, jak i międzynarodowego poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej** i Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest **systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,16** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,05 mld zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w PLN)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	1.032	1.362	1.393	1.437

Komentarz:

Ryzyka związane z realizacją miernika są uzależnione od form wsparcia objętych pomiarem. W przypadku świadczeń rodzinnych wpływ na wartość miernika ma przede wszystkim sytuacja gospodarcza (poziom płac oraz stopa bezrobocia), która przekłada się m.in. na uprawnienia do otrzymywania świadczeń. W zakresie dotyczącym instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 na odchylenie od planowanej wartości miernika wpływać może niewystarczające zainteresowanie gmin ich tworzeniem, rozwijaniem i utrzymywaniem. Innym czynnikiem, ograniczającym możliwości korzystania z opieki nad małym dzieckiem oraz systemu pieczy zastępczej może być również nieadekwatne oszacowanie potrzeb w tych obszarach przez właściwe jednostki, prowadzące do zbyt małej liczby miejsc w instytucjach opieki lub zapobiegające umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. W przypadku Karty Dużej Rodziny zagrożeniem może być brak zainteresowania ze strony rodzin wielodzietnych, natomiast w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego zagrożeniem może być trudny do oszacowania wzrost wysokości świadczenia w związku z orzekaniem przez sądy wyższych kwot alimentów (podwyższanie ich wysokości).

Zadanie 13.5. Działalność pożytku publicznego, społeczeństwo obywatelskie i gospodarka społeczna

Podstawowe znaczenie w realizacji zadania ma tworzenie warunków dla rozwoju wolontariatu oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, a także współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz prowadzenie dialogu obywatelskiego. Równie istotne jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki społecznej poprzez rozwój instytucji gospodarki społecznej, jak również wsparcie programów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych. W ramach zadania sprawowany jest również nadzór nad fundacjami oraz organizacjami pożytku publicznego.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Celem określonym dla zadania jest **zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,10** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,03** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

Liczba organizacji pozarządowych w Polsce według Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	106.530	116.470	121.440	126.410

Komentarz:

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego stanowią wzmocnienie i urzeczywistnienie prawa obywateli do uczestnictwa w życiu publicznym, jak również umożliwiają właściwe wypełnianie ról społecznych oraz samorealizację we wszystkich sferach życia. Podstawą do określenia liczby organizacji pozarządowych w Polsce są zasoby rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

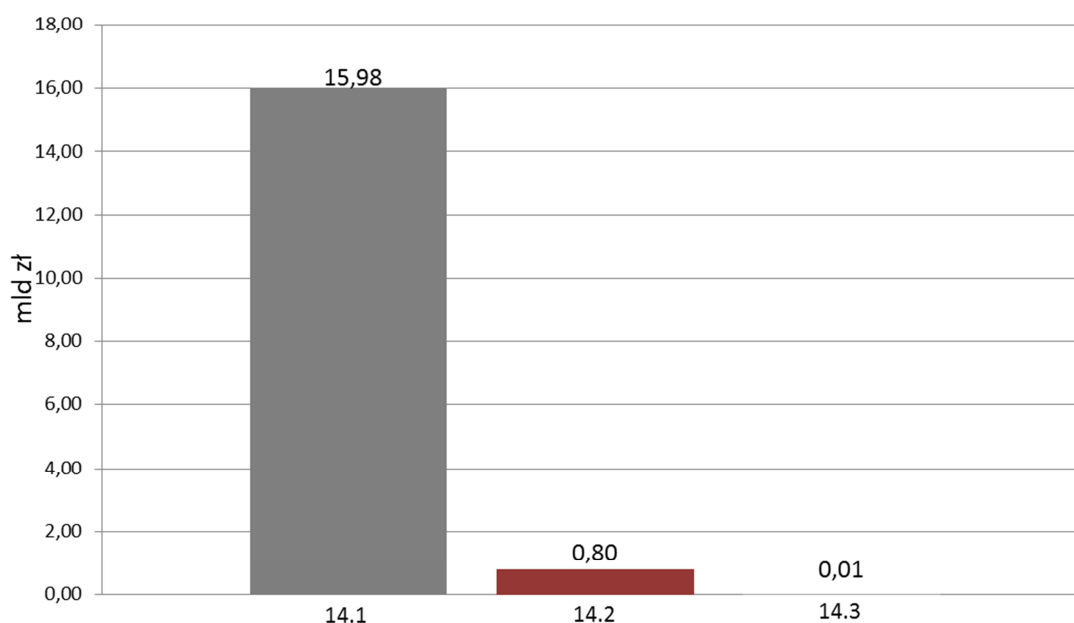
Funkcja 14.

Rynek pracy

Podstawowym zadaniem w ramach funkcji jest wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu. Celem polityki państwa jest dążenie do pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej i zwiększenia mobilności, a także wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. W ramach funkcji stosowane są instrumenty z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, różne formy pomocy dla pracodawców zatrudniających takie osoby oraz zindywidualizowane działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Państwo prowadzi również działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju instytucji dialogu społecznego.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 14. w 2016 r.

16,79 mld zł



- 14.1. (W) Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu
- 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy
- 14.3. (W) Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego

Zadanie 14.1. (W) Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie realizowane jest przy pomocy działań związanych ze wspieraniem i modernizacją publicznych służb zatrudnienia, metod pracy wspomagających publiczne służby zatrudnienia i pozytywnie wpływających na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych, a także zapewnieniem skutecznego i efektywnego nadzoru nad działalnością publicznych służb zatrudnienia i przestrzeganiem standardów usług na rynku pracy. Wraz z działaniami systemowymi, które związane są z tworzeniem ram prawnych rynku pracy oraz koordynacją i podnoszeniem jakości pracy publicznych służb zatrudnienia na terenie kraju, czy opracowywaniem regulacji prawnych w zakresie stosunków pracy. Tworzone i realizowane są także programy na rzecz promocji zatrudnienia (m.in. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego) i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Realizacja tego zadania polega również na przygotowywaniu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu zarządzania migracjami, które odpowiadają potrzebom rynku pracy. Prowadzone są także działania związane z budową, rozwojem i utrzymaniem systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia. Realizacja zadania obejmuje także zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz pomoc beneficjentom w powrocie na rynek pracy. Ponadto zadanie to ma na celu finansowanie zasiłków i świadczeń dla osób bezrobotnych. Zadanie realizuje także założenia o przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, jak i wkraczającej na rynek pracy młodzieży oraz poświęca szczególną uwagę na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Wojewodów, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pracy.

Celami określonym dla zadania są:

- **Zmniejszanie bezrobocia;**
- **Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy;**
- **Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **48,37** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 15,98** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

Liczba osób bezrobotnych objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	504 888	546 087	567 930	590 647

Komentarz:

Wartości miernika mogą zależeć od wyboru działań aktywizacyjnych prowadzonych przez urzędy pracy oraz od struktury osób bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych urzędach pracy (wybór form aktywizacji należy do kompetencji wyłącznie urzędów pracy, im droższa forma aktywizacji tym mniej osób zostanie objętych tą formą aktywizacji).

Liczba młodzieży objętej wsparciem w ramach działalności jednostek rynku pracy Ochotniczych Hufców Pracy (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	1 019 595	1 010 800	1 010 800	1 010 800

Komentarz:

Wpływ na wartości miernika może mieć zmniejszenie ilości młodzieży spowodowane migracjami, nieprzewidziane zmiany sytuacji na lokalnych rynkach pracy spowodowane takimi czynnikami jak m.in. zamknięcie dużych zakładów pracy, które powoduje zmniejszenie liczby ofert pracy lub powstawanie w lokalnych środowiskach podmiotów konkurencyjnych świadczących usługi rynku pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	22,8	24,6	25,1	25,6

Komentarz:

Wpływ na wartości miernika mogą mieć wahania koniunktury gospodarczej, niekorzystne zmiany dotyczące ogólnej sytuacji na rynku pracy, brak zainteresowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne korzystaniem z oferowanych instrumentów wspierających proces aktywizacji osób niepełnosprawnych, niestosowanie lub nieznanomość przepisów prawa przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne lub brak zainteresowania osób niepełnosprawnych uczestnictwem w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu.

Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy

Realizacja tego zadania polega głównie na takich działaniach państwa, które mają poprawić bezpieczeństwo i warunki pracy oraz ochronę roszczeń pracowniczych. W szczególności działania te polegają na dostosowywaniu regulacji i instytucji rynku pracy do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, a także działalności legislacyjnej w zakresie stosunków pracy, w tym wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych i warunków pracy. Prowadzone są także działania z zakresu równego statusu kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Ponadto, realizacja zadania umożliwia również ochronę i zaspokojenie podstawowych roszczeń pracowniczych w przypadku niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności. Zadanie obejmuje również działalność nadzorczą-kontrolną realizowaną przez Państwową Inspekcję Pracy, której celem jest doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy oraz działalność informacyjno-promocyjną, a także programy prewencyjne adresowane do osób oraz podmiotów zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Państwową Inspekcję Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**.

Celami określonym dla zadania są:

- Zapewnienie pracownikom ochrony w zakresie należnych świadczeń niezaspokojonych przez niewypłacalnych pracodawców;
- Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **1,86** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,80** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	24 585	27 926	26 413	26 602

Komentarz:

Wpływ na wartość miernika ma kondycja finansowa podmiotów gospodarczych. Dobra kondycja oznacza mniejszą liczbę przedsiębiorstw ogłaszających upadłość, a co za tym idzie zmniejszenie liczby osób, którym wypłacane są świadczenia pracownicze niezaspokojone przez niewypłacalnych pracodawców.

oraz następujący miernik określony przez Prezesa Państwowej Inspekcji Pracy:

Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	63,58	62	62	62

Komentarz:

Wpływ na wartości miernika może mieć sytuacja ekonomiczna w poszczególnych branżach i zakładach, tolerowanie przez pracodawców i osoby kierujące zespołami pracowników odstępstw od wymagań przepisów prawa pracy w tym przepisów BHP lub niski poziom wiedzy pracodawców i pracowników o wymaganiach przepisów prawa pracy w tym przepisów BHP.

Zadanie 14.3. (W) Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego

Realizacja zadania prowadzona jest poprzez wsparcie dialogu i partnerstwa społecznego, w szczególności związków zawodowych i organizacji pracodawców, a także pomocy w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, mediacji oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zadanie ukierunkowane jest na rozwój i promocję dialogu społecznego w różnych formach, jako jednego z najbardziej efektywnych modeli tworzenia polityk publicznych państwa, polegającego na szerokiej partycypacji społecznej. Dialog społeczny umożliwia większą, społeczną akceptację rozwiązań, a tym samym większą stabilność stanowionego prawa. W ramach tego zadania kształtowane są również formy rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy oraz prowadzona jest lista mediatorów i monitoring konfliktów społecznych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej**, Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest **zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,03** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,01** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	251	260	260	260

Komentarz:

Dialog społeczny we wszystkich prowadzonych formach umożliwia kooperację trzech równorzędnych partnerów (władz publicznych, pracodawców i związków zawodowych). Ewentualne niewykonanie wartości miernika może mieć przyczynę natury zewnętrznej, a powodzenie działań publicznych ukierunkowanych na wzmocnienie dialogu i partnerstwa społecznego uwarunkowane jest zaangażowaniem i wolą współpracy wszystkich partnerów.

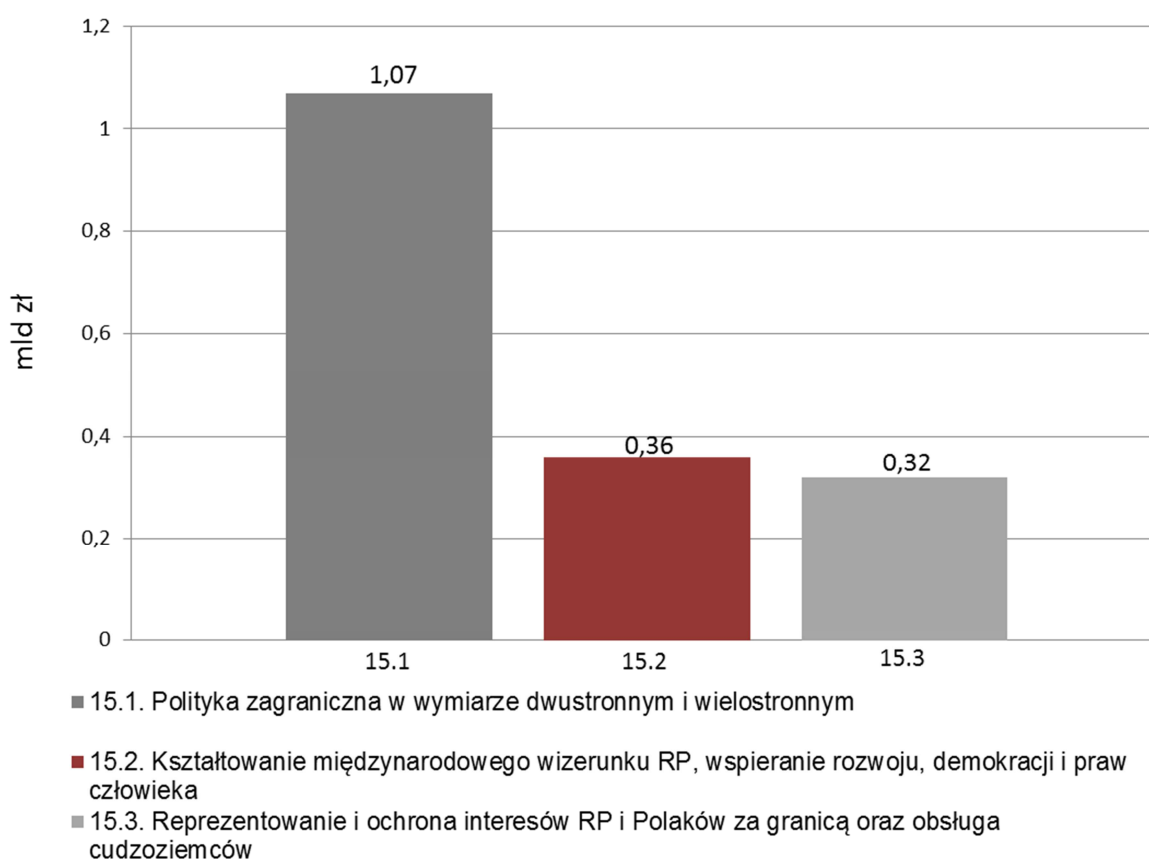
Funkcja 15.

Polityka zagraniczna

Funkcja dotyczy relacji Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi. Obejmuje ona zagadnienia związane z koordynacją polityki zagranicznej państwa, reprezentowaniem i ochroną interesów RP i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 15. w 2016 r.

1,75 mld zł



Zadanie 15.1. Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje działalność państwa na rzecz rozwoju międzynarodowych stosunków dwustronnych i wielostronnych w wymiarze politycznym i gospodarczym. Realizacja działań w tym zakresie jest możliwa m.in. poprzez udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych (w szczególności ONZ i organizacji wyspecjalizowanych systemu NZ, OECD, Rady Europy, OBWE). Prowadzona jest koordynacja działań administracji rządowej w zakresie polskiej polityki zagranicznej (zarówno w kontekście kształtowania kierunków jej rozwoju, jak też w odniesieniu do umów międzynarodowych i problematyki prawnomiędzynarodowej). Ponadto ważnymi obszarami działalności ujętymi w ramach zadania jest kształtowanie i koordynacja polityki RP w Unii Europejskiej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE, obsługa prawna zadań wynikających z tego członkostwa (m.in. koordynacja udziału Polski w procesie decyzyjnym UE, udział Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej, Rady UE, współpraca z instytucjami UE), a także umacnianie bezpieczeństwa zewnętrznego RP (w tym bezpieczeństwa politycznego i wojskowego, jak też ekonomicznego, energetycznego oraz ekologicznego, a także zagwarantowanie bezpieczeństwa polskich placówek zagranicznych). W zakresie zadania ujęto również działania związane z prowadzeniem dwustronnego i wielostronnego dialogu politycznego, wsparciem dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej w świecie;**
- **Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków gospodarczych i politycznych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **3,15** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **1,07** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Spraw Zagranicznych:

Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	98	98	98	98

Komentarz:

Ryzyko niewykonania miernika ma charakter głównie polityczny i wiąże się ze zmiennością międzynarodowej sytuacji geopolitycznej (m.in. wskutek nieoczekiwanych zmian w sytuacji w polityce międzynarodowej lub w zakresie bezpieczeństwa).

Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ (szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	96	≥94	≥94	≥94

Komentarz:

Ryzyko niewykonania miernika może wiązać się z ewentualnym wpływem czynników zewnętrznych mających wpływ na przebieg realizacji zadania, niemożliwych do przewidzenia i kontrolowania w ramach działań resortu (zmiany w międzynarodowej sytuacji politycznej i gospodarczej, konflikty międzynarodowe, klęski żywiołowe).

Zadanie 15.2. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka

Zadanie dotyczy kształtowania międzynarodowego wizerunku Polski, w szczególności poprzez aktywność w obszarze dyplomacji publicznej, a także działalności państwa na rzecz wspierania rozwoju, demokracji i praw człowieka oraz rządów prawa. W tym zakresie w zadaniu ujęto m.in. działania polegające na udziale Polski w międzynarodowej współpracy rozwojowej i pomocy humanitarnej. Ponadto, zadanie obejmuje działania na rzecz upowszechniania wiedzy o naszym kraju za granicą oraz udostępniania informacji o polityce zagranicznej RP, co służyć ma budowaniu dialogu w sprawach międzynarodowych oraz poparcia dla polskich interesów w świecie.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Umocnienie międzynarodowego wizerunku Polski;**
- **Zapewnienie udziału Polski w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **1,07** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,36** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Spraw Zagranicznych:

Ocena oddziaływania MSZ i placówek zagranicznych na wizerunek Polski w mediach za granicą (w skali 1–4, gdzie ocena: 4 – bardzo dobra; 3 – dobra; 2 – dostateczna, 1 – niedostateczna)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	3	3	3	3

Komentarz:

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika wynikają przede wszystkim ze zmian uwarunkowań w krajach akredytacji placówek oraz dynamiki sytuacji międzynarodowej, które mogą uniemożliwić realizację przedsięwzięć z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej.

Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	100	50	50	50

Komentarz:

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika mają charakter losowy i związane są głównie ze specyfiką polityki zagranicznej (kryzysy polityczne w krajach, w których realizowane są projekty pomocowe), a także ze zmianami programowymi w zakresie promocji demokracji i praw człowieka w UE i ONZ.

Zadanie 15.3. Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców

Realizacja zadania służy ochronie interesów obywateli Polski za granicą, obejmując jednocześnie sprawy związane z reprezentacją i ochroną interesów międzynarodowych RP. Państwo zapewnia także opiekę i obsługę konsularną w sytuacjach nadzwyczajnych. W zakresie zadania ujęte zostały także: reprezentacja i ochrona interesów RP przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, jak też wykonywanie przez Polskę orzeczeń i decyzji tych organów. Prowadzona jest działalność państwa polegająca na wspieraniu Polonii i Polaków za granicą. Działania prowadzone w tym obszarze mają na celu wspieranie nauczania języka polskiego, wspieranie nauczania w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą, zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości, a także rozwój kontaktów z Polską. Ponadto, prowadzić mają do wzmacniania pozycji środowisk polonijnych za granicą oraz wspierać powroty Polaków do kraju i tworzyć zachęty do osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców;**
- **Zapewnienie reprezentacji RP w sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,96** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,32 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Spraw Zagranicznych:

Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	123	123	123	123

Komentarz:

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika mają charakter głównie polityczny i związane są ze zmiennością międzynarodowej sytuacji geopolitycznej (m.in. nieoczekiwane zmiany w polityce międzynarodowej lub w zakresie bezpieczeństwa).

Relacja liczby postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęto działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	100	100	100	100

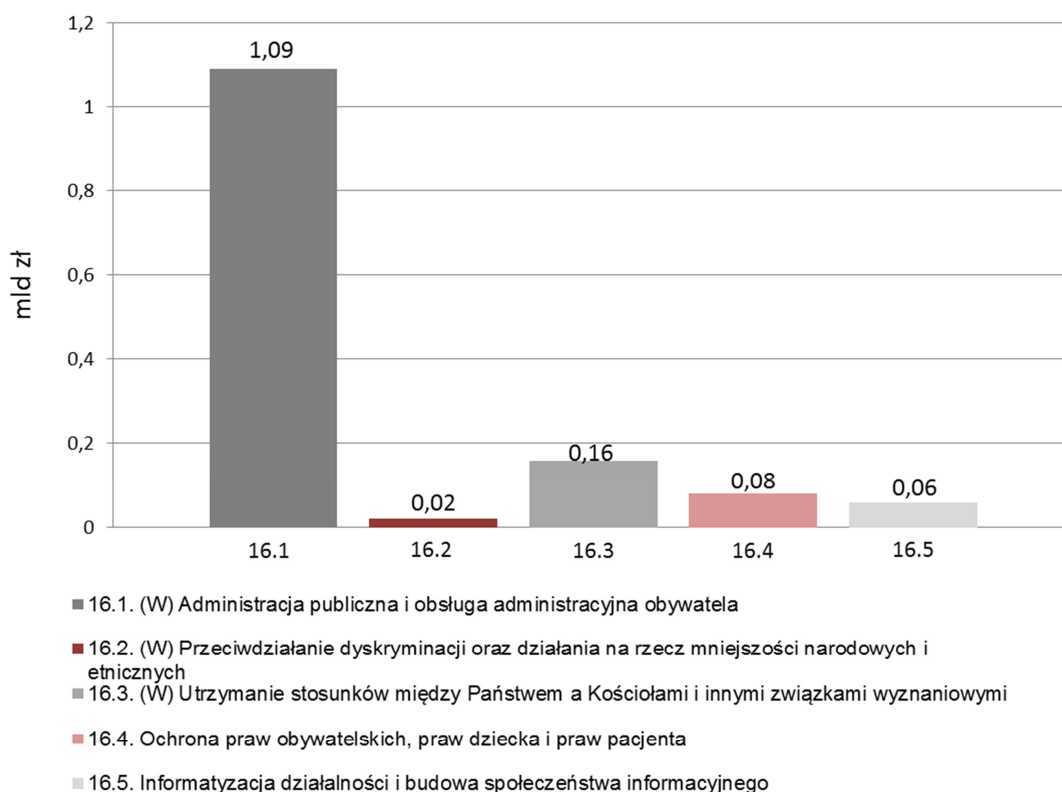
Funkcja 16.

Sprawy obywatelskie

Funkcja obejmuje obszar działalności państwa związany z organizacją urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, ewidencją ludności, dowodami osobistymi i paszportami, rejestracją stanu cywilnego. W tym obszarze państwo realizuje przedsięwzięcia związane z informatyzacją działalności i budową społeczeństwa informacyjnego. W ramach funkcji 16. organy administracji publicznej dbają o zapewnienie ochrony praw obywatelskich, praw dziecka oraz ochrony danych osobowych. Obszar ten obejmuje również stosunki Państwa z Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz kwestie związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych. W ramach funkcji realizowana jest ponadto działalność na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 16. w 2016 r.

1,41 mld zł



Zadanie 16.1. (W) Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela

W ramach zadania realizowane jest bardzo szerokie spektrum spraw związanych m.in. z ewidencją ludności, rejestracją stanu cywilnego, zmianami imion i nazwisk, obywatelstwem polskim, czy wydawaniem dowodów osobistych oraz paszportów. Poprzez podejmowane działania wzmacniany jest potencjał administracji publicznej, umożliwiając poprawę standardów zarządzania jednostkami administracji, a także jakości obsługi obywateli. Sprawowana jest kontrola nad zespółoną administracją rządową oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Utrzymywany, udostępniany, eksploatowany i rozwijany jest system informatyczny - System Rejestrów Państwowych. Ponadto, zadanie dotyczy także spraw związanych z przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, wydawaniem zezwoleń na zbiórki publiczne oraz kontrolą tych zbiorów, a także kontrolą działalności tłumaczy przysięgłych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych**, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Wojewodów, Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców, Centralny Ośrodek Informatyki.

Celem określonym dla zadania jest **poprawa obsługi administracyjnej obywatela**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **3,35** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 1,09 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Administracji i Cyfryzacji:

Liczba świadczonych usług elektronicznych przez jednostki administracji publicznej umieszczonych na e-PUAP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	25.000	31.000	34.000	37.000

Komentarz:

Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może być związane z barierami prawnymi (m.in. wymogiem osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu przedłożenia do wglądu dokumentu tożsamości) lub niską świadomością społeczeństwa o możliwości korzystania z dostępnego narzędzia komunikacji, które ograniczają uproszczenia w procedurach identyfikacji i uwierzytelniania klientów urzędów (profil zaufany) oraz działania promocyjne i upowszechniające tę formę komunikacji z administracją publiczną.

oraz następujące mierniki określone przez Ministra Spraw Wewnętrznych:

Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	4,26	6,25	6,25	6,25

Komentarz:

Czynnikiem ryzyka jest możliwość wystąpienia długotrwałej awarii rejestrów i urządzeń systemu produkcyjnego lub systemów łączności teleinformatycznej. Wpływ na niewykonanie wartości miernika może również mieć ponadprzeciętny napływ wniosków lub zakłócenie dostaw czystych blankietów dokumentów.

Relacja liczby użytkowników elektronicznych rejestrów prowadzonych przez MSW w danym roku w stosunku do roku bazowego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	100	106	109	112

Komentarz:

Zidentyfikowane ryzyko niewykonania wartości miernika związane jest z ewentualnymi opóźnieniami projektów modernizacji rejestrów.

Zadanie 16.2. (W) Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

W ramach realizacji zadania podtrzymywana jest tożsamość kulturowa mniejszości narodowych i etnicznych. Monitorowane są przypadki i incydenty o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym i dyskryminacyjnym oraz podejmowane są działania mające na celu zapobieganie powyższym sytuacjom. Prowadzone są także działania na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji**, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest **zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,07** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,02** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Administracji i Cyfryzacji:

Liczba odbiorców zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	5,6	5,9	5,9	5,9

Komentarz:

Czynnikiem ryzyka jest możliwość wystąpienia braku zainteresowania odbiorców zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.

Zadanie 16.3. (W) Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi

W ramach zadania prowadzone jest szerokie spektrum działań zapewniających prawidłowe oraz sprawne wykonywanie ustawowych zadań wojewodów w stosunku do kościołów i związków wyznaniowych. Mają one na celu zabezpieczenie harmonijnego współdziałania państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, w tym umożliwiające zagwarantowanie prawa do wolności sumienia i wyznania. Prowadzony jest przez państwo rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych oraz sprawy związane z osobowością prawną kościelnych jednostek organizacyjnych, a także sprawy legislacyjne w obszarze prawa wyznaniowego, czy to z inicjatywy kościołów i związków wyznaniowych, czy też projektów rządowych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest **zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,51** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,16** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Administracji i Cyfryzacji:

Liczba spraw załatwionych z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w stosunku do ogólnej liczby spraw zgłoszonych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	98	98	98	98

Komentarz:

Zidentyfikowane ryzyko niewykonania wartości miernika związane jest z ewentualnym wystąpieniem dużej liczby spraw (powyżej 200) o wysokim stopniu skomplikowania.

Zadanie 16.4. Ochrona praw obywatelskich, praw dziecka i praw pacjenta

Realizacja zadania polega na ochronie wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz innych przepisach prawa. W ramach zadania ujęto działalność związaną z badaniem ewentualnych naruszeń prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej przez organy, organizacje i instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela, w tym z podejmowaniem interwencji w obronie praw i wolności konkretnej osoby, w przypadku podejrzenia istnienia naruszenia tych praw, a także o charakterze systemowym. Zadanie swym zakresem obejmuje także działanie interwencyjne w sytuacjach naruszenia praw dziecka oraz promocję tych praw, jak również działalność edukacyjno-informacyjną w zakresie praw pacjentów oraz interwencyjną w obszarze ich naruszeń. Sprawowana jest kontrola nad jednostkami przetwarzającymi dane osobowe oraz rejestrowane są zbiory danych osobowych.

Zadanie realizowane jest przez **Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych**.

Celami określonym dla zadania są:

- **Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności praw człowieka i obywatela;**
- **Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,24** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,08** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Rzecznika Praw Obywatelskich:

Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	63,9	60	60	60

a także następujący miernik określony przez Rzecznika Praw Dziecka:

Liczba spraw rozpatrzonych przez Rzecznika Praw Dziecka w stosunku do ogólnej liczby spraw (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	76	78	79	79

Komentarz:

Wpływ na wartość miernika może mieć duża ilość skomplikowanych spraw sądowych, których proces zakończenia trwa dłużej niż rok.

oraz następujący miernik określony przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez GODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	77	100	100	100

Zadanie 16.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania udostępniany jest szeroki zakres usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną oraz podnoszona jest efektywność administracji publicznej w kraju i w placówkach zagranicznych. Obywatelom, firmom oraz samorządom umożliwia się dostęp do danych z rejestrów referencyjnych oraz innych informacji sektora publicznego, co ma na celu ich wykorzystanie na rzecz rozbudowy oferty treści i usług oraz wsparcie rozwoju usług o zasięgu paneuropejskim. Promowane jest także społeczeństwo informacyjne oraz upowszechniane są umiejętności informatyczne w społeczeństwie. Zapewniana jest ciągłość i terminowość aktualizacji istniejących baz systemowych. Finansowane jest również utrzymanie infrastruktury sprzętowej dotyczącej zbiorów publicznych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji** i Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest **umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,33** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,06** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Administracji i Cyfryzacji:

Odsetek osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	21	27	30	33

Komentarz:

Wśród czynników ryzyka niewykonania wartości miernika zidentyfikowano: 1. Niedostateczną skuteczność promocji usługi elektronicznych; 2. Brak zaufania obywateli do załatwiania spraw drogą elektroniczną; 3. Brak zainteresowania obywateli usługami elektronicznymi.

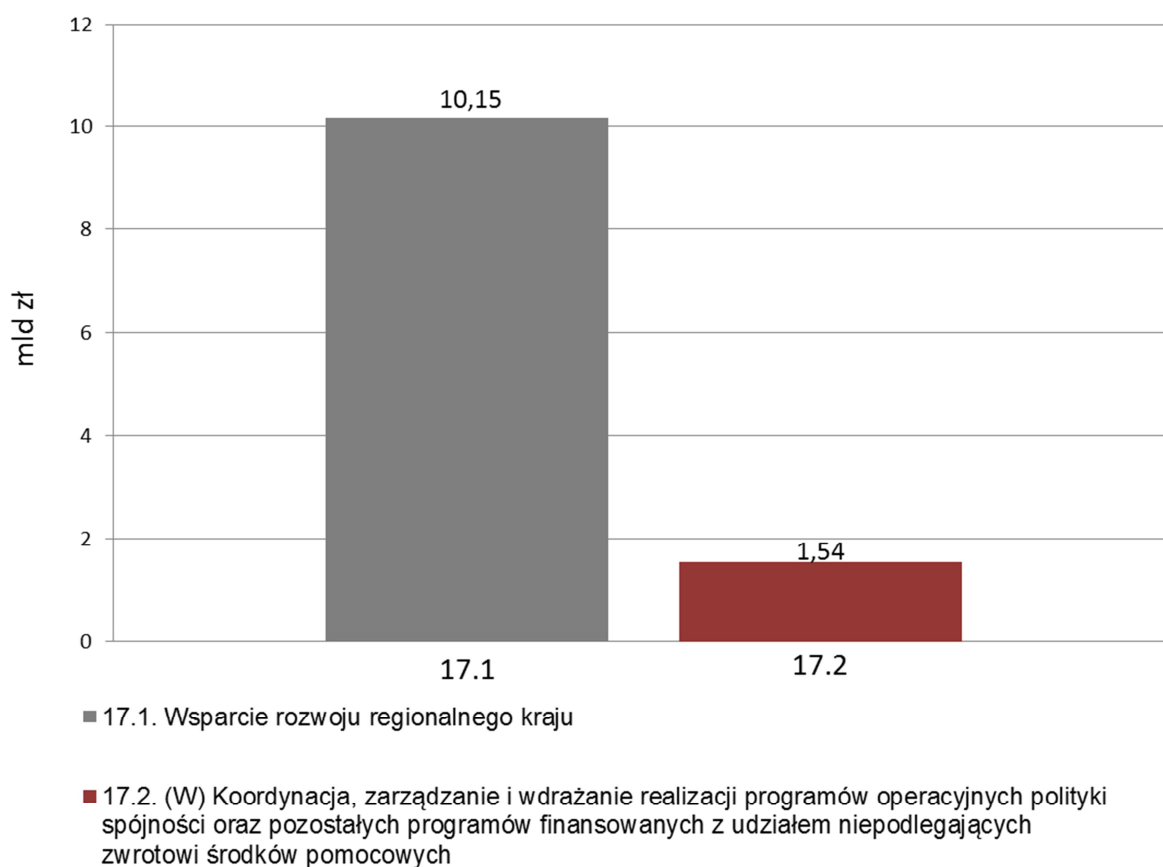
Funkcja 17.

Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

Funkcja wpisuje się w obszar strategicznego zarządzania polityką rozwoju, która wiąże się m.in. z opracowywaniem dokumentów strategicznych dotyczących polityki rozwoju kraju. Ponadto, w obrębie funkcji realizowane są również zadania związane z zarządzaniem, koordynacją i wdrażaniem programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 17. w 2016 r.

11,69 mld zł



Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie realizowane jest w skali całego kraju, w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych dwóch perspektyw 2007-2013 oraz 2014-2020 i komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki. Państwo wspiera rozwój poszczególnych województw m.in. w zakresie wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności gospodarczej, jak również regionów wymagających szczególnego, zintegrowanego wsparcia publicznego, tj. województw Polski Wschodniej w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej i PO Polska Wschodnia. Ponadto, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój realizowane będą projekty dotyczące innowacji społecznych, projektów ponadnarodowych i mobilności ponadnarodowej. Dodatkowo w ramach powyższego zadania wdrażany jest Program Regionalny w ramach Mechanizmów Finansowych 2009 – 2014, w ramach którego realizowane są lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju**, Krajową Szkołę Administracji Publicznej, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest **poprawa spójności społecznej i terytorialnej**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **52,07** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **10,15** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju:

Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014-2020 na poziomie regionów (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	0	29,7	57,9	74,9

UP 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 2014-2020

Komentarz:

Na wykonanie planowanej wartości miernika mogą mieć wpływ następujące czynniki: opóźnienia w ogłaszaniu naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, niskie zainteresowanie aplikowaniem o środki ze strony beneficjentów w ramach naborów wniosków, składanie błędnych wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów, wydłużony okres oceny wniosków o dofinansowanie oraz rozwiązywanie umowy o dofinansowanie przez jedną ze stron.

Wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do wartości alokacji NSRO 2007-2013 na poziomie regionów (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	85	102	-	-

Komentarz:

Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika związane jest m.in. z opóźnieniami w rozliczeniach przez beneficjentów wydatków w ramach programów (tj. opóźnieniami w realizacji umów, składaniu przez beneficjentów błędnych wniosków o płatność potwierdzających poniesione wydatki), rozwiązaniem umowy o dofinansowanie przez jedną ze stron, oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji poszczególnych projektów, koniecznością naliczenia korekt finansowych w ramach Programu czy wstrzymaniem procesu certyfikacji środków w ramach Programów w wyniku stwierdzenia przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy lub Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wystąpienia nieprawidłowości w toku przeprowadzanych kontroli i audytów.

Zadanie 17.2. (W) Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

W zadaniu ujęte zostały działania mające charakter systemowy, polegające w szczególności na koordynacji, wdrażaniu lub zarządzaniu realizacją poszczególnych programów operacyjnych lub osi priorytetowych w ramach programów, prowadzeniu promocji i informowaniu o tych programach, a ponadto na wykonywaniu ewaluacji w ramach programów NSRO 2007 – 2013 i UP 2014 – 2020. Prowadzone są działania umożliwiające skuteczne i efektywne wykorzystanie środków pochodzących m. in. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W tym celu realizowane są procesy zarządzania, wdrażania, monitoringu, kontroli i ewaluacji projektów, obsługa płatności, działania informacyjne i promocyjne.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju**, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Zdrowia, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Wojewodów, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Organizację Turystyczną.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **6,03** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 1,54 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju:

Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	0	14	46	67

UP 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 2014-2020

Komentarz:

Na wykonanie planowanej wartości miernika mogą mieć wpływ następujące czynniki: opóźnienia w ogłaszaniu naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, niskie zainteresowanie ze strony beneficjentów aplikowaniem o środki w ramach niektórych naborów wniosków, składanie przez beneficjentów błędnych wniosków o dofinansowanie, długi okresem oceny wniosków o dofinansowanie, rozwiązanie umowy o dofinansowanie przez jedną ze stron oraz opóźnienia wynikające ze współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym spoza UE (brak harmonizacji prawnej).

Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych NSRO 2007-2013 (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	79	103	103	103

Komentarz:

Ryzyko niewykonania zakładanych wielkości miernika może wiązać się m.in. z czynnikami o charakterze proceduralnym (np. składanie przez beneficjentów błędnych wniosków o płatność), jak również czynnikami zewnętrznymi (np. brakami wytycznych Komisji Europejskiej, opóźnieniami wynikającymi z współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym spoza UE, czy wstrzymaniem procesu certyfikacji środków w ramach Programu w wyniku stwierdzenia przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy lub Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wystąpienia nieprawidłowości w toku przeprowadzanych kontroli i audytów).

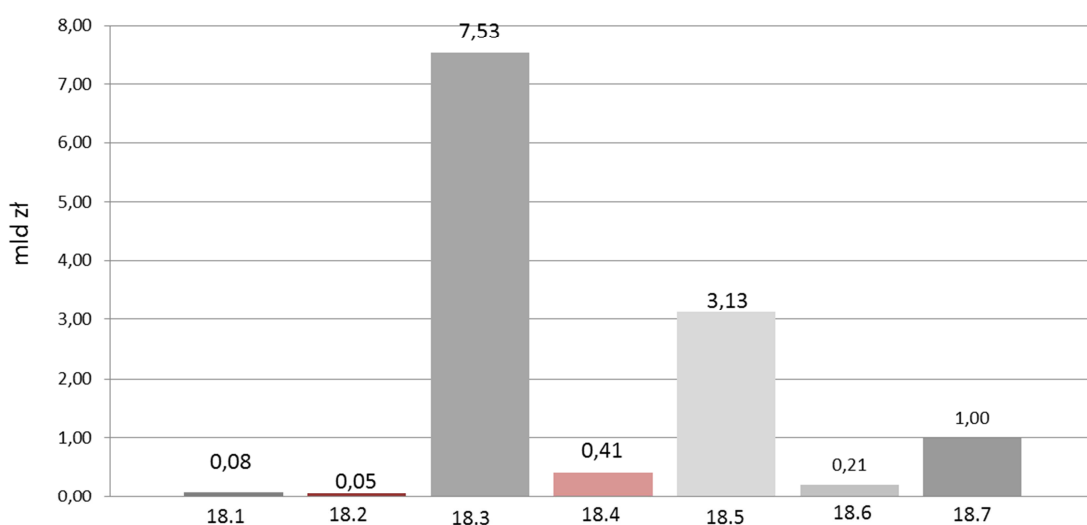
Funkcja 18.

Sprawiedliwość

Funkcja obejmuje zadania związane z zapewnieniem prawa do sądu, tj. do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w ramach systemu sądownictwa powszechnego, administracyjnego oraz wojskowego. Realizacja funkcji umożliwia także wypełnienie zasady nieuchronności wykonywania kary pozbawienia wolności, a także organizację systemu resocjalizacji osób pozbawionych wolności oraz przygotowania skazanych do powrotu do życia w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 18. w 2016 r.

12,41 mld zł



- 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy
- 18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa
- 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe
- 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne
- 18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania
- 18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia
- 18.7. Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego

Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy

Zadanie dotyczy działalności Sądu Najwyższego sprawującego wymiar sprawiedliwości w postaci nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych, a także innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów. Działalność ta obejmuje głównie zapewnienie kadry orzeczniczej SN oraz publikację zeszytów naukowych i orzecznictwa SN.

Zadanie realizowane jest przez **Sąd Najwyższy**.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,25** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,08 mld zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego:

Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	230	270	270	270

Komentarz:

Nie przewiduje się istotnego ryzyka dotyczącego realizacji zadania.

Zadanie 18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa

W zadaniu została ujęta działalność Krajowej Rady Sądownictwa koncentrująca się na zapewnianiu odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego, co dotyczy sędziów SN, NSA oraz stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych. KRS dokonuje tym samym oceny kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego oraz realizuje proces nominacyjny sędziów. W zakresie pozostałych obowiązków KRS stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (występuje do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w tym zakresie, a ponadto bierze udział w procesach legislacyjnych). Ponadto, w obszarze kompetencji KRS pozostaje popularyzacja zagadnień związanych z ustrojową pozycją sądownictwa w kraju i za granicą.

Zadanie realizowane jest przez **Krajową Radę Sądownictwa**.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów SN, NSA oraz na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,11** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,05 mld zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa:

Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	81	74	72	70

Komentarz:

Czynnikami, który mógłby wpłynąć na odchylenia od planowanych wartości miernika są ewentualne zmiany przepisów prawnych normujących proces nominacyjny sędziów, jak również nagły, niedający się przewidzieć, a przy tym istotny wzrost wpływu zgłoszeń kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich.

Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe

ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania polega na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Działania w tym zakresie polegają na zapewnieniu wysokiej jakości orzecznictwa zarówno w zakresie sądów powszechnych jak też i wojskowych, wsparciu administracyjnym i logistycznym sądów powszechnych, zarządzaniu i nadzorze administracyjnym nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych. Ponadto prowadzona jest działalność na rzecz ułatwiania dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Zakupów dla Sądownictwa.

Celem określonym dla zadania jest **zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **20,19** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 7,53** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Sprawiedliwości:

Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem, w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	101,4	100,1	100,4	100,6

Komentarz:

Miernik stanowi odzwierciedlenie relacji liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów w danym okresie sprawozdawczym. Wartość miernika powyżej 100 oznacza spadek liczby zaległych spraw sądowych. Zidentyfikowane ryzyko niewykonania wartości miernika mogłyby wynikać z: 1) wzrostu wpływu spraw sądów powszechnych, zmian legislacyjnych skutkujących wydłużeniem postępowań, nakładających nowe obowiązki na sądy powszechne i rozszerzające kognicję sądów powszechnych 2) zmiany w strukturze organizacyjnej sądów, ruchów kadry orzecniczej 3) nieadekwatnej do rozmiaru zadań etatyzacji sądów powszechnych 4) niewystarczającej liczby biegłych sądowych 5) braku odpowiedniego współdziałania podmiotów współdziałających z sądownictwem (np. operatorów pocztowych).

Zadanie 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne

Realizacja zadania polega na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w zakresie sądownictwa administracyjnego. Funkcję tę sądy administracyjne sprawują poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Kontrola ta obejmuje orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. Prowadzona jest także działalność szkoleniowa sędziów, mająca istotne znaczenie dla utrwalania wysokich standardów orzecznictwa i jego jednolitości oraz upowszechniania w społeczeństwie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego poprzez różne formy publikowania wyroków, postanowień i uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zadanie realizowane jest przez **Naczelny Sąd Administracyjny**.

Celem określonym dla zadania jest **wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **1,27** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,41 mld zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego:

Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasokres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.), (w mies.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	4,54	ok. 6	ok. 6	ok. 6

Komentarz:

Na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać z nieprzewidywanej zmiany struktury i zakresu spraw oraz możliwego nadmiernego wzrostu liczby spraw wpływających do sądów.

Zadanie 18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania umożliwia bezpieczeństwo społeczne poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych. W ramach zadania zabezpiecza się odpowiednie warunki do wykonywania kary pozbawienia wolności – zarówno co do odpowiedniej liczby miejsc, jak również warunków bytowych dla osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, poprzez m.in. budowę nowych i modernizację istniejących jednostek organizacyjnych więziennictwa, organizację szkolnictwa przywieziennego, więziennej służby zdrowia oraz odpowiednie przygotowanie zawodowe funkcjonariuszy służby więziennej (szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa). Sprawowany jest nadzór nad działalnością zakładów karnych i aresztów śledczych. Dąży się do podnoszenia efektywności sposobu

wykonywania kary pozbawienia wolności – co jest możliwe dzięki funkcjonowaniu i rozwojowi alternatywnych systemów wykonywania tego rodzaju kary (System Dozoru Elektronicznego i upowszechnianie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych). Ponadto zadanie obejmuje resocjalizację osób pozbawionych wolności (w szczególności poprzez pracę) oraz przygotowanie skazanych do powrotu do życia w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary. W ramach zadania prowadzona jest również pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom poprzez zapewnienie tym osobom pomocy medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, prawnej oraz finansowej.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Pomorską Instytucję Gospodarki Budżetowej "POMERANIA", Zachodnią Instytucję Gospodarki Budżetowej "PIAST", Podkarpacką Instytucję Gospodarki Budżetowej "CARPATIA", Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA", Bałtycką Instytucję Gospodarki Budżetowej "BALTICA", Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **9,66** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 3,13** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Sprawiedliwości:

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	72	62,5	63	63

Komentarz:

Na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać z: 1) zmniejszenia liczby skazanych nieposiadających wyuczonego zawodu 2) sytuacji rynku pracy wpływającego na spadek zainteresowania zatrudnieniem 3) spadku liczby funkcjonariuszy przeszkolonych do prowadzenia programów resocjalizacyjnych 4) zmniejszenie zapotrzebowania na oddziaływania terapeutyczne w związku ze wzrostem dostępnej oferty alternatywnych programów resocjalizacji.

Zadanie 18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia

Zadanie umożliwia przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, jak też tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia i dotyczy działalności zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. W zakładach tych prowadzona jest działalność resocjalizacyjna, przy zagwarantowaniu bezpieczeństwa oraz edukacji szkolnej, a także sprawowaniu zwierzchniego o pedagogicznego nadzoru nad tymi instytucjami. Zabezpiecza się też niezbędne oraz społecznie i ekonomicznie uzasadnione potrzeb wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**.

Celem określonym dla zadania jest **skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,65** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,21** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Sprawiedliwości:

Powrotność wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich na drogę przestępstwa (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	48,17	48,20	48	48

Komentarz:

Na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać z: znacznego stopnia demoralizacji lub upośledzenia umysłowego nieletnich opuszczających zakłady poprawcze, braku pomocy w readaptacji społecznej wychowanków ze strony innych instytucji i organizacji, niekorzystana sytuacja rodzinna, mieszkaniowa oraz na rynku pracy.

Zadanie 18.7. Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego

Realizacja zadania stanowi niezbędny warunek zwiększania sprawności działania wymiaru sprawiedliwości oraz przyczynia się do poprawy jakości orzecznictwa sądów, przy jednoczesnym zapewnieniu aby system ten był dostosowany do potrzeb nowoczesnej gospodarki. W zakresie realizacji zadania prowadzone są działania o charakterze merytorycznym, nadzorczym, legislacyjnym a także organizacyjnym. Odbywa się przygotowanie zawodowe i doskonalenie kadr sądów powszechnych i prokuratur. Wykonywany jest nadzór nad aplikacjami, zawodami prawniczymi oraz Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. Zadanie dotyczy także wsparcia procesów decyzyjnych na poziomie strategicznym (budowy i realizacji strategii), doskonalenia prawa materialnego i procesowego, międzynarodowej współpracy prawnej w zakresie ochrony praw człowieka, wykonywania opinii i ekspertyz na potrzeby sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych prokuratury, działalności Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych (oraz nadzór nad tymi Ośrodkami), pomocy pokrzywdzonym przestępstwem i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Promowane są też alternatywne metody rozwiązywania sporów, zapewnia się też odpowiednią działalność promocyjno-informacyjną. W zakresie tworzenia efektywnych rozwiązań wspierających m.in. obrót gospodarczy znajdują się działania na rzecz zapewnienia sprawnego funkcjonowania rejestrów sądowych (Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Zastawów, Księga Wieczysta, Krajowy Rejestr Karny, Monitor Sądowy i Gospodarczy, a ponadto prowadzona jest ogólna informatyzacja działalności na rzecz zwiększenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz rozwoju e-usług w resorcie sprawiedliwości.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej.

Celami określonymi dla zadania są:

- Poprawa sprawności i jakości orzecznictwa w sprawach karnych;
- Poprawa sprawności i jakości orzecznictwa w sprawach cywilnych;
- Zwiększenie sprawności działania oraz poprawa skuteczności i jakości procesów w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **3,42** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **1,00** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Sprawiedliwości:

Sprawiedliwość w sprawach karnych (wg metodologii World Justice Project)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	0,74	0,75	0,76	0,77

Sprawiedliwość w sprawach cywilnych (wg metodologii World Justice Project)	Planowane wartości miernika			
	Bazowa	2016 r.	2017 r.	2018 r.
	0,65	0,67	0,69	0,7

Komentarz:

Mierniki stanowią sumę podkategorii – ich optymalna wartość to 1. Rule of Law Index stanowi niezależną weryfikację efektów działania polityk publicznych w państwach na świecie według klasyfikacji w kluczowych dla państwa kategoriach: ograniczenia władztwa państwowego, eliminacja korupcji, otwarty rząd, prawa podstawowe, porządek i bezpieczeństwo, poziom regulacji, sprawiedliwość w sprawach cywilnych, sprawiedliwość w sprawach karnych, poczucie sprawiedliwości. Na wyniki mierników wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wiązać się z tym, że subkategorie indeksu wyliczane są na podstawie niezależnych badań międzynarodowych – niezbędne jest przy tym zapewnianie wiarygodności przekazywanych danych przez poszczególne państwa biorące udział w badaniu. Możliwa jest przy tym sytuacja odmienna – w zakresie każdego z mierników – oceny krajowej i zagranicznej wprowadzanych reform. Czynnikiem utrudniającym planowanie jest okoliczność, iż indeksy międzynarodowe są częściowo oparte na badaniach opinii publicznej.

Wskaźnik dojrzałości procesowej (w skali 1-5, gdzie 1 - brak dojrzałości procesowej, 5 - pełna dojrzałość procesowa).	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	3/5	3/5	4/5	4/5

Komentarz:

Wskaźnik dojrzałości procesowej został ujęty w policy paper dla działu sprawiedliwość: „Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020”. Wskaźnik badający perspektywę procesów, kwalifikacje niezbędne do pracy przy procesach, zarządzanie procesami i pomiar procesów, wpływ konfliktów między funkcjami na organizację, wpływ stopnia spójności międzywydziałowej oraz wydajność organizacji. Do oceny wskaźnika wykorzystywane są zarówno doświadczenia wewnętrzne urzędu (np. ankiety samooceny) jak i źródła zewnętrzne (udział w projektach zbierających dobre praktyki, inne zewnętrzne ewaluacje). Poszczególne elementy dojrzałości procesowej wymagają wdrożenia i dostosowania z praktyką pracy urzędu. W trakcie tego procesu występuje naturalny opór przed zmianą. Dojrzałość procesowa na wyższych poziomach wymaga bardzo dobrej, usystematyzowanej współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami w MS. Wskazane jest również wypracowanie polityki komunikacji wewnętrznej. Wartość miernika, choć oparta częściowo na obiektywnych zewnętrznych źródłach, jest oceniana wewnętrznie, co powoduje ryzyko zawyżania oceny.

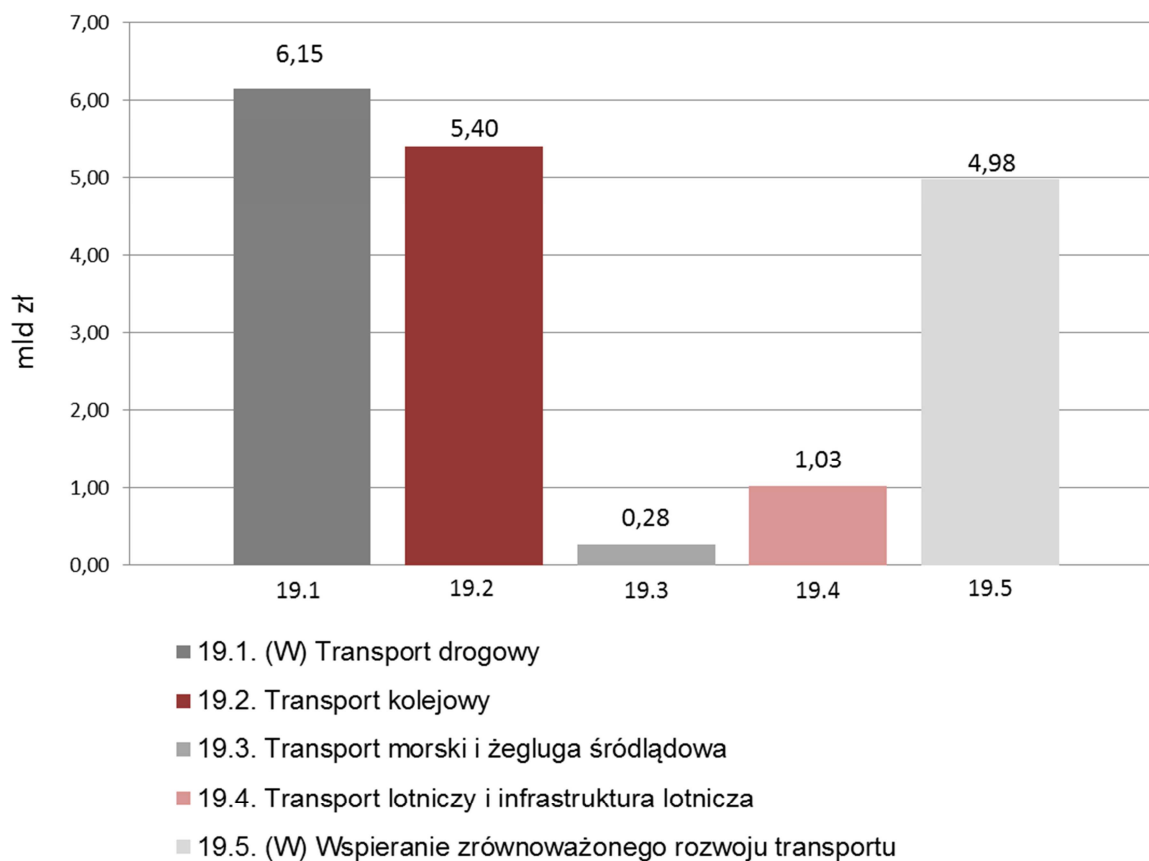
Funkcja 19.

Infrastruktura transportowa

Funkcja obejmuje w szczególności modernizację, budowę oraz utrzymanie i ochronę infrastruktury transportowej, na którą składa się sieć komunikacji lądowej, transport lotniczy oraz żegluga morska i śródlądowa. Działalność ta zorientowana jest na osiągnięcie poprawy dostępności komunikacyjnej Polski oraz połączenie jej z głównymi europejskimi korytarzami transportowymi. Ważnym elementem polityki transportowej jest również utrzymanie oraz, tam gdzie to niezbędne, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego oraz żeglugi morskiej i śródlądowej, a także zapewnianie współdziałania i konkurencyjności sektora transportowego.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 19. w 2016 r.

17,84 mld zł



Zadanie 19.1. (W) Transport drogowy

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie ukierunkowane jest na osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów w transporcie drogowym. Główne cele zadania są osiągane poprzez publiczne inwestycje w sektorze infrastruktury drogowej i zarządzania ruchem, w tym w odniesieniu do sieci najważniejszych dróg w Polsce. Realizowane są działania związane z budową, przebudową lub rozbudową dróg, aby stworzyć spójną sieć dróg o dużej przepustowości łączącej miasta wojewódzkie oraz odciążyć miasta od nadmiernego ruchu drogowego (obwodnice pozamiejskie), a także poprawą ich dostępności. Kluczowe dla powodzenia realizacji zadania jest dobre przygotowanie oraz skuteczny nadzór nad realizacją inwestycji drogowych, a także dbałość o odpowiedni stan istniejących tras krajowych. W ramach zadania sprawowany jest nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, ośrodkami szkolenia techniki jazdy oraz nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych. Ponadto prowadzone są czynności egzaminacyjne dla kandydatów na instruktorów nauki i techniki jazdy oraz czynności kwalifikacyjne i certyfikacje uprawnień dotyczące kierowców wykonujących przewozy drogowe.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju** oraz Wojewodów.

Celami określonym dla zadania są:

- **Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi;**
- **Poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym;**
- **Zapewnienie prowadzenia działań kontrolnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **39,41** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 6,15** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju:

Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	41,93	43,45	47,41	52,89

Komentarz:

Wpływ na wyniki może mieć konieczność zerwania umów z wykonawcami robót z powodu niewywiązania się przez nich z warunków kontraktu, ogłoszenie upadłości firm realizujących roboty na kontraktach, ograniczony dostęp do placu budowy. Wyniki mogą zostać zmienione również poprzez nieukończenie przez wykonawcę robót w założonym terminie, wydłużenie terminu realizacji niektórych inwestycji, wynikające m.in. ze zwiększenia zakresu robót, opóźnienia w realizacji procedur zamówień publicznych lub niekorzystne warunki klimatyczne.

Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	3.183	2.745	2.567	2.401

Komentarz:

Osiągnięcie zakładanej wartości miernika związane jest z realizacją zadań określonych w Programach Realizacyjnych – z założenia dwuletnich dokumentach wykonawczych do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 przez podmioty wskazane jako liderzy tych działań.

Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	218.296	209.000	209.000	209.000

Komentarz:

Wpływ na wartości miernika może mieć m.in. zmiana przepisów w zakresie transportu drogowego.

Zadanie 19.2. Transport Kolejowy

W ramach zadania utrzymywana jest infrastruktura kolejowa, realizowane są procesy inwestycyjne służące jej budowie, modernizacji – poprzez poprawę stanu infrastruktury kolejowej (linii kolejowych i dworców) oraz utrzymanie jej jakości. Prowadzona jest działalność nadzorcza i regulacyjna ze strony administracji publicznej egzekwującej osiąganie przez podmioty, które działają w sektorze kolejowym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w obszarze eksploatacji i utrzymania oraz kompetencji personelu kolejowego, a także nad spełnianiem wymagań w zakresie spójności technicznej w systemie kolejowym oraz przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju** oraz Urząd Transportu Kolejowego.

Celem określonym dla zadania jest **zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **29,50** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **5,40** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju:

Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	79	75	76	78

Komentarz:

Czynniki determinujące ryzyko związane z realizacją zadania mają zarówno charakter zewnętrzny (dotyczą np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających lub utrudniających możliwości prowadzenia robót), finansowe i organizacyjne (związane np. z koncentracją różnych inwestycji infrastrukturalnych oraz koniecznością zapewnienia przejezdności linii kolejowych, na których prowadzone są prace), a także proceduralne.

Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa

W ramach zadania realizowane są działania polegające m.in. na budowie, rozbudowie i utrzymaniu torów żeglugowych oraz infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portów. Sprawowany jest nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi na polskich obszarach morskich oraz na wodach śródlądowych, stanem technicznym oraz parametrami torów wodnych. Prowadzi się różnorodne przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem przestrzennym polskich obszarów morskich, utrzymaniem oraz zabezpieczeniem linii brzegowej przed zjawiskiem erozji (umocnień brzegowych, wydmy, zalesień ochronnych w pasie technicznym) oraz zapewnieniem ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami wprowadzanymi do wód i powietrza. W zadaniu ujęte jest również funkcjonowanie infrastruktury służącej działaniom ratowniczym oraz zwalczaniu zagrożeń na morzu.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju**.

Celem określonym dla zadania jest **zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **2,12** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,28** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju:

Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, dla której podjęto działania służące zwiększeniu dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku (w mb/mb)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	20.698 / 382.581	21.710,8 / 382.581	21.725,6 / 382.581	21.725,6 / 382.581

Komentarz:

Wpływ na wyniki miernika mogą mieć niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz geologiczne, ujawnienie się ukrytych wad infrastruktury, zmienne warunki makro i mikroekonomiczne (upadłość wykonawcy, liczne odwołania potencjalnych wykonawców podczas procedur przetargowych).

Udział liczby kontroli statków śródlądowych w ogólnej liczbie statków ujętych w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	3500 / 346	3675 / 253	3858 / 263	4050 / 269

Komentarz:

Na planowaną wartość miernika mogą mieć wpływ m.in. warunki atmosferyczne niesprzyjające prowadzeniu żeglugi morskiej (np. długotrwałe zalodzenia, wysokie falowanie, powódź, niski stan wody, itp.), determinujące długość sezonu nawigacyjnego, w trakcie którego prowadzone są kontrole oraz trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników.

Zadanie 19.4. Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza

Zadanie ma zapewnić i utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa oraz ochrony ruchu lotniczego dzięki rozbudowie i modernizacji infrastruktury nawigacyjnej, zwiększyć

pojemność przestrzeni powietrznej oraz przepustowość portów lotniczych, a także zapewnić wysoki standard świadczonych usług dzięki budowie, rozbudowie lub modernizacji infrastruktury lotniskowej w portach lotniczych. Prowadzona jest działalność nadzorcza dotycząca systemu lotnictwa cywilnego. W ramach zadania realizowane jest również licencjonowanie personelu lotniczego, ochrona praw pasażerów oraz badanie wypadków lotniczych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju**, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Celami określonym dla zadania są:

- **Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego;**
- **Skuteczny nadzór nad bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **2,91** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 1,03** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju:

Opóźnienia w ruchu lotniczym na trasie (w min./lot)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	0,79	0,31	0,23	0,23

Komentarz:

Wpływ na odchylenie wartości miernika mogą mieć m.in.: brak adekwatnej liczby personelu operacyjnego do poziomu ruchu lotniczego, potencjalna awaria systemu zarządzania ruchem lotniczym lub czynniki zewnętrzne: warunki pogodowe, nieoczekiwany wzrost ruchu lotniczego, a także czynniki społeczne – np. strajk.

Mobilność na rynku lotniczym	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	0,70	0,79	0,84	0,89

Komentarz:

Miernik prezentuje stosunek liczby pasażerów obsługiwanych w portach lotniczych w ciągu roku do liczby ludności ogółem. Wpływ na odchylenie wartości miernika mogą mieć m.in. konkurencyjność (w tym cenowa) transportu lotniczego w odniesieniu do innych gałęzi transportu, w tym przede wszystkim transportu kolejowego i samochodowego, a także zmienna skłonność ludzi do korzystania z transportu lotniczego.

Wskaźnik wypadkowości w polskim lotnictwie cywilnym - średnia z ostatnich 5 lat: a) ogólna liczba wypadków śmiertelnych na 100 000 godzin nalogu dla statków powietrznych użytych w CAT; b) liczba wypadków śmiertelnych na liczbę zarejestrowanych statków powietrznych poza CAT	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
a) 0 b) 0,001	a) 2,1 b) 0,007	a) 1,9 b) 0,007	a) 1 b) 0,007	a) 1 b) 0,007

Komentarz:

Wpływ na wyniki miernika może mieć fakt, iż wypadki lotnicze są stosunkowo rzadkimi zdarzeniami losowymi i trudno przewidzieć ich ilość, co jest szczególnie istotne w przypadku CAT, gdzie nawet jeden wypadek bardzo zaburza statystykę.

Zadanie 19.5. (W) Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu

W ramach zadania wspierany jest rozwój i modernizacja poszczególnych gałęzi transportu, tj. transport morski, lądowy, śródlądowy, miejski i intermodalny. Prowadzone są czynności transportowego dozoru technicznego w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych oraz kontroli stacji kontroli pojazdów i kwalifikacji dotyczących funkcjonowania urządzeń technicznych, z zakresu czynności homologacyjnych typów pojazdów bądź przedmiotów ich wyposażenia. Realizowane są także sprawy dotyczące inwestycji taborowych, budowy, przebudowy, rozbudowy sieci szynowych (w tym infrastruktury metra), uzupełnione o elementy dotyczące sieci energetycznych, zapleczy technicznych do obsługi i konserwacji taboru, centrów przesiadkowych oraz elementów wyposażenia dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego i pasażerów, a także zmniejszenia zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, poprawę płynności ruchu oraz bezpieczeństwa. Zadanie obejmuje ponadto wsparcie przewoźników kolejowych z tytułu obowiązujących ustawowo ulg taryfowych oraz dofinansowanie kolejowych przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju**, Transportowy Dozór Techniczny oraz Wojewodów.

Celami określonym dla zadania są:

- **Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego;**
- **Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, wodnym, kolejowym i śródlądowym.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **12,86** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 4,98** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju:

Liczba zakupionych/zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego (narastająco w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	145	438	-	-

Komentarz:

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika z przyczyn innych niż finansowe leży po stronie poszczególnych beneficjentów i wynika ze specyfiki realizowanych projektów w ramach POIiŚ. Projekty w ramach Programu to projekty inwestycyjne z zakresu sektora transportowego o dużej wartości finansowej. Najważniejsze problemy w realizacji projektów, a co za tym idzie wykonania zaplanowanej wartości przedmiotowego miernika to: przedłużające się postępowania przetargowe, braki, błędy lub zmiany w dokumentacji projektowej, zmiany wartości kontraktów w ramach projektów.

Liczba przeprowadzonych działań technicznych (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	140.157	141.578	150.403	146.953

Komentarz:

Wpływ na wyniki miernika może mieć sytuacja na rynku – zmniejszenie liczby urządzeń znajdujących się pod dozorem, problemy finansowe przedsiębiorstw i ograniczenie przez nich nakładów m.in. na szkolenia pracowników, a tym samym ograniczenie osób przystępujących do egzaminów.

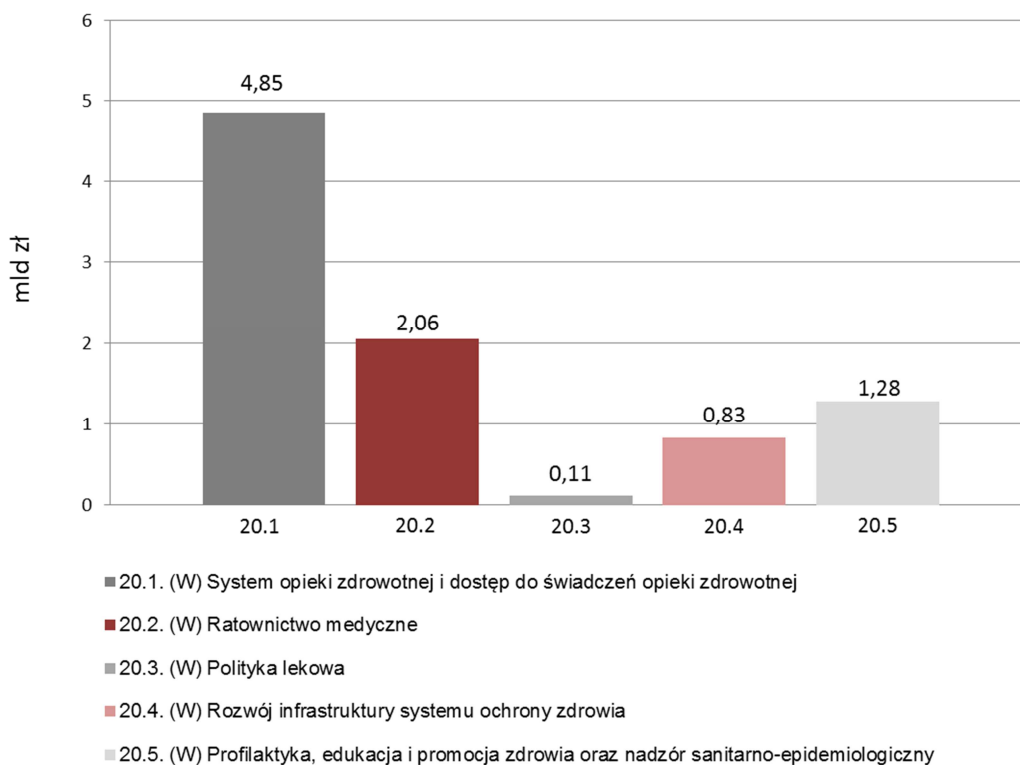
Funkcja 20.

Zdrowie

Funkcja umożliwia realizację polityki zdrowotnej państwa w zakresie finansowanym ze środków budżetowych. W jej ramach państwo zapewnia dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym także świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty lecznicze osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. W ramach funkcji finansuje się wysokospecjalistyczne procedury medyczne oraz wieloletnie programy rządowe związane z rozwojem medycyny transplantacyjnej czy zwalczaniem chorób nowotworowych. Ponadto, państwo finansuje zadania dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia, wspiera działania w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, realizuje politykę lekową oraz zapewnia bezpieczeństwo sanitarne i farmaceutyczne. W ramach funkcji sprawowany jest także nadzór nad systemem opieki zdrowotnej oraz podejmowane są działania na rzecz ochrony praw pacjenta.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 20. w 2016 r.

9,13 mld zł



Zadanie 20.1. (W) System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania tworzone są warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz oceniane są potrzeby zdrowotne obywateli. Ze środków publicznych opłacane są i refundowane składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Finansowane są programy z zakresu polityki zdrowotnej ważne dla zdrowia społeczeństwa oraz dostęp do: świadczeń wysokospecjalistycznych, innowacyjnych technologii medycznych, a także leków nowej generacji. W zadaniu ujęte jest również funkcjonowanie publicznej służby krwi oraz finansowanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych. Szczególne znaczenie dla zadania mają programy zdrowotne dotyczące leczenia i profilaktyki chorób o najbardziej znaczących skutkach społecznych. Dotyczą one wad rozwojowych, chorób płodu i noworodków, medycyny transplantacyjnej, leczenia antyretrowirusowego HIV, nowotworów, chorób układu sercowo-naczyniowego oraz hemofilii. Ponadto prowadzony jest nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ocena świadczeń opieki medycznej i technologii medycznych. Zadanie realizuje także kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Rzecznika Praw Pacjenta, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewodów, Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Administracyjny.

Celami określonym dla zadania są:

- **Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa;**
- **Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **14,98** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 4,85 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Zdrowia:

Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	345,3	366,6	366,6	366,6

Komentarz:

Wpływ na wynik miernika mogą mieć zmiany przepisów prawnych w zakresie zmiany rodzajów udzielanych świadczeń lub zmiany zakresu udzielanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa. Ponadto wpływ na wartość miernika może mieć również pojawienie się na rynku medycznym innowacyjnych, kosztownych technologii w procedurach wysokospecjalistycznych.

Liczba osób objętych w ciągu roku programami polityki zdrowotnej, ukierunkowanymi na realizację świadczeń opieki zdrowotnej (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	24.991	18.320	13.700	14.600

Komentarz:

Wpływ na wynik miernika mogą mieć trudności z wyłonieniem realizatorów programów.

Zadanie 20.2. (W) Ratownictwo medyczne

Fundusze przeznaczone na to zadanie umożliwiają zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zadaniem objęte jest także finansowanie infrastruktury oraz działalności lotniczego pogotowia ratunkowego, szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego, sprzętu i aparatury medycznej.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Zdrowia** i Wojewodów.

Celami określonym dla zadania są:

- Poprawa dostępności do świadczeń wykonywanych przez szpitalne oddziały ratunkowe, centra urazowe oraz zespoły ratownictwa medycznego z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego;
- Zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **6,50** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **2,06** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Zdrowia:

Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	0	0	8	16

Komentarz:

Ewentualne ryzyko niewykonania miernika, może wiązać się z rezygnacją Beneficjenta z realizacji projektów lub złamaniem zapisów umowy o dofinansowanie, skutkujących rozwiązaniem umowy.

Stopień realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Wpływ na wynik miernika może mieć brak dostatecznej liczby śmigłowców i samolotów do realizacji zadań.

Zadanie 20.3. (W) Polityka lekowa

W ramach zadania prowadzona jest rejestracja produktów leczniczych i biobójczych oraz sprawowany jest nadzór farmaceutyczny nad jakością i obrotem tych produktów. Działania w obrębie zadania związane są również z oceną dokumentacji złożonej w postępowaniach rejestracyjnych oraz monitorowaniem działań niepożądanych, wywoływanych przez produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi lub zwierząt, a także ze zwalczaniem nielegalnego obrotu produktami leczniczymi. Zabezpieczany jest dostęp do leków i wyrobów medycznych oraz oceniane są świadczenia medyczne, leki i wyroby medyczne.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Zdrowia**, Wojewodów, Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Celami określonymi dla zadania są:

- Ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości produktów leczniczych;
- Zapewnienie właściwego dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności, produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,35** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,11** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Zdrowia:

Stosunek liczby kontroli (aptek, punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego) w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości do ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	50	50	50	50

Komentarz:

Wpływ na wynik miernika może mieć niestabilność systemu prawnego – zmiany przepisów krajowych/unijnych lub międzynarodowych wytycznych skutkujące np. zmianą częstotliwości realizowanych inspekcji lub pojawienie się nowych uczestników rynku.

Liczba przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w stosunku do liczby zgłoszonych wniosków (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	54.879/ 60.175	59.805/ 60.245	61.360/ 61.918	69.127/ 70.427

Komentarz:

Wpływ na wynik miernika może mieć zmniejszenie się ilości składanych wniosków.

Zadanie 20.4. (W) Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia

Zadanie dotyczy w szczególności budowy, przebudowy, wyposażenia i modernizacji szpitali ogólnych, klinicznych i innych podmiotów leczniczych, restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia, inwestycji budowlanych (w tym zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych w szpitalach klinicznych i instytutach badawczych) oraz wymiany i modernizacji sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej. Finansowane są również dopłaty do

oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom i położnym oraz umorzenia tych kredytów.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia;**
- **Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **2,57** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,83** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Zdrowia:

Powierzchnia uzyskana w ramach inwestycji służąca poprawie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych (w m²)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	122.106	158.911	106.154	110.524

Komentarz:

Wartość miernika obejmuje zarówno rezultaty inwestycji realizowanych w formie programów wieloletnich, jak i innych inwestycji realizowanych w szpitalach ogólnych, szpitalach klinicznych i instytutach badawczych. Ryzyka związane z jego realizacją są charakterystyczne dla budowlanych procesów inwestycyjnych – wynikają one m.in. z możliwości przedłużenia się procedur przetargowych i administracyjnych, opóźnień w realizacji zadań wynikających z przyczyn leżących po stronie wykonawców, czy czynników pogodowych, itp. Specyficzne ryzyko wynika z faktu, iż niektóre inwestycje prowadzone są w obiektach czynnych, tj. na bieżąco świadczących usługi medyczne.

Procentowy wskaźnik liczby szpitali doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	14,79	12	12	12

Zadanie 20.5. (W) Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny

Podejmowane w ramach zadania przedsięwzięcia mają zapewnić skuteczną ochronę terytorium Polski na lotniczych przejściach granicznych, granicy państwa i Unii Europejskiej przed napływem środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej oraz przeciwdziałać szerzeniu się chorób zakaźnych. Zapewniane są odpowiednie standardy sanitarno-higieniczne, prowadzone są działania przeciwepidemiczne przez stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz promowany jest zdrowy styl życia. W ramach zadania finansowany jest także zakup szczepionek, utrzymywanie stałej rezerwy państwowej i dystrybucja środków medycznych, antyseptycznych oraz szczepionek. Zwalczane są również wszelkie uzależnienia: alkoholowe, narkotykowe, hazardowe itp.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wojewodów, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terenie Polski;
- Poprawa dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **3,69** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **1,28** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Zdrowia:

Poziom nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych kontroli (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	2,96	2,96	2,94	2,92

Komentarz:

Odchylenia od prognozowanej wartości miernika wynikać mogą z faktycznych możliwości wdrożenia zalecanych działań i usunięcia stwierdzonych uchybień przez kontrolowane jednostki w krótkim okresie. Ewentualne niższe wykonanie wartości miernika stanowić będzie rezultat pozytywny, świadczący o wzroście przestrzegania standardów sanitarno-epidemiologicznych.

Liczba osób korzystających z profilaktycznych badań przesiewowych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	2.327.149	2.300.000	2.300.000	2.300.000

Komentarz:

Czynnikiem ryzyka może być m.in. brak zainteresowania społeczeństwa prowadzonymi działaniami profilaktycznymi i promocyjnymi.

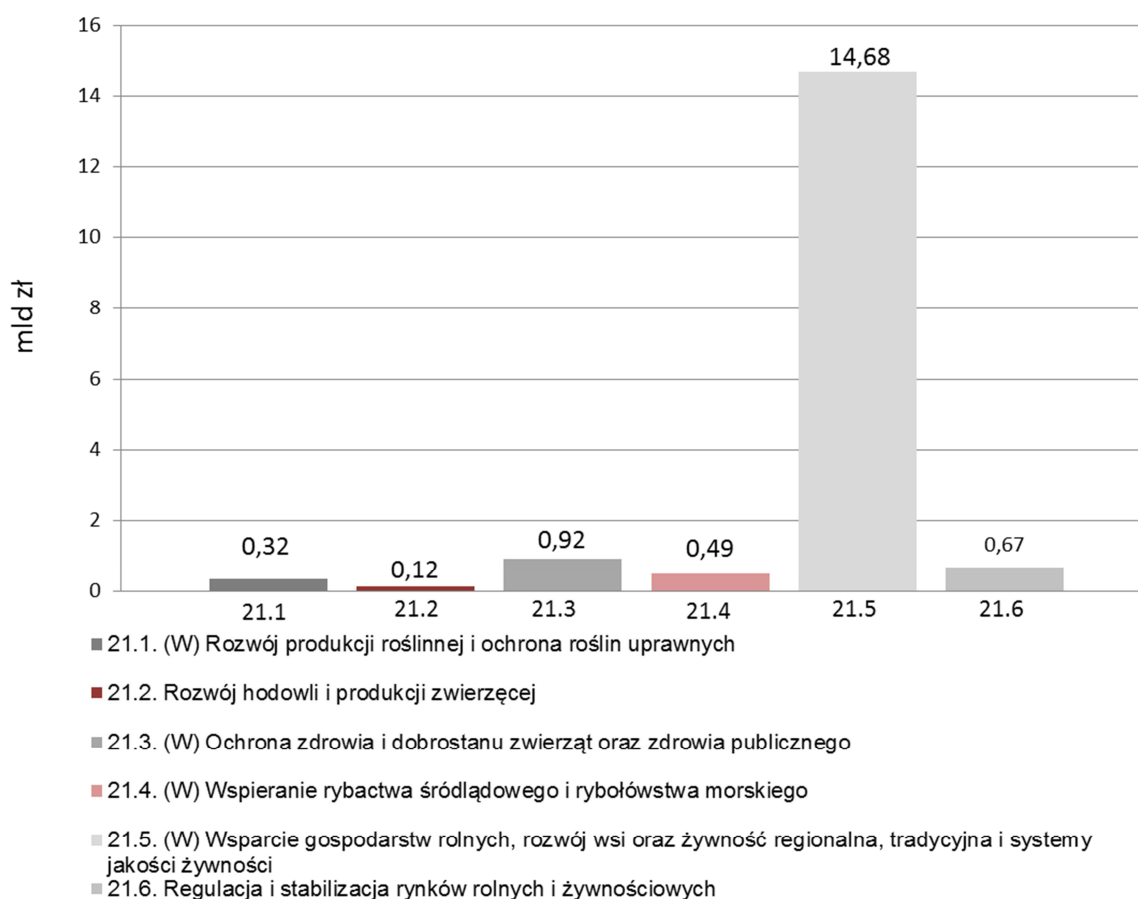
Funkcja 21.

Polityka rolna i rybacka

W ramach funkcji realizowane są zadania związane z rolnictwem, regulacją i stabilizacją rynków rolnych i żywnościowych, rozwojem obszarów wiejskich oraz rybołówstwem. W szczególności obejmują one zagadnienia dotyczące produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, roślin genetycznie zmodyfikowanych, hodowli i produkcji zwierzęcej, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Państwo odpowiada także za wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, gospodarstw rolnych, kształtowanie ustroju rolnego i gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury wsi.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 21. w 2016 r.

17,20 mld zł



Zadanie 21.1. (W) Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Zadanie obejmuje bardzo szeroki zakres działań ukierunkowanych na zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej. Realizowane są badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w hodowli roślin i nasiennictwie, gromadzi się i upowszechnia wiedzę w zakresie uprawy roślin. Prowadzone jest badanie, rejestracja i ochrona prawna odmian roślin, porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej. Wykonywana jest produkcja rolnicza na płodozmianie doświadczalnym, a także ocena tożsamości i czystości odmianowej. W zakresie ochrony roślin i nasiennictwa realizowana jest koordynacja nadzoru oraz nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, a także wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym. Ograniczane jest ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin. Kontrola i nadzór obejmuje także w szczególności kwestie stosowania roślin genetycznie zmodyfikowanych (gmo). Przeprowadzane są badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa, dokonywana jest ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w ochronie roślin. Ponadto zapewniana jest agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce, polegająca na: działalności agrochemicznej oraz monitoringu azotu mineralnego, nadzorze nad agrochemiczną obsługą rolnictwa w kraju, ocenie merytoryczno-prawnej rozwiązań stosowanych w nawożeniu roślin. Zadanie dotyczy także wdrożenia Polskiej Normy dotyczącej określania składu granulometrycznego gleby metodą laserową.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodów, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,96** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,32 mld zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5

Komentarz:

Zidentyfikowano następujące ryzyka niezrealizowania miernika zadania: 1) Brak dopuszczonych do stosowania w danych uprawach środków ochrony roślin może spowodować, że producenci rolni będą stosowali środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu na terytorium kraju lub niezgodnie z etykietą 2) Wysoka cena środków ochrony roślin na rynku może spowodować stosowanie podrobionych środków ochrony roślin. Na podstawie wieloletniej analizy wartości miernika prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest na niskim poziomie, przy prawidłowym zrealizowaniu zaplanowanych działań, w szczególności dotyczących: ochrony terytorium kraju przed introdukcją nowych organizmów szkodliwych dla roślin, nadzoru nad stosowaniem i obrotem środków ochrony roślin, wdrażania integrowanej ochrony roślin, optymalizacji efektywnych i bezpiecznych dla środowiska i konsumentów metod ochrony roślin oraz zapewnienia wysokiej jakości materiału siewnego.

Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej

Zadanie służy wspomaganie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej. Ze środków publicznych dofinansowane są przedsięwzięcia dotyczące zrównoważonego użytkowania oraz ochrony bioróżnorodności zwierząt gospodarskich. Hodowcom stwarza się możliwości wykorzystania najnowszych osiągnięć, przy równoczesnej poprawie warunków zewnętrznych bytowania zwierząt, w tym m.in. w zakresie środowiska, wyżywienia, infrastruktury. Zadanie obejmuje także czynności związane z oceną wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt (bydła, świń, owiec) oraz z ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Prowadzone są księgi, a także organizowane wystawy i pokazy zwierząt hodowlanych. Wykonywane są badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej. Ponadto utrzymywana jest kontrola zdrowia w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, jak też działania na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni ras czystych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi** oraz **Polski Klub Wyścigów Konnych**.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,37** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,12** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	28,11	21	21	21

Komentarz:

Ze względu na to, że miernik oparty jest na danych dotyczących pogłowia żywych zwierząt, występuje ryzyko nieosiągnięcia planowanej wartości miernika z przyczyn niezależnych od realizujących zadanie, np. w sytuacji zagrożenia epizootycznego lub klęsk żywiołowych.

Zadanie 21.3. (W) Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego

W ramach zadania ujęta została działalność polegająca w szczególności na zwalczaniu chorób zakaźnych i jednocześnie zapewniająca zdrowie publiczne w kraju w zakresie weterynarii oraz dobrostan zwierząt. Polega ona m.in. na koordynacji i nadzorze procedur w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz na rozpoznawaniu i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Realizowane są badania dotyczące ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego. Zapewniane jest bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu.

W szczególności, kontrolowane są warunki weterynaryjne dla produktów pochodzenia

zwierzęcego i pasz. Prowadzona jest też graniczna kontrola weterynaryjna zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Ponadto finansowana jest diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt, a także skażeń żywności i pasz.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodów, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **2,77** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,92** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	41	25	25	25

Komentarz:

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać m.in. z: 1) zmiany priorytetów w zadaniach Inspekcji Weterynaryjnej - nowe zadania (np. zmiana prawa); ważniejsze zadania (np. wynikające z wystąpienia choroby); 2) działalności jednostek zewnętrznych - zmiany w produkcji (ograniczenie lub zwiększenie produkcji/zmiana w zakresie jakości produktów/zmiany w poziomie zainteresowania określonymi rynkami państw trzecich); działalności władz właściwych państw trzecich (przedłużające się procedury uzgadniania warunków eksportowych).

Wskaźnik poziomu spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	bydło 97,91 owce 98,79 kozy 98,85 świnie 72,31	bydło 97, owce 97, kozy 98, świnie 80	bydło 97 owce 97 kozy 98 świnie 80	bydło 97 owce 97 kozy 98 świnie 80

Komentarz:

Wskaźnik dla bydła, owiec i kóz obejmuje zwierzęta ze spójną historią ruchu i opisuje procentowy udział spójnych zwierząt w całym pogłowie żyjących zwierząt danego gatunku. Za spójne uważa się zwierzęta (bydło, owce i kozy), których historia zdarzeń jest kompletna – istnieją wszystkie zdarzenia komplementarne (np. kupno-sprzedaż, sprzedaż-ubój w rzeźni) oraz zdarzenia poprawne merytorycznie (nie zawierają błędów). W przypadku, gdy dowolne zdarzenie w historii zwierzęcia nie jest poprawne lub brakuje jakiegoś zdarzenia dane uznaje się za niespójne – wymagane jest uruchomienie procedury wyjaśniania nieprawidłowości z posiadaczem zwierzęcia w celu uzupełnienia/skorygowania występujących błędów. Na poziom realizacji miernika wpływ ma m.in. terminowość zgłoszeń składanych przez posiadaczy poszczególnych zwierząt.

Zadanie 21.4. (W) Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie dotyczy działań finansowanych ze środków publicznych związanych z zapewnieniem tworzenia warunków dla wspierania rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, jak również zrównoważonego i racjonalnego zarządzania zasobami wód i ich ochrony. Wsparcie w tym obszarze dotyczy m.in. zarybiania polskich obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi, a także przeciwdziałania kłusownictwu na wodach śródlądowych, jak też funkcjonowania nadzoru i kontroli wykonywania rybołówstwa morskiego. W ramach zadania realizowany jest Program Operacyjny Rybactwo i Morze. Jednocześnie prowadzone są działania na rzecz przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury (wspieranie organizacji producenckich).

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wojewodów.

Celami określonym dla zadania są:

- Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego;
- Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybołówstwa i akwakultury.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **1,48** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,49** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	18,1	18,2	18,2	18,2

Komentarz:

Na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać z czynników zewnętrznych: ze wzrostu cen nośników energii wpływających na pogorszenie się terms of trade, spadku koniunktury na rynkach zagranicznych i tempa wzrostu PKB (partnerów handlowych), wzrostu cen surowców rybnych, z kształtowania się kursu złotego, obniżenia kwot połowowych dostępnych Polsce. Natomiast czynniki ryzyka o charakterze wewnętrznym mogłyby wynikać ze spadku popytu na rynku krajowym, niskiego wykorzystania kwot połowowych przez rybołówstwo polskie, wzrostu kosztów pracy (wpływającego na zmniejszenie się przewagi komparatywnej), pogorszenia sytuacji ekonomicznej zakładów przetwórstwa rybnego.

Wykorzystanie limitu środków EFMR (narastająco w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	nd	11,71	25,15	47,01

Komentarz:

Miernik jest używany także do monitorowania wykorzystania limitu środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) w danym roku dla okresu programowania 2014-2020.

Zadanie 21.5. (W) Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności

ZADANIE PRIORYTETOWE

W zadaniu ujęto bardzo szerokie spektrum działań finansowanych ze środków publicznych, zorientowanych na tworzenie konkurencyjnego nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego, a także na rzecz zapewnienia stabilnych warunków do prowadzenia produkcji rolnej, przy jednoczesnym upowszechnianiu i promowaniu zasad dobrej kultury rolnej. W ramach zadania wykonywane są działania dotyczące realizacji oraz wsparcia realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. W szczególności realizowany jest „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”. Zapewnia się funkcjonowanie systemów wsparcia bezpośredniego (płatności bezpośrednie). Prowadzona jest pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR (w tym m.in. dotacje na dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego, dopłaty do materiału siewnego, jak też do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zadanie obejmuje także doradztwo rolnicze, co dotyczy: doskonalenia kadr rolniczych; funkcjonowania działalności doradczej a także organizacji działań o charakterze informacyjnym i upowszechnieniowym. Promowana jest żywność – systemy jakości żywności, żywność regionalna i tradycyjna (w tym zakresie odbywa się też m.in. upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk pomocnych w wytwarzaniu żywności). Realizowane są badania w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce. W zadaniu zawarto również działalność służącą wsparciu infrastruktury wsi (m.in. prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów, budowę oraz utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa). Ponadto, odbywa się zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Wojewodów, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencję Rynku Rolnego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie stabilnych warunków do prowadzenia produkcji rolnej;**
- **Wsparcie i stabilizacja dochodów rolniczych zapewniająca warunki do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej;**
- **Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **62,23** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **14,68** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	23,54	25	29	30

Komentarz:

Na wyniki zadania wpływ może mieć ryzyko dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać z braku zainteresowania rolników zawieraniem umów ubezpieczenia ze względu na

oferowane przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe przekraczające poziom tych stawek, do którego stosowane są dopłaty z budżetu państwa.

Odsetek wypłaconych w terminie płatności bezpośrednich (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	99,60	99,60	99,60	99,60

Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	13,1	13,4	13,5	13,7

Komentarz:

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania miernika to: 1) Zmiana sytuacji rynkowej i zakłócenia na rynkach rolnych; 2) Szybki rozwój i poprawa konkurencyjności innych działów gospodarki 3) zmiana kursu walutowego 4) zmniejszenie się liczby beneficjentów korzystających z mechanizmów administrowanych przez ARR (wchodzących w skład zadania), 5) tempo składania wniosków przez beneficjentów oraz skala zainteresowania beneficjentów mechanizmami wchodzącymi w skład zadania.

Zadanie 21.6. Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych

W zakresie zadania realizowane są działania państwa zapewniające wsparcie dla sektora rolno-spożywczego, a tym samym wzmacniające konkurencyjność rynków rolnych i żywnościowych. Prowadzona jest w tym zakresie następująca działalność: unijne mechanizmy interwencji rynkowej; dopłaty do prywatnego przechowywania produktów rolnych i przetworzonych oraz do produkcji, przetwórstwa i spożycia produktów rolnych i przetworzonych; realizacja działań w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktów rolnych i przetworzonych; wspólna organizacja rynku owoców i warzyw; kwotowanie produkcji mleka; program „Owoce i warzywa w szkole”; zapobieganie zakłóceniom i sytuacjom kryzysowym na rynku; dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Agencję Rynku Rolnego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania jest **wspieranie stabilizacji rynków rolnych i żywnościowych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **3,30** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,67** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Wskaźnik ważony bezwzględnych zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	12,3	10,0	9,9	9,8

Komentarz:

Na wartość miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać ze zmiany sytuacji rynkowej i zakłóceń na rynkach rolnych oraz ze zmiany kursu walutowego.

Funkcja 22.

Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna

Zadanie 22.1. (W) Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 22. w 2016 r.

0,87 mld zł

Funkcja 22. ma charakter techniczny i w 2016 r. może być wykorzystywana przez dysponentów w szczególnie uzasadnionych przypadkach do klasyfikowania wydatków związanych z koordynacją działalności oraz obsługą administracją i techniczną w tym zakresie. Zgodnie z zasadami planowania wydatków w układzie zadaniowym, określonymi w ust. 70 załącznika nr 53 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016, dysponenti powinni dążyć do przypisywania wydatków do działań w funkcjach 1-21, natomiast wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w tych funkcjach, rozliczać na te działania w sposób określony przez jednostkę. Takie rozwiązanie pozwoli docelowo uzyskać informację o pełnych kwotach wydatków na realizację poszczególnych zadań, przydatną z punktu widzenia przeglądów wydatków. Wdrożenie takich rozwiązań planistycznych wymaga jednak odpowiedniego dostosowania przyjętych przez dysponentów kluczy alokacyjnych i stosowanych systemów finansowo-księgowych. Z tych względów, w odniesieniu do 2016 r. w szczególnie uzasadnionych przypadkach w ramach funkcji 22. mogą być ujmowane wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w funkcjach 1-21, związane w szczególności z koordynacją działalności urzędów obsługujących ministrów, wojewodów oraz centralne organy administracji rządowej i organy administracji państwowej. W ramach funkcji wyodrębniono wyłącznie jedno zadanie budżetowe, którego zakres przedmiotowy jest tożsamy z zakresem przedmiotowym funkcji.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **2,56** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,87 mld zł.**

Szczegółowy wykaz dysponentów części budżetowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych objętych zakresem skonsolidowanego planu wydatków w układzie zadaniowym, o którym mowa w art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych, które będą realizować zadanie, zamieszczono w Aneksie tabelarycznym.

Aneksy tabelaryczne

Skonsolidowany plan wydatków dla państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 2016 r. i dwa kolejne lata w układzie zadań państwa

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel-e	Mieznik-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2016 r.	2017-2018	
				Bazowa	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zarządzanie państwem							7,56	2,57	4,99	
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta RP	Ocena badająca poziom zadowolenia Kierownictwa Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego z obsługi wykonywanej przez Kancelarię Prezydenta RP (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 - ocena bardzo zła, 4 - ocena bardzo dobra)	3,5	>3,4	>3,4	>3,4	0,56	0,19	0,37	Kancelaria Prezydenta RP, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP
1.2.	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Wsparcie Sejmu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie posłom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu Wsparcie Senatu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie senatorom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu	Zgodnie z załącznikiem nr 49 „Katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2016 rok” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od pomiaru miernika.					1,71	0,55	1,16	Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu
1.3.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM Zapewnienie zgodności opracowanych i opiniowanych projektów aktów prawnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej	Zgodnie z załącznikiem nr 49 „Katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2016 rok” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od pomiaru miernika. Liczba projektów aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń RM, Prezesa RM i Ministrów) opracowanych lub opiniowanych przez Rządowe Centrum Legislacji (RCL), których niezgodność z Konstytucją nie została stwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny w stosunku do liczby wszystkich aktów prawnych tego typu opracowanych lub opiniowanych przez RCL (w %)	98,43	>98	>98	>98	0,83	0,23	0,60	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji, Centrum Usług Wspólnych, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpi
1.4.	Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego	Poprawa stanu zgodności stanowionego prawa z konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (hierarchiczna zgodność aktów normatywnych)	Zgodnie z załącznikiem nr 49 „Katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2016 rok” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od pomiaru miernika.					0,09	0,03	0,06	Trybunał Konstytucyjny
1.5.W	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia wyborów i referendum	Czas ustalenia wyników głosowania w 95% komisji obwodowych (w godz.)	16	<16	<16	<16	0,68	0,40	0,28	Ministerstwo Finansów, Krajowe Biuro Wyborcze, Wojewodowie
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	Zwiększanie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)	94	75	75	75	0,16	0,03	0,13	Urząd Zamówień Publicznych
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych	Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa (w %) Odsetek ocen pozytywnych dysponentów części budżetu państwa, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych i państwowych osób prawnych objętych w danym roku kontrolą wykonania budżetu państwa (w %)	14,37	13	13	13	0,83	0,28	0,55	Najwyższa Izba Kontroli

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2016 r.		2017-2018
				Bazowa	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach	Liczba skarg dotyczących naruszeń swobody wypowiedzi i debaty publicznej oraz pluralizmu w mediach w odniesieniu do liczby wszystkich skarg wpływających do KRRiT (w szt.)	120/2.411	115/2.300	115/2.300	115/2.300	0,11	0,04	0,07	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
		Wsparcie rozwoju cyfrowej telewizji naziemnej oraz konwersji cyfrowej radia	Stopień realizacji zadań określonych w Strategii Regulacyjnej oraz w Planie Pracy KRRiT i Biura KRRiT w obszarze rozwoju cyfrowej telewizji naziemnej oraz konwersji cyfrowej radia (w %)	83	89	100	100				
		Zapewnienie nadzoru regulacyjnego mediów publicznych	Stopień realizacji zadań określonych w Strategii Regulacyjnej oraz w Planie Pracy KRRiT i Biura KRRiT w obszarze nadzoru regulacyjnego mediów publicznych (w %)	100	100	100	100				
1.9.	Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	Liczba przedsięwzięć realizowanych w ciągu roku do przedsięwzięć zaplanowanych (w %)	112,59	100	100	100	0,80	0,26	0,54	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
1.10.	Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego	Poprawa jakości funkcjonowania JST w zakresie gospodarki finansowej	Liczba podmiotów objętych weryfikacją gospodarki finansowej w wyniku postępowania kontrolnego (w szt.)	1.230	1.233	1.214	1.216	0,38	0,12	0,26	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
1.11.	Statystyka publiczna	Dostarczanie zgodnych z potrzebami użytkowników, rzetelnych, obiektywnych i systematycznych informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej, społecznej i środowiska naturalnego kraju	Wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania "Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS" oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu, wynikających z zapisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)	99,58	100	100	100	1,41	0,44	0,97	Główny Urząd Statystyczny, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS
		Tworzenie i aktualizacja centralnej, elektronicznej bazy informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz zapewnienie jednolitego sposobu kodowania obiektów terytorialnych w celu wykorzystania w innych rejestrach publicznych i systemach informacyjnych administracji publicznej	Kompletność rejestrów urzędowych (w %)	100	100	100	100				
2.	Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny							50,31	16,30	34,01	
2.1.W	Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	Średniookresowy wskaźnik zagrożenia	196,7	194	194	194	30,85	9,96	20,89	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wojewodowie, Centrum Usług Logistycznych, Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego
2.2.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	Wskaźnik pozostałości spraw karnych	1,00	0,95	0,95	0,95	5,31	1,81	3,50	Ministerstwo Obrony Narodowej, Prokuratura Generalna
2.3.W	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	Zwiększenie sprawności interwencji ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy	Odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut (w %)	87,36	87,72	87,75	87,80	7,98	2,60	5,38	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wojewodowie, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
2.4.W	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zrealizowanie do 2020 roku programów mających na celu zapobieganie ich wystąpieniu	Ilość zrealizowanych przez podmioty publiczne zadań związanych z usuwaniem lub przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych oraz ilość dofinansowanych podmiotów prywatnych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu (w szt.)	2.913	2.850	2.870	2.890	0,87	0,29	0,58	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wojewodowie
		Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego	Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)	≥27	≥52	≥64	≥76				
2.5.W	Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznej granicy UE i terytorium RP	Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)	87,56	87	88	88	5,30	1,64	3,66	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2016 r.	2017-2018	
				Bazowa	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Edukacja, wychowanie i opieka							180,27	59,58	120,69	
3.1.W	Oświata i wychowanie	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)	79,4	86	90	91	131,58	43,61	87,97	Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Wojewodowie, Fundusz Promocji Kultury
			Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	84	84	84	84				
		Zapewnienie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	Odsetek ogólnodostępnych szkół podstawowych i gimnazjów (publicznych i niepublicznych), w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %)	-	98	98	98				
3.2.	Szkolnictwo wyższe	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 23+ (w %)	20,68	23,30	24,14	24,98	48,69	15,97	32,72	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Zdrowia, Fundusz Promocji Kultury, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Morska w Szczecinie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
			Odsetek studentów - cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)	3,1	3,8	4,1	4,4				
4.	Zarządzanie finansami państwa							380,71	125,79	254,92	
4.1.W	Realizacja należności budżetu państwa	Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy podatkowe i celne	Wskaźnik realizacji wpływów (w %)	102,4	≥100	≥100	≥100	19,30	6,13	13,17	Ministerstwo Finansów, Wojewodowie
		Budowanie przyjaznej Administracji Podatkowej	Czas trwania postępowań wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)	42,02	<30	<25	<24				
		Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy podatkowe i celne. Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych.	Indeks ulatwień celnych (w pkt)	320	≥320	≥325	≥330				
4.2.W	Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków	Zapewnienie realizacji planu finansowego państwa, zgodnie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi oraz przepisami prawa	Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %)	68,7	≤100	≤100	≤100	359,60	118,97	240,63	Ministerstwo Finansów, Wojewodowie
		Zapewnienie stabilności finansów publicznych	Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku (w %)	47,8	≤ 60	≤ 60	≤ 60				
4.3.	Nadzór nad rynkiem finansowym	Zapewnienie efektywności i stabilności rynku finansowego	Stopień zaległości w transpozycji prawa unijnego do krajowego systemu prawnego w zakresie rynku finansowego (w szt.)	3	3	3	3	1,81	0,69	1,12	Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego
		Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrona uczestników rynku finansowego	Liczba zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty (w %)	100	87	87	87				
			Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby planowanych postępowań inspekcyjnych (w %)	97	100	100	100				
5.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa							8,17	3,34	4,83	
5.1.W	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i ochrona interesów Skarbu Państwa	Aktywne budowanie wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa	Wysokość dochodów z tytułu dywidendy z zysku spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa (w mld PLN)	3,8	4,5	3,1	3,2	5,65	2,37	3,28	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Skarbu Państwa, Prokuratura Generalna Skarbu Państwa, Wojewodowie, Agencja Mienia Wojskowego, Fundusz Skarbu Państwa, Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Agencja Nieruchomości Rolnych, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa
5.2.W	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst	Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Liczba zrealizowanych wypłat w stosunku do liczby uprawnionych, których dane zostały przekazane do realizacji przez MSP (w %)	100	100	100	100	2,52	0,97	1,55	Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Fundusz Rekompensacyjny, Fundusz Reparywacji, Fundusz Skarbu Państwa

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2016 r.	2017-2018	
				Bazowa	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Polityka gospodarcza kraju							19,66	5,78	13,88	
6.1.W	Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki	Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki	Produktywność siły roboczej	1,5	≥3	≥3	≥3	9,38	2,67	6,71	Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Urząd Dozoru Technicznego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Centrum Akredytacji, Fundusz Kredytu Technologicznego, Polska Agencja Kosmiczna
			PKB per capita (w relacji do UE-28), (w %)	69	≥71	≥72	≥73				
6.2.W	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa	Udział importu nośników energii w zużyciu energii ogółem (w %)	48	<55	<55	<55	9,27	2,77	6,50	Ministerstwo Gospodarki, Urząd Regulacji Energetyki, Wojewodowie, Agencja Rezerw Materiałowych, Fundusz Zapasów Agencyjnych
		Zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu	Procent realizacji wartości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)	98,42	≥80	≥80	≥80				
6.3.W	Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej	Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania	Penetracja szerokopasmowego dostępu do sieci internet (w %, na 100 mieszkańców)	31,6	33,1	35,1	40,2	0,22	0,08	0,14	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie
			Liczba placówek operatora wyznaczonego według stanu na koniec roku (w szt.)	7.527	7.527	7.527	7.527				
6.4.W	Wsparcie i promocja turystyki	Wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki	Wpływ z turystyki w danym roku (w mld PLN)	39,0	39,8	40,3	40,9	0,17	0,07	0,10	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Wojewodowie, Polska Organizacja Turystyczna
		Zwiększenie dostępu do informacji z zakresu turystyki konsumentom oraz branży turystycznej	Liczba odbiorców informacji z zakresu turystyki dostarczonej do konsumentów oraz branży turystycznej w danym roku do roku poprzedniego (w %)	100	100,5	100,5	100,5				
6.5.W	Ochrona konkurencji i konsumentów	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji	Liczba spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcie Prezesa UOKiK w stosunku do wszystkich spraw dotyczących praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w których wniesiono odwołania (w %)	63,43	60	60	60	0,62	0,19	0,43	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewodowie, Rzecznik Ubezpieczonych
7.	Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo							5,45	1,21	4,24	
7.1.W	Budownictwo i mieszkalnictwo	Zwiększenie dostępności mieszkań	Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1 000 mieszkańców (w szt.)	3,72	4	4	4	4,49	1,02	3,47	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Wojewodowie
7.2.	Zagospodarowanie przestrzenne i polityka miejska	Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych	Liczba planów zagospodarowania przestrzennego województw albo ich zmian uwzględniających ustalenia KPZK 2030 w zakresie polityki przestrzennej i polityki miejskiej państwa (w szt.)	0	16	16	16	0,04	0,01	0,03	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
7.3.W	Geodezja i kartografia	Zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych (w %)	80	85	89	93	0,92	0,18	0,74	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
			Udział skarg zasadnych na wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w stosunku do liczby skarg ogółem rozpatrywanych przez Głównego Geodetę Kraju (w %)	5,5	5,5	5	5				
8.	Kultura fizyczna							3,21	1,07	2,14	
8.1.	Sport dla wszystkich	Zapewnienie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich oraz promocja aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie	Poziom aktywności fizycznej społeczeństwa w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (w %)	90,2	100	102,3	100	1,18	0,39	0,79	Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zająć Sportowych dla Uczniów
8.2.	Sport wyczynowy	Poprawa pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym	Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)	107	118	118	122	2,03	0,68	1,35	Ministerstwo Sportu i Turystyki, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
			Pozycja Polski w światowym współzawodnictwie sportowym	16	17	16	15				
9.	Kultura i dziedzictwo narodowe							7,81	2,56	5,25	
9.1.W	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	Kreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym	Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1000 osób w danym roku (w os.)	397	425	439	442	4,90	1,50	3,40	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Kancelaria Prezydenta RP, Wojewodowie, Fundusz Promocji Kultury
		Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych, nieruchomych i archeologicznych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.)	21.960.956	24.191.478	23.885.385	23.462.889				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel-e	Miernik-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2016 r.	2017-2018	
				Bazowa	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba premier i nowych przedsięwzięć zorganizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)	8.037	7.270	7.128	7.094	2,91	1,06	1,85	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Promocji Kultury, Fundusz Promocji Twórczości, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polski Instytut Sztuki Filmowej
		Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym	Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane / Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku (w os.)	1.254.730	1.267.742	1.222.143	1.222.572				
10.	Nauka polska							25,02	7,42	17,60	
10.1.	Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki	Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Udział publikacji z Polski w czasopiśmie zawartych w bazie danych Scopus (w %)	1,127	1,129	1,130	1,131	14,48	4,47	10,01	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
10.2.	Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom	Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R	Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)	108 EPO 160 USPTO 2.490 UPRP	140 EPO 180 USPTO 2.600 UPRP	150 EPO 200 USPTO 2.700 UPRP	160 EPO 220 USPTO 2.800 UPRP	10,54	2,95	7,59	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
			Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)	43,6	53,1	57,1	60,6				
11.	Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic							91,62	28,39	63,23	
11.1.	Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP	Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP	Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego, w %)	informacja niejawna	informacja niejawna	informacja niejawna	informacja niejawna	85,25	26,32	58,93	Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, Agencja Mienia Wojskowego
11.2.	Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: TAK-1/NIE-0)	1	1	1	1	1,84	0,59	1,25	Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencja Wywiadu
			Zdolność struktur administracyjno- gospodarczych państwa do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (wartość logiczna: TAK-1/NIE-0)	1	1	1	1				
11.3.	Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP	Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)	781 (11)	1.066 (14)	1.057 (11)	1.070 (11)	2,76	0,85	1,91	Ministerstwo Obrony Narodowej, Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
			Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w szt.)	4	≥5	≥5	≥5				
11.4.W	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)	100	100	100	100	0,47	0,20	0,27	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Państwowa Agencja Atomistyki, Komisja Nadzoru Finansowego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie, Fundusz Administracyjny
			Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	80	80	80	80				
			Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych lub remontowych (w %)	100	100	100	100				
11.5.	Wsparcie kierowania obronnością	Zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (TAK - w stopniu wystarczającym albo ograniczonym/NIE - nie funkcjonowała)	Tak	Tak	Tak	Tak	1,30	0,43	0,87	Ministerstwo Obrony Narodowej

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2016 r.	2017-2018	
				Bazowa	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Środowisko							13,98	4,37	9,61	
12.1.W	System ochrony środowiska i informacji o środowisku	Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami Ochrona środowiska w zakresie działań monitorujących, kontrolnych oraz przeciwdziałających zagrożeniom środowiska	Odsetek gmin, które wdrożyły system selektywnego zbierania odpadów u źródła (w %) Masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu (Mg/rok) 1) 100 2) 100 3) 100	90,8 444.528	100 402.947	100 46.350	100 62.735	3,85	1,12	2,73	Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
12.2.W	Kształtowanie bioróżnorodności	Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych Powierzchnia siedlek wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (w ha)	Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha) -	1.555.252 (M\$) 327.673,91 (PN)	230.137 (M\$) 329.312,43 (PN)	276.134 (M\$) 329.345,43 (PN)	277.964 (M\$) 329.345,43 (PN)	2,15	0,67	1,48	Ministerstwo Środowiska, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Parki Narodowe
12.3.W	Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %) Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (Mg/rok)	78 18.638	82 302.635	77 370.197	72 240.096	1,27	0,45	0,82	Ministerstwo Środowiska, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
12.4.W	Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną Liczba wykonanych opracowań geologicznych (w szt.)	Liczba wydanych koncesji i decyzji zmieniających koncesje na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze / liczba wydanych koncesji i decyzji zmieniających koncesje w roku poprzednim (w szt.) 928	173/201	71/135	135/135	135/135	0,58	0,20	0,38	Ministerstwo Środowiska, Wyższy Urząd Górniczy, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
12.5.W	Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi	Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód Zwiększenie ilości retencjonowanej wody Przyczynienie się do wyposażenia aglomeracji w infrastrukturę wodno-ściekową	Liczba jednolitej części wód (jcw) o dobrym stanie / ogólna liczba jcw (w %) Objętość retencjonowanej wody (w m³) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków (w RLM - równoważnej liczbie mieszkańców)	30 -	34 32.915.400	40 -	50 -	6,13	1,93	4,20	Ministerstwo Środowiska, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
13.	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny							801,04	256,56	544,48	
13.1.W	Pomoc i integracja społeczna	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %) Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (w wieku 60+) (w %)	54 ok. 5% (310 tys.)	54 ok. 5% (300 tys.)	54 ok. 5% (300 tys.)	54 ok. 5% (300 tys.)	13,77	4,43	9,34	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie, Agencja Rynku Rolnego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
13.2.	Świadczenia społeczne	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego Zapewnienie otrzymywania polskich świadczeń emerytalno - rentowych przez osoby zamieszkale w państwach, które mają skoordynowane systemy zabezpieczenia społecznego z polskim systemem	Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym Liczba świadczeń emerytalno-rentowych transferowanych z Polski zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w danym roku (w szt.)	0,60 550.948	0,61 612.508	0,61 677.612	0,61 749.614	786,92	252,02	534,90	Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Generalna, Sąd Najwyższy, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Trybunał Konstytucyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Naczelny Sąd Administracyjny, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Emerytur Pomostowych
13.3.	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki	Liczba korzystających z dodatku kombatanckiego (w tys. os.)	123,6	98,3	87,8	79,0	0,09	0,03	0,06	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
13.4.W	Wspieranie rodziny	Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej	Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w PLN)	1.032	1.362	1.393	1.437	0,16	0,05	0,11	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie
13.5.	Działalność pożytku publicznego, społeczeństwo obywatelskie i gospodarka społeczna	Zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym	Liczba organizacji pozarządowych w Polsce według Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego (w szt.)	106.530	116.470	121.440	126.410	0,10	0,03	0,07	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2016 r.	2017-2018	
				Bazowa	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Rynek pracy							50,26	16,79	33,47	
14.1.W	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Zmniejszanie bezrobocia Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy Zwiększanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych	Liczba osób bezrobotnych objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.) Liczba młodzieży objętej wsparciem w ramach działalności jednostek rynku pracy Ochotniczych Hufców Pracy (w os.) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)	504.888 1.019.595 22,8	546.087 1.010.800 23,4	567.930 1.010.800 23,9	590.647 1.010.800 24,4	48,37	15,98	32,39	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pracy
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy	Zapewnienie pracownikom ochrony w zakresie należnych świadczeń niezaspokojonych przez niewypłacalnych pracodawców Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.) Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)	24.585 63,58	27.926 62	26.413 62	26.602	1,86	0,80	1,06	Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
14.3.W	Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.)	251	260	260	260	0,03	0,01	0,02	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie
15.	Polityka zagraniczna							5,18	1,75	3,43	
15.1.	Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym	Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej w świecie Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków gospodarczych i politycznych	Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.) Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)	98 96	98 nie mniej niż 94	98 nie mniej niż 94	98 nie mniej niż 94	3,15	1,07	2,08	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
15.2.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka	Umocnienie międzynarodowego wizerunku Polski Zapewnienie udziału Polski w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie	Ocena oddziaływania MSZ i placówek zagranicznych na wizerunek Polski w mediach za granicą (w skali 1-4, gdzie ocena: 4 - bardzo dobra, 3 - dobra, 2 - dostateczna, 1 - niedostateczna) Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)	3 100	3 50	3 50	3 50	1,07	0,36	0,71	Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
15.3.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców	Zapewnienie dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców Zapewnienie reprezentacji RP w sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych	Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.) Relacja liczby postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęto działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)	123 100	123 100	123 100	123 100	0,96	0,32	0,64	Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
16.	Sprawy obywatelskie							4,50	1,41	3,09	
16.1.W	Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Liczba świadczonych usług elektronicznych przez jednostki administracji publicznej umieszczonych na e-PUAP (w szt.) Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach) Relacja liczby użytkowników elektronicznych rejestrów prowadzonych przez MSW w danym roku w stosunku do roku bazowego (w %)	25.000 4,26 100	31.000 6,25 106	34.000 6,25 109	37.000 6,25 112	3,35	1,09	2,26	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Wojewodowie, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Centralny Ośrodek Informatyki
16.2.W	Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Liczba odbiorców zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (w %)	5,6	5,9	5,9	5,9	0,07	0,02	0,05	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie
16.3.W	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania	Liczba spraw załatwionych z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w stosunku do ogólnej liczby spraw zgłoszonych (w %)	98	98	98	98	0,51	0,16	0,35	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodowie

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2016 r.	2017-2018	
				Bazowa	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.4.	Ochrona praw obywatelskich, praw dziecka i praw pacjenta	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności praw człowieka i obywatela	Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)	63,9	60	60	60	0,24	0,08	0,16	Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
		Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	Liczba spraw rozpatrzonych przez Rzecznika Praw Dziecka w stosunku do ogólnej liczby spraw (w %)	76	78	79	79				
			Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez GIODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)	77	100	100	100				
16.5.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną	Odsetek osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu (w %)	21	27	30	33	0,33	0,06	0,27	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Wojewodowie
17.	Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju							58,10	11,69	46,41	
17.1.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Poprawa spójności społecznej i terytorialnej	Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014-2020 na poziomie regionów (w %)	0	29,7	57,9	74,9	52,07	10,15	41,92	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Wojewodowie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
			Wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do wartości alokacji NSRO 2007-2013 na poziomie regionów (w %)	85	102	n/d	n/d				
17.2.W	Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów	Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %)	0	14	46	67	6,03	1,54	4,49	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Zdrowia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Organizacja Turystyczna
			Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych NSRO 2007-2013 (w %)	79	103	103	103				
18.	Sprawiedliwość							35,55	12,41	23,14	
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)	230	270	270	270	0,25	0,08	0,17	Sąd Najwyższy
18.2.	Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa	Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów SN, NSA oraz na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych	Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)	81	74	72	70	0,11	0,05	0,06	Krajowa Rada Sądownictwa
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem, w %)	101,4	100,1	100,4	100,6	20,19	7,53	12,66	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Centrum Zakupów dla Sądownictwa
18.4.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne	Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasokres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.), (w mies.)	4,54	ok. 6	ok. 6	ok. 6	1,27	0,41	0,86	Naczelny Sąd Administracyjny
18.5.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych	Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	72	62,5	63	63	9,66	3,13	6,53	Ministerstwo Sprawiedliwości, Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA", Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej "PIAST", Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej "CARPATIA", Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA", Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej "BALTICA", Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej
18.6.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich na drogę przestępstwa (w %)	48,17	48,2	48	48	0,65	0,21	0,44	Ministerstwo Sprawiedliwości
18.7.	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	Poprawa sprawności i jakości orzecznictwa w sprawach karnych	Sprawiedliwość w sprawach karnych (wg metodologii World Justice Project)	0,74	0,75	0,76	0,77	3,42	1,00	2,42	Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej
		Poprawa sprawności i jakości orzecznictwa w sprawach cywilnych	Sprawiedliwość w sprawach cywilnych (wg metodologii World Justice Project)	0,65	0,67	0,69	0,70				
		Zwiększenie sprawności działania oraz poprawa skuteczności i jakości procesów w obszarze wymiaru sprawiedliwości	Wskaźnik dojrzałości procesowej (w skali 1-5, gdzie 1 - brak dojrzałości procesowej, 5 - pełna dojrzałość procesowa)	3/5	3/5	4/5	4/5				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2016 r.		2017-2018
				Bazowa	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	Infrastruktura transportowa							86,80	17,84	68,96	
19.1.W	Transport drogowy	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	41,93	43,45	47,41	52,89	39,41	6,15	33,26	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Wojewodowie
		Poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych (w os.)	3.183	2.745	2.567	2.401				
		Zapewnienie prowadzenia działań kontrolnych	Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)	218.296	209.000	209.000	209.000				
19.2.	Transport kolejowy	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	79	75	76	78	29,50	5,40	24,10	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Urząd Transportu Kolejowego
19.3.	Transport morski i żegluga śródlądowa	Zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, dla której podjęto działania służące zwiększeniu dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku (w mb/mb)	20.698/382.581	21.710,8/382.581	21.725,6/382.581	21.725,6/382.581	2,12	0,28	1,84	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
			Udział liczby kontroli statków śródlądowych w ogólnej liczbie statków ujętych w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej (w szt.)	3.500/346	3.675/253	3.858/263	4.050/269				
19.4.	Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego	Opóźnienia w ruchu lotniczym na trasie (w min./lot)	0,79	0,31	0,23	0,23	2,91	1,03	1,88	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
			Mobilność na rynku lotniczym	0,70	0,79	0,84	0,89				
		Skuteczny nadzór nad bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym	Wskaźnik wypadkowości w polskim lotnictwie cywilnym – średnia z ostatnich 5 lat: a) ogólna liczba wypadków śmiertelnych na 100 000 godzin nalotu dla statków powietrznych użytych w CAT; b) liczba wypadków śmiertelnych na liczbę zarejestrowanych statków powietrznych poza CAT	a) 0 b) 0,001	a) 2,1 b) 0,007	a) 1,9 b) 0,007	a) 1,0 b) 0,007				
19.5.W	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Liczba zakupionych/zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego (narastająco w szt.)	145	438	-	-	12,86	4,98	7,88	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Wojewodowie, Transportowy Dozór Techniczny
		Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, wodnym, kolejowym i śródlądowym	Liczba przeprowadzonych działań technicznych (w szt.)	140.157	141.578	150.403	146.953				
20.	Zdrowie							28,09	9,13	18,96	
20.1.W	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa	Liczba wykonywanych świadczeń wyspecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)	345,3	366,6	366,6	366,6	14,98	4,85	10,13	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewodowie, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Administracyjny
		Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej	Liczba osób objętych w ciągu roku programami polityki zdrowotnej, ukierunkowanymi na realizację świadczeń opieki zdrowotnej (w os.)	24.991	18.320	13.700	14.600				
20.2.W	Ratownictwo medyczne	Poprawa dostępności do świadczeń wykonywanych przez szpitalne oddziały ratunkowe, centra urazowe oraz zespoły ratownictwa medycznego z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego	Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego (w szt.)	0	0	8	16	6,50	2,06	4,44	Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie
		Zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego	Stopień realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %)	100	100	100	100				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2016 r.		2017-2018
				Bazowa	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.3.W	Polityka lekowa	Ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości produktów leczniczych Zapewnienie właściwego dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności, produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Stosunek liczby kontroli (aptek, punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego), w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości do ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli (w %) Liczba przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w stosunku do liczby zgłoszonych wniosków (w szt.)	50 54.879/ 60.175	50 59.805/ 60.245	50 61.360/ 61.918	50 69.127/ 70.427	0,35	0,11	0,24	Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
20.4.W	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju	Powierzchnia uzyskana w ramach inwestycji służąca poprawie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych (w m ²) Procentowy wskaźnik liczby szpitali doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego (w %)	122.106 14,79	158.911 12	106.154 12	110.524 12	2,57	0,83	1,74	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wojewodowie
20.5.W	Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	Zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terenie Polski Poprawa dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej	Poziom nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych kontroli (w %) Liczba osób korzystających z profilaktycznych badań przesiewowych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej (w os.)	2,96 2.327.149	2,96 2.300.000	2,94 2.300.000	2,92 2.300.000	3,69	1,28	2,41	Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wojewodowie, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
21.	Polityka rolna i rybacka							71,11	17,20	53,91	
21.1.W	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	0,96	0,32	0,64	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
21.2.	Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	28,11	21	21	21	0,37	0,12	0,25	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polski Klub Wyścigów Konnych
21.3.W	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %) Wskaźnik poziomu spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (w %)	41 bydło 97,91 owce 98,79 kozy 98,85 świnie 72,31	25 bydło 97 owce 97 kozy 98 świnie 80	25 bydło 97 owce 97 kozy 98 świnie 80	25 bydło 97 owce 97 kozy 98 świnie 80	2,77	0,92	1,85	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
21.4.W	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybołówstwa i akwakultury	Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %) Wykorzystanie limitu środków EFMR (narastająco w %)	18,1 -	18,2 11,71	18,2 25,15	18,2 47,01	1,48	0,49	0,99	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
21.5.W	Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Zapewnienie stabilnych warunków do prowadzenia produkcji rolnej Wsparcie i stabilizacja dochodów rolniczych zapewniająca warunki do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %) Odsetek wypłaconych w terminie płatności bezpośrednich (w %) Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)	23,54 99,6 13,1	25 99,6 13,4	29 99,6 13,5	30 99,6 13,7	62,23	14,68	47,55	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
21.6.	Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych	Wspieranie stabilizacji rynków rolnych i żywnościowych	Wskaźnik ważony bezwzględnych zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (w %)	12,3	10	9,9	9,8	3,30	0,67	2,63	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego

Kod klas. funkcji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2016 r.	2017-2018	
				Bazowa	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna							2,56	0,87	1,69	
22.1.W	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna							2,56	0,87	1,69	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na 2016 rok
w układzie zadań państwa**

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				423 139 764	351 499 236	71 640 528
1.	Zarządzanie państwem			2 327 096	2 313 532	13 564
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	01		137 614	137 614	0
			751	137 614	137 614	0
1.2.	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	02		453 401	453 401	0
			751	453 401	453 401	0
		03		97 696	97 696	0
			751	97 696	97 696	0
1.3.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów	16		131 203	128 390	2 813
			710	3 562	3 562	0
			750	127 641	124 828	2 813
		75		27 628	27 167	461
			750	27 628	27 167	461
1.4.	Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego	06		27 330	27 330	0
			751	27 330	27 330	0
1.5.W	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	11		90 973	90 973	0
			751	90 973	90 973	0
		19		200 764	200 764	0
			758	200 764	200 764	0
		85		565	565	0
			750	565	565	0
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	49		32 198	30 954	1 244
			750	32 198	30 954	1 244
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	07		282 369	282 369	0
			751	282 369	282 369	0
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	09		36 558	36 558	0
			751	36 558	36 558	0
1.9.	Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej	13		262 814	262 814	0
			751	262 814	262 814	0
1.10.	Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego	80		120 793	120 793	0
			750	120 793	120 793	0
1.11.	Statystyka publiczna	58		425 190	416 144	9 046
			150	9 006	9 006	0
			750	223 646	214 924	8 722
			720	192 538	192 214	324
2.	Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny			16 132 053	16 071 427	60 626
2.1.W	Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości	42		9 165 935	9 115 975	49 960
			750	39 427	38 612	815
			754	9 126 401	9 077 256	49 145
			803	107	107	0
		56		117 898	117 898	0
			754	117 898	117 898	0
		57		567 205	567 205	0
			754	567 205	567 205	0
		85		3 633	3 279	354
			750	3 095	2 741	354
			754	538	538	0
2.2.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	29		35 766	35 766	0
			752	361	361	0
			755	35 405	35 405	0
		88		1 774 495	1 774 240	255
			755	1 774 495	1 774 240	255

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok				
				w tys. zł				
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich		
1	2	3	4	5	6	7		
2.3.W	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	42		253 687	253 687	0		
			750	2 613	2 613	0		
			754	231 818	231 818	0		
			803	18 640	18 640	0		
			851	616	616	0		
		85		2 284 689	2 282 498	2 191		
			750	12 076	12 076	0		
	754	2 272 613	2 270 422	2 191				
2.4.W	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17		27 262	27 262	0		
			750	22 785	22 785			
			851	4 477	4 477	0		
		26		168	168	0		
			750	168	168	0		
		42		182 022	181 649	373		
			750	90 355	90 355	0		
			754	91 667	91 294	373		
		85		84 137	84 137	0		
			600	65	65	0		
			750	78 792	78 792	0		
			754	3 781	3 781	0		
			851	1 499	1 499	0		
		2.5.W	Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	16		2 424	2 424	0
					750	2 424	2 424	0
42				1 481 264	1 478 324	2 940		
	750			48 127	46 010	2 117		
	754			1 378 250	1 377 427	823		
	852			54 887	54 887	0		
85				151 468	146 915	4 553		
	600	117 059	112 679	4 380				
	750	34 409	34 236	173				
3.	Edukacja, wychowanie i opieka			59 507 804	59 074 065	433 739		
3.1.W	Oświata i wychowanie	24		920 848	911 408	9 440		
			750	824	824	0		
			801	886 519	877 079	9 440		
			854	33 505	33 505	0		
		30		427 771	394 843	32 928		
			150	1 000	1 000	0		
			750	36 528	36 528	0		
			754	16	16	0		
			801	379 282	346 354	32 928		
			854	2 945	2 945	0		
			921	8 000	8 000	0		
		31		201 145	180 052	21 093		
			853	201 145	180 052	21 093		
		32		205 937	200 495	5 442		
			801	179 124	173 682	5 442		
			854	26 813	26 813	0		
		41		48 666	48 603	63		
			750	719	719	0		
			801	32 692	32 629	63		
			854	15 255	15 255	0		
		82		41 580 952	41 580 952	0		
			758	41 580 952	41 580 952	0		
		85		213 085	213 085	0		
			750	557	557	0		
			801	184 720	184 720	0		
			854	27 808	27 808	0		
		3.2.	Szkolnictwo wyższe	21		135 102	135 102	0
					803	135 102	135 102	0
				24		640 511	628 907	11 604
					750	936	936	0
					803	639 575	627 971	11 604
29				416 883	416 883	0		
	752			181 976	181 976	0		
	803			234 907	234 907	0		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		38		12 842 276	12 489 107	353 169
			750	11 908	11 346	562
			803	12 830 368	12 477 761	352 607
		39		17 883	17 883	0
			803	17 883	17 883	0
		42		90 691	90 691	0
			803	90 691	90 691	0
		43		853	853	0
			750	103	103	0
			803	750	750	0
		46		1 765 201	1 765 201	0
			803	1 765 201	1 765 201	0
				125 797 008	90 829 932	34 967 076
4.	Zarządzanie finansami państwa					
4.1.W	Realizacja należności budżetu państwa	19		6 098 225	6 096 590	1 635
			750	6 098 225	6 096 590	1 635
		85		33 505	33 505	0
			750	33 505	33 505	0
4.2.W	Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków	19		203 845	197 492	6 353
			750	203 833	197 480	6 353
			754	12	12	0
		79		31 800 000	31 800 000	0
			757	31 800 000	31 800 000	0
		81		162 000	162 000	0
			758	162 000	162 000	0
		82		11 577 236	11 577 236	0
			758	11 577 236	11 577 236	0
		83		55 967 025	21 007 937	34 959 088
			758	55 967 025	21 007 937	34 959 088
		84		19 243 582	19 243 582	0
			758	19 243 582	19 243 582	0
		85		19 175	19 175	0
			750	610	610	0
			758	18 565	18 565	0
4.3.	Nadzór nad rynkiem finansowym	19		464 528	464 528	0
			150	449 800	449 800	0
			750	14 728	14 728	0
		70		227 887	227 887	0
			758	227 887	227 887	0
5.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa			256 732	256 732	0
5.1.W	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i ochrona interesów Skarbu Państwa	29		494	494	0
			752	494	494	0
		36		59614	59 614	0
			750	57108	57 108	0
			758	6	6	0
			921	2500	2 500	0
		74		33405	33 405	0
			750	33403	33 403	0
			752	2	2	0
		85		110 218	110 218	0
			700	69 356	69 356	0
			710	1 503	1 503	0
			750	39 359	39 359	0
5.2.W	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst	33		75	75	0
			010	75	75	0
		36		6 644	6 644	0
			750	6 644	6 644	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		85		46 282	46 282	0
			600	90	90	0
			700	11 827	11 827	0
			710	481	481	0
			750	29 785	29 785	0
			801	34	34	0
			851	4 053	4 053	0
			852	12	12	0
6.	Polityka gospodarcza kraju			4 043 088	1 966 304	2 076 784
6.1.W	Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki	16		10 000	10 000	0
			730	10 000	10 000	0
		20		2 033 723	721 388	1 312 335
			100	91 220	91 220	0
			150	1 716 983	458 558	1 258 425
			500	74 537	31 648	42 889
			750	150 983	139 962	11 021
		34		13 281	1 778	11 503
			150	12 789	1 701	11 088
			750	492	77	415
		61		54 120	54 120	0
			750	54 120	54 120	0
		64		137 130	137 130	0
			750	137 130	137 130	0
		65		33 509	33 509	0
			750	33 509	33 509	0
6.2.W	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa	20		1 388 439	648 489	739 950
			100	479 531	479 531	0
			150	339 204	31 754	307 450
			500	109 665	109 665	0
			750	20 415	20 415	0
			900	439 624	7 124	432 500
		50		42 738	42 738	0
			750	42 738	42 738	0
		85		432	432	0
			750	432	432	0
6.3.W	Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej	26		16 955	16 955	0
			600	2 237	2 237	0
			750	14 718	14 718	0
		76		66 906	66 906	0
			600	66 906	66 906	0
		85		6	6	0
			750	6	6	0
6.4.W	Wsparcie i promocja turystyki	34		15 113	2 267	12 846
			150	15 113	2 267	12 846
		40		47 625	47 625	0
			630	45 576	45 576	0
			750	2 049	2 049	0
		85		564	564	0
			750	564	564	0
6.5.W	Ochrona konkurencji i konsumentów	35		21 719	21 719	0
			010	21 719	21 719	0
		53		48 060	47 910	150
			750	48 060	47 910	150
		76		10 476	10 476	0
			600	10 476	10 476	0
		85		102 292	102 292	0
			010	30 116	30 116	0
			500	72 176	72 176	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
7.	Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo			1 201 700	1 189 351	12 349
7.1.W	Budownictwo i mieszkalnictwo	18		743 317	742 739	578
			700	721 813	721 813	0
			710	19 798	19 798	0
			750	1 706	1 128	578
		42		7 222	7 222	0
			754	7 222	7 222	0
		85		278 975	278 975	0
			700	29 910	29 910	0
			710	186 163	186 163	0
			750	62 902	62 902	0
7.2.	Zagospodarowanie przestrzenne i polityka miejska	18		1 063	1 063	0
			700	1 063	1 063	0
		34		8 136	1 352	6 784
			750	8 136	1 352	6 784
7.3.W	Geodezja i kartografia	17		45 514	40 527	4 987
			710	45 514	40 527	4 987
		85		117 473	117 473	0
			010	275	275	0
			710	101 620	101 620	0
			750	15 578	15 578	0
8.	Kultura fizyczna			298 640	298 640	0
8.1.	Sport dla wszystkich	25		29 299	29 299	0
			750	4 058	4 058	0
			926	25 241	25 241	0
8.2.	Sport wyczynowy	25		269 341	269 341	0
			750	4 543	4 543	0
			926	264 798	264 798	0
9.	Kultura i dziedzictwo narodowe			2 259 280	2 147 929	111 351
9.1.W	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	01		30 000	30 000	0
			921	30 000	30 000	0
		24		1 228 566	1 121 999	106 567
			750	23 842	23 842	0
			754	84	84	0
			921	1 204 640	1 098 073	106 567
		29		38 312	38 312	0
			752	38 312	2 392	0
			921	38 312	35 920	0
		32		6 388	6 388	0
			921	6 388	6 388	0
		46		11 112	11 112	0
			921	11 112	11 112	0
		85		106 902	106 721	181
			710	15 197	15 151	46
			750	9 625	9 490	135
			921	82 080	82 080	0
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	29		83 506	83 506	0
			752	83 506	83 506	0
		24		754 494	749 891	4 603
			750	23 645	23 645	0
			921	730 849	726 246	4 603
10.	Nauka polska			7 344 413	5 933 379	1 411 034
10.1.	Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki	28		4 242 029	4 242 029	0
			730	4 209 240	4 209 240	0
			750	24 789	24 789	0
			921	8 000	8 000	0
		34		72 336	14 769	57 567
			750	72 336	14 769	57 567
		67		80 118	80 118	0
			730	80 118	80 118	0
10.2.	Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom	29		126 477	126 477	0
			752	126 477	126 477	0
		28		2 823 453	1 469 986	1 353 467
			730	2 639 436	1 287 478	1 351 958
			750	9 230	7 721	1 509
			752	174 787	174 787	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
11.	Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic			28 003 049	28 003 049	0
11.1.	Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP	29		26 041 581	26 041 581	0
			750	15 734	15 734	0
			752	26 019 134	26 019 134	0
			753	280	280	0
			755	950	950	0
			851	5 483	5 483	0
11.2.	Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	59		172 949	172 949	0
			754	172 949	172 949	0
		29		414 406	414 406	0
			752	414 406	414 406	0
11.3.	Realizacja zobowiązań sojusznicznych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	29		745 568	745 568	0
			750	50 423	50 423	0
			752	695 145	695 145	0
11.4.W	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	16		50	50	0
			752	50	50	0
		17		108	108	0
			750	108	108	0
		18		3	3	0
			752	3	3	0
		19		183	183	0
			752	183	183	0
		20		29 107	29 107	0
			750	4 579	4 579	0
			752	24 528	24 528	0
		21		338	338	0
			752	338	338	0
		22		4 800	4 800	0
			710	342	342	0
			752	4 458	4 458	0
		24		134	134	0
			750	10	10	0
			752	124	124	0
		25		190	190	0
			750	177	177	0
			752	13	13	0
		26		473	473	0
			752	473	473	0
		28		271	271	0
			750	256	256	0
			752	15	15	0
		29		101 040	101 040	0
			752	101 040	101 040	0
		30		6	6	0
			752	6	6	0
		31		30	30	0
			752	30	30	0
		32		52	52	0
			752	52	52	0
		33		19	19	0
			752	19	19	0
		34		24	24	0
			752	24	24	0
		35		37	37	0
			752	37	37	0
		36		853	853	0
			750	254	254	0
			752	599	599	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		37		626	626	0
			750	222	222	0
			752	404	404	0
		38		25	25	0
			752	25	25	0
		39		18 912	18 912	0
			752	18 912	18 912	0
		40		5	5	0
			752	5	5	0
		41		1 062	1 062	0
			750	526	526	0
			752	536	536	0
		42		652	652	0
			752	333	333	0
			754	319	319	0
		44		22	22	0
			752	22	22	0
		45		1 160	1 160	0
			752	1 160	1 160	0
		46		3 270	3 270	0
			752	3 270	3 270	0
		53		2	2	0
			752	2	2	0
		54		1	1	0
			752	1	1	0
		56		20	20	0
			752	20	20	0
		57		38	38	0
			752	38	38	0
		58		12	12	0
			752	12	12	0
		61		1	1	0
			752	1	1	0
		62		15	15	0
			752	15	15	0
		64		4	4	0
			752	4	4	0
		65		4	4	0
			752	4	4	0
		68		5	5	0
			752	5	5	0
		70		15	15	0
			758	15	15	0
		72		10	10	0
			752	10	10	0
		75		7	7	0
			752	7	7	0
		76		727	727	0
			600	676	676	0
			752	51	51	0
		85		34 451	34 451	0
			750	27 801	27 801	0
			752	6 576	6 576	0
			754	46	46	0
			853	28	28	0
11.5.	Wsparcie kierowania obronnością	29		429 781	429 781	0
			750	206 935	206 935	0
			752	217 007	217 007	0
			851	2	2	0
			921	5 837	5 837	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
12.	Środowisko			2 833 466	978 369	1 855 097
12.1.W	System ochrony środowiska i informacji o środowisku	20		2 000	2 000	0
			150	2 000	2 000	0
		41		500 382	109 098	391 284
			750	39 756	27 846	11 910
			801	190	190	0
			900	460 436	81 062	379 374
		68		30 996	30 996	0
			150	219	219	0
			750	30 777	30 777	0
		85		157 288	155 961	1 327
			010	7	7	0
			600	110	110	0
			710	80	80	0
			750	1 128	1 128	0
			900	155 963	154 636	1 327
12.2.W	Kształtowanie bioróżnorodności	41		276 401	156 098	120 303
			020	29 071	2 629	26 442
			750	10 709	10 709	0
			900	143 656	49 795	93 861
			925	92 965	92 965	0
		85		26 195	26 195	0
			010	1 050	1 050	0
			020	118	118	0
			750	5 462	5 462	0
			925	19 565	19 565	0
12.3.W	Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	41		146 722	5 150	141 572
			750	4 733	4 733	0
			900	141 989	417	141 572
		85		1 475	1 475	0
			900	1 475	1 475	0
12.4.W	Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	41		14 513	14 513	0
			710	584	584	0
			750	13 929	13 929	0
		60		57 389	57 389	0
			750	57 389	57 389	0
		85		1 124	1 124	0
			710	286	286	0
			750	838	838	0
12.5.W	Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi	22		633 327	416 009	217 318
			710	600 476	383 158	217 318
			750	32 851	32 851	0
		41		983 293	0	983 293
			900	983 293	0	983 293
		85		2 361	2 361	0
			710	1 623	1 623	0
			750	738	738	0
13.	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny			100 182 037	99 970 872	211 165
13.1.W	Pomoc i integracja społeczna	18		100 000	100 000	0
			700	100 000	100 000	0
		19		20 000	20 000	0
			550	20 000	20 000	0
		29		2 504	2 504	0
			752	1 104	1 104	0
			753	1 400	1 400	0
		44		293 895	85 795	208 100
			500	250 897	43 355	207 542
			750	9 120	9 120	0
			852	26 378	25 820	558
			853	7 500	7 500	0
		63		2 260	2 260	0
			852	2 260	2 260	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		85		12 956 278	12 956 278	0
			600	5	5	0
			750	33 585	33 585	0
			801	19	19	0
			851	1 007	1 007	0
			852	12 726 899	12 726 899	0
			853	194 768	194 768	0
13.2.	Świadczenia społeczne	04		20 976	20 976	0
			753	20 976	20 976	0
		05		38 217	38 217	0
			753	38 217	38 217	0
		06		6 620	6 620	0
			753	6 620	6 620	0
		13		6 371	6 371	0
			753	6 371	6 371	0
		15		290 117	290 117	0
			753	290 003	290 003	0
			755	114	114	0
		29		6 875 381	6 875 381	0
			752	261 056	261 056	0
			753	6 614 325	6 614 325	0
		37		10 597	10 597	0
			753	6 716	6 716	0
			755	3 881	3 881	0
		42		8 678 595	8 678 595	0
			753	8 678 595	8 678 595	0
		44		5 209	5 209	0
			750	5 209	5 209	0
		72		16 468 886	16 468 886	0
			753	16 468 877	16 468 877	0
			853	9	9	0
		73		53 648 841	53 648 841	0
			753	51 119 861	51 119 861	0
			853	2 528 980	2 528 980	0
		88		262 145	262 145	0
			753	262 145	262 145	0
13.3.	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	54		30 388	30 388	0
			750	15 239	15 239	0
			851	14	14	0
			853	14 385	14 385	0
			921	750	750	0
		44		245	245	0
			750	245	245	0
13.4.W	Wspieranie rodziny	31		7 180	7 180	0
			750	7 180	7 180	0
		63		7 588	7 588	0
			750	2 588	2 588	0
			852	5 000	5 000	0
		85		420 394	420 394	0
			852	38 369	38 369	0
			853	382 025	382 025	0
13.5.	Działalność pożytku publicznego, społeczeństwo obywatelskie i gospodarka społeczna	34		575	95	480
			750	575	95	480
		29		16 000	16 000	0
			752	16 000	16 000	0
		44		12 775	10 190	2 585
			750	5 125	2 540	2 585
			852	150	150	0
			853	7 500	7 500	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
14.	Rynek pracy			2 234 480	1 215 590	1 018 890
14.1.W	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	29		12 057	12 057	0
			752	12 057	12 057	0
		31		927 783	68 022	859 761
			750	13 408	9 890	3 518
			853	914 375	58 132	856 243
		34		173 584	14 455	159 129
			853	173 584	14 455	159 129
		44		747 172	747 172	0
			750	1 812	1 812	0
			853	745 360	745 360	0
		85		12 101	12 101	0
			750	12 101	12 101	0
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy	12		317 845	317 845	0
			751	317 845	317 845	0
		31		33 943	33 943	0
			750	29 984	29 984	0
			921	3 959	3 959	0
		63		640	640	0
			750	640	640	0
14.3.W	Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	31		8 840	8 840	0
			750	8 840	8 840	0
		85		515	515	0
			750	444	444	0
			853	71	71	0
15.	Polityka zagraniczna			1 756 392	1 756 392	0
15.1.	Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym	31		13 384	13 384	0
			750	13 384	13 384	0
		44		1 672	1 672	0
			750	1 672	1 672	0
		45		1 056 634	1 056 634	0
			750	1 056 634	1 056 634	0
		63		207	207	0
			750	207	207	0
15.2.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka	45		360 462	360 462	0
			750	351 066	351 066	0
			921	9 396	9 396	0
15.3.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców	16		740	740	0
			750	740	740	0
		45		323 293	323 293	0
			750	290 120	290 120	0
			801	5 700	5 700	0
			853	2 985	2 985	0
			854	500	500	0
			921	23 988	23 988	0
16.	Sprawy obywatelskie			1 203 102	1 186 584	16 518
16.1.W	Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	17		31 014	19 596	11 418
			750	28 989	17 571	11 418
			754	2 025	2 025	0
		42		272 646	272 646	0
			750	272 646	272 646	0
		85		465 444	465 444	0
			010	801	801	0
			710	40	40	0
			750	464 603	464 603	0
		86		120 924	120 924	0
			750	120 924	120 924	0
16.2.W	Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	27		45	45	0
			750	45	45	0
		30		938	938	0
			750	238	238	0
			801	700	700	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		43		20 082	20 082	0
			750	3 888	3 888	0
			801	420	420	0
			803	470	470	0
		921	15 304	15 304	0	
		85		2 012	2 012	0
750	2 012		2 012	0		
16.3.W	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	29		32 120	32 120	0
			752	32 120	32 120	0
		43		122 474	122 474	0
			750	4 244	4 244	0
			758	118 230	118 230	0
		85		1 188	1 188	0
750	1 188		1 188	0		
16.4.	Ochrona praw obywatelskich, praw dziecka i praw pacjenta	08		45 392	45 392	0
			751	45 392	45 392	0
		10		20 693	20 693	0
			751	20 693	20 693	0
		14		11 591	11 591	0
			751	11 591	11 591	0
16.5.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	17		2 626	2 626	0
			750	2 626	2 626	0
		27		53 020	47 920	5 100
			750	53 020	47 920	5 100
		85		893	893	0
			750	893	893	0
17.	Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju			11 689 390	2 067 801	9 621 589
17.1.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	34		10 150 891	1 129 063	9 021 828
			150	462 304	36 204	426 100
			750	45 851	3 041	42 810
			758	9 574 548	1 088 950	8 485 598
			801	54 928	111	54 817
			803	2 959	169	2 790
			852	773	44	729
			853	9 528	544	8 984
		85		80	80	0
750	80		80	0		
17.2.W	Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	16		1 026	1 026	0
			750	1 026	1 026	0
		17		8 605	8 605	0
			750	8 605	8 605	0
		21		469	469	0
			750	469	469	0
		24		11 801	11 550	251
			750	11 801	11 550	251
		26		48 957	3 957	45 000
			750	48 957	3 957	45 000
		27		561 835	75 158	486 677
			150	128 800	19 320	109 480
			750	433 035	55 838	377 197
		30		8 773	8 773	0
			750	6 274	6 274	
			801	2 499	2 499	0
		31		88 631	27 033	61 598
			750	15 544	15 544	0
			853	73 087	11 489	61 598
		34		549 488	549 488	0
			150	39 352	39 352	0
			750	469 892	469 892	
			853	40 244	40 244	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		39		144 758	144 758	0
			600	139 584	139 584	0
			750	5 174	5 174	0
		41		60 551	59 260	1 291
			020	8 376	8 376	0
			750	18 014	18 014	0
			900	34 161	32 870	1 291
		42		8 863	4 633	4 230
			750	3 919	3 919	0
			754	4 944	714	4 230
		46		21 965	21 965	0
			750	21 965	21 965	0
		85		22 697	21 983	714
			710	47	47	0
			750	21 357	20 643	714
			758	1 293	1 293	0
18.	Sprawiedliwość			12 019 134	11 967 699	51 435
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	04		80 639	80 639	0
			751	80 639	80 639	0
18.2.	Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa	52		49 350	49 350	0
			751	49 350	49 350	0
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	15		6 090 123	6 090 123	0
			755	6 090 123	6 090 123	0
		29		22 866	22 866	0
			755	22 866	22 866	0
		37		1 410 402	1 399 539	10 863
			750	7 470	5 817	1 653
			755	1 402 932	1 393 722	9 210
18.4.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne	05		413 291	413 291	0
			751	413 291	413 291	0
18.5.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	37		2 778 676	2 756 881	21 795
			750	716	716	0
			755	2 760 239	2 738 444	21 795
			801	17 721	17 721	0
18.6.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	37		214 605	214 605	0
			750	315	315	0
			755	98 528	98 528	0
			801	115 762	115 762	0
18.7.	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	15		701 526	695 526	6 000
			755	701 526	695 526	6 000
		37		257 656	244 879	12 777
			750	66 903	65 407	1 496
			755	190 682	179 401	11 281
			801	71	71	0
19.	Infrastruktura transportowa			17 013 281	9 318 441	7 694 840
19.1.W	Transport drogowy	34		434 894	0	434 894
			600	434 894	0	434 894
		39		5 608 504	3 219 268	2 389 236
			600	5 607 357	3 218 121	2 389 236
			750	1 147	1 147	0
		85		108 361	108 361	0
			600	97 920	97 920	0
			750	10 435	10 435	0
			851	6	6	0
19.2.	Transport kolejowy	39		5 370 336	3 940 908	1 429 428
			600	5 367 921	3 938 493	1 429 428
			750	2 415	2 415	0
		71		32 431	32 431	0
			750	32 431	32 431	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
19.3.	Transport morski i żegluga śródlądowa	39		8 654	8 654	0
			600	8 575	8 575	0
			750	79	79	0
		21		274 340	273 134	1 206
			750	3 543	3 543	0
			755	1 874	1 874	0
			600	234 923	233 717	1 206
			900	34 000	34 000	0
19.4.	Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza	34		179 338	0	179 338
			600	179 338	0	179 338
		39		69 217	69 217	0
			600	68 519	68 519	0
			750	698	698	0
19.5.W	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	34		2 753 319	0	2 753 319
			600	2 753 319	0	2 753 319
		39		1 507 818	1 000 399	507 419
			600	1 507 818	1 000 399	507 419
		85		666 069	666 069	0
			600	665 406	665 406	0
			750	663	663	0
20.	Zdrowie			9 037 200	8 738 211	298 989
20.1.W	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	29		12 719	12 719	0
			752	34	34	0
			851	12 685	12 685	0
		37		795	795	0
			851	795	795	0
		38		17 297	17 297	0
			851	17 297	17 297	0
		42		7 550	7 550	0
			750	3 896	3 896	0
			753	523	523	0
			754	76	76	0
			851	3 055	3 055	0
		46		1 442 216	1 354 893	87 323
			750	6 650	2 420	4 230
			851	1 435 566	1 352 473	83 093
		66		13 525	13 525	0
			750	13 525	13 525	0
		72		1 769 964	1 769 964	0
			753	1 755 118	1 755 118	0
			851	14 846	14 846	0
		73		193 343	193 343	0
			851	193 343	193 343	0
		85		1 287 464	1 287 464	0
			600	38	38	0
			750	28 920	28 920	0
			758	53 296	53 296	0
			801	50	50	0
			851	1 096 904	1 096 904	0
			852	108 256	108 256	0
20.2.W	Ratownictwo medyczne	46		207 209	112 391	94 818
			851	207 209	112 391	94 818
		85		1 880 878	1 880 878	0
			750	9 094	9 094	0
			851	1 871 784	1 871 784	0
20.3.W	Polityka lekowa	46		81 430	81 430	0
			750	1 829	1 829	0
			851	79 601	79 601	0
		85		26 806	26 806	0
			851	26 806	26 806	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
20.4.W	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	29		286 000	286 000	0
			851	286 000	286 000	0
		42		42 614	42 614	0
			750	849	849	0
			851	41 765	41 765	0
		46		502 825	488 057	14 768
			750	90	90	0
			803	402	402	0
			851	502 333	487 565	14 768
		85		228	228	0
			750	228	228	0
20.5.W	Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	42		8 114	8 114	0
			750	67	67	0
			851	8 047	8 047	0
		46		306 264	204 904	101 360
			750	3 143	2 145	998
			851	303 121	202 759	100 362
		85		949 959	949 239	720
			851	949 959	949 239	720
21.	Polityka rolna i rybacka			17 130 511	5 350 878	11 779 633
21.1.W	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	32		143 104	143 104	0
			010	143 104	143 104	0
		85		133 660	133 446	214
			010	125 151	124 937	214
			750	89	89	0
21.2.	Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej	32		115 670	115 670	0
			010	115 670	115 670	0
21.3.W	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	32		57 978	57 978	0
			010	57 978	57 978	0
		33		198 720	198 720	0
			010	198 720	198 720	0
		85		660 774	660 774	0
			010	660 613	660 613	0
			750	161	161	0
21.4.W	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	33		16 633	16 633	0
			010	16 633	16 633	0
		62		439 192	134 286	304 906
			050	422 154	118 679	303 475
			750	17 038	15 607	1 431
		85		38 207	38 207	0
			050	37 778	37 778	0
			750	429	429	0
21.5.W	Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	17		343	343	0
			750	343	343	0
		32		205 436	205 436	0
			010	163 444	163 444	0
			750	41 992	41 992	0
		33		14 028 036	2 895 497	11 132 539
			010	14 028 036	2 895 497	11 132 539
		35		138 408	138 408	0
			010	2 868	2 868	0
			500	135 540	135 540	0
		62		20	20	0
			050	20	20	0
		85		282 822	262 723	20 099
			010	272 821	252 722	20 099
			710	341	341	0
			750	9 560	9 560	0
			900	100	100	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
21.6.	Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych	33		180 158	67 263	112 895
			010	180 158	67 263	112 895
		35		491 350	282 370	208 980
			010	50	50	0
			500	491 300	282 320	208 980
22.	Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna			869 908	864 059	5 849
22.1.W	Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	18		29 736	29 736	0
			750	29 736	29 736	0
		20		65 815	65 815	0
			750	65 815	65 815	0
		21		10 162	10 162	0
			750	10 162	10 162	0
		24		6 992	6 992	0
			750	6 992	6 992	0
		25		17 321	17 321	0
			750	17 321	17 321	0
		28		10 084	10 084	0
			750	10 084	10 084	0
		30		4 474	4 474	0
			750	4 474	4 474	0
		31		36 900	35 872	1 028
			150	3 392	3 392	0
			750	33 508	32 480	1 028
		32		69 052	69 052	0
			750	69 052	69 052	0
		33		13 980	13 980	0
			750	13 980	13 980	0
		34		35 134	35 134	0
			750	35 134	35 134	0
		35		7 473	7 473	0
			750	7 473	7 473	0
		38		1 180	1 180	0
			750	1 180	1 180	0
		39		52 460	52 460	0
			750	52 460	52 460	0
		40		2 466	2 466	0
			750	2 466	2 466	0
		44		14 546	14 546	0
			750	14 546	14 546	0
		46		57 511	57 511	0
			750	57 511	57 511	0
		53		18 551	18 409	142
			750	18 551	18 409	142
		62		10 020	10 020	0
			750	10 020	10 020	0
		63		2 333	2 333	0
			750	2 333	2 333	0
		76		28 393	28 393	0
			600	28 393	28 393	0
		85		375 325	370 646	4 679
			750	375 325	370 646	4 679

R A D A M I N I S T R Ó W

U S T A W A B U D Ż E T O W A
NA R O K 2 0 1 6

UZASADNIENIE

Warszawa, wrzesień 2015

SPIS TREŚCI

Rozdział I	
Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej	5
1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski	5
2. Kierunki polityki fiskalnej	12
Rozdział II	
Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2015 r.	15
Rozdział III	
Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2016 r.	19
Rozdział IV	
Dochody budżetu państwa	21
1. Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2015 r.	21
2. Dochody budżetu państwa w 2016 r.	22
3. Dochody podatkowe	24
4. Dochody niepodatkowe	30
5. Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	35
Rozdział V	
Wydatki budżetu państwa w 2016 r.	37
1. Omówienie kwoty planowanych wydatków oraz nieprzekraczalnego limitu wydatków, o których mowa w art. 112aa ustawy o finansach publicznych	37
2. Wydatki budżetu państwa – informacje ogólne	40
3. Grupy wydatków	46
4. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych	77
Rozdział VI	
Programy wieloletnie	79
Rozdział VII	
Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe osoby prawne	109
1. Agencje wykonawcze	109
2. Instytucje Gospodarki Budżetowej	117
3. Państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	123

Rozdział VIII	
Państwowe fundusze celowe	131
Rozdział IX	
Rozliczenia z Unią Europejską	153
Rozdział X	
Budżet środków europejskich	157
1. Dochody budżetu środków europejskich	157
2. Wydatki budżetu środków europejskich	158
Rozdział XI	
Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa	169
1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie	170
2. Przychody i rozchody budżetu państwa	171
Rozdział XII	
Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2016 r.	177
1. Podstawa prawna	177
2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji	177
3. Planowane działania przekształceniowe	178
4. Przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytułu dywidend	181
5. Działania promocyjne	183
Rozdział XIII	
Omówienie artykułów ustawy budżetowej na rok 2016	185
Spis tablic	197

Rozdział I

Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski

Otoczenie zewnętrzne

Prognozy Komisji Europejskiej (KE) dotyczące kondycji ekonomicznej głównego partnera handlowego Polski, jakim jest Unia Europejska (UE), pozwalają na optymistyczną ocenę perspektyw wzrostu gospodarczego w Polsce. Zgodnie z szacunkami opublikowanymi w maju 2015 r., KE przewiduje, że tempo wzrostu PKB w UE w latach 2015–16 wyniesie odpowiednio 1,8% oraz 2,1%. Głównym czynnikiem wzrostu w UE w horyzoncie prognozy będzie popyt krajowy, zwłaszcza konsumpcja prywatna, przy neutralnym wkładzie eksportu netto. Poprawa dynamiki popytu krajowego w UE sprzyjać będzie coraz wyższej dynamice importu UE, głównego indykatora rynków eksportowych Polski. KE prognozuje, że import UE w latach 2015–16 zwiększy się odpowiednio o 4,6% i 5,6%.

Produkt krajowy brutto

Gospodarka polska znajduje się na ścieżce szybkiego wzrostu począwszy od II kw. 2013 r., rosnąc w tym okresie w tempie nieznacznie tylko niższym od długookresowej średniej. W wyraźnym trendzie wzrostowym utrzymuje się eksport, któremu sprzyja relatywnie wysoka konkurencyjność polskich przedsiębiorstw oraz poprawa dynamiki aktywności na polskich głównych rynkach eksportowych. Znajduje to swoje odbicie w wyższej dynamice produkcji przemysłowej oraz inwestycji, w szczególności w kategorii tzw. zakupów, obejmującej maszyny i urządzenia oraz środki transportu. Wraz ze wzrostem popytu na pracę i spadkiem stopy bezrobocia stopniowo poprawia się też sytuacja na rynku pracy. W efekcie w tendencji wzrostowej znajduje się konsumpcja prywatna. Coraz większą rolę we wzroście PKB odgrywa popyt krajowy, który od IV kw. 2013 r. stał się głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego.

Przewiduje się, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2015 r. wyniesie 3,4%, czyli tyle samo, co w 2014 r. Z kolei w 2016 r. realne tempo wzrostu PKB przyspieszy do 3,8%. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie prywatny popyt krajowy.

W okresie do 2016 r. polityka makroekonomiczna prowadzona będzie w warunkach wciąż ujemnej, lecz domykającej się luki produktowej. Szacuje się, że luka produktowa w relacji do potencjalnego PKB wyniesie minus 0,4% w 2015 r. i minus 0,2% w 2016 r. wobec 0,5% w 2014 r. Tempo wzrostu PKB potencjalnego w prognozowanym okresie zwiększy się stopniowo z poziomu 3,2% szacowanego dla 2014 r. do 3,5% w 2016 r. Do poprawy

dynamiki potencjału polskiej gospodarki w głównej mierze przyczyni się oczekiwane przyspieszenie tempa wzrostu produktywności czynników produkcji i stopniowe zwiększanie się udziału kapitału w tworzeniu wzrostu gospodarczego.

Analiza podstawowych składników zagregowanego popytu

Prezentowany scenariusz wzrostu gospodarczego zakłada, że w latach 2015–16 w Polsce udział inwestycji w sektorze instytucji rządowych i samorządowych w PKB wyniesie przeciętnie 4,3% i będzie zbliżony do poziomu z 2014 r. (4,4% PKB). W przypadku inwestycji w sektorze rynkowym, po silnym spadku w latach 2009–10, od 2011 r. obserwuje się odbudowę ich udziału w PKB, pomimo relatywnie niekorzystnej sytuacji w otoczeniu zewnętrznym. Udział inwestycji w sektorze rynkowym w PKB w 2014 r. osiągnął 15,1%, czyli jedynie 0,1 pkt. proc. poniżej poziomu z początku poprzedniego ożywienia inwestycyjnego (tj. w związku z przystąpieniem Polski do UE w 2004 r.). W okresie objętym prognozą przewiduje się kontynuację tendencji odbudowy popytu inwestycyjnego sektora prywatnego. Zakłada się, że po lekkim przyspieszeniu w 2015 r., w roku kolejnym tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe w sektorze rynkowym powróci w okolice poziomu z 2014 r. Na możliwe wyhamowanie ich dynamiki wskazują również badania ankietowe prowadzone przez NBP. Dynamika inwestycji w sektorze rynkowym będzie wyższa od wzrostu gospodarczego, w rezultacie ich udział w PKB zwiększy się do 15,9% w 2015 r. i 16,6% w 2016 r. Czynnikiem wspierającym wzrost popytu inwestycyjnego sektora prywatnego obok oczekiwanej poprawy koniunktury w otoczeniu zewnętrznym będzie również utrzymanie się kosztu kapitału na relatywnie niskim poziomie w związku z niskimi stopami procentowymi oraz w efekcie działania programu Inwestycje Polskie.

Uwzględniając powyższe, prognozuje się, że realne tempo wzrostu inwestycji ogółem w 2015 r. wyniesie 8,6% wobec 9,2% wzrostu zanotowanego w roku ubiegłym. W 2016 r. oczekiwane jest dalsze niewielkie ograniczenie tempa wzrostu popytu inwestycyjnego w gospodarce polskiej, do 7,0%.

Prognozuje się, że w roku bieżącym spożycie ogółem wzrośnie realnie o 3,4%, tj. o tyle samo, co w 2014 r. W przyszłym roku wzrost ten ukształtuje się na poziomie 3,2%. Zmiany spożycia ogółem są konsekwencją oczekiwań dotyczących kształtowania się spożycia publicznego i spożycia prywatnego.

Ścieżka wzrostu spożycia publicznego uwarunkowana będzie działaniami rządu ukierunkowanymi na osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego. Szacuje się, że udział tej kategorii ekonomicznej w PKB obniży się z 18,2% w 2014 r. do 18,1% w 2015 r. i 17,7% w 2016 r.

W przypadku spożycia prywatnego prognozuje się, że w 2015 r. realny wzrost tej kategorii ekonomicznej przyspieszy do 3,4% z 3,0% w ubiegłym roku. Przyspieszenie realnej dynamiki

spożycia prywatnego związane jest z obserwowanymi pozytywnymi tendencjami zachodzącymi na rynku pracy, które wraz ze spadkiem cen wspierają realny wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Ponadto, wsparciem dla dochodów do dyspozycji powinno być również dalsze zwiększenie pomocy państwa dla rodzin z dziećmi i jednorazowe zwiększenie waloryzacji emerytur i rent w 2015 r. Prognozuje się, że w roku 2016 – wraz z oczekiwaną poprawą nastrojów konsumenckich dzięki lepszej koniunkturze – realne tempo wzrostu spożycia prywatnego przyspieszy do 3,7%.

W okresie 2009–14 udział eksportu w PKB w Polsce wzrósł z poziomu 37,6% do 46,9%. Tak dynamiczna zmiana struktury polskiego PKB wynika z utrzymującej się wysokiej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz, co również istotne, z relatywnej słabości popytu krajowego w tym okresie, zwłaszcza do 2013 r. Oczekuje się, że udział eksportu w PKB będzie nadal rósł, choć już znacznie wolniej. Przyjęty scenariusz kształtowania się popytu w UE, tj. rynku na który trafia ok. 3/4 polskiego eksportu, ścieżka kursu walutowego oraz przejściowy charakter ożywienia w handlu w ramach międzynarodowych łańcuchów wartości dodanej, który spowodował szybki wzrost eksportu w I kwartale 2015 r., pozwalają oczekiwać, że w 2015 r. realny wzrost eksportu dóbr i usług w Polsce przyspieszy do 6,8% z 5,7% w 2014 r., a w roku kolejnym ukształtuje się na poziomie 6,0%. Oznacza to, że tempo wzrostu eksportu pozostanie wyższe niż tempo wzrostu rynków eksportowych, czego wynikiem będzie wzrost udziału eksportu w PKB do historycznie wysokiego poziomu 48,8%.

Prezentowany scenariusz dla podstawowych komponentów popytu krajowego oznacza, że po silnym wzroście do 4,9% w 2014 r., w bieżącym roku realne tempo wzrostu tego agregatu makroekonomicznego wyniesie 3,7%, a w 2016 r. przyspieszy do 4,0%. Uwzględniając kształtowanie się eksportu, można oczekiwać, że tempo wzrostu całkowitego popyt finalnego – mającego istotne znaczenie dla zachowania się importu – ustabilizuje się w latach 2015–16 na poziomie 4,7%, po silnym wzroście do 5,2% w roku ubiegłym. Dodatkowo, biorąc pod uwagę zmniejszenie realnego wzrostu importu w I kwartale 2015 r. do 6,0% z 9,5% w IV kwartale 2014 r., oczekuje się, że realne tempo wzrostu tej kategorii ekonomicznej wyniesie 7,5% w 2015 r. i 6,5% w 2016 r. wobec 9,1% w 2014 r.

Uwzględniając prognozowane tempa wzrostu eksportu i importu można oczekiwać, że wkład we wzrost PKB ze strony eksportu netto w latach 2015–16 pozostanie ujemny i wyniesie minus 0,3 pkt. proc. wobec minus 1,4 pkt. proc. w roku ubiegłym.

Biorąc pod uwagę prezentowany scenariusz kształtowania się popytu finalnego oraz znacząco ujemną kontrybucję we wzrost PKB zmiany stanu rzeczowych środków obrotowych odnotowaną w I kwartale 2015 r., przewiduje się, że wkład zmiany zapasów we wzrost gospodarczy wyniesie minus 0,6 pkt. proc. w 2015 r., a w roku kolejnym będzie neutralny dla wzrostu PKB.

Bilans płatniczy

Nierównowaga zewnętrzna polskiej gospodarki kształtuje się obecnie na najniższym poziomie od połowy lat 90-tych. Wynika to przede wszystkim z poprawy salda obrotów towarowych, które w głównej mierze determinuje zmienność salda rachunku bieżącego. Uwzględniając prognozowane kształtowanie się eksportu netto, wpływającego na wysokość salda obrotów towarowych, oczekuje się, że w roku bieżącym relacja deficytu rachunku obrotów bieżących do PKB spadnie do poziomu 0,6%. Głównym źródłem nierównowagi zewnętrznej pozostanie deficyt dochodów pierwotnych będący odzwierciedleniem ujemnej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto polskiej gospodarki. W kolejnym roku prognozy deficyt w rachunku bieżącym bilansu płatniczego wzrośnie do 1,5% PKB. Oczekuje się, że w prognozowanym okresie deficyt ten będzie z nadwyżką finansowany napływem kapitału długookresowego, tj. środkami klasyfikowanymi na rachunku kapitałowym (głównie europejskimi funduszami strukturalnymi) i zagranicznymi inwestycjami bezpośrednimi. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego powinno pozostać dodatnie i ukształtować się na poziomie ok. 1,3% PKB w 2015 r. i 0,8% PKB w 2016 r.

Rynek pracy

Poprawa sytuacji gospodarczej w ubiegłym roku, w tym wyraźne przyspieszenie tempa wzrostu inwestycji, przełożyła się na poprawę sytuacji na rynku pracy. Po dwóch latach spadków, w 2014 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrosło o 1,0%, a stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku spadła do 11,5% (z 13,4% na koniec 2013 r.). Oczekuje się, że pozytywne tendencje na rynku pracy będą kontynuowane i przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 0,9% w 2015 r. i 0,8% w 2016 r. Uwarunkowania demograficzne prezentowanej prognozy, bazujące na założeniu realizacji zmian demograficznych przewidywanych w scenariuszu EUROPOP2013¹ skorygowanym o aktualne dane GUS, wskazują na spadek ludności w wieku produkcyjnym w najbliższych latach. Przyjęty scenariusz kształtowania się współczynnika aktywności zawodowej wraz z prognozowanymi zmianami popytu na pracę pozwalają szacować, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. wyniesie 9,7%.

Przewiduje się, że w 2015 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 3,5%, wobec 3,4% odnotowanych w 2014 r., a w roku 2016 przyspieszy do 3,6%.

¹ Prognoza populacji opublikowana przez Eurostat w dniu 28 marca 2014 r.

Inflacja, stopy procentowe i kurs walutowy

W związku z utrzymującą się ujemną luką produktową w latach 2015–16 inflacja bazowa będzie niska. Dodatkowo, w 2015 r. presję na zmniejszenie ogólnego wskaźnika inflacji CPI będą wywierały ceny energii oraz ceny żywności. W związku z tym prognozuje się, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadną w roku bieżącym średnio o 0,2%, by w 2016 r. wzrosnąć o 1,7%. Stopniowe ograniczenie skali deflacji w kolejnych miesiącach bieżącego roku, a następnie wzrost inflacji w końcu br. i w 2016 r. będzie związany z: stopniowym wygasaniem wpływu gwałtownego spadku cen surowców energetycznych, wzmocnieniem presji popytowej w gospodarce wynikającej z utrzymywania się silnego wzrostu popytu krajowego, domykaniem się ujemnej luki produktowej, efektami statystycznymi związanymi z bardzo niską bazą z roku 2014 i początku 2015 r. oraz prognozowanym stopniowym przyspieszeniem inflacji w otoczeniu Polski, a także wpływem niekorzystnych warunków klimatycznych na zbiory surowców rolnych w 2015 r.

Wobec aktualnych perspektyw wzrostu gospodarczego oraz utrzymywania się inflacji na niskim poziomie założono, że po obniżce o 0,5 pkt. proc., która miała miejsce w marcu br., do końca 2016 r. stopy procentowe banku centralnego pozostaną na niezmienionym poziomie. W rezultacie, w 2015 r. stopa referencyjna wyniesie średnio 1,6%, a w 2016 r. obniży się do 1,5%.

W prognozowanym okresie oczekiwane jest utrzymanie się tendencji aprecjacyjnej złotego wobec euro. Umacnianiu się polskiej waluty powinny sprzyjać silne fundamenty polskiej gospodarki, w tym niewielki deficyt rachunku bieżącego, napływ inwestycji zagranicznych oraz istotny spadek premii za ryzyko związany z wyjściem Polski z procedury nadmiernego deficytu. Wartość kursu złotego wobec dolara będzie determinowana przez kształtowanie się waluty amerykańskiej na globalnym rynku walutowym, w tym przez jego silne umocnienie wobec euro obserwowane w bieżącym roku. Przyjęto, że w 2015 r. średni kurs złotego wyniesie 4,15 EUR/PLN i 3,77 USD/PLN, a w 2016 r. ukształtuje się na poziomie 4,03 EUR/PLN i 3,66 USD/PLN.

Lata 2017-2019

Oczekuje się, że wraz z utrzymującą się dobrą koniunkturą w UE, w Polsce w kolejnych latach sytuacja gospodarcza będzie dalej się poprawiać i realny wzrost PKB ustabilizuje się na poziomie ok. 3,9-4,0%. Pozwoli to na domknięcie w 2017 r. ujemnej obecnie luki produktowej, czyli różnicy pomiędzy rzeczywistym a potencjalnym poziomem PKB. Zakłada się, że począwszy od 2018 r. tempo wzrostu rzeczywistego PKB będzie równe szacowanemu tempu wzrostu potencjału polskiej gospodarki. Można oczekiwać, że w strukturze popytu krajowego dominować będzie sektor prywatny. Związane jest to z prognozowanym przyspieszeniem tempa wzrostu konsumpcji prywatnej wraz

z kontynuacją pozytywnych tendencji na rynku pracy. Przy założeniu stabilnej dynamiki inwestycji w sektorze rynkowym, m. in. w wyniku spadku ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, rosnąć też będzie ich udział w PKB. Kształtowanie się popytu publicznego będzie z kolei podporządkowane kontynuowanym działaniom ukierunkowanym na osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego, tj. deficytu strukturalnego na poziomie 1% PKB, i wynikającym ze stabilizującej reguły wydatkowej. Prognozowany wzrost PKB w latach 2017–19 będzie miał miejsce w warunkach utrzymującej się ujemnej kontrybucji w ten wzrost ze strony eksportu netto. Zmiana stanu zapasów w opisywanym horyzoncie prognozy będzie neutralna dla tempa wzrostu gospodarczego.

Utrzymująca się dobra koniunktura gospodarcza i trwająca odbudowa popytu inwestycyjnego będą skutkować utrzymaniem się dodatniego tempa wzrostu popytu na pracę w wysokości średnio 0,7%. Pozwoli to na redukcję stopy bezrobocia do 8,9% w 2017 r., 8,0% w 2018 r. i 7,1% w 2019 r. W warunkach malejącej stopy bezrobocia wzmocnieniu ulegnie pozycja pracownika w procesie negocjacji płacowych, co będzie sprzyjało przyspieszeniu nominalnej dynamiki wynagrodzeń i pozwoli na utrzymanie ich realnego tempa wzrostu na poziomie zbliżonym do długookresowego tempa wzrostu produktywności pracy.

W latach 2017-2019 polityka pieniężna NBP ukierunkowana będzie na sprowadzenie, a następnie stabilizację tempa wzrostu cen konsumpcyjnych na poziomie celu inflacyjnego wynoszącego 2,5%. Równocześnie oczekiwane jest utrzymanie się tendencji aprecjacyjnej złotego.

Stopniowe zmniejszanie nadwyżki na rachunku obrotów towarowych w połączeniu z niewielkim pogorszeniem pozostałych sald rachunku bieżącego sprawi, że nierównowaga zewnętrzna powróci do lekkiej tendencji wzrostowej.

Uwarunkowania prognozy makroekonomicznej

Podstawowym czynnikiem ryzyka dla prezentowanej prognozy makroekonomicznej jest sytuacja gospodarcza w Unii Europejskiej, głównego partnera handlowego Polski. Wśród negatywnych czynników ryzyka prognozy wzrostu gospodarczego w UE można wymienić:

- a) możliwość dalszego zaostrzenia konfliktu między Rosją i Ukrainą oraz na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce;
- b) wzrost zmienności na rynkach finansowych w związku z wciąż nierozwiązanym kryzysem finansów publicznych w Grecji, potencjalnym wpływem niskiego nominalnego wzrostu gospodarczego na stabilność długu publicznego w krajach UE oraz normalizacją polityki monetarnej w USA;
- c) opóźnienia w planowanej implementacji reform strukturalnych w państwach członkowskich;

- d) pogłębienie się procesów deflacyjnych oraz utrwalenie się niskich oczekiwań inflacyjnych podmiotów gospodarczych w UE, co prowadzić będzie do ograniczenia zagregowanego popytu i wzrostu realnych stóp procentowych, a w konsekwencji może uruchomić negatywną spiralę płacowo-cenową;
- e) przedłużający się tzw. efekt histerezy na rynku pracy skutkujący wydłużeniem się okresu powrotu stopy bezrobocia do niższych poziomów oraz wolniejszy od oczekiwanego wzrost produktywności czynników produkcji.

Do pozytywnych czynników ryzyka można zaliczyć:

- a) większy od szacowanego pozytywny wpływ niskich cen ropy naftowej na zagregowany popyt;
- b) większą od zakładanej deprecjację kursu euro wobec dolara amerykańskiego w związku z prowadzoną przez Europejski Bank Centralny polityką luzowania ilościowego;
- c) pozytywne skutki Europejskiego Planu Inwestycyjnego;
- d) zakończoną sukcesem implementację reform strukturalnych w krajach członkowskich UE.

Ważnym ryzykiem dla globalnych perspektyw wzrostu gospodarczego jest też sytuacja ekonomiczna w Chinach. Wstępny odczyt sierpniowego PMI dla jednej z największych światowych gospodarek okazał się najniższym od marca 2009 r., co, obok informacji o spadku eksportu, zostało przez rynki finansowe odczytane jako indyktor istotnego spowolnienia dynamiki PKB. Z uwagi na silne powiązania handlowe z resztą świata, wolniejszy wzrost gospodarczy w Chinach stanowi poważne zagrożenie dla przyjętej w uzasadnieniu ścieżki wzrostu naszych najważniejszych partnerów handlowych jak również zmienności cen na rynkach surowcowych i finansowych.

W przypadku Polski poza wspomnianymi wyżej czynnikami ryzyka dla projekcji gospodarczej UE warto zwrócić uwagę na bezpośrednie skutki dla perspektyw wzrostu polskiej gospodarki wynikające z możliwości zaostrenia się konfliktu za naszą wschodnią granicą. Sankcje wobec Rosji i uderzające w gospodarkę tego kraju niskie ceny ropy naftowej grożą dalszym osłabieniem dynamiki aktywności gospodarczej w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw i w konsekwencji obniżeniem dynamiki wymiany handlowej Polski z tym regionem.

Ekspozycja polskiego eksportu na rynki Ukrainy i Rosji pozostaje jednak umiarkowana, a w 2014 r. w wyniku spadku wymiany uległa ona dodatkowo obniżeniu. Ekspozycja wyłącznie na rynek Ukrainy – czyli ryzyko bezpośrednie - jest bardzo niewielka i wynosi poniżej 2%, choć łącznie z udziałem Rosji jest to 6% (tj. o ok. 2 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej). Negatywne konsekwencje spadku popytu ze strony rynków wschodnich dotychczas w dużym stopniu ograniczała poprawa dynamiki importu UE i pozytywny wpływ tego czynnika powinien utrzymać się również w kolejnych latach. Potencjalna eskalacja

konfliktu może przełożyć się jednak na znaczący wzrost zawirowań na światowych rynkach finansowych i surowcowych. Nie można wykluczyć również wprowadzenia przez stronę rosyjską ograniczeń w imporcie na kolejne grupy towarów.

Materializacja negatywnych czynników ryzyka dla prognozy wzrostu w UE skutkować może zmianą założeń dotyczących kształtowania się awersji do ryzyka na międzynarodowych rynkach finansowych. Ma to z kolei istotne znaczenie dla prezentowanej prognozy kursu walutowego, inflacji, stóp procentowych, czy założeń dotyczących przepływu kapitałów na międzynarodowych rynkach finansowych. Czynnikiem ryzyka dla realizacji prognozy inflacji jest również odmienne od założonych kształtowanie się czynników podażowych. Niższe ceny na rynku surowców i żywności mogą spowodować niższą dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych.

2. Kierunki polityki fiskalnej

Głównym celem polityki fiskalnej pozostaje dalsze ograniczanie nierównowagi finansów publicznych w sposób niezagrażający średniookresowym perspektywom rozwoju kraju. Takie podejście jest spójne z rekomendacjami Rady Europejskiej, która uznała, iż konsolidacja fiskalna przyjazna wzrostowi gospodarczemu jest jednym z priorytetów polityki gospodarczej krajów UE. Zapewnienie optymalnego tempa konsolidacji finansów publicznych, przy jednoczesnej dbałości o zrównoważony wzrost gospodarczy, jest szczególnie ważne w warunkach niepewności dotyczącej sytuacji gospodarczej w strefie euro oraz napięć geopolitycznych. Zrównoważone finanse publiczne sprzyjają długofalowemu wzrostowi gospodarczemu i są kluczowym elementem stabilności makroekonomicznej. Z kolei wysoki deficyt sektora finansów publicznych, poprzez negatywny wpływ na oszczędności krajowe, wzrost premii za ryzyko kraju, a tym samym wyższy koszt kapitału oraz rosnące koszty obsługi coraz większego długu, hamująco wpływa na akumulację kapitału i w efekcie przyczynia się do obniżenia tempa wzrostu potencjalnego PKB.

Obserwowana poprawa stanu finansów państwa była realizowana m.in. dzięki konsekwentnemu wzmocnieniu dyscypliny fiskalnej z uwzględnieniem wpływu podejmowanych działań na gospodarkę. 19 czerwca 2015 r. Rada Ecofin przyjęła decyzję o zakończeniu procedury nadmiernego deficytu wobec Polski. Tym samym Polska zredukowała nadmierny deficyt o rok wcześniej niż było to rekomendowane przez Radę, co świadczy o skuteczności przyjętej strategii konsolidacji i podejmowanych działań. W 2014 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce wyniósł 3,2% PKB, a przekroczenie wartości referencyjnej wynoszącej 3% PKB wynikało wyłącznie z poniesionego w tym roku kosztu wdrożenia systemowej reformy emerytalnej z 1999 r. (0,4% PKB). Dług sektora osiągnął natomiast 50,1% PKB, znacznie poniżej wartości referencyjnej wynoszącej 60% PKB.

Ograniczenie deficytu jest głównie efektem działań podjętych po stronie wydatkowej. Oprócz wzmocnienia dyscypliny wydatkowej podjęto szereg aktywności wspierających stronę dochodową. Na podstawie dokonanej diagnozy najistotniejszych problemów w obszarze przestrzegania przepisów podatkowych (tax compliance) i efektywności administracji podatkowej, przygotowano plan działań, który przedstawiony został w dokumencie pod tytułem „Działania zwiększające stopień przestrzegania przepisów podatkowych i poprawiające efektywność administracji podatkowej w latach 2014-2017”. Działania te są sukcesywnie wdrażane.

Zakończenie procedury nadmiernego deficytu oznacza możliwość kształtowania polityki fiskalnej w sposób bardziej elastyczny, choć wciąż w ramach ograniczeń wynikających z prawa krajowego i unijnego, w szczególności stabilizującej reguły wydatkowej oraz wynikających z części prewencyjnej Paktu Stabilności i Wzrostu wymogów ścieżki prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego (MTO). Kolejne lata będą więc zorientowane na osiągnięcie przez Polskę deficytu strukturalnego na poziomie 1% PKB, czemu będzie sprzyjać stabilizująca reguła wydatkowa. Zgodnie z art. 112aa ustawy o finansach publicznych, poziom skonsolidowanych wydatków budżetu państwa, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych, funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK, funduszy zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Funduszu Pracy i rachunków o których mowa w art. 223, 163 i 11a ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem wydatków w pełni finansowanych środkami z bezzwrotnej pomocy unijnej i EFTA w 2016 r. będzie po raz kolejny z góry ograniczony przez nieprzekraczalny limit wydatków (por. rozdział V Wydatki budżetu państwa).

Rozdział II

Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2015 r.

W ustawie budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w zakresie środków krajowych zaplanowano:

- łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w kwocie 297.197.818 tys. zł,
- łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 343.277.818 tys. zł,
- deficyt budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2015 r. na kwotę nie większą niż 46.080.000 tys. zł.

Natomiast w budżecie środków europejskich ustalono:

- łączną kwotę dochodów w wysokości 77.842.493 tys. zł,
- łączną kwotę wydatków w wysokości 81.277.996 tys. zł,
- deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 3.435.503 tys. zł.

Dochody, wydatki, deficyt

Z uwagi na stosunkowo korzystną sytuację w sferze realnej oraz utrzymanie pozytywnych tendencji na rynku pracy przewiduje się, że wpływy z podatków PIT oraz CIT zostaną osiągnięte na poziomie wyższym niż przewidywano w ustawie budżetowej na 2015 r.

W przypadku podatku akcyzowego, na który ze względu na kwotowy charakter stawek, wpływ ma głównie ilość, a nie wartość sprzedanych towarów akcyzowych, przewiduje się, że dochody zgromadzone przez budżet w roku bieżącym będą na poziomie zbliżonym do poziomu prognozowanego w ustawie budżetowej na 2015 r.

W pierwszych miesiącach 2015 r. dynamika wpływów z podatku VAT była ujemna, co po części było spowodowane negatywnymi tendencjami w zakresie cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Według GUS w I półroczu br. mieliśmy do czynienia z deflacją (spadkiem cen). W I półroczu br. osiągnęła ona poziom 1,2% w ujęciu rocznym. Spadek cen w sposób negatywny oddziaływał na nominalną wielkość bazy podatku VAT, a co za tym idzie na wielkości samego podatku. Ustawa budżetowa na 2015 r. została sporządzona w oparciu o scenariusz makroekonomiczny, który zakładał wzrost cen w br. w tempie 1,2% w ujęciu średniorocznym.

Na poziom dochodów z podatku VAT w 2015 r. wpływ mają czynniki o charakterze systemowym. Jako jeden z najważniejszych należy wymienić wprowadzenie nowych przepisów, które umożliwiły przedsiębiorcom posiadającym status podmiotu upoważnionego

(AEO) do rozliczania VAT z importu spoza UE bezpośrednio na deklaracji podatkowej – podobnie jak ma to miejsce w przypadku importu z krajów członkowskich – czyli nabycia wewnątrzwspólnotowego. Nowe przepisy wprowadzono w dniu 1 stycznia 2015 r. ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Zarówno uwarunkowania makroekonomiczne oraz negatywny efekt zmian systemowych powodują, że aktualnie prognozowane wpływy z podatku VAT w 2015 r. są znacząco niższe od tych prognozowanych w ustawie budżetowej na 2015 r.

Z kolei dochody niepodatkowe w 2015 r. ukształtują się na poziomie wyższym od prognozowanego w ustawie budżetowej, co wynika z wyższych wpływów w kategorii dochody jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe, w szczególności dochodów z tytułu rezerwacji częstotliwości (tzw. dywidenda cyfrowa).

Przewiduje się, iż dochody w 2015 r. zostaną zrealizowane w kwocie o około 5,8 mld zł niższej od zaplanowanej w ustawie budżetowej. Analogicznie jak w latach ubiegłych niższa będzie realizacja wydatków budżetowych, z uwagi na powstanie tzw. „naturalnych oszczędności” powstających przy realizacji każdego budżetu (m.in. zmiany w harmonogramach realizacji projektów, oszczędności powstające w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych). Przewiduje się, że deficyt budżetu państwa ukształtuje się na poziomie zbliżonym do zaplanowanego w ustawie budżetowej.

Finansowanie

Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 41.094,8 mln zł, a finansowanie zagraniczne na poziomie 16.803,0 mln zł.

Finansowanie krajowe

Na finansowanie krajowe w wysokości 41.094,8 mln zł złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 36.665,9 mln zł,
- b) dodatnie saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku w wysokości 4.428,8 mln zł.

Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje:

- a) zerowe saldo sprzedaży i wykupu bonów skarbowych,
- b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 36.532,4 mln zł będące wynikiem:
 - dodatniego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 19.868,6 mln zł,

- dodatniego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 16.663,8 mln zł.
- c) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 133,5 mln zł.

Finansowanie zagraniczne

Na finansowanie zagraniczne w wysokości 16.803,0 mln zł złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 197,7 mln zł,
- b) dodatnie saldo kredytów otrzymanych w wysokości 6.299,6 mln zł,
- c) dodatnie saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 10.305,7 mln zł.

Rozdział III

Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2016 r.

W projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok w zakresie środków krajowych zaplanowano:

- dochody budżetu państwa na kwotę 296.879.236 tys. zł,
- wydatki budżetu państwa na kwotę 351.499.236 tys. zł,
- wydatki, obliczone zgodnie z art. 112aa ust.1 ustawy o finansach publicznych na kwotę 715.349.952 tys. zł,
- limit wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust.3 ustawy o finansach publicznych na kwotę 531.095.927 tys. zł,
- deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 54.620.000 tys. zł.

Przedkładany projekt ustawy budżetowej na 2016 rok uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:

- dochody w wysokości 62.399.264 tys. zł,
- wydatki w wysokości 71.640.528 tys. zł,
- ujemny wynik budżetu środków europejskich w wysokości 9.241.264 tys. zł.

Dochody

Prognoza dochodów budżetu państwa na 2016 r. oparta jest na przewidywanej, wyższej niż w 2015 r. dynamice wzrostu PKB (3,8% w porównaniu do 3,4%). Uwarunkowania prognozy dochodów budżetu państwa szczegółowo zostały opisane w rozdziale IV – Dochody budżetu państwa.

Rozwój sytuacji gospodarczej zdeterminowany jest przede wszystkim szacunkiem następujących czynników makroekonomicznych: wzrostem PKB (3,8% w ujęciu realnym), średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,7%), nominalnym wzrostem wynagrodzeń w gospodarce narodowej (3,6%), wzrostem zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,8%) oraz wzrostem spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,5%).

W 2016 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin¹ we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie w 2016 r. z 49,52% do 49,64%. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2015 r., tj. 22,86%.

¹ Zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Poza zmianami systemowymi, które zostały opisane w rozdziale IV Dochody budżetu państwa wpływ na przyszłoroczny poziom dochodów budżetu państwa będą miały efekty realizowanych zadań mających na celu zwiększenie stopnia przestrzegania przepisów podatkowych i poprawę efektywności administracji podatkowej.

Wydatki

Budżet na 2016 r. konstruowany był z zastosowaniem trwałej stabilizującej reguły wydatkowej. Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej Polska zobowiązała była do uchwalenia reguły spójnej z ESA 95. Reguła ta ogranicza wzrost wydatków do średniego wskaźnika wzrostu realnego PKB z ośmiu lat pomnożonego przez prognozowaną inflację. Poziom wydatków zostaje zredukowany za pomocą mechanizmu korekty finansowej, w przypadku gdy dług publiczny / deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych przekraczają pewne progi lub występują narosłe odchylenia od celu średniookresowego w zakresie salda sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Stabilizująca reguła wydatkowa została omówiona szczegółowo w rozdziale V.

Na 2016 rok przeznaczono dodatkowe środki na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które – co do zasady – od 2010 r. były objęte „zamrożeniem”.

W kwocie wydatków budżetu państwa zaplanowano również środki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w ramach funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną), a także środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Deficyt

W 2016 r. zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 54.620.000 tys. zł oraz deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 9.241.000 tys. zł.

Rozdział IV

Dochody budżetu państwa

1. Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2015 r.

W 2015 r. szacuje się, że realne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie 3,4% czyli tyle samo co w 2014 r., w ujęciu nominalnym będzie to wzrost na poziomie 3,9%, w porównaniu do 4,0% w 2014 r. Należy jednakże zauważyć, że pomimo zmniejszającej się luki produktowej w 2015 r. poziom PKB pozostaje wciąż poniżej swojego potencjału. Według szacunków luka produktowa w 2015 r. wyniesie 0,4%.

W 2015 r. utrzymane będą pozytywne tendencje na rynku pracy. Prognozuje się, że zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2015 r. wzrośnie o 0,9%, natomiast płace nominalne wzrosną o 3,5% w stosunku do 2014 r. Spożycie prywatne natomiast, główny indyktor dochodów z podatków pośrednich, wzrośnie w br. o 2,8% w ujęciu nominalnym, co oznacza znacznie niższy poziom wzrostu od prognozowanego na etapie opracowywania projektu ustawy na 2015 r. Czynniki, które istotnie ograniczyły wzrost nominalny bazy podatkowej są procesy deflacyjne jakie występują w 2015 r., szczególnie silne w pierwszej połowie br.

Z uwagi na stosunkowo korzystną sytuację w sferze realnej oraz utrzymanie pozytywnych tendencji na rynku pracy przewiduje się, że wpływy z podatków PIT oraz CIT zostaną osiągnięte na poziomie wyższym niż przewidywano w ustawie budżetowej na 2015 r.

W przypadku podatku akcyzowego, na który ze względu na kwotowy charakter stawek, wpływ ma głównie ilość, a nie wartość sprzedanych towarów akcyzowych, przewiduje się, że dochody zgromadzone przez budżet w roku bieżącym będą na poziomie zbliżonym do poziomu prognozowanego w ustawie budżetowej na 2015 r.

Procentowy charakter stawek podatku VAT powoduje, że największy wpływ na jego wysokość ma wielkość nominalna bazy podatkowej (wartość sprzedanych towarów i usług), której głównym elementem jest spożycie prywatne. W pierwszych miesiącach 2015 r. dynamika wpływów z podatku VAT była ujemna, co po części było spowodowane negatywnymi tendencjami w zakresie cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Według GUS w I półroczu br. mieliśmy do czynienia z deflacją (spadkiem cen). W I półroczu br. osiągnęła ona poziom 1,2% w ujęciu rocznym. Spadek cen w sposób negatywny oddziaływał na nominalną wielkość bazy podatku VAT, a co za tym idzie na wielkości samego podatku. Ustawa budżetowa na 2015 r. została sporządzona w oparciu o scenariusz makroekonomiczny, który zakładał wzrost cen w br. w tempie 1,2% w ujęciu średniorocznym.

Na poziom dochodów z podatku VAT w 2015 r. wpływ mają czynniki o charakterze systemowym. Jako jeden z najważniejszych należy wymienić wprowadzenie nowych przepisów, które umożliwiły przedsiębiorcom posiadającym status podmiotu upoważnionego (AEO) do rozliczania VAT z importu spoza UE bezpośrednio na deklaracji podatkowej – podobnie jak ma to miejsce w przypadku importu z krajów członkowskich – czyli nabycia wewnątrzwspólnotowego. Nowe przepisy wprowadzono w dniu 1 stycznia 2015 r. ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Charakter skutku zmiany sposobu rozliczania VAT od importu jest analogiczny do tych jakie wystąpiły przy wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. W przypadku, kiedy podmioty które dotychczas rozliczały VAT od importu na zasadach ogólnych (płatność VAT „na granicy”), zaczęły stosować rozliczanie VAT na deklaracji, nastąpiło wtedy przesunięcie strumienia płatności VAT. W długim okresie rozwiązanie to jest neutralne dla wpływów podatkowych, jednakże w momencie rozpoczęcia stosowania tego mechanizmu lub jego upowszechnienia następuje jednorazowy (w pierwszym okresie jego stosowania) efekt negatywny dla wpływów podatkowych. Obserwowane na początku 2015 r. upowszechnienie stosowania rozliczania VAT od importu spoza UE przez podmioty AEO negatywnie wpłynęło na wykonanie kasowe dochodów z VAT w I półroczu br.

Zarówno uwarunkowania makroekonomiczne oraz negatywny efekt zmian systemowych powodują, że aktualnie prognozowane wpływy z podatku VAT w 2015 r. są znacząco niższe od tych prognozowanych w ustawie budżetowej na 2015 r.

Z kolei dochody niepodatkowe w 2015 r. ukształtują się na poziomie wyższym od prognozowanego w ustawie budżetowej, co wynika głównie z wyższych wpływów w kategorii dochody jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe oraz wyższych dochodów z cła. Wyższe wykonanie dochodów państwowych jednostek budżetowych będzie przede wszystkim wynikało z wyższych niż pierwotnie planowano dochodów z tytułu rezerwacji częstotliwości (tzw. dywidenda cyfrowa) oraz wyższych dochodów z tytułu zarządzania długiem skarbu państwa.

2. Dochody budżetu państwa w 2016 r.

Na wzrost dochodów budżetu państwa w 2016 r. wpływ będą miały czynniki makroekonomiczne oraz efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych. Wskaźnikami makroekonomicznymi, które wykorzystywane są do opracowania indykatorów bazy podatkowej, są:

- wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8%),

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,7%),
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (3,6%),
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,8%),
- wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,5%).

Najistotniejszymi zmianami podatkowymi, które będą miały wpływ na dochody budżetu państwa w 2016 r. będą między innymi:

- zmiana zasad odliczania podatku VAT od paliw nabywanych do samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, będąca wynikiem kompleksowych zmian w zakresie prawa do odliczeń od nabywanych ww. samochodów oraz innych wydatków związanych z tymi samochodami (wprowadzonych ustawą z dnia 7 lutego 2014 r.),
- zmiana w zakresie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, która skutkuje bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania (bez względu na wysokość obrotu) m.in.: usług naprawy pojazdów silnikowych, prawniczych, doradztwa podatkowego, opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentyistów, związanych z wyżywieniem, fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, dostaw perfum,
- zmiana miejsca świadczenia usług w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami (wprowadzenie systemu mini one-stop-shop),
- zmiany dotyczące tworzenia i prowadzenia przyzakładowych żłobków i przedszkoli przez pracodawców; rozwiązania te umożliwiają pracodawcom m. in. zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych na utworzenie żłobka (klubu dziecięcego) lub przedszkola zakładowego oraz zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów limitowanych wydatków, ponoszonych przez pracodawcę na prowadzenie przyzakładowego żłobka (klubu dziecięcego) lub przedszkola albo sfinansowanie dziennego opiekuna oraz na dopłaty dla dzieci pracowników uczęszczających do innego żłobka (klubu dziecięcego) lub przedszkola,
- wprowadzenie regulacji związanych z nabywaniem i obrotem listami zastawnymi,
- zmiana polegająca na umożliwieniu dostępu do polskiego rynku gier hazardowych podmiotom unijnym,
- preferencje podatkowe polegające na wprowadzeniu zwolnienia bezpośredniego dla wszystkich podatników akcyzy od energii elektrycznej wykorzystywanej do celów

redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych, a także wprowadzenia zwolnienia dla zakładów energochłonnych, stosowanego w trybie zwrotu części zapłaconej od energii elektrycznej wykorzystanej przez te zakłady w prowadzonej działalności gospodarczej.

Strumień dochodów podatkowych w 2016 r. będzie również determinowany przez efekty realizowanych zadań mających na celu zwiększenie stopnia przestrzegania przepisów podatkowych i poprawę efektywności administracji podatkowej.

W 2016 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin¹ we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie w 2016 r. z 49,52% do 49,64%. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2015 r., tj. 22,86%.

Dochody budżetu państwa w latach 2014-2016 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2014	2015 PW	2016 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody budżetu państwa	tys. zł	283.542.707	291.422.967	296.879.236
Dynamika nominalna	%	101,6	102,8	101,9
Dynamika realna	%	101,6	103,05	100,2
W relacji do PKB	%	16,4	16,2	15,7

3. Dochody podatkowe

Zgodnie z prognozą, dochody podatkowe w 2016 r. wyniosą 268.443.000 tys. zł, tj. o 4,4% nominalnie więcej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2015 r. Relacja tych dochodów do PKB w 2016 r wyniesie 14,2% i zmniejszy się w porównaniu do 2015 r. o 0,1 pkt proc.

¹ Zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody podatkowe budżetu państwa w latach 2014-2016 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2014	2015 PW	2016 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody podatkowe				
w tym:	tys. zł	254.780.984	257.239.000	268.443.000
Podatek od towarów i usług		124.262.243	121.000.000	128.370.000
Podatek akcyzowy		61.570.439	62.886.000	64.020.000
Podatek od gier		1.234.718	1.360.000	1.383.000
Podatek dochodowy od osób prawnych		23.266.188	25.700.000	26.440.000
Podatek dochodowy od osób fizycznych		43.021.971	44.843.000	46.700.000
Podatek od wydobycia niektórych kopalin		1.425.044	1.450.000	1.530.000
Podatki zniesione		382	0	0
Dynamika nominalna dochodów podatkowych	%	105,4	101,0	104,4
Dynamika realna dochodów podatkowych	%	105,4	101,1	102,6
W relacji do PKB	%	14,7	14,3	14,2

3.1. Podatek od towarów i usług

Dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług w 2016 r. prognozowane są w wysokości 128.370.000 tys. zł. W stosunku do prognozowanego wykonania w 2015 r. oznacza to wzrost o 6,1%. Relacja tych dochodów do PKB wyniesie w 2016 r. 6,8% i zwiększy się w porównaniu do 2015 r. o 0,1 pkt proc.

Ze względu na charakter podatku VAT, który co do zasady obciąża finalnych odbiorców towarów i usług na terenie kraju, wysokość wpływów z tego podatku uzależniona jest przede wszystkim od poziomu i struktury popytu krajowego. Głównym elementem popytu krajowego, który determinuje zdecydowaną część bazy podatku VAT jest z kolei spożycie prywatne, które zgodnie z prognozą makroekonomiczną wzrośnie nominalnie w 2016 r. o 5,5%.

Na wysokość dochodów z VAT w 2015 r. wpływ będą również miały zmiany systemowe.

Ujemny wpływ na dochody w 2016 r. będzie miało wprowadzenie z dniem 1 lipca 2015 r. 50% odliczenia podatku VAT przy nabyciu paliw do samochodów osobowych i innych

pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, w ramach kompleksowego uregulowania zasad odliczania podatku VAT w zakresie ww. pojazdów samochodowych, oraz innych wydatków związanych z tymi pojazdami, wprowadzonych ustawą z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana ta jest związana z implementacją decyzji wykonawczej Rady Europy upoważniającej Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013 r., s. 51).

Zgodnie z ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nastąpiła zmiana zasad promowania przez państwo budownictwa mieszkaniowego poprzez zastąpienie mechanizmu częściowego zwrotu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym rządowym programem wsparcia osób do 35 roku życia w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania (program Mieszkanie dla młodych). Zmiana systemu pomocy państwa w zakresie budownictwa mieszkaniowego spowoduje, że zwroty VAT od niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, skumulowane głównie w 2014 r., będą w kolejnych latach wygasły.

Pozytywnie na poziom dochodów z podatku VAT wpłynie także realizowanie działań zwiększających stopień przestrzegania przepisów podatkowych i poprawiających efektywność administracji podatkowej.

Należy zauważyć, że w 2016 r. nie wystąpią jednorazowe efekty wprowadzenia zmian w zakresie rozliczania VAT od importu przez podmioty upoważnione (AEO). Efekt ten wystąpił w 2015 r. i jednorazowo przesunął strumień wpływów z VAT. W 2016 r. efekt taki nie wystąpi.

3.2. Podatek akcyzowy

Prognozowane w 2016 r. dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego wynoszą 64.020.000 tys. zł, co oznacza 1,8% wzrost w stosunku do prognozowanego wykonania w 2015 r. Relacja dochodów budżetu państwa z tego źródła do PKB wyniesie w 2016 r. 3,4% i zmniejszy się w porównaniu do 2015 r. o 0,1 pkt proc.

Prognoza dochodów z podatku akcyzowego w 2016 r. została sporządzona przy uwzględnieniu aktualnej projekcji wskaźników makroekonomicznych, prognozy zmiany wielkości sprzedaży głównych wyrobów akcyzowych oraz ujemnego skutku zmiany systemowej dotyczącej wprowadzenia preferencji podatkowych w zakresie podatku akcyzowego od energii elektrycznej.

Preferencje podatkowe polegają na wprowadzeniu zwolnienia bezpośredniego dla wszystkich podatników akcyzy od energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych, a także wprowadzenia zwolnienia dla zakładów energochłonnych, stosowanego w trybie zwrotu części akcyzy zapłaconej od energii elektrycznej wykorzystanej przez te zakłady w prowadzonej działalności gospodarczej.

Dodatkową zmianą w podatku od energii elektrycznej, mogącą obniżyć dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego od energii elektrycznej, jest zmiana polegająca na zmniejszeniu obciążeń fiskalnych nałożonych na podmioty zajmujące się wydobywaniem węgla kamiennego i produkcją koksu. Regulacja przewiduje możliwość stosowania niższej stawki akcyzy na energię elektryczną (3 zł za megawatogodzinę) zużywaną w procesie wydobywania i przeróbki wyrobów o kodzie CN 2701 (np. węgiel) na terenie zakładów górniczych będących podatnikami akcyzy od energii elektrycznej lub zużywaną w produkcji wyrobów o kodzie CN 2704 (np. koks) w procesie odgazowania wyrobów o kodzie CN 2701 przez podmioty będące podatnikami akcyzy. Regulacja ma na celu poprawę konkurencyjności polskich przedsiębiorców poprzez obniżenie kosztów ich działalności i skuteczniejszą rywalizację rynkową z firmami zagranicznymi.

Na 2016 r. nie przewiduje się innych zmian w zakresie wysokości stawek podatku akcyzowego.

3.3. Podatek od gier

Dochody budżetu państwa na 2016 r. prognozowane są w wysokości 1.383.000 tys. zł. Prognozowana wysokość dochodów uwzględnia skutki finansowe zmian systemowych wprowadzonych ustawą z 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych, która wprowadza m.in. ułatwienia dla prowadzenia działalności w Polsce w zakresie określonych gier hazardowych dla spółek unijnych i z krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

3.4. Podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych w 2016 r. prognozowane są w wysokości 26.440.000 tys. zł, co oznacza, że dochody te wzrosną o 2,9% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2015 r. Relacja tych dochodów do PKB w 2016 r. wyniesie 1,4% i pozostanie na poziomie z 2015 r.

Podstawowym indykatorem bazy podatkowej podatku dochodowego od osób prawnych jest wzrost gospodarczy i jego struktura, jednakże bezpośrednia transmisja bieżącej sytuacji

gospodarczej na dochody podatkowe, rejestrowane w danym roku ulega znacznej modyfikacji za sprawą niektórych elementów systemu podatkowego. Głównymi takimi elementami są preferencje podatkowe polegające na możliwości rozliczania strat z lat ubiegłych oraz istnienie kilku metod opłacania zaliczek na podatek.

Zgodnie z regulacjami ustawowymi okres rozliczania strat ograniczony jest do 5 lat, a w jednym roku nie można rozliczyć więcej niż 50% strat z ostatnich 5-ciu lat. Biorąc pod uwagę, że poziom poniesionych strat w latach 2010-2014 był znacząco wyższy niż w latach wcześniejszych (w porównaniu do lat 2005 -2009) przewiduje się, że 2016 r. będzie kolejnym rokiem, w którym podatnicy odliczą od bieżącego dochodu straty w dużej wysokości. Ograniczy to wzrost wpływów podatkowych, ponieważ odliczanie strat z lat ubiegłych zmniejsza bieżące zobowiązania podatkowe przedsiębiorstw.

Innym elementem systemowym, który wpływa na bieżący poziom dochodów podatkowych jest możliwość skorzystania przez podatników z uproszczonej formy płatności zaliczek na podatek² w trakcie trwania roku podatkowego. Oznacza to, że podatnicy, którzy wybiorą tę formę wpłacania zaliczek, będą wpłacali podatek w oparciu o podatek należny wykazany w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu nie wykazali podatku należnego, będą wpłacali zaliczki miesięczne wynikające z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie. Ostateczne rozliczenie podatku następuje po zakończeniu roku podatkowego – w tzw. rozliczeniu rocznym.

Prognozując dochody z podatku dochodowego od osób prawnych uwzględniono również wpływ zmian w przepisach. Od stycznia 2016 r. będą obowiązywać nowe regulacje m.in. dotyczące tworzenia i prowadzenia przyzakładowych żłobków i przedszkoli przez pracodawców. Rozwiązania te umożliwiają pracodawcom m. in. zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych na utworzenie żłobka (klubu dziecięcego) lub przedszkola zakładowego oraz zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów limitowanych wydatków, ponoszonych przez pracodawcę na prowadzenie przyzakładowego żłobka (klubu dziecięcego) lub przedszkola albo sfinansowanie dziennego opiekuna oraz na dopłaty dla dzieci pracowników uczęszczających do innego żłobka (klubu dziecięcego) lub przedszkola.

² Zasada ta sprowadza się do tego, że w trakcie roku podatnik opłaca stałą zaliczkę na podatek w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego w roku poprzednim (tj. za rok poprzedni w stosunku do roku złożenia zeznania).

3.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 r. prognozowane są w wysokości 46.700.000 tys. zł, co oznacza wzrost o 4,1% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2015 r. Prognozowana relacja dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych do PKB wyniesie w 2016 r. 2,5% i pozostanie na poziomie z roku poprzedniego.

Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 r. przyjęto, jako indykatory bazy podatkowej, m.in. prognozy następujących wielkości makroekonomicznych:

- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 3,6%,
- nominalny wzrost przeciętnej miesięcznej emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych o 2,3%; nominalny wzrost przeciętnej miesięcznej emerytury i renty rolników indywidualnych o 1,7%,
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,8%,
- wzrost liczby emerytów i rencistów z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych o 0,5%; wzrost liczby emerytów i rencistów rolników indywidualnych o 3,5%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,7%.

Istotna część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskiwana jest od dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą. Wpływy z tego tytułu są determinowane głównie bieżącą sytuacją gospodarczą oraz mechanizmami takimi jak rozliczenie roczne, odliczanie strat z lat poprzednich i możliwość stosowania uproszczonych form opłacania zaliczek na podatek.

Największą część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią wpływy z podatku rozliczanego według skali podatkowej. Należy zaznaczyć, że najważniejsze parametry systemu podatkowego, tj. progi podatkowe, kwota zmniejszająca podatek, kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu oraz większość limitów ulg podatkowych pozostają na niezmiennym poziomie, co przy wzroście podstawy opodatkowania (tj. np. funduszu wynagrodzeń, emerytur i rent) oznacza wzrost efektywnej stawki podatkowej. W ujęciu makroekonomicznym główną częścią podstawy opodatkowania jest w tym przypadku łączny fundusz wynagrodzeń, emerytur i rent, którego nominalny wzrost w 2016 r. jest prognozowany na poziomie 4,0%.

Zmianą systemową, której efekty wpłyną na przyszłoroczny poziom dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych jest wprowadzenie korzystnych

rozwiązań dla podatników prowadzących działalność gospodarczą (pracodawców), którzy będą tworzyć i prowadzić przykładowe żłobki i przedszkola (analogicznie jak w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych).

W prognozie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych uwzględniono także zmianę wysokości udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tego tytułu, wynikającą ze zmiany wysokości udziału gmin (wzrost z 37,67% do 37,79%).

3.6. Podatek od wydobywania niektórych kopalin

W 2016 r. wpływy z podatku od wydobywania niektórych kopalin wyniosą około 1.530.000 tys. zł. W prognozie wpływów z tego tytułu uwzględniono następujące czynniki wpływające na stawkę podatku: kurs dolara amerykańskiego oraz cenę miedzi i srebra na giełdach referencyjnych w Londynie.

4. Dochody niepodatkowe

Dochody niepodatkowe w latach 2014-2016 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2014	2015 PW	2016 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody niepodatkowe	tys. zł	27.231.861	32.636.034	26.698.686
z tego:				
Dywidendy i wpłaty z zysku		4.213.495	5.958.431	4.799.670
Cło		2.440.718	2.728.000	3.034.000
Wpłaty z zysku NBP				3.200.000
Dochody państwowych jednostek budżetowych i pozostałe dochody niepodatkowe		18.149.476	22.053.024	13.692.578
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego		2.428.173	1.896.579	1.972.438
Dynamika nominalna dochodów niepodatkowych	%	75,7	119,8	81,8
Dynamika realna dochodów niepodatkowych	%	75,7	120,1	80,4
W relacji do PKB	%	1,6	1,8	1,4

Prognozuje się, że w 2016 r. dochody niepodatkowe wyniosą 26.698.686 tys. zł, co oznacza 18,2% spadek w stosunku do prognozowanego wykonania w 2015 r. Relacja dochodów niepodatkowych do PKB w 2016 r. wyniesie 1,4%, w porównaniu z 1,8% w 2015 r.

Dochody w 2016 r. będą niższe niż w 2015 r. z uwagi na znacząco niższe dochody z tytułu rezerwacji częstotliwości (tzw. dywidenda cyfrowa) oraz niższą wpłatę z zysku Banku Gospodarstwa Krajowego.

4.1. Dywidendy i wpłaty z zysku

Prognozuje się, że w 2016 r. dochody z tytułu dywidend i wpłat z zysku wyniosą 4.799.670 tys. zł, co oznacza 19,4% spadek w stosunku do prognozowanego wykonania w 2015 r. Relacja dochodów z tego tytułu do PKB w 2016 r. wyniesie 0,3% i pozostanie na tym samym poziomie co w 2015 r.

Na dochody budżetu państwa z tytułu dywidend i wpłat z zysku składają się następujące pozycje:

- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,
- dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach,
- wpłata do budżetu państwa z zysku Banku Gospodarstwa Krajowego.

Największymi płatnikami dywidend są: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., a wpłat z zysku: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" S.A..

4.2. Cło

Prognozuje się, że w 2016 r. dochody z cła wyniosą 3.034.000 tys. zł, co oznacza 11,2% wzrostu w stosunku do prognozowanego wykonania w 2015 r. Relacja dochodów z tego tytułu do PKB w 2015 r. wyniesie 0,2%, pozostając na poziomie relacji z 2015 r.

Do prognozy dochodów z cła w 2016 r. wykorzystano następujące wielkości makroekonomiczne:

- import spoza obszaru krajów Unii Europejskiej – 75.276 mln EUR,
- stawkę celną na poziomie 1,00%,
- średni kurs złotego – 4,03 PLN/EUR.

4.3. Wpłata z zysku NBP

W 2014 r. wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego wyniósł 0 zł, co skutkowało brakiem wpłaty do budżetu Państwa w 2015 r.

W 2016 r. przewiduje się wpłatę do budżetu państwa pochodzącą z wpłaty z zysku NBP w wysokości 3.200.000 tys. zł. Prognoza została przygotowana w oparciu o wykonanie wyniku finansowego banku po I półroczu 2015 r. i zakłada ukształtowanie się wyniku finansowego banku na poziomie 3.368.482 tys. zł. Należy jednak zaznaczyć, że wykonanie wyniku finansowego NBP na poziomie zaplanowanym jest obarczone niepewnością, ze względu na wrażliwość poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat na zmiany czynników pozostających poza kontrolą banku centralnego, w tym w szczególności kursu złotego do walut obcych, w których utrzymywane są rezerwy dewizowe, stóp procentowych na światowych rynkach finansowych, a także płynności sektora bankowego.

4.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe

Prognozuje się, że w 2016 r. dochody z państwowych jednostek budżetowych i innych dochodów niepodatkowych wyniosą 13.692.578 tys. zł, co oznacza 37,9% spadek w stosunku do prognozowanego wykonania w 2015 r. Relacja dochodów z tego tytułu do PKB w 2016 r. wyniesie 0,7%, wobec 1,2% w 2015 r.

W 2016 r. w stosunku do planu na rok 2015 przesunięciu ulegnie część dochodów (ujmowanych w dziale 750 – Administracja publiczna) uzyskiwanych przez urzędy skarbowe jako jednostki budżetowe (z części 19 do części 77). Przesunięcie wynika z uchwalenia nowej ustawy o administracji podatkowej i zmiany organu egzekucyjnego w odniesieniu do grzywien nakładanych od 2016 r. w drodze mandatu karnego.

Istotniejsze dochody uzyskiwane są w działach:

- Wymiar sprawiedliwości, w którym gromadzone są dochody z:
 - opłat sądowych, które obejmują w szczególności opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, opłaty za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności, jednorazowe opłaty egzaminacyjne;
 - grzywien, które obejmują grzywny, mandaty oraz kary pieniężne od ludności wymierzane i pobierane przez sądy oraz grzywny i kary pieniężne wymierzane na podstawie ustawy Kodeks karny skarbowy.

- Administracja publiczna, w którym ujęte są dochody uzyskiwane głównie z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, w tym przede wszystkim mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy Policji, wpływów z różnych opłat oraz wpływów z opłat za koncesje i licencje. W zakresie grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego planowane dochody dotyczą grzywien nałożonych do końca 2015 r.
- Obsługa długu Skarbu Państwa (zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.264.021 tys. zł), którego głównymi dochodami są:
 - dochody zagraniczne w wysokości 26.964 tys. zł, na które składają się: odsetki i opłaty od udzielonych przez Polskę kredytów i pożyczek zagranicznych w wysokości 12.532 tys. zł, odsetki od środków walutowych na rachunkach MF w wysokości 11.761 tys. zł, odsetki od Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu udostępnionego kredytu zagranicznego z Banku Rozwoju Rady Europy w wysokości 2.671 tys. zł;
 - dochody krajowe w wysokości 1.237.057 tys. zł, na które składają się: wpływy ze sprzedaży, zamiany i przedterminowego wykupu obligacji skarbowych w łącznej wysokości 1.219.304 tys. zł, odsetki od środków znajdujących się na depozytach Ministra Finansów prowadzonych przez agentów emisji w wysokości 831 tys. zł, wpływy z tytułu przedawnionego kapitału, tj. nieodebranych środków z tytułu obligacji detalicznych w wysokości 371 tys. zł, odsetki od pożyczek udzielonych przez Skarb Państwa KUKE S.A. w wysokości 1.951 tys. zł. Kwota ta wynika z harmonogramów spłat do umów pożyczek zawartych przez Ministra Finansów i KUKE S.A. w latach 2002-2010 oraz w roku 2015, odsetki od pożyczek dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych na prefinansowanie programów, działań i projektów w ramach funduszu spójności w wysokości 194 tys. zł, odsetki od pożyczek udzielonych przez BGK dla jst, dotyczących prefinansowania w zakresie wspólnej polityki rolnej w wysokości 1.268 tys. zł, odsetki od pożyczek udzielonych publicznym zakładom opieki zdrowotnej w wysokości 336 tys. zł, odsetki od pożyczek udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 12.802 tys. zł.
- Gospodarka mieszkaniowa, w którym do istotniejszych dochodów należą dochody uzyskiwane z gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- Transport i łączność , (941.205 tys. zł), którego głównymi dochodami są pobierane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wpływy z opłat za prawo do wykorzystania częstotliwości i dysponowania częstotliwością w rezerwacji, a także z opłat za udzielone koncesje w działalności telekomunikacyjnej.

Ponadto w 2016 r. zaplanowano dochody w wysokości 1.269.746 tys. zł ze sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Podstawą do planowania dochodów z aukcji jest art. 10 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE zmienionej dyrektywą 2009/29/WE, implementowanej ustawą o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

4.4.1. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych

W ramach łącznej kwoty dochodów z tytułu państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. zaplanowane zostały również wpływy związane z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, klasyfikowane w ramach paragrafu 235.

W 2016 r. planowane jest wypracowanie przedmiotowych wpływów przez wojewodów w następujących działach:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w wysokości 1.311.515 tys. zł z tytułu gospodarowania przez starostów zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, dochody w kwocie 180.787 tys. zł dotyczą przede wszystkim ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych, odpłatności za pobyt osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodkach wsparcia oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w wysokości 4.832 tys. zł, z tytułu: opłat melioracyjnych i inwestycyjnych wnoszonych przez rolników, stanowiących zwrot części kosztów poniesionych przez Skarb Państwa na wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, na podstawie ustawy – Prawo wodne (rozdział 01008), ratalnych wpłat w związku ze sprzedażą w 2012 r. nieruchomości (rozdział 01095) oraz opłat za grunty pod wodami płynącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz za dzierżawę zbiorników wodnych i jazów (rozdział 01006),
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dochody w kwocie 3.506 tys. zł stanowią wpływy z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, dochody w kwocie 3.342 tys. zł dotyczą przede wszystkim opłat za udostępnienie danych z ewidencji ludności oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych; opłat związanych z zaszeregowaniem obiektów hotelarskich do określonego rodzaju i kategorii,

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dochody w kwocie 2.388 tys. zł dotyczą realizowanych przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wpływów głównie z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa.

Szczegółowy opis dochodów zawartych w pozycji „Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe” przedstawiony jest w opisie stosownych części budżetowych.

4.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego

Prognozuje się, że w 2016 r. dochody z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego wyniosą 1.972.438 tys. zł, co oznacza wzrost o 4,0% w stosunku do kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej na 2015 r. Relacja dochodów z tego tytułu do PKB w 2015 r. wyniesie 0,1%, pozostając na poziomie relacji z 2015 r.

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa związane są z mechanizmem redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Zasady dokonywania wpłat przez gminy, powiaty i województwa, a także przeznaczanie środków podchodzących z tego tytułu, określają przepisy art. 29, 30 i 70a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

5. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi

Prognozuje się, że w 2016 r. dochody w tytule środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi wyniosą 1.737.550 tys. zł, co oznacza ponad 12% wzrost w stosunku do dochodów z tego źródła prognozowanych w ustawie budżetowej na 2015 r. Relacja dochodów z tego tytułu do PKB w 2016 r. wyniesie 0,1%, pozostając na poziomie relacji z 2015 r.

W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. ujęto środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na realizację projektów pomocy technicznej, a także środki pozostałych programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, nieujętych w budżecie środków europejskich.

Na prognozę takiej kwoty środków z UE i innych źródeł niepodlegających zwrotowi składają się wpływy z:

- realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz projektów pomocy technicznej innych programów operacyjnych w ramach:

- perspektywy finansowej UE 2007-2013 w wysokości 85.382 tys. zł,
- perspektywy finansowej UE 2014-2020 w wysokości 1.413.892 tys. zł.
- programów realizowanych z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w wysokości 33.640 tys. zł,
- pozostałych programów finansowanych z udziałem środków UE, w tym realizowanych w ramach Programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w wysokości 155.850 tys. zł,
- Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 48.786 tys. zł.

Rozdział V

Wydatki budżetu państwa w 2016 r.

1. Omówienie kwoty planowanych wydatków oraz nieprzekraczalnego limitu wydatków, o których mowa w art. 112aa ustawy o finansach publicznych

Projekt ustawy budżetowej na rok 2016 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej, wprowadzonej do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1646, z późn. zm.). W efekcie, poziom skonsolidowanych wydatków objętych zakresem stabilizującej reguły wydatkowej w 2016 r. po raz drugi został określony w oparciu o kwotę wydatków, obliczoną zgodnie z formułą stabilizującej reguły wydatkowej, opisaną w art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wydatki objęte zakresem stabilizującej reguły wydatkowej obejmują wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych z wyłączeniem wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz z wyłączeniem wydatków jednostek, które nie mają zdolności do generowania wysokich deficytów i jednostek, które zostały włączone do zakresu ww. sektora w latach 2014-2015 w związku z implementacją Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA 2010)¹.

W efekcie zmian w zakresie sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnego z ESA 2010 wprowadzono² BFG do zakresu jednostek objętych stabilizującą regułą wydatkową.

Kwota planowanych wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na rok 2016 wynosi 715.349.952 tys. zł. Kwota ta została ustalona w oparciu o:

- 1) kwotę wydatków na rok 2015, skorygowaną w sposób omówiony powyżej, która wyniosła 700.028.671,57 tys. zł;
- 2) dane i prognozy makroekonomiczne, w tym korektę o błędy w prognozach inflacji zawartą w formule stabilizującej reguły wydatkowej (por. tabela 1);
- 3) wartość korekty, o której mowa w art. 112aa ust. 4 ustawy o finansach publicznych, wynoszącą w 2016 r. -1,5 p.p., ponieważ relacja państwowego długu publicznego

¹ Między innymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

² ustawą z dnia 22 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 1190). Poszerzenie grupy podmiotów objętych zakresem stabilizującej reguły wydatkowej zostało dokonane poprzez powiększenie kwoty wydatków określonej w ust. 3 art. 1 ustawy budżetowej na rok 2015 (Dz. U. 2015 poz. 153) o określoną w art. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 1190) kwotę odpowiadającą wydatkom BFG w wysokości 3.292.932.570 zł.

przeliczonego zgodnie z art. 38a ustawy o finansach publicznych do PKB w 2014 r. przekracza wartość referencyjną wynoszącą 43% PKB, a na rok 2016 nie są prognozowane tzw. „złe czasy”, rozumiane jako sytuacja gdy prognozowana na dany rok dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych jest mniejsza o więcej niż dwa punkty procentowe od wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto;

- 4) prognozowaną wartość ogółem działań dyskrejonalnych (por. tabela 1).

Zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych działania dyskrejonalne w zakresie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne są uwzględniane w formule stabilizującej reguły wydatkowej, o ile wartość każdego z nich przekracza 0,03% wartości produktu krajowego brutto, prognozowanej w przedłożonym Sejmowi projekcie ustawy budżetowej na dany rok. W związku z tym, na etapie określania kwoty wydatków dla 2016 r. uwzględniono następujące działania dyskrejonalne:

- 1) powołanie Funduszu Zapasów Agencyjnych i wprowadzenie składki koniecznej, aby możliwa była realizacja zadań przez Fundusz, wprowadzone ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 poz. 900), której wpływy w roku 2016 szacowane są na 843.830 tys. zł;
- 2) zwiększenie składek do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wprowadzone uchwałami z dnia 19 lipca 2014 r. Rady BFG, których skutek na rok 2016 szacowany jest na 1.024.549 tys. zł, co stanowi kwotę zwiększenia składek w roku 2015 względem roku 2014 skorygowaną zgodnie z art. 112aa ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o wielkości określone w ustawie budżetowej na rok 2015 i 2016;
- 3) powołanie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i wprowadzenie podatku od banków koniecznego, aby możliwa była realizacja zadań przez Fundusz, projektowane w projekcie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którego wpływy w roku 2016 szacowane są na 600.000 tys. zł.

Tabela 1. Dane wykorzystane do obliczenia kwoty i limitu wydatków na rok 2016

	2016
wskaźnik średniookresowej dynamiki PKB	1,0314
inflacja CPI	1,0170
korekta o błędy w prognozach inflacji	0,9852
korekta	-1,5 p.p.
zagregowane działania dyskrecyjne (tys. zł)	2.468.379

Suma różnic, o której mowa w art. 112aa ust. 5 ustawy o finansach publicznych, wynosi w roku 2016 -2.2 pkt. proc., co stanowi różnicę pomiędzy relacją wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB, który w roku 2014 wyniósł 3,2% PKB, oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego, wynoszącego -1% PKB. Ujemna korekta z tytułu sumy różnic uwzględniana jest przy obliczeniu kwoty wydatków gdy suma różnic przekroczy -6 pkt. proc., o ile w danym roku nie jest uwzględniana korekta związana z przekroczeniem progów zapisanych w mechanizmie korygującym przez wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych ani przez państwowy dług publiczny, przeliczony zgodnie z art. 38a ustawy o finansach publicznych, oraz jeśli nie przyszły rok nie są prognozowane tzw. „złe czasy”.

Kwota planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w roku 2016 wynosi 531.095.927 tys. zł. Kwota ta została wyznaczona w oparciu o:

- 1) planowaną kwotę wydatków;
- 2) prognozowany na 2016 rok poziom skonsolidowanych:
 - a) wydatków jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz samorządowych jednostek budżetowych z uwzględnieniem m. in. realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków w ostatnich latach oraz przewidywanego wykonania roku 2015;
 - b) planowanych kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia wyliczonych na podstawie planu finansowego NFZ,
 - c) planowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
 - d) planowanych wydatków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określonych w planie finansowym Funduszu.

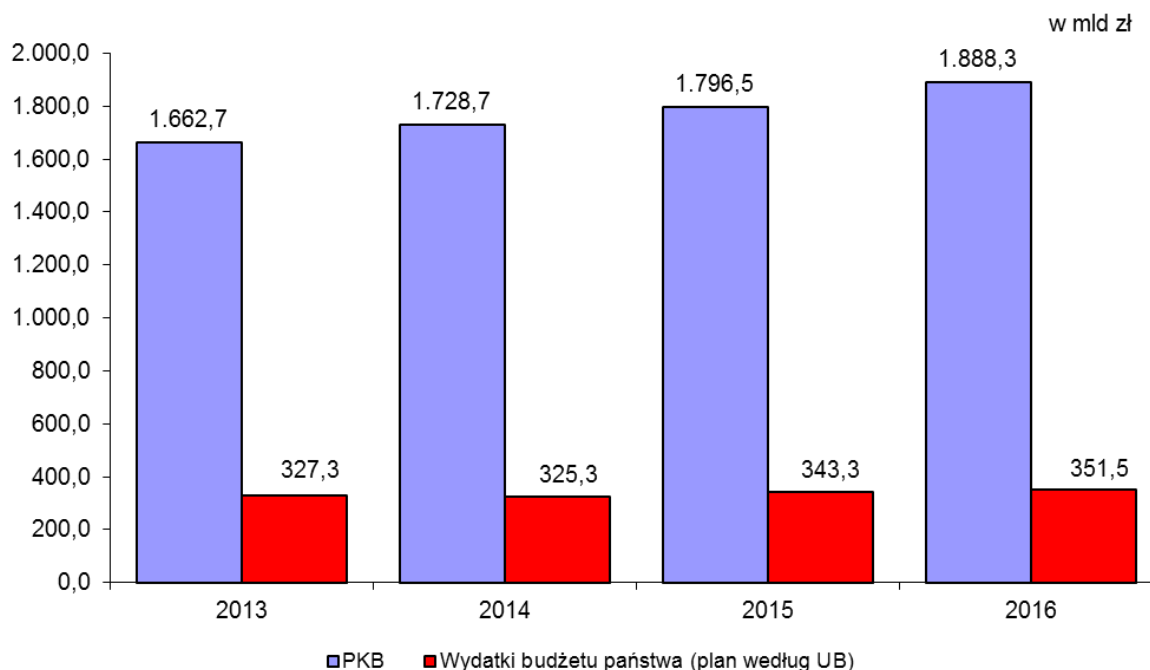
2. Wydatki budżetu państwa – informacje ogólne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 110 określa konstrukcję budżetu państwa. Główne składowe to podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa, planowane wydatki budżetu państwa, kwota planowanych wydatków, obliczona zgodnie z art. 112aa ust. 1 oraz kwota planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3, planowany deficyt budżetu państwa wraz z informacją dotyczącą źródeł jego pokrycia. W ustawie budżetowej prezentowane są także prognozowane dochody oraz planowane wydatki budżetu środków europejskich, jak również wynik budżetu środków europejskich.

Ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków, o którym mowa w art. 52 ustawy o finansach publicznych, na rok 2016 wynosi 351.499.236 tys. zł i jest wyższy od zaplanowanego w ustawie budżetowej na 2015 r. o 8.221.418 tys. zł, tj. o 2,4%.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2016 r. wyniesie 18,6% wobec 19,1% w roku 2015, co oznacza spadek o 0,5 punktu procentowego.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w latach 2013 – 2016 wynosi odpowiednio 19,7%, 18,8%, 19,1% oraz 18,6%.



Prezentowana kwota wydatków na lata 2013 - 2016 nie obejmuje wydatków zawartych w budżecie środków europejskich

Mającą miejsce w ostatnich latach konsolidacja fiskalna po stronie wydatkowej budżetu państwa polegająca m.in. na ograniczaniu wydatków, a tym samym zwiększaniu efektywności wydatków budżetu państwa, pozwoliła nie tylko na realizację i spełnienie szeregu nowych działań i zamierzeń, ale także zapewniła spadek relacji wydatków budżetu państwa w stosunku do PKB.

Światowy kryzys gospodarczy z 2008 r. wzmocnił bowiem problem wysokiego deficytu finansów publicznych, co w konsekwencji doprowadziło do nałożenia na Polskę w 2009 r. przez Radę Ecofin procedury nadmiernego deficytu, zalecającej skorygowanie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do wartości poniżej 3% PKB. Decyzja ta była jedną z determinant określających politykę Rządu przez kolejne lata. To właśnie m.in. dzięki konserwatywnej, dostosowanej do aktualnie panującej sytuacji gospodarczej, polityce fiskalno-budżetowej Rządu, Polska odnotowała, w latach 2008-2014, najwyższy skumulowany wzrost gospodarczy spośród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Uniknięcie negatywnych skutków kryzysu na gospodarkę wymagało od Rządu podjęcia działań mających na celu redukcję braku równowagi fiskalnej. Jednym z nich było także wprowadzenie „zamrożenia” funduszu wynagrodzeń w większości jednostek sektora finansów publicznych.

W rezultacie procesu konsolidacji fiskalnej nastąpiło znaczne ograniczenie deficytu finansów publicznych. Wysiłek i działania podjęte przez Rząd w ciągu ostatnich lat zostały docenione i przyniosły oczekiwany rezultat. W dniu 13 maja 2015 r. Komisja Europejska zarekomendowała zamknięcie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski. Następnie Rada Ecofin, w skład której wchodzi ministrowie finansów wszystkich państw członkowskich UE, przyjęła w dniu 19 czerwca 2015 r. decyzję, która zakończyła procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski (rok wcześniej niż było to rekomendowane przez Radę). Polska obecnie podlega przepisom części prewencyjnej Paktu Stabilności i Wzrostu, zgodnie z którymi celem polityki fiskalnej będzie dążenie do średniookresowego celu budżetowego, tj. wartości deficytu strukturalnego na poziomie 1% PKB.

Powyższe miało m.in. wpływ na możliwość podjęcia przez Rząd decyzji o realizacji w roku 2016 szeregu istotnych i oczekiwanych zamierzeń. Do najważniejszych z nich należą:

- 1) zwiększenie o ponad 2 mld zł środków na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które – co do zasady – od 2010 r. były objęte tzw „zamrożeniem” wynagrodzeń;
- 2) jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów, osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – łączny koszt wypłaty tych dodatków wynosi 1,41 mld zł;

- 3) ponad 0,9 mld zł na dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego - kontynuacja;
- 4) wydatki na obronę narodową podniesiono do wysokości 2% PKB tj. o blisko 3 mld zł więcej w stosunku do roku 2015 (w warunkach porównywalnych);
- 5) w projekcie budżetu na 2016 r. uwzględniono ponad 1 mld zł na wyższe wydatki na świadczenia rodzinne, w tym: na weryfikację świadczeń rodzinnych (tj. podwyższenie kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz niektóre świadczenia), na realizację nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczącej przyznania świadczenia rodzicielskiego w wysokości 1.000 zł dla osób nieuprawnionych do zasiłku macierzyńskiego, a także na realizację tzw. mechanizmu „złotówka za złotówkę” - rodzina, której dochód przekroczy kryterium dochodowe nadal będzie mogła otrzymywać świadczenia rodzinne ale w obniżonej wysokości;
- 6) ponadto uwzględniono dodatkowe wydatki na weryfikację świadczeń z pomocy społecznej jako skutek podniesienia kwot kryteriów dochodowych oraz niektórych świadczeń z pomocy społecznej od 1 października 2015 r. Podniesienie kryteriów wpłynie na zwiększenie dostępności do świadczeń;
- 7) dofinansowanie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR”. W domach tych seniorzy będą mogli aktywnie spędzać czas wolny - program wieloletni "Senior-Wigor" na lata 2015-2020;
- 8) środki na realizację zadań przewidzianych w ustawie o zdrowiu publicznym. Ustawa tworzy m.in. podstawę do przyjęcia Narodowego Programu Zdrowia, w ramach którego nowym zadaniem będzie program profilaktyki otyłości, nieobjęty finansowaniem w chwili obecnej. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej będzie, zgodnie z projektem ustawy, prowadzić działania mające na celu popularyzację aktywności fizycznej, sportu masowego, rekreacji i zdrowego stylu życia;
- 9) zostanie zapewnione finansowanie specjalizacji lekarzy w ramach rezydentur wszystkich absolwentów uczelni medycznych;
- 10) zaplanowano środki na reorganizację Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie – powstanie Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher;
- 11) budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;

- 12) zgodnie z zapowiedziami przewidziano środki na realizację rządowego programu „Studia dla wybitnych”, mającego na celu wspieranie wybitnych studentów w podejmowaniu kształcenia w zagranicznych uczelniach;
- 13) Program Bezpieczna +, cele programu obejmują m.in. działania dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym (doposażanie sal w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej „ogniki” do praktycznych zajęć);
- 14) zapewniono finansowanie regulacji z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, gdzie są określone zasady udzielania pomocy prawnej m.in. dla osób fizycznych, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, posiadających Kartę Dużej Rodziny, kombatanów, weteranów, osób, które nie ukończyły 26 roku życia lub ukończyły 65 lat;
- 15) na podstawie przepisów ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, osoby uprawnione będą otrzymywały świadczenie pieniężne w wysokości 400 zł miesięcznie oraz jednorazową pomoc pieniężną;
- 16) budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie na terenie Cytadeli Warszawskiej, które będzie jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce. Muzeum będzie prezentować najważniejsze wątki polskiej historii ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności – tradycji polskiego parlamentaryzmu, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość.
- 17) wspieranie realizacji polskich interesów gospodarczych oraz procesu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw i promocji gospodarczej Polski, poprzez rozwój Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP.

Ponadto, w projekcie budżetu zapewniono finansowanie kontynuacji priorytetowych zadań rozpoczętych w latach ubiegłych takich jak:

- 18) zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego;
- 19) zabezpieczenie wypłat z Funduszu Dopłat w związku z realizacją Programu Rodzina na Swoim oraz wsparcia dla nabywców lokali mieszkalnych albo domów jednorodzinnych - Mieszkanie dla Młodych (MdM);
- 20) ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej;
- 21) modernizacja infrastruktury, w tym w szczególności transportu drogowego i kolejowego. W 2016 r. będą kontynuowane programy w zakresie budowy dróg

krajowych oraz inwestycji kolejowych. W dalszym ciągu będzie realizowany Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, którego celem jest podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych, dzięki intensyfikacji rozwoju bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej;

- 22) działalność Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dys socjalnym;
- 23) kontynuacja realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego;
- 24) dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dożywiania.

Wydatki budżetu państwa realizowane są przez kierowników urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, ministrów i kierowników urzędów centralnych, wojewodów oraz prezesów samorządowych kolegiów odwoławczych. Każdy wydatek budżetu państwa przypisany jest do określonego dysponenta części budżetowej, ponadto określony jest jego charakter ekonomiczny (tj. czy jest to dotacja, subwencja, świadczenie na rzecz osób fizycznych, wydatek bieżący jednostek budżetowych, wydatek majątkowy, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa, środki własne Unii Europejskiej, współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej). W ten sposób wydatki prezentowane są w załączniku nr 2 do projektu ustawy budżetowej. Niektóre wydatki uszczegółowione są dodatkowo w pozostałych załącznikach do ustawy budżetowej:

- załącznik nr 6 – prezentowane są kwoty wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych,
- załącznik nr 7 – zawiera zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
- załącznik nr 8 – zawiera wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji,
- załącznik nr 9 – zawiera zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych,
- załącznik nr 10 – zawiera zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym,
- załącznik nr 11 – zawiera plany finansowe agencji wykonawczych,
- załącznik nr 12 – zawiera plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej,
- załącznik nr 13 – zawiera plany finansowe państwowych funduszy celowych,
- załącznik nr 14 – zawiera plany finansowe państwowych osób prawnych.

Wydatki według grup ekonomicznych

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2015	Projekt ustawy budżetowej 2016	Różnica (3-2)	Wskaźnik (3/2)	Struktura	
					2015 r.	2016 r.
		w tys. zł			%	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem	343.277.818	351.499.236	8.221.418	102,4	100,0	100,0
w tym:						
1. Dotacje i subwencje	168.596.366	180.324.759	11.728.393	107,0	49,1	51,3
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.314.974	25.392.239	77.265	100,3	7,4	7,2
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	66.862.568	68.335.671	1.473.103	102,2	19,5	19,4
4. Wydatki majątkowe	20.187.969	17.614.782	-2.573.187	87,3	5,9	5,0
5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	32.249.900	31.799.900	-450.000	98,6	9,4	9,0
6. Środki własne Unii Europejskiej	18.164.538	19.243.582	1.079.044	105,9	5,3	5,5
7. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	11.901.503	8.788.303	-3.113.200	73,8	3,5	2,5

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach ogółem będą stanowić dotacje i subwencje (51,3%), następnie wydatki bieżące jednostek budżetowych (19,4%) oraz wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa (9,0%).

Zasadniczy podział poszczególnych wydatków określają działy klasyfikacji budżetowej, takie jak na przykład: transport i łączność, nauka, obrona narodowa, oświata i wychowanie, szkolnictwo wyższe, ochrona zdrowia, pomoc społeczna.

Należy podkreślić, iż wydatki zaplanowane w danym dziale budżetu państwa nie odzwierciedlają wszystkich nakładów zaplanowanych do poniesienia na realizację zadań z zakresu określonej dziedziny działalności państwa. Nakłady te ponoszone są także z budżetu środków europejskich oraz w ramach planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych: agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych.

Opis wydatków zaplanowanych na realizację zadań publicznych wraz z celami oraz wartościami mierników przedstawia budżet w układzie zadaniowym.

3. Grupy wydatków

3.1. Subwencje i dotacje do jednostek samorządu terytorialnego

3.1.1. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana na 2016 r. subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego została ustalona według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.), a w odniesieniu do województw również z uwzględnieniem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na 2016 r. w części 82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 53.158.188 tys. zł, tj. na poziomie wyższym o 3,5% niż zaplanowano na 2015 r.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego składa się z:

- części oświatowej dla gmin, powiatów i województw,
- części wyrównawczej dla gmin, powiatów i województw,
- części równoważącej dla gmin i powiatów,
- części regionalnej dla województw.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2016 wynosi 41.580.952 tys. zł i jest większa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2015 o kwotę 1.204.000 tys. zł, tj. o 3%.

Ta część subwencji ustalona została zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w świetle którego kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2016 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/16 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana na 2016 r. w wysokości 6.533.086 tys. zł jest wyższa o 5,6% od kwoty tej części subwencji zaplanowanej na 2015 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2016 r. stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowana na 2016 r. w kwocie 1.714.472 tys. zł, jest o 8,4% wyższa od kwoty zaplanowanej na 2015 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wyrównanie stanowi 90% różnicy między średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca kraju a dochodem podatkowym na 1 mieszkańca powiatu.

Kwota podstawowa stanowi iloczyn ww. kwoty wyrównania na 1 mieszkańca i liczby mieszkańców danego powiatu.

Kwota uzupełniająca zależy od wskaźnika bezrobocia w danym powiecie i przeznaczona jest dla tych powiatów, w których wskaźnik bezrobocia – liczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju – jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest ta kwota.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw zaplanowana na 2016 r. w kwocie 1.004.241 tys. zł, jest o 5,8% wyższa od kwoty zaplanowanej na 2015 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa jest przeznaczona dla tych województw, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

Wyrównanie stanowi 72% różnicy między średnim dochodem podatkowym województw na 1 mieszkańca w kraju a dochodem podatkowym na 1 mieszkańca województwa. Kwota podstawowa stanowi iloczyn ww. kwoty wyrównania i liczby mieszkańców w danym województwie.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od liczby mieszkańców w województwie.

Kwotę tę otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw, a więc te, które nie dokonują wpłat, i w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów. Podstawę do jej wyliczenia stanowi przeliczeniowa liczba mieszkańców województwa ustalana w sposób określony ustawowo.

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej danemu województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2016 r. została zaplanowana w wysokości 531.403 tys. zł, tj. na poziomie o 4,0% wyższym od zaplanowanego na 2015 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między gminy według następujących, określonych ustawowo, kryteriów:

- 1) 50% – między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;

- 2) 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 3) 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów na 2016 r. została zaplanowana w wysokości 1.123.192 tys. zł, tj. o 5,8% wyższej niż zaplanowana na 2015 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według następujących kryteriów określonych w ustawie:

- 1) 9% – między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze poniesionych w roku poprzedzającym rok bazowy;
- 2) 7% – między powiaty, ustalone przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat;
- 3) 30% – między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju;
- 4) 30% – między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu;
- 5) 24% – między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na rok bazowy.

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2016 r. została zaplanowana w wysokości 317.843 tys. zł, tj. o 1,9% niższej niż zaplanowano na 2015 r.

Kwotę części regionalnej subwencji ogólnej otrzymują województwa, których dochody podatkowe (PIT i CIT), powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw, ustalonego jako iloraz sumy dochodów podatkowych wszystkich województw, uzyskanych w roku poprzedzającym rok bazowy oraz liczby mieszkańców kraju.

Część regionalną subwencji ogólnej, stanowiącą 52% kwoty wpłat województw do budżetu państwa, jest rozdzielana proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby bezrobotnych ustalonej dla danego województwa z uwzględnieniem liczby bezrobotnych w przedziałach wiekowych.

Kwota stanowiąca 48% części regionalnej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i kwotę części regionalnej subwencji ogólnej ustaloną z zastosowaniem przeliczeniowej liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca), były niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw. Województwa dokonujące wpłat nie otrzymują części regionalnej subwencji ogólnej.

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

Część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin została zaplanowana na 2016 r. w wysokości 17.000 tys. zł, tj. w tej samej wysokości co środki zaplanowane na ten cel na 2015 r.

Kwota części rekompensującej dla gmin wynika z ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz. 1840, z późn. zm.). Ta część subwencji dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W części 82 budżetu państwa zaplanowano na 2016 r. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 335.999 tys. zł, tj. w tej samej wysokości co środki zaplanowane na ten cel na 2015 r.

Środki te stanowić będą rezerwę na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, utrzymania rzecznych przepraw promowych

o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu oraz remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

3.1.2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawami ustrojowymi jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Na rok 2016 dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie ich zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zaplanowano dotacje w wysokości 18.333.214 tys. zł, z tego na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowano 18.279.518 tys. zł, a zadań majątkowych 53.696 tys. zł.

W powyższej kwocie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego nie są ujęte dotacje na współfinansowanie oraz finansowanie (wydatki podlegające refundacji) programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz dotacje na zadania z zakresu pomocy technicznej dla wspierania osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, a także w rezerwach celowych.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane są przez ministrów, wojewodów oraz innych dysponentów części budżetowych.

Dotacje wg części budżetowych przedstawia poniższe zestawienie.

Części	Kwota dotacji ogółem	z tego dotacje na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych
	w tysiącach złotych		
Dotacje ogółem	18.333.214	18.279.518	53.696
Krajowe Biuro Wyborcze	37.650	37.650	
Oświata i wychowanie	569	569	
Rolnictwo	300	300	
Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	250	250	
Zabezpieczenie społeczne	5.300	5.300	
Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	1.200	1.200	
Województwa	18.287.945	18.234.249	53.696

Jak wynika z powyższego zestawienia 99,8% dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane jest w budżetach wojewodów. Natomiast dotacje w pozostałych 6 częściach stanowią 0,2% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego.

Należy podkreślić, że w trakcie wykonywania budżetu poziom dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego ulega zwiększeniu, głównie ze środków ujętych w rezerwach celowych. Dotyczy to m.in. rezerw celowych: na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o świadczeniach rodzinnych, ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego wg działów przedstawia zestawienie.

Wyszczególnienie		Kwota dotacji ogółem	z tego dotacje na realizację zadań:	
			bieżących	majątkowych
		w tysiącach złotych		
	Dotacje ogółem	18.333.214	18.279.518	53.696
010	Rolnictwo i łowiectwo	146.985	120.075	26.910
020	Leśnictwo	118	118	
600	Transport i łączność	692.932	692.932	
700	Gospodarka mieszkaniowa	83.818	79.963	3.855
710	Działalność usługowa	291.737	289.560	2.177
750	Administracja publiczna	411.014	411.014	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.650	37.650	
752	Obrona narodowa	1.252	1.252	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.098.417	2.078.667	19.750
758	Różne rozliczenia	53.296	53.296	
801	Oświata i wychowanie	869	869	
851	Ochrona zdrowia	1.086.466	1.086.236	230
852	Pomoc społeczna	13.330.855	13.330.221	634
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76.907	76.907	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	989	989	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354	354	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19.555	19.415	140

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane będą w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w 17 działach. Najwyższe kwoty dotacji przeznaczane są na zadania: pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, transportu i łączności, administracji publicznej. Dotacje przekazywane na zadania w tych działach wynoszą łącznie 17.619.684 tys. zł, co stanowi 96,1% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego.

Strukturę dotacji wg. ich rodzajów przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	z tego na zadania:	
		bieżące	majątkowe
		w tysiącach złotych	
Dotacje na zadania	18.333.214	18.279.518	53.696
- własne *	2.723.534	2.723.394	140
- z zakresu administracji rządowej	15.587.981	15.534.425	53.556
- realizowane na podstawie porozumień	21.699	21.699	

Najwyższą kwotę stanowiącą 85% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego, stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane są do gmin, powiatów i samorządów województw. Wielkość dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji ogółem	z tego na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych
		w tysiącach złotych	
Ogółem	18.333.214	18.279.518	53.696
- Gminy *	12.754.890	12.754.290	600
- Powiaty	4.639.507	4.613.703	25.804
- Samorządy województw	938.817	911.525	27.292

*) kwota uwzględnia wydatki zaplanowane w § 287 *Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych*

Dotacje w wysokości 12.754.890 tys. zł, tj. 69,6% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane jest do gmin, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 10.873.689 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 14.364 tys. zł, własne – 1.866.837 tys. zł.

Dotacje dla gmin przeznaczane są głównie na:

- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 12.309.899 tys. zł (z tego na zadania bieżące 12.309.299 tys. zł i zadania inwestycyjne 600 tys. zł), co stanowi 96,5% dotacji zaplanowanych dla gmin, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 10.491.972 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 4.500 tys. zł, własne – 1.813.427 tys. zł. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na:
 - realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zasiłków dla opiekunów wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Dotacje te zaplanowane zostały na wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne), świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz na koszty ich obsługi, a także na opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekunów – 10.118.485 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
 - wypłaty zasiłków stałych oraz gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłków okresowych – 970.580 tys. zł (zadania własne),
 - działalność ośrodków pomocy społecznej – 430.684 tys. zł (zadania własne – 428.773 tys. zł oraz z zakresu administracji rządowej – 1.911 tys. zł),
 - realizację zadań w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 350.000 tys. zł (zadania własne),
- finansowanie zadań administracji publicznej – 339.914 tys. zł (tylko zadania bieżące), z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 339.173 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 731 tys. zł, własne – 10 tys. zł. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na zadania realizowane przez urzędy stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej.

Powiaty otrzymują z budżetu państwa dotacje w wysokości 4.639.507 tys. zł, co stanowi 25,3% łącznej kwoty dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 3.799.132 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 6.669 tys. zł, własne – 833.706 tys. zł.

Dotacje dla powiatów przeznaczone są głównie na:

- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 2.097.120 tys. zł (z tego na zadania bieżące 2.077.370 tys. zł i zadania inwestycyjne 19.750 tys. zł), co stanowi 45,2% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje w powyższej kwocie przeznaczone są na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 2.096.450 tys. zł, z tego na zadania bieżące 2.076.700 tys. zł, zadania inwestycyjne 19.750 tys. zł,
 - zadania obrony cywilnej - 670 tys. zł,
- ochronę zdrowia – 1.082.866 tys. zł (z tego na zadania bieżące 1.082.636 tys. zł i zadania inwestycyjne 230 tys. zł), co stanowi 23,3% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Całość stanowią dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są głównie na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za nieposiadających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu uczniów szkół, dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium – 1.082.626 tys. zł,
- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i innych zadań w zakresie polityki społecznej – 1.044.354 tys. zł (z tego na zadania bieżące 1.044.320 tys. zł i zadania inwestycyjne 34 tys. zł), co stanowi 22,5% dotacji zaplanowanych dla powiatów, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 209.848 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 800 tys. zł, własne – 833.706 tys. zł. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na:
 - dofinansowanie utrzymania w ponadgminnych domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. oraz osób, które zostały przyjęte do domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem – 833.706 tys. zł (zadania własne),
 - działalność powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 114.431 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
 - zadania realizowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 16.160 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
 - działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – 76.809 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej).

Dotacje z budżetu państwa przewidziane do przekazania dla samorządów województw wynoszą – 938.817 tys. zł, co stanowi 5,1% dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 915.160 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 666 tys. zł, własne – 22.991 tys. zł. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na:

- transport i łączność – 692.858 tys. zł, co stanowi 73,8% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg – 691.339 tys. zł oraz na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych (m. in. wydawanie zaświadczeń ADR) – 1.519 tys. zł,
- rolnictwo i łowiectwo – 141.240 tys. zł, co stanowi 15% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Powyższa kwota przeznaczona zostanie głównie na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 138.817 tys. zł oraz na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 1.826 tys. zł. Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w ustawie budżetowej na 2016 rok w wysokości 17.614.782 tys. zł, w następującej szczegółowości:

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2015	Projekt ustawy budżetowej 2016	3:2
	w tys. zł		%
1	2	3	4
Ogółem	20.187.969	17.614.782	87,3
Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	15.370.510	12.294.275	80,0
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.012.517	1.983.273	98,5
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.687.262	1.727.686	102,4
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	581.609	1.283.601	220,7
Wydatki na zadania inwestycyjne pozostałych jednostek	210.760	49.640	23,6
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	152.723	53.696	35,2
- dotacje dla gmin	550	600	109,1
- dotacje dla powiatów	50.558	25.804	51,0
- dotacje dla samorządów województw	101.615	27.292	26,9
Dotacje/wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	76.352	71.652	93,8
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51.355	54.021	105,2
- dla jednostek budżetowych	24.997	17.631	70,5
Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE	61.356	150.937	246,0
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa	29.880	0	0,0
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5.000	0	0,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	22	

W ramach wydatków majątkowych kwota 15.633.509 tys. zł ujęta została w budżetach dysponentów, a kwota 1.981.273 tys. zł w rezerwach celowych budżetu państwa.

Największy udział (99,8%) w kwocie wydatków majątkowych ujętych w budżetach dysponentów stanowią wydatki zaplanowane na zadania realizowane w ramach niżej wymienionych 13 obszarów:

- **Obrona narodowa** – 10.201.220 tys. zł, w tym głównie wydatki wynikające z realizacji programu wieloletniego „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych”, którego celem jest zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
- **Transport i łączność** – 1.668.493 tys. zł, w tym głównie inwestycje związane z rozwojem infrastruktury drogowej i kolejowej realizowane przede wszystkim w ramach programów wieloletnich, a także przebudowa dworców kolejowych, zadania inwestycyjne na potrzeby przejść granicznych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Urzędów Morskich;
- **Ochrona zdrowia** - 836.402 tys. zł, w tym głównie na:
 - inwestycje szpitali klinicznych, w tym 5 obiektów w ramach programów wieloletnich, tj.:
 - „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”,
 - „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”,
 - „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie”,
 - „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”,
 - „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”;
 - inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby SP ZOZ podległych ministerstwu: obrony narodowej i spraw wewnętrznych;
 - realizację programów polityki zdrowotnej, w tym głównie programów pn.: „Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej” (program wieloletni) oraz „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD”;
 - realizację inwestycji budowlanych i zakupy inwestycyjne na potrzeby Inspekcji Sanitarnej;
- **Nauka i szkolnictwo wyższe** – 567.683 tys. zł, w tym głównie zadania budowlane związane z działalnością dydaktyczną szkół wyższych, w tym programy wieloletnie:
 - „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”,

– - „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004 - 2017”

oraz zadania inwestycyjne związane z działalnością statutową i inwestycyjną jednostek naukowych (aparatura naukowo-badawcza, infrastruktura informatyczna w zakresie dużej infrastruktury badawczej);

- **Administracja publiczna i urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 557.804 tys. zł, w tym głównie inwestycje realizowane na potrzeby urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, ministerstw i urzędów centralnych organów administracji rządowej, placówek zagranicznych, urzędów wojewódzkich, urzędów i izb skarbowych oraz celnych, a także regionalnych izb obrachunkowych i samorządowych kolegiów odwoławczych;
- **Wymiar sprawiedliwości** – 513.419 tys. zł, w tym głównie zadania inwestycyjne jednostek sądownictwa powszechnego, więziennictwa, centralnych administracyjnych jednostek wymiaru sprawiedliwości i prokuratury oraz jednostek powszechnych prokuratury;
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 494.905 tys. zł, w tym głównie na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne na potrzeby organów Policji, jednostek ochrony przeciwpożarowej (tj. jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczej straży pożarnej), Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Wywiadu;
- **Rolnictwo i łowiectwo oraz rybołówstwo i rybactwo** – 185.453 tys. zł, głównie na zakupy inwestycyjne na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zadania z zakresu melioracji wodnych oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego;
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 374.434 tys. zł, w szczególności inwestycje na potrzeby muzeów, archiwów, w tym realizacja programów wieloletnich, tj.:
 - „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”,
 - „Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”,
 - „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”,oraz inwestycje związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, a także dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

- **Przetwórstwo przemysłowe** – 75.390 tys. zł, w tym głównie realizacja programu wieloletniego pn. „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”;
- **Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza** – 56.043 tys. zł, w tym głównie inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne na potrzeby rolniczych szkół zawodowych i szkół artystycznych oraz internatów i burs szkolnych;
- **Różne rozliczenia** – 37.300 tys. zł, w tym głównie na wydatki inwestycyjne na potrzeby Komisji Nadzoru Finansowego;
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 31.682 tys. zł, w tym głównie na realizację programu wieloletniego „Program Ochrony Brzegów Morskich” oraz na potrzeby Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane również w rezerwach celowych w wysokości 1.981.273 tys. zł, które zostaną przeznaczone przede wszystkim na:

- Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 800.000 tys. zł,
- przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczu Odry i górnej Wisły – 573.370 tys. zł,
- dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – 200.000 tys. zł,
- Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych – 163.000 tys. zł,
- zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania – 61.391 tys. zł,
- uzupełnienie wydatków Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, w tym związanych z wizytą Ojca Świętego podczas Światowych Dni Młodzieży – 60.000 tys. zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. – 39.000 tys. zł,
- budowę, modernizację przejść granicznych – 25.000 tys. zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego oraz na wydatki związane z systemami: Wspomaganie Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, Wspomaganie Dowodzenia Policji oraz Wspomaganie Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego – 17.380 tys. zł,
- wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych – 20.428 tys. zł,

- 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 – 7.875 tys. zł,
- realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap V 2016-2020 – 7.584 tys. zł,
- działalność i rozbudowę Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym – 5.000 tys. zł.

3.3. Obsługa długu Skarbu Państwa

Wyszczególnienie	Ustawa 2015 r.	Projekt budżetu na 2016 r.	3/2
	tys. zł		%
1	2	3	4
Obsługa długu Skarbu Państwa	32.249.900	31.799.900	98,6
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	10.168.000	10.124.004	99,6
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	22.081.900	21.675.896	98,2

W ustawie budżetowej na 2016 r. na wydatki w grupie ekonomicznej - obsługa długu Skarbu Państwa¹. zaplanowano łącznie kwotę 31.799.900 tys. zł, tj. o 1,4% mniejszą niż w ustawie budżetowej na 2015 r.

Planowane wydatki obejmują:

- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych w wysokości 10.124.004 tys. zł,
- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym w wysokości 21.675.896 tys. zł.

Część 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa²

W ustawie budżetowej na 2016 r. na wydatki z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 31.800.000 tys. zł, tj. o 1,4% mniej niż w ustawie budżetowej na 2015 r.

Planowane wydatki obejmują:

- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych,
- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym,
- rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.

¹ Grupa ta nie obejmuje rozliczeń z tytułu poręczeń krajowych udzielonych przez Skarb Państwa dotyczących kosztów prowadzonych postępowań sądowych związanych z poręczeniami SP w wysokości 100 tys. zł, które są planowane i ewidencjonowane w cz. 79 bp – Obsługa długu Skarbu Państwa, w grupie ekonomicznej - wydatki bieżące jednostek budżetowych.

² Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 632) od 2016 r. obowiązuje jedna wspólna część dla obsługi zadłużenia zagranicznego i krajowego.

Wyszczególnienie	Ustawa 2015 r.	Projekt budżetu na 2016 r.	3/2
	w tys. zł		%
1	2	3	4
Obsługa długu Skarbu Państwa	32.250.000	31.800.000	98,6
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	10.168.000	10.124.004	99,6
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	22.081.900	21.675.896	98,2
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	100	100	100,0

3.3.1 Na wydatki z tytułu obsługi zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych zaplanowano kwotę 10.124.004 tys. zł, tj. o 0,4% mniej niż w ustawie budżetowej na 2015 r.

Na wydatki te składają się:

- a) odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych oraz inne instrumenty finansowe – 8.783.641 tys. zł,
- b) odsetki i opłaty od kredytów i pożyczek – 1.028.177 tys. zł,
- c) koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz inne opłaty i prowizje – 312.186 tys. zł.

Odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych oraz przepływy związane z innymi instrumentami finansowymi

Wydatki z tytułu odsetek i dyskonta od obligacji wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych po uwzględnieniu przepływów związanych z instrumentami pochodnymi zaplanowano na 2016 r. w wysokości 8.783.641 tys. zł. Płatności dotyczą obligacji wyemitowanych w latach 1997–2015 na rynku euro, jena japońskiego, franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego.

Odsetki i opłaty od kredytów i pożyczek

Wydatki z tytułu odsetek i opłat od kredytów i pożyczek zaplanowane na 2016 r. w wysokości 1.028.177 tys. zł dotyczą następujących podmiotów: Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy.

- Wypłaty odsetek na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego szacuje się na poziomie 816.500 tys. zł. Dotyczą one głównie kredytów na infrastrukturę drogową oraz na projekty związane z nauką i szkolnictwem wyższym, a także na projekty związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz współfinansowaniem wkładu z budżetu

państwa do wybranych programów/priorytetów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) na lata 2007-2013 i 2014-2020.

- Na wypłaty odsetek i opłat na rzecz Banku Światowego przewidziano 198.705 tys. zł. Na kwotę tę składają się odsetki i opłaty od zaciągniętych kredytów, głównie na: infrastrukturę drogową, infrastrukturę portową, usuwanie skutków powodzi i ochronę przeciwpowodziową dorzecza Odry i Wisły, wsparcie terenów wiejskich, restrukturyzację sektora węglowego oraz wsparcie reform strukturalnych polskiej gospodarki.
- Na wypłaty odsetek od kredytów z Banku Rozwoju Rady Europy przewidziano 12.972 tys. zł. Na kwotę tę składają się odsetki od zaciągniętych kredytów, głównie na: projekty usuwania skutków powodzi i ochronę przeciwpowodziową dorzeczy Odry i Wisły, budownictwo czynszowe oraz wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Śląska i Małopolski.

Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz inne opłaty i prowizje

Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz innych opłat i prowizji zaplanowano na 2016 r. w wysokości 312.186 tys. zł. Największą pozycję stanowi opłata za gotowość od Elastycznej Linii Kredytowej z Międzynarodowego Funduszu Walutowego w równowartości 53 mln SDR, tj. ok. 240 mln zł. Pozostałe koszty zaplanowane w tej pozycji dotyczą wydatków związanych z przygotowaniem emisji obligacji na międzynarodowych rynkach finansowych, opłat za ratingi, prowizji dla BGK i NBP z tytułu zawartych umów agencyjnych oraz innych kosztów za usługi prawne i bankowe.

3.3.2 Na wydatki z tytułu obsługi zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym zaplanowano kwotę 21.675.896 tys. zł, tj. o 1,8% mniejszą niż w ustawie budżetowej na 2015 rok.

Na wydatki te składają się:

- a) dyskonto od bonów skarbowych w wysokości 303.695 tys. zł,
- b) odsetki i dyskonto od obligacji rynkowych w wysokości 20.644.389 tys. zł,
- c) odsetki i dyskonto od obligacji oszczędnościowych w wysokości 190.288 tys. zł,
- d) odsetki od środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów w wysokości 501.367 tys. zł,
- e) odsetki od pożyczek bankowych w wysokości 247 tys. zł,
- f) koszty emisji SPW na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje w wysokości 35.910 tys. zł.

Dyskonto od bonów skarbowych

Wydatki z tytułu dyskonta od wykupywanych bonów skarbowych w 2016 r. szacowane są na kwotę 303.695 tys. zł. Wydatki te będą dotyczyły bonów skarbowych emitowanych w 2016 r.

Odsetki i dyskonto od obligacji rynkowych

Planowane na 2016 r. wydatki z tytułu dyskonta i odsetek od obligacji rynkowych wynoszą łącznie 20.644.389 tys. zł. Wydatki te obejmują obsługę obligacji:

- stałoprocentowych w wysokości 17.520.591 tys. zł,
- zmiennoprocentowych w wysokości 2.697.798 tys. zł,
- indeksowanych w wysokości 426.000 tys. zł.

W 2016 r. obsługiwane będą obligacje hurtowe emitowane od 2002 r. na przetargach sprzedaży i zamiany.

Odsetki i dyskonto od obligacji oszczędnościowych

Zaplanowane na 2016 r. wydatki z tytułu odsetek i dyskonta od obligacji oszczędnościowych szacuje się na 190.288 tys. zł.

Wydatki te obejmują obsługę obligacji oszczędnościowych:

- krótkookresowych KOS w wysokości 12.211 tys. zł,
- dwuletnich o oprocentowaniu stałym DOS w wysokości 66.504 tys. zł,
- trzyletnich o zmiennej stopie procentowej TOZ w wysokości 12.635 tys. zł,
- czteroletnich indeksowanych COI w wysokości 33.632 tys. zł,
- emerytalnych dziesięcioletnich EDO w wysokości 65.306 tys. zł.

W 2016 r. obsługiwane będą obligacje oszczędnościowe wyemitowane w latach 2006-2016.

Odsetki od środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów

Wydatki na odsetki od środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów od niektórych jednostek sektora finansów publicznych, a także depozytów sądowych szacowane są w 2016 r. na kwotę 501.367 tys. zł.

Odsetki od pożyczek bankowych

Wydatki na odsetki od pożyczek krótkoterminowych na rynku międzybankowym w ramach zarządzania płynnością budżetu państwa w 2016 r. szacuje się w wysokości 247 tys. zł.

Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje

Wydatki na koszty emisji krajowych SPW oraz inne opłaty i prowizje szacuje się w 2016 r. na 35.910 tys. zł. Obejmują one głównie wynagrodzenie agenta emisji obligacji detalicznych (PKO BP), opłaty i wynagrodzenie agenta (BGK) związane z procesem zarządzania płynnością sektora finansów publicznych.

3.3.3 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych udzielonych przez Skarb Państwa zaplanowano na 2016 r. w wysokości 100 tys. zł, tj. 100% kwoty z ustawy budżetowej na 2015 r. Kwota ta obejmuje wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi dotyczącymi udzielonych poręczeń Skarbu Państwa.

3.4. Wydatki na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 zaplanowano wydatki budżetu państwa, nieuwzględnione w budżecie środków europejskich, na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8.788.303 tys. zł, w tym na:

- współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich,
- finansowanie i współfinansowanie: projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieuwjętych w budżecie środków europejskich,
- finansowanie projektów pomocy technicznej,
- finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE,
- finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.

W ramach powyższej kwoty w poszczególnych częściach budżetowych zaplanowana została kwota 4.902.174 tys. zł na wydatki przeznaczone na projekty realizowane m. in. w ramach:

- 1) Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2007-2013, w tym na:
 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
 - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,
 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
 - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
 - Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 ,
 - Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013,
 - Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013,
- 2) Programów Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, w tym na:
 - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020,
 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020,
 - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020,
 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,
 - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020,
 - Europejską Współpracę Terytorialną 2014-2020,
 - Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014-2020,
 - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020,

- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
 - Instrument "Łącząc Europę",
- 3) Wspólnej Polityki Rolnej,
 - 4) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
 - 5) Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa,
 - 6) innych programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich,

Pozostała część wydatków w wysokości 3.886.129 tys. zł została zaplanowana w rezerwach celowych budżetu państwa, z tego:

- w rezerwie celowej poz. 8 – z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE – 3.864.129 tys. zł,
- w rezerwie celowej poz. 19 – z przeznaczeniem na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2015 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (w tym na niektóre skutki przechodzące z 2015 r.) – 22.000 tys. zł.

Zaplanowanie rezerw wynika z faktu, że na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej nie można dokonać podziału wszystkich wydatków na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej. Ponadto rezerwa poz. 8 obejmuje również wydatki na umowy, których podpisanie jest dopiero planowane, w szczególności w zakresie Perspektywy Finansowej 2014-2020. Jednocześnie należy zauważyć, że stopień realizacji poszczególnych projektów kształtuje się różnie w poszczególnych częściach budżetowych, więc trudno przewidzieć, który dysponent wykorzysta w pełni środki ujęte w ramach własnej części, a w których przypadkach realizacja projektów z różnych przyczyn będzie przebiegała z opóźnieniem, co ostatecznie będzie miało wpływ na różny poziom wykorzystania środków

w ramach części danego dysponenta. Ponadto stopień zaawansowania realizacji programów operacyjnych nie pozwala w pełni określić wszystkich potrzeb dysponentów.

Umieszczenie części wydatków w rezerwie celowej pozwoli na sprawniejszą i bardziej elastyczną realizację projektów finansowanych w ramach poszczególnych programów, a tym samym przyczyni się do lepszej absorpcji środków unijnych.

Zaplanowane w budżecie państwa wydatki – w poszczególnych częściach budżetowych – dotyczą przede wszystkim następujących programów:

- 1) Krajowych Programów Operacyjnych 2007-2013 – w częściach budżetowych na 2016 r. zaplanowano wydatki w kwocie 680.046 tys. zł,
- 2) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 – w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 288.810 tys. zł,
- 3) Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013 – w ramach tych programów zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 61.079 tys. zł,
- 4) Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – w ramach tych programów zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 77.498 tys. zł,
- 5) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – w ramach tego programu zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 15.045 tys. zł,
- 6) Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 – w ramach tego programu zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 2.409 tys. zł,
- 7) Krajowych Programów Operacyjnych 2014-2020 – w ramach tych programów zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w kwocie 1.179.614 tys. zł, z tego na:
 - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 kwotę 554.494 tys. zł,
 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 kwotę 276.456 tys. zł,
 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 kwotę 174.452 tys. zł,
 - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 kwotę 12.607 tys. zł,
 - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 kwotę 132.582 tys. zł,
 - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 kwotę 29.023 tys. zł.
- 8) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 – w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 806.985 tys. zł,

- 9) Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 – w ramach programów zaliczanych do Europejskiej Współpracy Terytorialnej w częściach budżetowych zaplanowano na 2016 rok wydatki w wysokości 33.142 tys. zł,
- 10) Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020 – w ramach programów zaliczanych do Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w częściach budżetowych zaplanowano na 2016 rok wydatki w wysokości 6.091 tys. zł,
- 11) Instrumentu "Łącząc Europę" – w częściach budżetowych na 2016 r. zaplanowano kwotę 45.898 tys. zł,
- 12) Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 – wydatki na 2016 rok w ramach programu zaplanowano w wysokości – 137.534 tys. zł,
- 13) Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – w ramach tego programu zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 45.980 tys. zł,
- 14) Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa - w ramach tych programów zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 2.485 tys. zł,
- 15) Pozostałych programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, nieujęte w budżecie środków europejskich – w ramach tych programów zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 76.687 tys. zł,
- 16) Wspólna Polityka Rolna – w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.442.871 tys. zł.

Z wydatków budżetu państwa finansowane będą następujące zadania:
współfinansowanie płatności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), działań interwencyjnych, przejściowe wsparcie krajowe dla rolników a także pomoc techniczną w ramach finansowania wyprzedzającego PROW.

3.5. Wydatki budżetu państwa według działów

Dział	Projekt budżetu państwa na rok 2016
	w tys. zł
1	2
Razem	351.499.236
010 Rolnictwo i łowiectwo	4.761.897
020 Leśnictwo	11.399
050 Rybołówstwo i rybactwo	157.289
100 Górnictwo i kopalnictwo	570.751
150 Przetwórstwo przemysłowe	1.054.694
500 Handel	674.704
550 Hotele i restauracje	20.000
600 Transport i łączność	9.592.266
630 Turystyka	45.576
700 Gospodarka mieszkaniowa	914.724
710 Działalność usługowa	796.231
720 Informatyka	192.282
730 Nauka	5.586.836
750 Administracja publiczna	13.106.658
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.327.556
752 Obrona narodowa	28.400.747
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	86.658.312
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.929.403
755 Wymiar sprawiedliwości	11.645.008
757 Obsługa długu publicznego	31.800.000
758 Różne rozliczenia	95.281.290
801 Oświata i wychowanie	1.757.741
803 Szkolnictwo wyższe	15.370.054
851 Ochrona zdrowia	6.773.534
852 Pomoc społeczna	13.422.364
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.698.647
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	106.826
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366.446
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.073.432
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	112.530
926 Kultura fizyczna	290.039

3.6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i sądy powszechne

Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Minister Finansów włącza do projektu ustawy budżetowej dochody i wydatki Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowej Rady Sądownictwa, sądownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Inspekcji Pracy.

Poniższa tabela przedstawia wydatki dla tych jednostek zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016:

Nr części	Nazwa części	Ustawa budżetowa na rok 2015	Projekt ustawy budżetowej na rok 2016	4 / 3
		w tys. zł		%
1	2	3	4	5
01	Kancelaria Prezydenta RP	167.614	167.614	100,0
02	Kancelaria Sejmu	452.820	453.401	100,1
03	Kancelaria Senatu	98.175	97.696	99,5
04	Sąd Najwyższy	97.009	101.615	104,7
05	Naczelnny Sąd Administracyjny	417.317	451.508	108,2
06	Trybunał Konstytucyjny	31.250	33.950	108,6
07	Najwyższa Izba Kontroli	262.796	282.369	107,4
08	Rzecznik Praw Obywatelskich	38.602	45.392	117,6
09	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	34.542	36.558	105,8
10	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	16.749	20.693	123,5
11	Krajowe Biuro Wyborcze	51.500	90.973	176,6
12	Państwowa Inspekcja Pracy	296.543	317.845	107,2
13	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	249.850	269.185	107,7
14	Rzecznik Praw Dziecka	10.513	11.591	110,3
15	Sądy powszechne	6.692.742	7.075.766	105,7
52	Krajowa Rada Sądownictwa	14.870	49.350	331,9
Razem		8.932.892	9.505.506	106,4

Ustalono na 2016 rok wydatki urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wynoszą 9.505.506 tys. zł, tj. o 6,4% więcej niż w ustawie budżetowej na rok 2015. Ze środków tych na wydatki bieżące zaplanowano 8.965.332 tys. zł (106,2% planu na 2015), a na majątkowe 540.174 tys. zł (110,2% planu na rok 2015).

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowane będą:

- koszty utrzymania i funkcjonowania urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.327.556 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych – 112.017 tys. zł, wydatki bieżące – 2.000.342 tys. zł, (w tym na wynagrodzenia i pochodne m.in. dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników orzecznictwa, uposażenia parlamentarzystów – 1.492.360 tys. zł), dotacje celowe – 38.100 tys. zł, wydatki majątkowe – 177.074 tys. zł,
- uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne – 362.187 tys. zł,
- nakłady na funkcjonowanie sądów powszechnych (rejonowych, okręgowych i apelacyjnych) – 6.785.763 tys. zł,
- dotacja dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – 30.000 tys. zł; środki te przeznaczone będą na realizację programów rewaloryzacji zespołów zabytkowych Krakowa.

Ponadto zaplanowano rezerwę celową na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum przeznaczoną na wybory uzupełniające do Senatu RP, przedterminowe, uzupełniające i ponowne wybory samorządowe, referenda lokalne oraz ewentualne referendum ogólnokrajowe w wysokości 137.135 tys. zł.

3.7. Obrona narodowa

Wydatki obronne na 2016 rok zaplanowane zostały w wysokości 35.929.940 tys. zł, co stanowi 2% przewidywanego wykonania Produktu Krajowego Brutto roku 2015, zgodnie z regulacją zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Obejmują one wydatki w części budżetu państwa obrona narodowa oraz w dziale obrona narodowa w innych częściach budżetu państwa. W ramach tej kwoty, 10.587.587 tys. zł zaplanowano na wydatki majątkowe, co stanowi 29,5% wydatków obronnych i gwarantuje realizację postanowień ww. ustawy. Na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności przeznaczone zostały środki w wysokości 898.804 tys. zł; kwota ta stanowi 2,5% wydatków obronnych, zgodnie z nowymi zapisami ww. ustawy mającymi zastosowanie po raz pierwszy do planowania wydatków obronnych na rok 2016.

W części obrona narodowa w ramach zaplanowanej kwoty 35.693.461 tys. zł sfinansowane będą:

- wydatki majątkowe przeznaczone głównie na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne resortu obrony narodowej oraz na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO – 10.569.701 tys. zł,
- wydatki osobowe, tj. uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy oraz świadczenia pieniężne relacjonowane do uposażeń oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych wraz z pochodnymi – 8.240.630 tys. zł,
- wydatki na zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych oraz na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz środków żywności – 6.958.936 tys. zł,
- emerytury i renty dla byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – 6.548.428 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 809.666 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.483.087 tys. zł,
- dotacje na zadania związane z obronnością – 1.083.013 tys. zł,

Na modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP przeznaczona została kwota 9.688.195 tys. zł, z tego 5.647.266 tys. zł dotyczy realizacji programu wieloletniego „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych”, którego celem jest zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Środki w wysokości 236.479 tys. zł zaplanowane w dziale obrona narodowa w innych częściach budżetu przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

- projektów badawczych i celowych w dziedzinie obronności – 174.787 tys. zł,
- „Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych” – 37.492 tys. zł,
- zadań wynikających z „Programu Mobilizacji Gospodarki” – 24.200 tys. zł.

3.8. Środki własne Unii Europejskiej

Część budżetowa 84 – Środki własne Unii Europejskiej została utworzona w celu dokonywania płatności polskiej składki członkowskiej do budżetu ogólnego UE (tzw. środków własnych UE). Wpłata ta wynika z konieczności wypełnienia traktatowego zobowiązania Polski wobec UE.

Od roku 2014 obowiązują nowe wieloletnie ramy finansowe UE (WRF) na lata 2014-2020, z nowymi limitami zobowiązań oraz płatności. W tym okresie kwestie dotyczące kalkulacji poszczególnych elementów składek oraz nowych mechanizmów korekcyjnych regulować będzie nowa *Decyzja Rady nr 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. o systemie środków własnych UE*. Jednakże przepisy przedmiotowej decyzji wejdą w życie dopiero po jej ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie UE, co najprawdopodobniej nastąpi do końca 2015 r. lub na początku 2016 r. Do tego czasu podstawę do przekazywania płatności do budżetu UE stanowią dotychczasowe przepisy, które nie wygasły z końcem 2013 r.

Kalkulacja wysokości środków własnych na kolejny rok budżetowy jest oparta na projekcie budżetu UE wyrażonym w EUR, który zakłada wysokość polskiej wpłaty na poziomie 4.477,7 mln EUR, tj. 18.125,7 mln zł przy uwzględnieniu przyjętego na posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Środków Własnych UE kursu dla prognozy składki członkowskiej na 2016 r., wynoszącego 4,048 PLN/EUR. Należy przy tym zauważyć, że ostateczna wielkość wpłat poszczególnych państw członkowskich z tytułu środków własnych UE jest znana dopiero po zakończeniu procedury budżetowej, czyli po uchwaleniu budżetu przez Parlament Europejski i Radę, co z reguły następuje w grudniu roku poprzedzającego dany rok budżetowy. Dodatkowo poziom wydatków budżetu ogólnego UE może zostać zmieniony w trakcie roku budżetowego na podstawie nowelizacji budżetu, co pociąga za sobą zmianę wysokości wpłat poszczególnych państw członkowskich.

Dodatkowo zgodnie z przewidywaniami Komisji Europejskiej przepisy nowej decyzji o środkach własnych wejdą w życie w 2016 r. z mocą wsteczną od 1 stycznia 2014 r., co oznaczać będzie konieczność poniesienia w 2016 r. skutków finansowych wynikających z ww. przepisów za lata 2014-2016 r. Zgodnie z danymi zaprezentowanymi przez Komisję Europejską szacuje się, że skutki te w latach 2014-2016 wyniosą łącznie ok. 1.118 mln zł.

W ustawie budżetowej na 2015 rok w części 84 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 18.164.538 tys. zł. Na 2016 rok szacuje się kwotę płatności do budżetu UE na poziomie 19.243.582 tys. zł, w tym:

- wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto (DNB) – 13.503.631 tys. zł,

- wpłata obliczona, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług - 2.250.400 tys. zł,
- wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych – 2.112.432 tys. zł,
- wpłata z tytułu udziału w opłatach cukrowych – 55.272 tys. zł,
- wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego – 1.187.049 tys. zł,
- wpłata z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na DNB – 134.798 tys. zł.

Wyższa niż w 2015 r. prognoza wysokości składki wynika z uwzględnienia konieczności zapłaty skutków finansowych wejścia w życie nowej decyzji o środkach własnych, wprowadzającej zmiany w systemie finansowania budżetu UE.

4. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych

Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych dla pracowników objętych przepisami 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.) zostały ustalone łącznie z rezerwami celowymi w wysokości 29.941.944 tys. zł (bez składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy) i w porównaniu do roku 2015 (bez rezerw celowych – 28.016.479 tys. zł) wzrosły o kwotę 1.925.465 tys. zł, co stanowi 6,9 %.

Kwota ta uwzględnia dodatkowe środki na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które – co do zasady – od 2010 r. były objęte „zamrożeniem”, przy czym kwota ta dotyczy wyłącznie wynagrodzeń osobowych w państwowych jednostkach budżetowych objętych ww. ustawą. Łączne środki, jakie zostały przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia są jednak wyższe, bowiem dotyczą również wynagrodzeń finansowanych w ramach dotacji, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków, które ustalane są w relacji do wynagrodzeń. Z budżetu państwa przeznacza się na ten cel ponad 2 mld zł.

Dane w zakresie państwowych jednostek budżetowych objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r., dotyczące kwot wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń prezentowane są w załączniku nr 6 do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 w podziale na poszczególne grupy pracownicze, części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków.

Prezentowane kwoty w 2016 r. obejmują wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy oraz uposażenia, nagrody roczne i uznaniowe oraz dodatkowe uposażenia roczne, a także zapomogi przysługujące na podstawie odrębnych ustaw żołnierzom i funkcjonariuszom.

Zmiany wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych w 2016 r., w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2015 (bez rezerw celowych), wynikają przede wszystkim z następujących tytułów:

- 1) przyznania poszczególnym dysponentom dodatkowych środków na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, o których mowa powyżej,
- 2) wzrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 3) skutków przechodzących związanych z rozdysponowaniem rezerw celowych z roku 2015, a także utworzenia nowych rezerw celowych,
- 4) zwiększenia funduszu wynagrodzeń:

- Głównego Urzędu Statystycznego w związku z m. in. zwiększonym zapotrzebowaniem ze strony Komisji Europejskiej na dane statystyczne,
 - ministra właściwego do spraw zdrowia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,
 - Komisji Nadzoru Finansowego z tytułu dodatkowych zadań wynikających ze zmiany ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. *o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw*,
 - ministra właściwego do spraw wewnętrznych w związku z wejściem w życie przepisów *ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw*,
 - ministra właściwego do spraw administracji i cyfryzacji na realizację zadań związanych z systemami informatycznymi oraz w związku z planowanym do powołania Instytutem Samorządu Terytorialnego,
 - ministra właściwego do spraw obrony narodowej w związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji nowych zadań Sił Zbrojnych RP.
- 5) podwyżek wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i asesorów prokuratorskich.

Rozdział VI

Programy wieloletnie

W rozdziale zaprezentowano omówienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym, które będą realizowane w 2016 r. Zestawienie programów wieloletnich w formie tabelarycznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zamieszczone zostało w załączniku nr 10 do projektu ustawy budżetowej, opracowanym w szczególności określonej w art. 122 ust. 2. Dla każdego z ujętych w nim programów wieloletnich wskazano podstawę prawną, określono jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą jego wykonanie, cel programu, okres jego realizacji, łączne nakłady (w tym z budżetu państwa) na realizację programu, wysokość wydatków budżetowych w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach budżetowych, a także mierniki określające stopień realizacji celu.

W układzie zadaniowym, wszystkie programy wieloletnie wykonywane są zasadniczo w ramach działań klasyfikacji zadaniowej. W uzasadnionych przypadkach dysponenci mogą ująć dany program wieloletni w ramach więcej niż jednego działania dla danego programu wieloletniego uwzględniając podział programu na obszary/priorytety, z zachowaniem zasady ciągłości ujęcia programu w układzie zadaniowym w latach poprzednich. Niektóre programy zostały więc wykazane w więcej niż w jednym działaniu (np. program wieloletni „10. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – III).

W uzasadnieniu zamieszczonym poniżej zawarto dodatkowo omówienie jakie działania/prace przewiduje się wykonać w szczególności w 2016 r. w ramach realizacji programu i jakie będą one miały znaczenie dla pełnego zrealizowania celu programu w ujęciu zadaniowej prezentacji programów wieloletnich.

W 2016 r. realizowane będzie 30 programów wieloletnich, na które zaplanowano łączne wydatki budżetowe w wysokości 9.028.364¹ tys. zł, w tym 266.545 tys. zł z rezerw celowych, natomiast 8.761.819 tys. zł¹ z poszczególnych części budżetowych.

1. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Wieloletni „*Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032*” realizowany będzie w 2016 r. na poziomie działania w ramach funkcji **12. Środowisko**, zadania **12.1. W System ochrony środowiska i informacji o środowisku**, podzadania **12.1.6. W Gospodarka odpadami**, działania **12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami**.

¹ Kwota nie zawiera wydatków na *Program budowy dróg krajowych na lata 2011-15*, który jest w trakcie zmian w zakresie okresu jego realizacji, kwoty ogółem oraz harmonogramu finansowania w poszczególnych latach realizacji.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm. Koordynatorem realizacji Programu jest Minister Gospodarki.

Program wspiera działania w zakresie: usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, minimalizacji negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacji szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Program przewiduje także nowe możliwości, m.in.: składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych, wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwienie włókien azbestu, pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania. W ramach programu realizowane są także działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym, jak również przedsięwzięcia wspierające, w tym wsparcie finansowe opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczania terenów z azbestu na wszystkich szczeblach.

W 2016 r. planowana jest kontynuacja zadań zgodnie z harmonogramem zadań i ich finansowania zawartych w Programie, w tym:

- **przeprowadzenie szkoleń dla studentów uczelni na kierunku budownictwo na terenie całego kraju (2015-2016),**
- **przeprowadzenie szkoleń lokalnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanych na terenie gmin w 16 województwach (2015-2016),**
- **udzielenie dotacji na lokalne i regionalne działania edukacyjno-informacyjne,**
- **opracowanie programu naukowego na podstawie założeń programu naukowego dotyczącego profilaktyki i wykrywania skutków zagrożeń azbestem wynikających z ekspozycji środowiskowej (założenia będą opracowane do końca 2015 r.),**
- **bieżące utrzymanie systemu Baza Azbestowa www.bazaazbestowa.gov.pl.**

Całkowite koszty Programu w latach 2009-2032 wynoszą 40.400.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2016 r. zaplanowano w kwocie 2.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca	Miernik	2016 plan
Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Ministerstwo Gospodarki	Liczba gmin na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest	2.400

2. Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji

W ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania 6.1. *W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki*, podzadania 6.1.4. *Wsparcie projektów inwestycyjnych* (i działania 6.1.4.1. o tej samej nazwie), w 2016 r. ujęte zostały 2 programy, w ramach których udzielana jest z budżetu państwa pomoc publiczna przeznaczona na

wsparcie finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programów jest Minister Gospodarki.

Głównym programem jest „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”, ustanowiony uchwałą Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm. Program ten ukierunkowany jest na zapewnienie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, m.in. przez zwiększanie udziału inwestycji innowacyjnych oraz tworzenie miejsc pracy o wysokiej produktywności. W ramach programu wspierane są bezpośrednie inwestycje w sektorach wysokich technologii (high-tech), co przyczynia się w największym stopniu do rozwoju gospodarki i wzmacniania jej przewag konkurencyjnych. Jednocześnie w sektorach tych koncentruje się większość światowych przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ).

W 2016 r. kontynuowane będą działania mające na celu podpisanie jak największej ilości umów z inwestorami (służące osiągnięciu założonej wartości miernika).

Cel	Jednostka koordynująca	Miernik	2016 plan
Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Ministerstwo Gospodarki	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	27.500

Realizacja drugiego z ww. programów dotyczy konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego, wspierającego rozwój gospodarczy oraz zwiększającego zatrudnienie w jednym z regionów, w którym jest ono realizowane. Program ten to „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”, ustanowiony uchwałą Nr 236/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. Inwestycja będzie miała charakter produkcyjny. **W 2016 r. kontynuowane będą działania z lat poprzednich, przyczyniające się do utworzenia 750 nowych miejsc pracy.**

Cel	Jednostka koordynująca	Miernik	2016 plan
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.	Ministerstwo Gospodarki	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	750

Dla w/w programów wieloletnich stosowany jest jeden miernik „Liczba utworzonych nowych miejsc pracy” (narastająco od początku realizacji danego programu). Planowana liczba utworzonych miejsc pracy w ramach wszystkich programów wsparcia finansowego inwestycji do końca 2016 r. ma wynieść 28.250 szt.

Całkowite koszty realizacji programów wynoszą 676.580 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2016 r. zaplanowano w kwocie ogółem 99.012 tys. zł.

3. Udział Polski w programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021

Wieloletni program „*Udział Polski w programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021*” realizowany będzie w 2016 r. w funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, w zadaniu 6.1 W. *Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki*, podzadaniu 6.1.2.W *Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw*, 6.1.2.1. *Wspieranie współpracy w systemie innowacji*.

Program był realizowany już w 2015 r., nie został ujęty w załączniku nr 10 do ustawy budżetowej na 2015 r., ponieważ na etapie przygotowania ustawy nie był jeszcze przyjęty przez Radę Ministrów (został on ustanowiony uchwałą Nr 17/2015 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Udział Polski w programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015-2021”)

Program realizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, nadzór nad realizacją programu sprawuje Minister Gospodarki.

Celem Programu będzie zapewnienie szerokiego udziału polskich podmiotów (głównie MŚP) w Programie COSME oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach nie tylko obecnie realizowanych programów unijnych, ale także kolejnych instrumentów finansowych, które będą dostępne w ramach nowych programów unijnych tj.: *COSME, Horyzont 2020, Program UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych oraz program Kreatywna Europa*.

Osiągnięcie ww. celu będzie możliwe poprzez zapewnienie współfinansowania dla działalności polskich ośrodków Enterprise Europe Network (EEN) oraz dla Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych programów UE, których to działalność pozwoli przedsiębiorcom na nieprzerwany dostęp do kompleksowych usług informacyjnych i doradczych, usług z zakresu innowacji i transferu technologii, pomocy w poszukiwaniu partnerów technologicznych i handlowych.

Powyższe działania przyczyniać się będą do szerszego korzystania z unijnych instrumentów finansowych przez krajowe instytucje finansowe i przedsiębiorców, w postaci m.in. finansowania inwestycji innowacyjnych oraz rozwoju przedsiębiorstw, umożliwiając lepszy dostęp polskich przedsiębiorców do finansowania zewnętrznego. Zwiększy się liczba MŚP, które współpracują z zagranicznymi partnerami w zakresie wymiany handlowej, technologicznej; transferu wiedzy, technologii lub partnerstwa w zakresie innowacji; jak też wiedza wśród polskich MŚP na temat regulacji prawa i programów UE, a także w zakresie prowadzenia działalności na rynkach międzynarodowych, a ponadto – udział polskich MŚP w programach ramowych UE oraz w procesach decyzyjnych i konsultacjach prowadzonych na szczeblu UE. Program pozwoli na podejmowanie przez polskich przedsiębiorców nowych inwestycji oraz będzie wspierać rozwój oraz poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw, jak też stymulować tworzenie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy. W I kwartale 2016 r. przewiduje się podpisywanie umów wykonawczych z PARP zapewniających finansowanie dla działalności ośrodków EEN oraz krajowego Punktu Kontaktowego w danym roku.

Całkowite koszty Programu w latach 2015-2021 wynoszą 164.045 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2016 r. zaplanowano w kwocie 10.035 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2016 plan
Zapewnienie udziału polskich podmiotów w programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych	Minister Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach programu.	25.000

4. Program ochrony brzegów morskich

Wieloletni „Program ochrony brzegów morskich” na lata 2004-2023 realizowany będzie w 2016 r. na poziomie działania w ramach funkcji **19. Infrastruktura transportowa**, zadania **19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa**, podzadania **19.3.3. Ochrona brzegów i ograniczanie oddziaływania na środowisko morskie**, działania **19.3.3.1. Ochrona brzegów morskich**.

Program został przyjęty ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” (Dz. U. Nr 67, poz. 621).

Nadzór nad realizacją Programu przez Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie sprawuje Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Program obejmuje przedsięwzięcia mające na celu zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji, a w szczególności budowę, rozbudowę i utrzymywanie systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich, w tym usuwanie uszkodzeń w systemie zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegów morskich, oraz zapewnienie stabilizacji linii brzegowej według stanu z 2000 r. i zapobieganie zanikowi plaż. W ramach Programu finansowany jest również monitoring brzegów morskich, a także czynności, prace i badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegów morskich, mające na celu wskazanie koniecznych i niezbędnych działań zmierzających do ich ratowania.

W roku 2016 zaplanowano do wykonania prace refulacyjne na Półwyspie Helskim, które pozwolą utrzymać plaże i wydmy w stanie zapewniającym bezpieczeństwo poszczególnych przyległych terenów zaplecza, a także dokończenie inwestycji związanej z budową opaski brzegowej na brzegu Zalewu Wiślanego w rejonie Piasków. Planuje się również prace związane z wykonaniem sztucznego zasilania brzegu w Mrzeżynie, budowę ostróg brzegowych w Niechorzu, przebudowę opaski brzegowej w Jarosławcu oraz monitoring - skanowanie laserowe.

Całkowite koszty Programu w latach 2004-2023 wynoszą 1.143.411 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2016 r. zaplanowano w kwocie 34.000 tys. zł.

Cel	Jednostki realizujące	Miernik	2016 plan
Zabezpieczenie brzegu morskiego przed zjawiskiem erozji	Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie	Długość zabezpieczonych odcinków brzegu morskiego (w km)	6,3

5. Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Program wieloletni „Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” na lata 2011-2017, realizowany będzie w 2016 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.1. W *Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą*, podzadania 9.1.1. W *Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą*, a także działań: 9.1.1.2. W *Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym* oraz działania 9.1.1.4. W *Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski*

Program został ustanowiony uchwałą Nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach Programu wspierana jest budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, który tworzyć będą: nowy budynek muzealno-edukacyjny (o powierzchni użytkowej 5 tys. m²), willa „Milusin” (rodzinny dworek Aleksandry i Józefa Piłsudskich) „Drewniak” oraz „Willa Bzów”, a także park i ogród. Muzeum pełnić będzie rolę ponadregionalnego ośrodka edukacyjno-badawczego, który zajmie się upowszechnianiem wiedzy dotyczącej dokonań Józefa Piłsudskiego oraz promocją Polski jako kraju, który uchronił Europę przed totalitaryzmem bolszewickim. Placówka będzie dokumentować rolę i miejsce Józefa Piłsudskiego w dziejach narodu i państwa polskiego, gromadzić pamiątki związane z jego życiem osobistym i działalnością polityczną, kreując i promując postawy obywatelskiego patriotyzmu z wykorzystaniem nowoczesnych, interaktywnych form kontaktu ze zwiedzającymi oraz multimedialnych ekspozycji zgromadzonych eksponatów.

Program jest w trakcie realizacji i dotychczas nie zostały jeszcze osiągnięte ogólne docelowe efekty programu. Zgodnie z założeniami Programu na 2016 r. planowane jest sfinansowanie zaprojektowania, budowy i wyposażenia nowego budynku muzealnego a także zaprojektowania i budowy ekspozycji stałej o powierzchni około 1.300 m².

Ponadto środki budżetu państwa zostaną przeznaczone na rewaloryzację i adaptację dla potrzeb Kompleksu Muzealnego zabytkowego budynku „Willa Bzów” oraz odtworzenie terenów zabytkowej „Enklawy historycznej” w tym: rewitalizację lasu, stworzenie parku.

Całkowite koszty Programu w latach 2011-2017 wynoszą 168.795 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2016 r. zaplanowano w kwocie 56.050 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2016 plan
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	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Rewaloryzacja i adaptacja obiektów zabytkowych w m ²	827
		Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m ²	5.000

6. Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Program wieloletni „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” na lata 2011-2016, realizowany będzie w 2016 r. w ramach funkcji **9. Kultura**

i dziedzictwo narodowe, zadania 9.1. W *Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą*, podzadania 9.1.1. W *Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą*, na poziomie działania 9.1.1.2.

W Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 31/2011 Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2011 r. z późn. zm. Uchwałą nr 53/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. realizacja programu została przedłużona, wobec czego program zostanie zakończony w 2016 r.

Nadzór nad realizacją Programu przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach Programu realizowana jest budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w którym przedstawiona zostanie historia wojny we wszystkich jej aspektach. Działalność wystawiennicza, edukacyjna i badawcza, która prowadzona będzie przez tę państwową instytucję kultury o randze międzynarodowej przyczyni się do upowszechniania wiedzy o II wojnie światowej oraz do pielęgnowania pamięci o jej ofiarach i bohaterach.

Funkcjonowanie Muzeum sprzyjać również będzie promowaniu Polski jako kraju wartości i postaw obywatelskich, realizującego program zbliżania do siebie ludzi. Budowa nowoczesnej instytucji muzealnej prowadzić będzie także do zwiększenia atrakcyjności turystycznej Gdańska i województwa pomorskiego.

W 2016 r. kontynuowana będzie budowa obiektu i ekspozycji (obecnie konstrukcja została zrealizowana w około 26%), zagospodarowanie terenu i wyposażenie. Działania te będą miały znaczenie dla pełnego zrealizowania celu programu w ujęciu zadaniowej prezentacji programów wieloletnich, ponieważ planuje się ukończenie budowy obiektu i uzyskanie pozwolenia na jego użytkowanie. Tym samym zostanie uzyskana powierzchnia obiektu 26.200 m² (powierzchnia ta została zwiększona w stosunku do wskazanej w Programie wieloletnim o 3.200 m²).

Całkowite koszty Programu w latach 2011-2016 wynoszą 448.932 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2016 r. zaplanowano w kwocie 175.449 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2016 plan
Stworzenie nowoczesnego muzeum, w którym opowiedziana zostanie historia wojny we wszystkich jej aspektach	Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m ²	26.200

7. Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie

Program wieloletni „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie” realizowany będzie w 2016 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.1. *W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą*, podzadania 9.1.1. *W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą*, działania 9.1.1.2. *W Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym.*

Program został ustanowiony uchwałą Uchwała nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”.

Nadzór nad realizacją programu przez Muzeum Historii Polski w Warszawie sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach programu wieloletniego powstanie w budynku na terenie Cytadeli Warszawskiej obiekt będący siedzibą Muzeum Historii Polski w Warszawie, który ma mieć powierzchnię ok. 24 tys. m² i być jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce. Muzeum będzie prezentować najważniejsze wątki polskiej historii - państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności - tradycji polskiego parlamentaryzmu, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Stała ekspozycja Muzeum będzie ukazywać najważniejsze wątki z dziejów Polski od X do XXI wieku. Centralne miejsce znajdzie w niej historia wolności w Polsce (dzieje parlamentaryzmu, ruchów niepodległościowych i obywatelskich) od czasów republiki szlacheckiej w XVI wieku aż po „Solidarność”. Wystawa będzie dokumentować i prezentować również inne wątki historii politycznej, społecznej, kultury i obyczajów. Prezentacja będzie miała w dużej części charakter narracyjny, przy wykorzystaniu zbiorów (pozyskanych, planowanych do zakupu, depozytów) oraz najnowocześniejszych instalacji wystawienniczych, w tym technik audiowizualnych i multimedialnych. Zastosowana technika ma ułatwić zwiedzającym doświadczanie atmosfery dawnych epok, a jednocześnie pomoże zgromadzić bogate zasoby wiedzy o historii i kulturze polskiej.

W 2016 r. planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę, przygotowanie przez pracownię architektoniczną dokumentacji przetargowej (w tym kosztorysu inwestorskiego) oraz przygotowanie i ogłoszenie przetargu na Generalnego Wykonawcę robót budowlanych. Działania te będą miały znaczenie dla częściowego zrealizowania celu programu w ujęciu zadaniowej prezentacji programów wieloletnich, ponieważ w roku 2016 r. nie rozpocznie się jeszcze właściwa budowa obiektu.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2019 wynoszą 310.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2016 r. zaplanowano w kwocie 11.600 tys. zł.

Cel	Jednostki realizujące	Miernik	2016 plan
Stworzenie nowoczesnego muzeum, w którym zostanie opowiedziana historia Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z Polski i zagranicy	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Muzeum Historii Polski w Warszawie	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m ²	24.000

8. Europejska Stolica Kultury 2016

Program wieloletni „*Europejska Stolica Kultury 2016*” realizowany będzie w 2016 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.2. *Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy*, podzadania 9.2.1 o tej samej nazwie, a także działania: 9.2.1.4. *Wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnych*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 121/2015 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą *Europejska Stolica Kultury 2016*. Nadzór nad realizacją Programu przez Narodowe Forum Muzyki sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (który jednocześnie koordynuje program).

Projekty realizowane w ramach PW ESK 2016 wpłyną na zwiększenie spójności społecznej, rozwój społeczności lokalnych oraz środowiska twórców kultury. Stymulować będą także rozwój potencjału ekonomicznego oraz zaplecza infrastrukturalnego miasta.

Większość przedstawionych w niniejszym dokumencie projektów zostało zaprogramowanych jako działania wieloletnie, do realizacji w roku 2016 i w latach następnych. Są to m.in. Miasto przyszłości, AIR WRO, Wrocław-Lwów (w wymiarze idei włączenia miast spoza UE do aktywnej współpracy w ramach inicjatywy ESK), Dolnośląska Platforma ESK 2016+, Koalicja Miast 2016, Wolontariat 2016 – Animatorzy Kultury, Teatr +, Cykl wystaw wielkich malarzy, Wrocław Stolicą Literatury, projekty edukacji: filmowej, artystycznej i kulturalnej. Lista 32 projektów przedstawionych w PW ESK 2016 jest częścią całego programu obchodów Europejskiej Stolicy Kultury. Na program składają się projekty zarówno o charakterze *key events* (wg aplikacji) jak i długofalowych programów uruchamiających procesy społeczne związane z nowymi modelami uczestnictwa w kulturze.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2017 wynoszą 210.450 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2016 r. zaplanowano w kwocie 96.000 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2016 plan
Zwiększenie atrakcyjności Polski, regionu Dolnego Śląska i miasta Wrocław poprzez organizację ESK 2016, kompleksowa prezentacja na arenie międzynarodowej polskiej kultury w całej rozciągłości i bogactwie	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Narodowe Forum Muzyki	Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach realizowanych w ramach ESK (narastająco) / Liczba wydarzeń (narastająco)	1.813.000/160

9. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – III etap

Program wieloletni „*Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy*” – III etap na lata 2014-2016 realizowany będzie w 2016 r. w ramach dwóch działań w zakresie:

- **funkcji 10. Nauka polska**, zadania 10.2. *Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom*, podzadania 10.2.1. *Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R*, działania 10.2.1.2. *Finansowanie badań stosowanych* oraz
- **funkcji 14. Rynek pracy**, zadania 14.2. *Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy*, podzadania 14.2.1. *Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy*, działania, 14.2.1.2. *Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 126/2013 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2013 r. Nadzór nad realizacją i wdrażaniem wyników Programu, przez głównego wykonawcę i koordynatora – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Program stanowi jedno z działań państwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w Polsce, stanowiąc jednocześnie realizację zadań wynikających z dokumentów międzynarodowych i krajowych w tym zakresie. Realizacja programu polega na opracowaniu innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania. Wykorzystanie wyników programu przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.

Rok 2016 będzie ostatnim rokiem realizacji III etapu programu wieloletniego. W tym okresie zaplanowano wykonanie 84 końcowych etapów zadań w zakresie służb państwowych. W 2016 r. realizowane będą jednocześnie końcowe etapy projektów w części B Programu realizacji badań naukowych i prac rozwojowych. Na koniec 2016 r. zakłada się uzyskanie wartości miernika - 153 produkty rozwiązania prewencji technicznej i organizacyjnej.

Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zakładanych celów Programu będzie miał zakres oraz sposób realizacji prac związanych z wykorzystaniem i upowszechnianiem jego wyników. Wykorzystanie i upowszechnianie wyników Programu podejmowane jest systematycznie, i będzie obejmowało również okres do 5 lat po jego zakończeniu. Zakłada się, że wykorzystanie i upowszechnianie w tym okresie rezultatów Programu powinno przyczynić się do znacznego ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w miejscu pracy. Wpłynie to także na możliwości wydłużenia aktywności zawodowej z zachowaniem zdrowia.

Całkowite koszty Programu w latach 2014-2016 wynoszą 93.500 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2016 r. zaplanowano w kwocie 31.500 tys. zł, z tego w części 28 – Nauka w kwocie 10.500 tys. zł oraz w części 31 – Praca w kwocie 21.000 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2016 plan
Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy	Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy instytut Badawczy	Liczba produktów (rozwiązań prewencji technicznej i organizacyjnej programu wieloletniego w części B	153
Ograniczanie liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych		Liczba zadań w zakresie służb państwowych w danym roku	84

10. Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych

Program wieloletni „*Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych*” na lata 2014-2022 realizowany będzie w 2016 r. w ramach funkcji **11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic** w zadaniu 11.1. *Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP (w podzadaniach 11.1.1. Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP; 11.1.2. Zdolność do rozpoznania; 11.1.3. Zdolność do rażenia sił przeciwnika, 11.1.4. Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań, 11.1.5. Zdolność do przetrwania i ochrony wojsk, 11.1.7 Zabezpieczenie systemu szkolenia i wykorzystania doświadczeń.* Program został ustanowiony uchwałą Nr 164/2013 Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „*Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych*”, z późn. zm.

Minister Obrony Narodowej jest wykonawcą Programu i sprawuje nadzór nad realizacją przedsięwzięć związanych z jego wykonywaniem.

Celem programu jest zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Program realizuje postanowienia Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP 2022, w której jako jedno z głównych działań służących realizacji umocnieniu zdolności państwa do obrony wskazano zwiększenie nasycenia nowoczesnym uzbrojeniem i sprzętem wojskowym. W ramach programu wieloletniego realizowane są zatem zadania rzeczowe, które stanowią główną część mechanizmu zabezpieczenia potrzeb rozwoju systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego wynikających z aktualnego potencjału bojowego Sił

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania i rozwoju poszczególnych zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewiduje się, iż w 2016 roku i latach kolejnych nastąpi faktyczne zintensyfikowanie dostaw sprzętu wojskowego do jednostek wojskowych (m.in. samoloty szkolno-treningowe AJT, okręt patrolowy, niszczyciel min, kołowe transportery opancerzone Rosomak). Ponadto, spodziewane jest rozstrzygnięcie zamówień na realizację kolejnych ważnych programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych, w tym przeciwlotniczych zestawów raketowych krótkiego zasięgu, zestawów bezpilotowych statków powietrznych, modułów ogniowych oraz okrętów. Planowane w 2016 r. dostawy sprzętu wojskowego wpłyną na zwiększenie zdolności operacyjnych SZ RP oraz podwyższenie nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego w szczególności w obszarze zdolności do rażenia sił przeciwnika oraz zdolności do dowodzenia siłami zbrojnymi RP.

Całkowite koszty Programu w latach 2014-2022 wyniosą 91.500.330 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2016 r. zaplanowano w kwocie 5.647.266 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca	Miernik	2016 plan
Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego.	Ministerstwo Obrony Narodowej	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	2,78

11. Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego

Program wieloletni „*Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego*” realizowany będzie w 2016 r. na poziomie działania w ramach **Funkcji 21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.3. *W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego*, podzadania 21.3.1. *W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt*, działania 21.3.1.5. *Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 229/2013 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program uwzględnia aktualną europejską i światową sytuację epizootyczną, rezultaty badań prowadzonych w poprzednich edycjach programu wieloletniego oraz potrzebę wykonania zadań określonych przepisami Unii Europejskiej, w której ochrona zdrowia konsumenta i ochrona zdrowia zwierząt odgrywają niezwykle ważną rolę.

Zamierzony cel, którym jest zapewnienie aktualnych informacji dotyczących występowania w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, osiągany jest w ramach trzech zakresów tematycznych: 1) kontroli występowania substancji niedozwolonych w żywności zwierzęcego pochodzenia i substancji niepożądanych

w paszach 2) oceny występowania chorób odzwierzęcych 3) oceny stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt hodowlanych i wolnożyjących, a jednocześnie – szkolenia Inspekcji Weterynaryjnej.

Realizacja zadań programu wieloletniego ma charakter ciągły i służy określeniu statusu Polski w zakresie ważnych chorób zakaźnych zwierząt i zoonoz oraz określeniu statusu występowania zanieczyszczeń żywności zwierzęcego pochodzenia i środków żywienia zwierząt substancjami toksycznymi. W ramach realizacji programu wieloletniego w 2016 r. przewiduje się kontynuację wykonywania 46 zadań, ujętych w ww. zakresach tematycznych (harmonogram tych działań został w sposób szczegółowy opisany w załączniku nr 1. do Uchwały ustanawiającej Program). Ponadto, będą prowadzone szkolenia specjalistyczne dla urzędowych lekarzy weterynarii oraz pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Całkowite koszty Programu w latach 2014-2018 wynoszą 77.050 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2016 r. zaplanowano w kwocie 15.431 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2016 plan
Zapewnienie aktualnych informacji dotyczących występowania w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych	Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Liczba przeszkolonych osób	1.245

12. Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego

Program wieloletni „*Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego*” na lata 2015-2020 realizowany będzie w 2016 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, w zadaniu 21.1. *W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, w podzadaniu 21.1.3. *W Ochrona roślin i nasiennictwo*, w działaniu 21.1.3.6. *Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 105/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „*Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego*”.

Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program wieloletni ma na celu stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe

kraju i ochronę środowiska naturalnego. Realizacja Programu przyczynić się ma do eliminacji lub znacznego ograniczenia zagrożeń dla dalszego rozwoju ogrodnictwa w Polsce, a tym samym do zagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego kraju w zakresie zaopatrzenia w owoce i warzywa. Cel programu jest realizowany poprzez działania w kierunku tworzenia postępu biologicznego w produkcji ogrodniczej, ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, zwiększania populacji pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających. W wyniku realizacji programu zostaną opracowane i wdrożone systemy oraz nowe technologie wytwarzania produktów ogrodniczych o wysokiej jakości i bezpiecznych dla konsumentów. Ponadto, ważnym zadaniem jest sprawny transfer wiedzy oraz technologii wytworzonych w ramach Programu, skierowanych do producentów oraz przetwórców owoców i warzyw.

W 2016 r. w szczególności planuje się zgłaszać odmiany roślin sadowniczych i warzywnych do badań urzędowych, opracować i zaktualizować metodyki integrowanej ochrony roślin i Integrowanej Produkcji Roślin, aktualizować Platformę Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych oraz badać produkty lecznicze weterynaryjne, a także pokarmy dla pszczoł. Ponadto planuje się organizację konferencji i szkoleń mających na celu upowszechnianie wiedzy i transfer nauki do praktyki. Realizacja celu głównego jak i celów szczegółowych programu mierzona jest poprzez działania realizowane w powyższym zakresie oraz liczbę publikacji, które pozwalają na bieżące określanie stopnia realizacji celu. Działania podjęte w 2016 r. będą stanowiły przeszło 20% pełnego zrealizowania celu programu.

Całkowite koszty Programu w latach 2015-2020 wynoszą 57.987 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2016 r. zaplanowano w kwocie 10.502 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2016 plan
Stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe kraju i ochronę środowiska naturalnego	Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	Liczba publikacji	53*

*w ujęciu narastającym

13. Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju

Program wieloletni „*Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju*” na lata 2015-2020 realizowany będzie w 2016 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, w zadaniu 21.1. *W Rozwój produkcji roślinnej*

i ochrona roślin uprawnych, w podzadaniu 21.1.3. W Ochrona roślin i nasiennictwo, w działaniu 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 104/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. *w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”.*

Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przeznaczeniem programu jest zapewnienie warunków do produkcji odmian roślin w celu wytwarzania bezpiecznej żywności i paszy, kształtowania jakości surowców roślinnych, a także zwiększania konkurencyjności rolnictwa na obszarach wiejskich. Cel ten realizowany będzie przez cele szczegółowe w ramach 5 obszarów badawczych:

- 1) Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych,
- 2) Zwiększanie wartości użytkowej roślin poprzez poszerzanie ich puli genetycznej i wdrażanie postępu biologicznego z przeznaczeniem na różne cele,
- 3) Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji organizmów szkodliwych i kwarantannowych roślin uprawnych,
- 4) Zachowanie czystości produkcji i bezpieczeństwa żywności wobec obecności w systemach rolniczych produktów genetycznie zmodyfikowanych,
- 5) Upowszechnianie wiedzy o hodowli roślin, nasiennictwie i nowych technologiach dla zrównoważonego rolnictwa.

W 2016 r. zostanie wykonane ok. 16 % pełnego zrealizowania celu programu w ujęciu zadaniowej prezentacji programów wieloletnich (Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo w zakresie wdrożenia postępu biologicznego w produkcji roślinnej w ujęciu narastającym wyniesie 141 sztuk).

Całkowite koszty Programu w latach 2015-2020 wynoszą 85.106 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2016 r. zaplanowano w kwocie 16.583 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2016 plan
Zapewnienie warunków do produkcji odmian roślin w celu wytwarzania bezpiecznej żywności i paszy, kształtowania jakości surowców roślinnych a także zwiększania konkurencyjności rolnictwa na obszarach wiejskich	Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo w zakresie wdrażania postępu biologicznego w produkcji roślinnej	141*

*w ujęciu narastającym

14. Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje

Program wieloletni „*Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje*” realizowany będzie w 2016 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, w zadaniu 21.5. W *Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności*, w podzadaniu 21.5.6. *Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej*, działanie 21.5.6.1. *Tworzenie warunków dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 21/2015 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „*Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje*”.

Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program wieloletni „*Rolnictwo Polski i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje*” jest kontynuacją wcześniejszych badań i analiz prowadzonych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, a równocześnie zawiera nowe zagadnienia stosownie do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i założeń w polityce rolnej. Program został podzielony na siedem obszernie sformułowanych tematów, obejmujących podstawowe zagadnienia ekonomiczne i społeczne, odnoszące się do rolnictwa, gospodarki żywnościowej i regionów wiejskich w ujęciu regionalnym, krajowym, UE i globalnym.

Tematy badawcze zostały uszczegółowione przez wyodrębnienie 27 zadań badawczych. Głównym celem programu wieloletniego jest wsparcie strategicznych zadań państwa w monitorowaniu kluczowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych oraz planowaniu, negocjowaniu, analizie, ocenie i wdrażaniu polityk na rzecz dalszego rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz wzrostu konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego w okresie do i po 2020 r.

W 2016 roku efektem programu będzie wycena dóbr publicznych i efektów zewnętrznych w rolnictwie oraz ocena przydatności systemu handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń jako instrumentu internalizacji efektów zewnętrznych w rolnictwie. Ocena systemu poręczeń i gwarancji kredytowych funkcjonującego w Polsce w odniesieniu do rozwoju wsi i rolnictwa. Ocena systemu handlu uprawnieniami jest szczególnie ważna z uwagi na politykę klimatyczną UE i rosnącą konieczność uwzględniania rolnictwa w działaniach zmierzających do zmniejszania poziomu tych emisji.

Całkowite koszty Programu w latach 2015-2019 wynoszą 47.555 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2016 r. zaplanowano w kwocie 9.488 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2016 plan
Wsparcie strategicznych zadań państwa w monitorowaniu kluczowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, instytucjonalnych oraz planowanie, negocjowanie, analiza, ocena i wdrażanie polityk na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	Liczba opublikowanych recenzowanych monografii	20

15. Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Program wieloletni „*Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego*” realizowany będzie w 2016 r. na poziomie działania w ramach funkcji **3. Edukacja, wychowanie i opieka**, zadania 3.2. *Szkolnictwo wyższe*, podzadania 3.2.4. *Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego*, działania 3.2.4.1. *Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego*.

Program został ustanowiony ustawą 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.).

Nadzór nad realizacją Programu przez Uniwersytet Jagielloński sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego (tzw. III Kampus UJ) powstaje w Krakowie-Pychowicach i obejmuje nowoczesne budynki wydziałów ścisłych i przyrodniczych oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. W szczególności, w ramach programu wieloletniego planuje się wybudowanie budynku dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, budynku dla Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz budowę infrastruktury drogowej. Zwiększenie powierzchni budynków naukowo-dydaktycznych (o około 100 tys. m²) umożliwi właściwe wykorzystanie potencjalnych możliwości naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także – przy uwzględnieniu lokowanych w pobliżu inwestycji Krakowskiego Parku Technologicznego oraz Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – stworzenie środowiska sprzyjającego budowaniu mostów pomiędzy nauką i przemysłem.

W 2016 roku Uczelnia planuje dalszą realizację zadań już kontynuowanych, związanych z bazą dydaktyczną oraz infrastrukturą, w zakresie której będą wykonywane podzadania Programu powiązane ściśle z budową obiektów kubaturowych.

Całkowite koszty Programu w całym okresie realizacji (2001-2017) wynoszą 962.500 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2016 r. zaplanowano w kwocie 59.536 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2016 plan
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego	Uniwersytet Jagielloński	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m ² obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	97.313

16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017

Program wieloletni „*Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017*” realizowany będzie w 2016 r. na poziomie działania w ramach funkcji **3. Edukacja, wychowanie i opieka**, zadania 3.2. *Szkolnictwo wyższe*, podzadania 3.2.4. *Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego*, działania 3.2.4.1. *Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego*.

Program został ustanowiony ustawą 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.).

Nadzór nad realizacją Programu przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dzięki realizacji Programu zwiększą się wydatnie możliwości kształcenia i prowadzenia badań na unikatowych kierunkach studiów, w szczególności nowoczesnych technologii, informatyzacji oraz szeroko pojętej komunikacji społecznej, a także możliwości kształcenia nowoczesnej kadry. W konsekwencji zapewnione zostaną szersze możliwości rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

W 2016 roku – w ramach realizacji Programu – Uniwersytet planuje częściowe wybudowanie Uniwersyteckich Obiektów Sportowych oraz zakup gruntów – Kampus Morasko.

Całkowite koszty Programu w latach 2004-2017 wynoszą 546.753 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2016 r. zaplanowano w kwocie 7.929 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2016 plan
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m ² obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	70.082

17. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Wieloletni „*Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej*” na lata 2011-2020 realizowany będzie w 2016 r. w ramach funkcji **20. Zdrowie**, zadania 20.1. *W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej* – w dwóch działaniach: 20.1.4.7.

Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej (ujętego w podzadaniu 20.1.4. W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych) oraz 20.4.1.3 *Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej* (ujętego w podzadaniu 20.4.1. W *Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia*).

Program został ustanowiony uchwałą Nr 164/2010 Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r. z późn. zm.

Za realizację Programu odpowiedzialny jest Minister Zdrowia.

W ramach Programu dąży się do zwiększenia dostępności do leczenia przeszczepieniem komórek, tkanek i narządów, w tym m.in. do wzrostu liczby przeszczepień narządów od zmarłych dawców, zwiększenia liczby potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku oraz rozwoju publicznych i niepublicznych rejestrów niespokrewnionych dawców krwi pępowinowej, jak również do zwiększenia liczby przeszczepień nerki od żywego dawcy.

Realizacja programu w roku 2016 będzie kontynuacją działań podjętych w kolejnych latach jego funkcjonowania (tj. począwszy od 2011 r.) . W ramach programu podejmowane są w szczególności takie działania jak realizacja:

- 1) działań koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich podmiotach leczniczych, spełniających warunki do pobierania narządów od zmarłych dawców;**
- 2) świadczeń z zakresu nowych rodzajów przeszczepiania komórek, tkanek i narządów oraz rozwój programów przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku;**
- 3) rozwoju i doskonalenia systemów monitorowania, nadzoru i kontroli, jakości w transplantologii w celu uzyskania poprawy wyników przeszczepiania; akcji promocyjno-edukacyjnych w celu uzyskania większej akceptacji społecznej dla transplantacji, jako metody leczenia, co przełoży się na zwiększenie pobrań narządów od osób zmarłych i przeszczepów tych narządów, a także zwiększenie aktywności w zakresie przeszczepów rodzinnych;**
- 4) szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają, na jakość komórek, tkanek lub narządów oraz bezpieczeństwo dawców i biorców;**
- 5) prac remontowo-budowlanych w podmiotach działających w systemie medycyny transplantacyjnej w tym: bankach tkanek i komórek, ośrodkach transplantacyjnych oraz medycznych laboratoriach diagnostycznych testujących komórki, tkanki lub narządy;**
- 6) zakupów wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla podmiotów – ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki lub narządy.**

Całkowite koszty Programu w latach 2011-2020 wynoszą 450.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2016 r. zaplanowano w kwocie 45.000 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2016 plan
Rozwój medycyny transplantacyjnej	Ministerstwo Zdrowia	Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)	42

18. Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia

W ramach funkcji **20. Zdrowie**, zadania 20.4. *W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia*, w podzadaniu 20.4.1 *W o tej samej nazwie*, w 2016 r. realizowanych będzie w zakresie działania 20.4.1.1. *W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej* pięć programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia.

Program wieloletni pn. „*Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie*” **(1)** na lata 2011-2016 został ustanowiony uchwałą Nr 72/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. z późn. zm. Natomiast program wieloletni „*Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego*” **(2)** na lata 2015-2020 został uchwalony uchwałą Nr 66/2015 Rady Ministrów z dnia 12 maja 2015 r. *w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”*.

Pozostałe trzy programy wieloletnie funkcjonowały pierwotnie jako inwestycje wieloletnie – stały się one programami wieloletnimi na podstawie art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.), zgodnie z którym inwestycje wieloletnie ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na rok 2010, a których termin zakończenia ustalono po dniu 31 grudnia 2010 r., z dniem 1 stycznia 2011 r. stały się programami wieloletnimi:

- program wieloletni pn. „*Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie*” **(3)** na lata 2008-2016 – zmieniony uchwałą nr 35/2013 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2013 r. z późn. zm.,
- program wieloletni pn. „*Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim*” **(4)** na lata 2006-2019 – zmieniony uchwałą nr 148/2011 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 r. z późn. zm.,
- program wieloletni pn. „*Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku*” **(5)** na lata 2008-2017 – zmieniony uchwałą nr 148/2011 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją programów sprawuje Minister Zdrowia.

Celem wszystkich Programów jest racjonalny rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia, w tym przede wszystkim dostosowanie obiektów do obowiązujących standardów i przewidywanych potrzeb zdrowotnych (nazwy szczegółowych celów zostały wymienione w treści uchwał RM powołujących te programy. Programy obejmują przedsięwzięcia związane z budową, przebudową i rozbudową obiektów szpitalnych, których realizacja

przyczyni się do poprawy dostępności do specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz podniesienia jakości udzielanych świadczeń.

W zakresie poszczególnych inwestycji planuje się, iż w 2016 r. będą realizowane następujące prace/działania (zakres rzeczowy), przyczyniające się do realizacji celów tych programów:

- a) realizacja prac: wykonanie i zakończenie robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w budynku A; wyposażenie budynku A (oddziały pediatryczne) w sprzęt meblowo-technologiczny i medyczny; rozpoczęcie robót budowlanych budynków K (poradnie) – (1),
- b) kontynuacja prac projektowych; roboty budowlane stanu surowego zamkniętego budynków B, C, D; roboty instalacyjne - montaż kanałów, kabli, przewodów; budowę sieci zewnętrznych – (2),
- c) zakończenie wyposażenia budynku Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie – w szczególności realizowane będą dostawy: drugiej części aparatury: monitorowania pacjenta, aparatów do znieczulenia, respiratorów, inkubatorów; wyposażenia klinik położnictwa i neonatologii; doposażenia apteki i zakładu diagnostyki laboratoryjnej; sprzętu chłodniczego oraz unitu laryngologicznego – (3),
- d) realizacja prac budowlanych m.in. wykonanie robót ziemnych i wzmocnienie gruntu, fundamentów wraz z izolacjami stanu „zero” oraz rozpoczęcie stanu „surowego otwartego” dla budynków: A (część dydaktyczno – administracyjna), B (diagnostyka obrazowa), C (hall główny, poradnie), D (poradnie, laboratoria), E (główna oś komunikacyjna pomiędzy wszystkimi budynkami), F (SOR, blok operacyjny oraz oddział intensywnej terapii), G (oddziały łóżkowe), H (oddziały łóżkowe, stołówka, hall przyjęć pacjentów planowych), I (oddziały łóżkowe), J (oddział zakaźny), L (pralnia, kuchnia), M (kotłownia), P (parking wielopoziomowy) – (4),
- e) prace rozbiórkowe, demontażowe w poziomie piwnicy, parteru, I i II piętra budynku A; prace budowlane i instalacyjne (wszystkich branż) w poziomie piwnicy, parteru, I i II piętra budynku A; prace rozbiórkowe i demontażowe w poziomie piwnicy i parteru budynku B; prace konstrukcyjne, budowlane i instalacyjne (wszystkich branż) w poziomie piwnicy, parteru, V piętra budynku B i II piętra budynku E; wymiana wind w budynku A; tymczasowe i docelowe alokacje kliniki: Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Kliniki Neurochirurgii, Kliniki Reumatologii, Kliniki Kardiologii, Kliniki Neurologii, Pracowni Kardioangiografii; dostawy wyposażenia do: Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Kliniki Neurologii, Poradni Kliniki Ortopedii i Traumatologii; bieżące rozliczenia z tytułu pełnionych nadzorów autorskich i nadzoru inwestorskiego – (5).

Łączne całkowite koszty realizacji tych Programów wynoszą 3.091.619 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2016 r. zaplanowano w kwocie 348.571 tys. zł.

Jednostka realizująca	Miernik	2016 plan
Ministerstwo Zdrowia	„Zaawansowanie realizacji inwestycji” (lub zrealizowany zakres rzeczowy inwestycji)	1) 73%
		2) 13%
		3) 100%
		4) 31%
		5) 87%

19. Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Wieloletni „Program integracji romskiej w Polsce na lata 2014-2020” realizowany będzie w 2016 r. w ramach funkcji **16. Sprawy obywatelskie**, w zadaniu **16.2. W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych**, w podzadaniu **16.2.1. W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych**, w działaniu **16.2.1.1. W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej**.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 202/2014 z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Wykonawcą Programu jest Minister Administracji i Cyfryzacji, który jednocześnie koordynuje i nadzoruje jego realizację (jako minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych).

Celem głównym programu jest zwiększenie poziomu integracji społecznej Romów w Polsce rozumianej jako niezbędna aktywność państwa na rzecz poprawy ważnych aspektów życia społecznego osób należących do romskiej mniejszości etnicznej, w szczególności warunków bytowych oraz dostępu do systemu oświaty, rynku pracy, systemu ubezpieczenia społecznego, a także opieki zdrowotnej poprzez działania w obszarze edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej.

Realizowane w 2016 r. w ramach Programu zadania będą obejmować następujące dziedziny: edukacja, praca, mieszkalnictwo, zdrowie. Zadania objęte Programem pod nadzorem urzędów wojewódzkich będą realizować jednostki samorządu terytorialnego, podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych oraz organizacje pozarządowe, w tym organizacje mniejszości romskiej. Realizacja Programu integracji przyczyni się do zwiększenia poziomu aktywności obywatelskiej Romów, wpłynie przede wszystkim na poprawę wywiązywania się przedstawicieli tej grupy z obowiązków obywatelskich

w zakresie realizacji obowiązku szkolnego, a w konsekwencji – do zmniejszenia negatywnego postrzegania tej grupy przez społeczeństwo większościowe. Program integracji wypełnia dyrektywy Komisji Europejskiej w zakresie integracji Romów, co stanowi jeden z warunków ex-ante dla Polityki Spójności 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji zadań w ramach Programu w latach 2014-2020 wynosi 74.580 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2016 r. zaplanowano w kwocie 11.400 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2016 plan
Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	Liczba Romów uczestniczących w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w stosunku do liczby osób deklaruujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej	75%

20. Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

„Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania >Pomoc Państwa w zakresie dożywiania< na lata 2014-2020” realizowany będzie w 2016 r. na poziomie działania w ramach funkcji **13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**, zadania **13.1. W Pomoc i integracja społeczna**, podzadania **13.1.2. W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym**.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 221/2013 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. Wykonawcą Programu jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, który monitoruje realizację Programu za pośrednictwem Wojewodów.

Realizacja Programu wpisuje się w prowadzoną politykę społeczną państwa w zakresie podniesienia poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz promowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Program umożliwia wsparcie finansowe gminy w zakresie realizowanych przez nie obowiązkowych zadań własnych, określonych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.). Głównym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Przewiduje się, iż liczba osób objętych dożywianiem w 2016 r. wyniesie 2 mln osób. Pomoc ta – także w tym roku realizacji programu – będzie polegać na przekazywaniu osobom uprawnionym pomocy w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci

zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Całkowite koszty Programu w latach 2014-2020 wynoszą 5.425.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2016 r. zaplanowano w kwocie 550.000 tys. zł.

Cel	Jednostki realizujące	Miernik	2016 plan
Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom pozbawionym posiłku, w szczególności dzieciom, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym	Wojewodowie	Liczba osób objętych dożywianiem (w mln os.)	2

21. Program wieloletni „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020

„Program wieloletni „*Senior-WIGOR*” na lata 2015-2020” realizowany będzie w 2016 r. w ramach funkcji **13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**, w zadaniu 13.1.W *Pomoc i integracja społeczna*, podzadaniu 13.1.4 *Wspieranie aktywnego starzenia się* (i działaniu 13.1.4.1. o tej samej nazwie).

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów Nr 34/2015 z dnia 17 marca 2015 r.

„w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.

Wykonawcą Programu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR”, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu, charakteryzujących się niskimi dochodami lub wysokim odsetkiem seniorów w populacji ogółem lub brakiem infrastruktury pomocy społecznej służącej do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem ich zamieszkania.

W szczególności, w poszczególnych latach programu – także w **2016 r. – przewidziano zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu przewiduje się udostępnienie seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.**

Całkowite koszty Programu w latach 2015-2020 wynoszą 370.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2016 r. zaplanowano (w części 83) w kwocie 40.000 tys. zł.

Cel	Jednostki realizujące	Miernik	2016 plan
Zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020	235

22. Program polskiej energetyki jądrowej

Wieloletni „Program polskiej energetyki jądrowej” na lata 2014-2030 realizowany będzie w 2016 r. na poziomie działania w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania 6.2. *W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa*, podzadania 6.2.1. *W Rynki paliw i energii*, w działaniu 6.2.1.6. *Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. Program realizowany jest przez Ministra Gospodarki, Państwową Agencję Atomistyki, Państwową Straż Pożarną oraz Straż Graniczną.

Program polskiej energetyki jądrowej ukierunkowany jest na wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, a przez to zapewnienie dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla odbiorców, tj. gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Jego celem jest więc dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W jego ramach realizowane będą zróżnicowane przedsięwzięcia niezbędne do wdrożenia energetyki jądrowej oraz zapewnienia bezpiecznej i efektywnej jej eksploatacji.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów do końca 2016 r. ma nastąpić ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na dostarczenie wybranej technologii dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Całkowite koszty Programu w latach 2014-2030 wynoszą 265.043 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2016 r. zaplanowano w kwocie 8.901 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2016 plan
Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju w wyniku dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej. Przedstawienie działań niezbędnych do wdrożenia energetyki jądrowej, zapewnienia bezpiecznej i efektywnej eksploatacji energetyki jądrowej.	Minister Gospodarki, Państwowa Agencja Atomistyki, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna	Poparcie społeczne dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)	53

23. Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap V – 2016-2020

Wieloletni „Oświęcimski strategiczny program rządowy. Etap V 2016-2020” realizowany będzie w 2016 r. na poziomie działania w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.1. *W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą*, podzadania 9.1.1. *W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą*.

Program stanowi kontynuację wcześniejszych etapów programu. Obecny V. etap będzie realizowany na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap V - 2016-2020

Wykonanie zadań w ramach Programu koordynuje Minister Administracji i Cyfryzacji oraz Wojewoda Małopolski. Podmiotami bezpośrednio realizującymi Program są: Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Województwo Małopolskie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu.

Celem Programu jest uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, rozwój działalności edukacyjnej, poprawa dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności turystycznej Oświęcimia. Realizacja Programu pozwala na zachowanie pokoju społecznego wokół byłego KL Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie Miejsca Pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Dóbr Kultury UNESCO. Program jest kontynuacją etapu IV realizowanego w latach 2012-2015. W ramach V etapu mają być ukończone, podjęte w latach poprzednich, inwestycje o kluczowym znaczeniu dla dostępności tego miejsca m.in.: droga odbarczająca na przedpolu Muzeum, 2) droga dojazdowa do „Judenrampe” i „Ziemniaczarek” – miejsc historycznych o znaczeniu symbolicznym, przystosowanie byłych magazynów spożywczych „Ziemniaczarek” do stałej ekspozycji muzealnej dotyczącej „Judenrampe”, opracowanie planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Oświęcim – rejon sołectw Brzezinka, Harmęż, Pławy stanowiący otoczenie Pomnika Zagłady.

Zadania przewidziane do realizacji w ramach Programu w 2016 r. to: 1) Budowa chodnika wzdłuż ul. Franciszkańskiej i ul. Polaka w Harmężach; 2) Budowa chodnika wzdłuż ul. Brzozowej w Brzezince, 3) Przebudowa ul. Pławskiej w Brzezince, 4) Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ulicami: Więźniów Oświęcimia i Obozową. Ponadto, przewidziano rozpoczęcie w 2016 r. realizacji zadań: Przebudowa ul. Strażackiej w Brzezince, Przebudowa ul. Szkolnej w Brzezince, Przebudowa ul. Sołtysów w Brzezince.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2020 wynoszą 53.175 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2016 r. zaplanowano w kwocie 7.644 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca	Miernik	2016 plan
Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, głównie poprzez wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego Ziemi Oświęcimskiej na rzecz zagwarantowania godnych warunków upamiętnienia (ofiar) masowej zagłady, odpowiedniej dostępności miejsc pamięci i bezkonfliktowego funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przy jednoczesnym tworzeniu warunków dla harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych wspólnot samorządowych.	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Wojewoda Małopolski	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	4

24. Program budowy dróg krajowych 2011-15

Wieloletni „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” realizowany będzie w 2016 r. jednocześnie w ramach **funkcji 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju** oraz **funkcji 19. Infrastruktura transportowa**, w zadaniach: 1) zadanie 17.2. Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych (podzadanie 17.2.1. *Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE*); 2) zadanie 19.1. W Transport drogowy, w podzadaniu 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych (działanie 19.1.3.1. o tej samej nazwie), a także podzadaniu 19.1.4. W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych (działanie 19.1.4.1. W Utrzymanie dróg krajowych, działanie 19.1.4.2. Remonty i przebudowy dróg krajowych oraz działanie 19.1.4.3.

Budowa autostrad, jak też 19.1.4.4. Budowa dróg ekspresowych, oraz 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 10/2011 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad sprawuje Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 jest dokumentem określającym cele w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, harmonogram realizacji inwestycji służących ich osiągnięciu oraz źródła finansowania planowanych działań. Program jest dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym względem strategii zintegrowanej pn. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.

(z perspektywą do 2030 r.).

Celem głównym Programu jest budowa spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych zapewniającego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Celami szczegółowymi są: zwiększenie spójności sieci dróg krajowych, wzmocnienie efektywności transportu drogowego (skrócenie średniego czasu przejazdów), wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępu do rynków i usług, a w konsekwencji poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi.

Zakłada się osiągnięcie powyższych celów przede wszystkim poprzez realizację inwestycji drogowych polegających na budowie brakujących odcinków dróg ekspresowych i autostrad oraz budowie obwodnic, które poprawią bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz płynność ruchu w ośrodkach miejskich poprzez odciążenie miast od ruchu tranzytowego.

Całkowity koszt realizacji zadań w ramach Programu w latach 2011-2018 wynosi

140.535.106 tys. zł.²

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2016 plan
Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	43,45

25. Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015

Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015 realizowany będzie w 2016 r. w ramach dwóch działań: 19.2.4.2. *Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych* (w podzadaniu 19.2.4. *Rozwój infrastruktury kolejowej*, w zadaniu 19.2. *Transport kolejowy*, ujętych w **Funkcji 19. Infrastruktura transportowa**), a także w działaniu 11.4.2.2. W

² Nie wyodrębniono wydatków budżetowych na 2016 r. z uwagi na to, iż program jest w trakcie zmian w zakresie okresu jego realizacji, kwoty ogółem oraz harmonogramu finansowania w poszczególnych latach realizacji.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (w podzadaniu 11.4.2. W Pozamilitarne przygotowania obronne, zadaniu 11.4. W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, ujętych w **Funkcji 11.**

Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic).

Program został ustanowiony uchwałą Nr 196/2013 Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2013 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sprawuje Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Program jest ukierunkowany na zwiększenie dostępności i poprawę jakości transportu kolejowego przez zarządcę narodowej, publicznej infrastruktury kolejowej – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, w taki sposób aby zaspokoić potrzeby przewoźników oraz pasażerów, nadawców i odbiorców towarów przewożonych koleją. W szczególności KPK jest dokumentem określającym zadania inwestycyjne w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania, przewiduje inwestycje w zakresie modernizacji, rehabilitacji, rewitalizacji i budowy infrastruktury kolejowej. W ramach WPIK realizowane będą projekty liniowe i tzw. multilokalizacyjne (np. przebudowa przejazdów kolejowych, obiektów inżynierskich, zabudowa ERTMS, zasilanie trakcyjne).

Program ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa dotyczących infrastruktury kolejowej w zakresie zarządzania nią przez PKP PLK S.A – wdrożenie Programu nastąpi poprzez zawarcie pomiędzy ministrem właściwym do spraw transportu i zarządcą infrastruktury umowy wieloletniej na jego realizację, obejmującej finansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów w latach 2016 – 2023. Zawarcie tej umowy jest wypełnieniem wymogów zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

W 2016 r. kontynuowane będą działania z lat poprzednich. W ramach realizacji Programu prowadzone będą prace remontowo-utrzymeniowe na sieci kolejowej (przebudowane będzie 624,1 km długości torów linii kolejowych). Przewiduje się też zawarcie umowy wieloletniej z PKP PLK S.A.

Całkowite koszty realizacji zadań Programu w latach 2013–2020 wynoszą 46.456.558 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2016 r. zaplanowano w kwocie 1.734.467 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2016 plan
Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	624,1

Rozdział VII

Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe osoby prawne

1. Agencje wykonawcze

Agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy sporządzony także w ujęciu kasowym tj. dochody i wydatki ujmowane są w terminie ich zapłaty. Plany finansowe Agencji wykonawczych wymienione są w załączniku 11 do projektu ustawy budżetowej na rok 2016.

W ustawie budżetowej na rok 2016 zamieszczono plany finansowe następujących agencji wykonawczych nadzorowanych przez:

Prezesa Rady Ministrów

- Polskiej Agencji Kosmicznej,

Ministra Gospodarki

- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
- Agencji Rezerw Materiałowych,

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
- Narodowego Centrum Nauki,

Ministra Obrony Narodowej

- Agencji Mienia Wojskowego,
- Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Agencji Rynku Rolnego,
- Agencji Nieruchomości Rolnych wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

W 2016 r. planuje się łączne przychody agencji wykonawczych na kwotę 10.127.951 tys. zł, w tym 5.788.059 tys. zł pochodzić będzie z dotacji budżetu państwa, co stanowi 57,1% przychodów ogółem.

Planowane na 2016 r. przez agencje wykonawcze koszty ogółem wyniosą 8.335.358 tys. zł.

Wynik finansowy brutto agencji wykonawczych ogółem będzie dodatni i wyniesie 1.792.593 tys. zł.

Wśród wymienionych wyżej agencji wykonawczych w czterech z nich dotacje z budżetu państwa stanowią 95,6% przychodów (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

Najważniejsze zadania realizowane przez agencje wykonawcze w 2016 r.:

- **Polska Agencja Kosmiczna** działa na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej jako agencja wykonawcza powołana do realizacji zadań z zakresu badań i rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa oraz naukowych.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiej Agencji Kosmicznej w 2016 r. zaplanowano w kwocie 9.500 tys. zł.

Do zadań Agencji należy m. in.:

- 1) inicjowanie, przygotowywanie oraz wdrażanie założeń, głównych kierunków badań i programów rozwoju o istotnym znaczeniu dla interesu narodowego i gospodarki państwa w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej,
- 2) zapewnianie spójności polskiej polityki kosmicznej realizowanej w ramach programów narodowych i międzynarodowych, w tym programów Unii Europejskiej,
- 3) reprezentowanie polskiego interesu gospodarczego i naukowego w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej na arenie międzynarodowej, w szczególności w ramach uczestnictwa w programach Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) i Europejskiej Agencji Obrony (EDA),
- 4) sprawowanie doradztwa w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej,
- 5) przygotowywanie analiz i raportów z zakresu badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej oraz ich wykorzystywania w różnych sektorach gospodarki, a także w obszarach obronności i bezpieczeństwa państwa,
- 6) podejmowanie oraz wspieranie działań na arenie międzynarodowej na rzecz promocji polskiej gospodarki i myśli naukowej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej,
- 7) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej,

8) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej, a także wspieranie organizacji i przedsięwzięć promujących sprzyjające warunki dla podejmowania działań rozwojowo-badawczych w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela pomocy finansowej kierowanej do przedsiębiorców, podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, podmiotów działających na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich, jednostek samorządu terytorialnego. Agencja może udzielać pomocy w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, pożyczek, finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej. Zarówno przychody jak i koszty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2016 r. zaplanowano w kwocie 496.370 tys. zł.

Zadaniem PARP jest działanie na rzecz przedsiębiorców poprzez wspieranie:

- 1) rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
- 2) działalności innowacyjnej i badawczej przedsiębiorstw,
- 3) rozwoju regionalnego,
- 4) wzrostu eksportu,
- 5) rozwoju zasobów ludzkich.

- **Agencja Rezerw Materiałowych** realizuje zadania w zakresie gospodarowania rezerwami strategicznymi, jak również utrzymuje agencyjne zapasy ropy naftowej i produktów naftowych oraz nadzoruje zapasy obowiązkowe ropy naftowej i paliw, w tym m.in.:

- 1) utrzymywanie rezerw strategicznych, w tym ich przechowywanie, dokonywanie wymiany lub zamiany oraz przeprowadzanie konserwacji przechowywanych rezerw strategicznych,
- 2) prowadzenie inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury technicznej utrzymywania rezerw strategicznych,
- 3) zakup i utrzymywanie zapasów agencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych na zasadach określonych w ustawie o zapasach ropy naftowej i produktów naftowych oraz wykonywanie innych obowiązków wynikających z tej ustawy,
- 4) Przeprowadzanie kontroli u podmiotów, którym oddano na przechowanie rezerwy strategiczne na podstawie umowy przechowania.
- 5) Opracowywanie projektu informacji o asortymencie rezerw strategicznych, ich ilości i wartości oraz ich finansowaniu, wykorzystaniu i rozmieszczeniu.

Przychody Agencji Rezerw Materiałowych w 2016 r. zaplanowano w kwocie 134.913 tys. zł, natomiast koszty w wysokości 141.955 tys. zł.

- **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju** działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jako agencja wykonawcza powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Ponadto NCBiR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programów Operacyjnych.

Przychody Centrum zaplanowano w wysokości 1.634.327 tys. zł. Podstawowym źródłem przychodów będą dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 1.559.933 tys. zł., przeznaczone na realizację zadań (w tym na projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej) oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju może pozyskiwać również przychody z innych źródeł, m.in. z komercjalizacji wyników prowadzonych badań, międzynarodowych programów badawczych.

Planowane na 2016 r. koszty NCBiR zostały określone na kwotę 1.634.327 tys. zł, z czego na finansowanie zadań przewidziano 1.494.910 tys. zł. Środki te przeznaczone zostaną przede wszystkim na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

- **Narodowe Centrum Nauki (NCN)** funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki jako agencja wykonawcza powołana do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych.

Przychody Centrum zaplanowano w wysokości 1.117.319 tys. zł. Źródłem przychodów będą przede wszystkim dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 1.111.920 tys. zł, przeznaczone na realizację zadań oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki. Narodowe Centrum Nauki może uzyskiwać również środki z innych źródeł, w tym przekazywane przez krajowe i zagraniczne podmioty finansujące programy badawcze.

Planowane na 2016 r. koszty NCN zostały określone na kwotę 1.117.019 tys. zł, z tego na realizację zadań badawczych 1.073.452 tys. zł.

- **Agencja Mienia Wojskowego** wykonuje zadania związane z gospodarowaniem mieniem w odniesieniu do którego wykonuje ona prawo własności i inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa w stosunku do mienia:

- 1) Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw

wewnętrznych lub przez nich nadzorowanych, a także innego mienia będącego we władaniu tych jednostek nie wykorzystywanego do realizacji ich zadań,

- 2) pozostałego po likwidacji państwowych osób prawnych, dla których organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych,

Przychody Agencji Mienia Wojskowego zaplanowano w 2016 r. w wysokości 167.169 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 99.683 tys. zł.

- **Wojskowa Agencja Mieszkaniowa** realizuje zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, m.in.:

- 1) gospodarowania powierzonym mieniem Skarbu Państwa,
- 2) obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w tym sprzedaży lokali mieszkalnych i innych nieruchomości oraz infrastruktury,
- 3) przejmowania i nabywania nieruchomości,
- 4) dokonywania remontów budynków i lokali mieszkalnych oraz internatów, a także związanej z nimi infrastruktury,
- 5) prowadzenia działalności gospodarczej,
- 6) sporządzenia projektu trzyletniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego,
- 7) realizacji powierzonych przez Ministra Obrony Narodowej zadań zleconych w zakresie gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz ulepszenie zasobów mieszkaniowych, w szczególności dotyczące:
 - a) tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu zasobów mieszkaniowych i internatowych,
 - b) planowania i realizowania inwestycji,
 - c) wypłacania osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych, na które Agencja otrzymuje dotację budżetową,
 - d) wydawania żołnierzom zawodowym decyzji o przydziale lokali mieszkalnych znajdujących się w dyspozycji Agencji,
 - e) opracowania i prowadzenia wykazu kwater, w którym określa się lokale mieszkalne przeznaczone na wyłączne zakwaterowanie żołnierzy zawodowych i nie podlegające sprzedaży.

Przychody Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zaplanowano w 2016 r. w wysokości 1.171.872 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 931.148 tys. zł.

- głównym zadaniem **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)**, są dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych.

Ponadto ARiMR ma status unijnej agencji płatniczej, w związku z powyższym oprócz kosztów realizacji zadań zawartych w planie finansowym przekazuje również transfery środków europejskich w ramach współfinansowania z budżetu państwa i finansowania z budżetu środków europejskich.

Przychody Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowano w 2016 r. w wysokości 1.766.090 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.731.520 tys. zł.

Agencja przychody przeznacza m.in. na:

- 1) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściową spłatę kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych,
 - 2) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód,
 - 3) finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie,
 - 4) finansowanie zalesiania gruntów rolnych.
- **Agencja Rynku Rolnego** jest państwową osobą prawną, nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw rynków rolnych, a w zakresie gospodarki finansowej minister właściwy do spraw finansów publicznych. Agencja, posiadając od akcesji Polski do UE status unijnej agencji płatniczej, działa na podstawie unijnych aktów prawnych. Agencja w ramach realizowanych mechanizmów:
 - 1) wypłaca producentom rolnym, przetwórcom i eksporterom środki finansowe z tytułu uczestnictwa w administrowanych przez ARR mechanizmach unijnej polityki rolnej,
 - 2) wydaje decyzje administracyjne związane z uczestnictwem tych podmiotów w mechanizmach krajowych i wspólnej polityki rolnej (WPR),
 - 3) administruje rejestrami prowadzonymi na podstawie przepisów prawa krajowego i unijnego,
 - 4) monitoruje wielkość produkcji kwotowej i poza kwotowej w ramach przyznanych kwot produkcyjnych,

- 5) pobiera i wypłaca środki finansowe przeznaczone na promocję żywności pochodzące z budżetów UE oraz krajowego, a także z funduszy promocji produktów rolnospożywczych.

Zarówno przychody jak i koszty Agencji Rynku Rolnego w 2016 r. zaplanowano w kwocie 392.071 tys. zł.

W planie finansowym Agencji Rynku Rolnego zawarto dotacje z budżetu państwa w wysokości 375.848 tys. zł, w tym:

- 1) dotację podmiotową w kwocie 133.085 tys. zł, z przeznaczeniem na wydatki na funkcjonowanie Agencji,
 - 2) dotację celową w kwocie 216.604 tys. zł na finansowanie mechanizmów krajowych, tj. na: dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych, dopłaty krajowe do materiału siewnego, działania w zakresie promocji produktów rolno – spożywczych, 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 za granicą,
 - 3) dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotację celową na pomoc techniczną PROW 2014-2020 oraz PO PŻ 2014-2020.
- do zadań **Agencji Nieruchomości Rolnych** należy gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przejętym po likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, które stanowią **Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa**. W 2016 roku ANR planuje z ZWRSP sprzedaż 70,0 tys. ha gruntów, z czego grunty z możliwością nierolniczego wykorzystania (nierolne) stanowić będą ok. 1,2 tys. ha.

Nieodpłatnie przekazanych zostanie 5 tys. ha. Grunty te przekazane będą przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na:

- 1) cele związane z realizacją inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
- 2) umożliwienie realizacji miejscowego planu odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu,
- 3) cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury, edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej.

Przychody Agencji Nieruchomości Rolnych zaplanowano w 2016 r. w wysokości 268.400 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 267.200 tys. zł. Natomiast przychody Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zaplanowano w wysokości 2.897.400 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.442.000 tys. zł.

Przychody ze sprzedaży przeznaczone są na realizację zadań ustawowych ANR, w tym m.in. na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego. Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań, jest przekazywana do budżetu państwa.

- w **Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)** realizowane są zadania związane z prowadzeniem badań urzędowych, w zakresie badania i rejestracji odmian roślin, porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego oraz ochrony prawnej odmian roślin.

Przychody w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych zaplanowano w 2016 r. w wysokości 72.520 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 72.565 tys. zł.

Zaplanowane w 2016 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów oraz wynik finansowy brutto agencji wykonawczych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Koszty	Wynik finansowy brutto
	w tys. zł			
1	2	3	4	5
Polska Agencja Kosmiczna	9.500	9.100	9.500	0
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	496.370	347.931	496.370	0
Agencja Rezerw Materiałowych	134.913	109.665	141.955	-7.042
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1.634.327	1.559.933	1.634.327	0
Narodowe Centrum Nauki	1.117.319	1.111.920	1.117.019	300
Agencja Mienia Wojskowego	167.169	504	99.683	67.486
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	1.171.872	595.596	931.148	240.724
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1.766.090	1.647.007	1.731.520	34.570
Agencja Rynku Rolnego	392.071	375.848	392.071	0
Agencja Nieruchomości Rolnych	268.400		267.200	1.200
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	2.897.400		1.442.000	1.455.400
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	72.520	30.555	72.565	-45
Razem	10.127.951	5.788.059	8.335.358	1.792.593

2. Instytucje Gospodarki Budżetowej

Instytucje gospodarki budżetowej wymienione są w załączniku 12 do projektu ustawy budżetowej na rok 2016.

W przedłożonym projekcie zamieszczono plany finansowe następujących instytucji gospodarki budżetowej utworzonych przez:

Kancelarię Prezydenta RP

- Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP,

Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie

- Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej,

Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

- Centrum Usług Wspólnych,

Ministra Administracji i Cyfryzacji

- Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

Ministra Sportu i Turystyki

- Centralny Ośrodek Sportu,

Ministra Obrony Narodowej

- Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,

Ministra Sprawiedliwości

- Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej „PIAST”,
- Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej „BALTICA”,
- Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej „POMERANIA”,
- Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”,
- Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej „CARPATIA”,

Ministra Spraw Wewnętrznych

- Centralny Ośrodek Informatyki,
- Centrum Usług Logistycznych,

Ministra Zdrowia

- Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie,

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

- Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

W 2016 r. planuje się łączne przychody instytucji gospodarki budżetowej na kwotę 901.557 tys. zł, w tym 172.430 tys. zł pochodzić będzie z dotacji budżetu państwa (dla Centralnego Ośrodka Sportu i Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego), co stanowi 19,1% przychodów ogółem. Planowane na 2016 r. przez instytucje gospodarki budżetowej koszty ogółem wyniosą 932.217 tys. zł, natomiast wynik finansowy brutto ogółem będzie ujemny i wyniesie 30.660 tys. zł.

Najważniejsze zadania realizowane przez poszczególne instytucje gospodarki budżetowej w 2016 r. wskazano poniżej:

- **Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP** – w ramach prowadzonej działalności realizuje zadania publiczne na rzecz Prezydenta RP oraz Kancelarii Prezydenta RP, zapewnia obsługę recepcyjną i zabezpiecza techniczną stronę wizyt państwowych, innych uroczystości oraz spotkań. Prowadzi działalność w zakresie robót i prac konserwacyjnych, gospodarki samochodowej, ochrony przeciwpożarowej, organizowania ochrony mienia, gastronomii, obsługi logistycznej, informatycznej, transportowej, wydawniczej, poligraficznej, hotelowej, wypoczynku i rekreacji. Centrum administruje i gospodaruje budynkami i obiektami Kancelarii Prezydenta RP, a także zapewnia w nich i ich otoczeniu właściwy porządek, estetykę i dekoracje.

Przychody Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP zaplanowano w 2016 r. w wysokości 48.960 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 48.160 tys. zł.

- **Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej** – pełniąc funkcję centralnego zamawiającego dokonuje centralnych zakupów w kategoriach wyposażenia i materiałów oraz usług dla jednostek sądownictwa powszechnego. Ponadto Instytucja zajmuje się sprzedażą usług kwaterunkowych, głównie dla pracowników resortu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz członków ich rodzin, a także udostępnia sale szkoleniowe na potrzeby wewnętrzne sądownictwa.

Przychody Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej zaplanowano w 2016 r. w wysokości 7.535 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 5.948 tys. zł.

- **Centrum Usług Wspólnych (CUW)** – wykonuje zadania na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, komórek organizacyjnych CUW oraz sprzedaży wyrobów i usług dla odbiorców zewnętrznych. Zapewnia techniczne, w tym teleinformatyczne warunki pracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów m. in.: obsługę bieżącą (usługi transportowe, konserwacyjne, techniczne, informatyczne, gospodarcze, edytorskie, recepcyjne, hotelarskie, itp.), prowadzi remonty obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń oraz inwestycje w obiektach budowlanych, administruje przydzielonymi składnikami

majątkowymi, świadczy usługi szkoleniowo-wypoczynkowe i konferencyjne dla Rządu i administracji rządowej.

Przychody Centrum Usług Wspólnych zaplanowano w 2016 r. w wysokości 42.088 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 70.087 tys. zł.

- **Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK)** – główne zadania instytucji są związane z odpłatnym świadczeniem usług na rzecz Głównego Geodety Kraju oraz usług świadczonych na rzecz pozostałych odbiorców, w szczególności w zakresie: tworzenia specjalistycznych baz danych przestrzennych i opracowań kartograficznych, przetwarzania danych przestrzennych, świadczenia usług sieciowych, usług fotoreprodukcyjnych i specjalistycznych szkoleń w zakresie geodezji, kartografii oraz infrastruktury informacji przestrzennej.

Przychody Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano w 2016 r. w wysokości 9.534 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 9.404 tys. zł.

- **Centralny Ośrodek Sportu** – realizuje zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej poprzez tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty działające w zakresie kultury fizycznej, w tym zapewnienie bazy materialno-technicznej dla potrzeb szkolenia.

Przychody Centralnego Ośrodka Sportu zaplanowano w 2016 r. w wysokości 103.658 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 112.145 tys. zł.

- **Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego** – realizuje zobowiązania strony polskiej wynikające z członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP: NATO Security Investment Programme). Program ten stworzono w celu zapewnienia wspólnego finansowania projektów inwestycyjnych w krajach członkowskich NATO. Obejmuje on wyłącznie zadania zgrupowane w pakietach inwestycyjnych, których wykonanie zapewnia osiągnięcie podstawowych zdolności operacyjnych. Pakiety realizowane w ramach Programu NSIP obejmują następujące kategorie infrastruktury wojskowej: lotniska, bazy morskie, systemy łączności, stanowiska dowodzenia obroną powietrzną, radary dalekiego zasięgu obrony powietrznej, instalacje paliwowe. W planie przewidziano wyższe koszty związane ze zwiększonymi wydatkami inwestycyjnymi NATO w dziedzinie bezpieczeństwa (realizacja Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa – NSIP), które zostaną pokryte z przychodów pochodzących z NATO.

Przychody Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego zaplanowano w 2016 r. w wysokości 252.249 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 252.062 tys. zł.

- **Instytucje gospodarki budżetowej funkcjonujące przy aresztach śledczych** oraz zakładach karnych, zajmują się szerokim spektrum prac mających na celu aktywizację zawodową więźniów związanych z produkcją i usługami m.in. z zakresu budownictwa czy drobnej wytwórczości. Wzrost wielkości wynagrodzeń w planie finansowym Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA wynika m.in. ze wzrostu wynagrodzeń osób osadzonych.

Łączne przychody tych jednostek zaplanowano w 2016 r. w wysokości 288.211 tys. zł, a łączne koszty zostały określone na kwotę 286.834 tys. zł.

- **Centralny Ośrodek Informatyki** – przedmiotem podstawowej działalności jest odpłatne wykonywanie usług na rzecz Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujące: udostępnianie danych krajowych i zagranicznych z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz prowadzenie ewidencji lub rejestrów państwowych, w szczególności Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego oraz innych rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych, jak również budowa, rozwój, utrzymanie, serwis i eksploatacja systemów informatycznych i teleinformatycznych prowadzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Przychody Centralnego Ośrodka Informatyki zaplanowano w 2016 r. w wysokości 86.074 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 85.885 tys. zł.

- **Centrum Usług Logistycznych (CUL)** – stanowi logistyczne i techniczne wsparcie dla działań Policji i jednostek resortu spraw wewnętrznych. Instytucja realizuje zadania polegające m.in. na: zakwaterowaniu osób (funkcjonariuszy Policji, BOR, Straży Granicznej oraz innych służb) w przejętych obiektach, obsłudze szkoleń (organizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komendę Główną Policji i inne służby), dystrybucji paliw, zabezpieczeniu funkcjonowania lotniska Warszawa-Babice, świadczeniu usług hotelowych dla funkcjonariuszy i pracowników resortu oraz obsłudze i naprawie sprzętu transportowego.

Przychody Centrum Usług Logistycznych zaplanowano w 2016 r. w wysokości 45.113 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 43.632 tys. zł.

- **Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie** – statutową działalnością instytucji jest rehabilitacja połączona z pobytem – turnusy (częściowo refundowane ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Narodowego Funduszu Zdrowia). Profilaktyczny Dom Zdrowia osiąga przychody także z wynajmu gościom komercyjnym

pokoje hotelowych wraz z wyżywieniem (bez rehabilitacji). Pozostałe przychody osiągane są z wynajmu oraz organizacji konferencji i szkoleń. Działalność PDZ jest sezonowa, większość przychodów jest osiągana w miesiącach letnich. Przedmiotowa instytucja gospodarki budżetowej nie otrzymuje dotacji.

Przychody Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie zaplanowano w 2016 r. w wysokości 1.600 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.550 tys. zł.

- **Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS** – przedmiotem działalności podstawowej będzie wykonywanie zadań w zakresie badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim na rzecz statystyki publicznej oraz jednostek spoza resortu statystyki publicznej. Źródłami przychodów będą przychody z działalności podstawowej i innej niż podstawowa (w tym naukowo-badawczej, szkoleniowej, konferencyjnej i seminaryjnej oraz wspomagającej edukację).

Przychody Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS zaplanowano w 2016 r. w wysokości 16.535 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 16.510 tys. zł.

Zaplanowane na 2016 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów oraz wyników finansowych brutto instytucji gospodarki budżetowych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Koszty	Wynik finansowy brutto
	w tys. zł			
1	2	3	4	5
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP	48.960		48.160	800
Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej	7.535		5.948	1.587
Centrum Usług Wspólnych	42.088		70.087	-27.999
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	9.534		9.404	130
Centralny Ośrodek Sportu	103.658	23.311	112.145	-8.487
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	252.249	149.119	252.062	187
Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej „PIAST”	39.896		39.883	13
Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej „BALTICA”	82.560		82.163	397
Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej „POMERANIA”	70.200		69.238	962
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”	55.243		55.243	0
Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej „CARPATIA”	40.312		40.307	5
Centralny Ośrodek Informatyki	86.074		85.885	189
Centrum Usług Logistycznych	45.113		43.632	1.481
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie	1.600		1.550	50
Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS	16.535		16.510	25
Razem	901.557	172.430	932.217	-30.660

3. Państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych, których plany finansowe wymienione są w załączniku 14 do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 są tworzone, jako państwowe osoby prawne, na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

W przedłożonym projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 zamieszczono plany finansowe następujących państwowych osób prawnych nadzorowanych przez:

Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

- Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia,

Ministra Gospodarki

- Urząd Dozoru Technicznego,
- Polskie Centrum Akredytacji,

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Polski Instytut Sztuki Filmowej,
- Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Polski Klub Wyścigów Konnych,
- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,

Ministra Infrastruktury i Rozwoju

- Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,
- Transportowy Dozór Techniczny,

Ministra Sportu i Turystyki

- Polska Organizacja Turystyczna,

Ministra Środowiska

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 23 parki narodowe (Babiogórski, Białowiecki, Biebrzański, Bieszczadzki, Bory Tucholskie, Drawieński, Gorczański, Góry Stołowe, Kampinoski, Karkonoski, Magurski, Narwiański, Ojcowski, Pieniński, Poleski, Roztoczański, Słowiński, Świętokrzyski, Tatrzański, Ujście Warty, Wielkopolski, Wigierski, Woliński),

Ministra Spraw Zagranicznych

- Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,

Ministra Zdrowia

- Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

Ministra Pracy i Polityki Społecznej

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W 2016 r. planuje się łączne przychody państwowych osób prawnych na kwotę 7.703.188 tys. zł, w tym 305.693 tys. zł pochodzić będzie z dotacji budżetu państwa, co stanowi 4,0% przychodów ogółem.

Planowane na 2016 r. przez państwowe osoby prawne koszty ogółem wyniosą 7.894.072 tys. zł.

Wynik finansowy brutto państwowych osób prawnych ogółem będzie ujemny i wyniesie 190.884 tys. zł.

Do głównych zadań realizowanych przez ww. jednostki w 2016 r. należą:

- **Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia** zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem oraz udostępnianiem organom władzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych na obszarze Europy Środkowej, Europy Wschodniej, Rosji, Półwyspu Bałkańskiego oraz Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, a w przypadkach uzasadnionych strategicznymi interesami politycznymi lub gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej również na innych obszarach. Do jego zadań należy przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych dotyczących sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej oraz rozwoju stosunków międzynarodowych, a także współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej myśli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarówno przychody jak i koszty Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w 2016 r. zaplanowano w kwocie 9.233 tys. zł.

- **Urząd Dozoru Technicznego** uzyskuje przychody przede wszystkim z tytułu opłat uzyskiwanych za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym i opłat pobieranych za świadczenie usług w zakresie dozoru technicznego. Koszty zaś związane są z działalnością statutową nakierowaną na wspieranie państwa i obywateli w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania urządzeń technicznych.

Przychody Urzędu Dozoru Technicznego zaplanowano w 2016 r. w wysokości 410.318 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 352.192 tys. zł.

- **Polskie Centrum Akredytacji** jest krajową jednostką upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje. Przychodami Polskiego Centrum Akredytacji są w głównej mierze przychody z prowadzonej działalności akredytacyjnej, w tym szkoleniowej, które całkowicie pokrywają koszty działalności tej państwowej osoby prawnej.

Przychody Polskiego Centrum Akredytacji zaplanowano w 2016 r. w wysokości 21.200 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 21.000 tys. zł.

- **Polski Instytut Sztuki Filmowej** realizuje zadania z zakresu polityki państwa w dziedzinie kinematografii, w szczególności przez:
 - tworzenie warunków do rozwoju polskiej produkcji filmów i koprodukcji filmowej,
 - inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej, w szczególności filmów artystycznych, w tym przygotowanie projektów filmowych, produkcji filmów i rozpowszechniania filmów,
 - wspieranie działań mających na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej,
 - wspieranie debiutów filmowych oraz rozwoju artystycznego młodych twórców filmowych;
 - promocję polskiej twórczości filmowej,
 - dofinansowywanie przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji, dystrybucji i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej, w tym produkcji filmów podejmowanych przez środowiska polonijne,
 - świadczenie usług eksperckich organom administracji publicznej,
 - wspieranie utrzymywania archiwów filmowych,
 - wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorców działających w kinematografii.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w 2016 r. zaplanowano w kwocie 146.429 tys. zł.

- Podstawowym celem **Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia** jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji

Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. W ramach podejmowanych działań są m.in.: prowadzone badania naukowe, organizowane konferencje, spotkania, prowadzona jest działalność edukacyjna i wydawnicza, organizowana jest wymiana młodzieży i studentów.

Zarówno przychody jak i koszty Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w 2016 r. zaplanowano w kwocie 5.799 tys. zł.

- Podstawowym przedmiotem działalności **Polskiego Klubu Wyścigów Konnych** (w skrócie PKWK) jest nadzór nad zasadami organizowania wyścigów konnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działanie na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni oraz na rzecz rozwoju wyścigów konnych.

Przychody Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zaplanowano w 2016 r. w wysokości 6.064 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 5.738 tys. zł.

- **Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie** realizuje zadania z zakresu doradztwa rolniczego mającego na celu poprawę dochodów rolniczych, podnoszenie konkurencyjności gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

Przychody Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie zaplanowano w 2016 r. w wysokości 18.635 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 18.593 tys. zł.

- **Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP)** realizuje zadania związane z zarządzaniem ruchem lotniczym, a w szczególności kontrolą ruchu lotniczego, służbą informacji powietrznej, służbą alarmową, planowaniem przepływu ruchu lotniczego nad Polską, koordynacją zajętości przestrzeni powietrznej, prowadzeniem biur odpraw załóg oraz aktualizacją i wydawaniem publikacji lotniczych. Przychody Agencji pochodzą m.in. z opłat wnoszonych przez przewoźników i innych użytkowników przestrzeni powietrznej z tytułu zapłaty za usługi nawigacyjne, przy czym bazy kosztowe budowane są w oparciu o wspólny dla wszystkich państw członkowskich UE schemat ustalania opłat nawigacyjnych. PAŻP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, z budżetu państwa otrzymuje dotację celową na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem służb nawigacyjnych w przypadku lotów, zwolnionych z tych opłat, która wynosi 1,3% przychodów ogółem.

Przychody Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zaplanowano w 2016 r. w wysokości 759.014 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 789.554 tys. zł.

- **Transportowy Dozór Techniczny** realizuje zadania generujące przychody z działalności dozorowej i odbiorczej, a także z działalności certyfikacyjnej, notyfikacyjnej i laboratoryjnej oraz z realizacji zadań z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (m.in. wydawania świadectw dopuszczenia pojazdów przewożących materiały niebezpieczne czy przeprowadzania egzaminów m.in. dla kandydatów na doradców do spraw przewozu towarów niebezpiecznych) i zadań z zakresu homologacji pojazdów. Koszty natomiast związane są z działalnością statutową Transportowego Dozoru Technicznego, na którą składają się przede wszystkim zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

Przychody Transportowego Dozoru Technicznego zaplanowano w 2016 r. w wysokości 61.212 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 54.045 tys. zł.

- Zadania **Polskiej Organizacji Turystycznej** nakierowane są na promocję Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiej Organizacji Turystycznej zaplanowano w 2016 r. w wysokości 42.510 tys. zł. Dotacje z budżetu państwa dla Polskiej Organizacji Turystycznej (w skrócie POT) stanowią 94,8% przychodów. Koszty funkcjonowania POT są stosunkowo niewielkie i zamkną się w 2016 r. kwotą 10.374 tys. zł (co stanowi 24,4% kosztów ogółem). Pozostałe środki są przeznaczone na:

- realizację projektów wynikających z zadań statutowych Polskiej Organizacji Turystycznej, tj. na wsparcie i promocję turystyki,
- realizację projektów Unii Europejskiej.

- **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w 2016 r. będzie prowadził działalność nakierowaną przede wszystkim na pełne wykorzystanie bezzwrotnej pomocy europejskiej, dla przedsięwzięć współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 oraz Programu Life. Wysoki udział we współfinansowaniu środków europejskich osiągną zadania w zakresie gospodarki odpadami. Znaczne środki zostaną przeznaczone również na realizację przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii, których dofinansowanie będzie pochodzić z wpływów wynikających z ustawy Prawo energetyczne i z ustawy o efektywności energetycznej. Wspierane finansowo będą również przedsięwzięcia realizowane w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Będą one dofinansowywane środkami uzyskanymi ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, jak

również dotacjami i pożyczkami inwestycyjnymi ze środków nie pochodzących z tego źródła.

Przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w 2016 r. w wysokości 1.702.034 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.657.648 tys. zł.

- **Parki narodowe** tworzy się na obszarach wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody, odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów. Najważniejszym celem działania parku jest ochrona przyrody. Na jego obszarze ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste, charakterystyczne dla każdego regionu walory krajobrazowe. Aktualnie w Polsce funkcjonują 23 parki narodowe, które zajmują powierzchnię 316.748 ha, co stanowi ok. 1% powierzchni kraju. Wszystkie polskie parki narodowe włączono do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Łączne przychody parków narodowych zaplanowano w 2016 r. w wysokości 250.895 tys. zł, a łączne koszty zostały określone na kwotę 260.488 tys. zł.

- **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)** jako instytucja o profilu analityczno-eksperckim odpowiada za zapewnienie profesjonalnej obsługi analityczno-eksperckiej organów władzy odpowiedzialnych za politykę zagraniczną RP, prowadząc równocześnie badania naukowe, działania na rzecz upowszechniania wiedzy o stosunkach międzynarodowych, działalność szkoleniową, wydawniczą i biblioteczną.

PISM zobowiązany jest do realizacji następujących zadań:

- prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych,
- przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu spraw międzynarodowych,
- doskonalenie zawodowe kadr wykonujących zadania w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej,
- upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy z dziedziny współczesnych stosunków międzynarodowych,
- utrzymywanie kontaktów z ośrodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą,
- gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej, a także prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej,
- prowadzenie działalności wydawniczej.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w 2016 r. zaplanowano w kwocie 10.484 tys. zł.

- Do zadań **Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)** należy m.in.: realizacja zadań związanych z oceną świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opracowywania raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej i opracowywania analiz weryfikacyjnych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ustalanie taryfy świadczeń, opiniowanie projektów programów polityki zdrowotnej oraz realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Przychody AOTMiT pochodzić będą przede wszystkim z odpisu na taryfikację otrzymanego z Narodowego Funduszu Zdrowia, opłat za analizy weryfikacyjne oraz z dotacji z budżetu państwa.

Przychody Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaplanowano w 2016 r. w wysokości 63.351 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 61.705 tys. zł.

- **Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)** jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, która gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybuje świadczenia (np. emerytury, renty, zasiłki chorobowe lub macierzyńskie) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Łączne przychody ZUS na 2016 r. planuje się w kwocie 4.196.010 tys. zł.

Źródłem przychodów Zakładu będą środki finansowe z:

- odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) na działalność ZUS w kwocie 3.573.000 tys. zł,
- odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) na finansowanie przez ZUS emerytur pomostowych w kwocie 2.627 tys. zł,
- tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 198.427 tys. zł,
- tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych ZUS do wypłaty w wysokości 255.854 tys. zł,
- przychodów finansowych w wysokości 30.394 tys. zł,
- pozostałych przychodów w kwocie 135.708 tys. zł.

Ogółem koszty ZUS na rok 2016 zaplanowano w kwocie 4.458.654 tys. zł. Największą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia, które na rok 2016 zaplanowano w kwocie 2.246.192 tys. zł, w tym na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 2.227.492 tys. zł.

Zwiększenie w 2016 r. wynagrodzeń dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o kwotę 121.032 tys. zł w stosunku do roku 2015, ma na celu zapewnienie

niezakłóconego oraz skutecznego działania tej instytucji przy zwiększeniu liczby realizowanych przedsięwzięć oraz jednoczesnym rozszerzeniu zakresu dotychczasowych zadań, w tym w obszarze IT. Dodatkowo w ramach planu finansowego Zakładu zabezpieczono także zwiększone środki na zakup dodatkowych badań, opinii i konsultacji medycznych przeprowadzanych w ramach orzecznictwa lekarskiego oraz wzrastające koszty wynagrodzeń wypłacanych radcom prawnym za czynności radcowskie podejmowane w postępowaniach sądowych.

Drugą co do wielkości pozycję kosztów ZUS stanowią koszty usług obcych (usługi pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi związane z przetwarzaniem danych, pozostałe) oszacowane na 2016 r. na łączną kwotę 1.020.882 tys. zł, tj. o 2% więcej od kosztów zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na rok 2015.

Wydatki ZUS na finansowanie działalności inwestycyjnej w roku 2016 zostały zaplanowane na kwotę 494.087 tys. zł.

Zaplanowane na 2016 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów oraz wynik finansowy brutto państwowych osób prawnych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Koszty	Wynik finansowy brutto
	w tys. zł			
1	2	3	4	5
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	9.233	9.123	9.233	0
Urząd Dozoru Technicznego	410.318		352.192	58.126
Polskie Centrum Akredytacji	21.200		21.000	200
Polski Instytut Sztuki Filmowej	146.429	11.069	146.429	0
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	5.799	5.571	5.799	0
Polski Klub Wyścigów Konnych	6.064	467	5.738	326
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie	18.635	14.551	18.593	42
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	759.014	10.130	789.554	-30.540
Transportowy Dozór Techniczny	61.212		54.045	7.167
Polska Organizacja Turystyczna	42.510	40.310	42.510	0
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.702.034	112.800	1.657.648	44.386
23 parki narodowe	250.895	86.719	260.488	-9.593
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	10.484	8.384	10.484	0
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji	63.351	6.569	61.705	1.646
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	4.196.010		4.458.654	-262.644
Razem	7.703.188	305.693	7.894.072	-190.884

Rozdział VIII

Państwowe fundusze celowe

Zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych państwowe fundusze celowe zaliczane są do sektora finansów publicznych. Każdy państwowy fundusz celowy tworzony jest na podstawie odrębnej ustawy.

Podstawą gospodarki finansowej państwowego funduszu celowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i koszty na cele wskazane w ustawie powołującej fundusz oraz stany na początek i na koniec roku.

W 2016 r. łączne przychody funduszy prezentowanych w załączniku nr 13 Plany finansowe państwowych funduszy celowych, po wyeliminowaniu przepływów między nimi, zaplanowano w wysokości 244.897.803 tys. zł. Natomiast planowane łączne koszty realizacji zadań funduszy, po wyeliminowaniu przepływów między funduszami, wyniosą 251.854.120 tys. zł.

Zestawienie poszczególnych funduszy zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r.:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym:	Koszty realizacji zadań
		dotacja z budżetu	
	w tys. zł		
1	2	3	4
Razem*	244.897.803	63.653.151	251.854.120
I Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi*	224.747.548	62.907.791	229.157.373
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	204.737.097	44.847.768	208.818.695
Fundusz Emerytalno - Rentowy	19.343.412	17.780.180	19.596.782
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	35.444	292	35.701
Fundusz Administracyjny	594.799		619.733
Fundusz Emerytur Pomostowych	518.712	279.551	568.378
II Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa	16.466.626	745.360	17.518.430
Fundusz Pracy	11.281.243		12.238.065
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.618.558	745.360	4.842.786
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	566.825		437.579
III Fundusze związane z prywatyzacją	1.196.664	0	2.593.756
Fundusz Reprywatyzacji	111.673		920.700
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców	406.400		1.007.387
Fundusz Skarbu Państwa	30.791		44.669
Fundusz Rekompensacyjny	647.800		621.000

Wyszczególnienie	Przychody	w tym:	Koszty realizacji zadań
		dotacja z budżetu	
	w tys. zł		
IV Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju	1.428.282	0	1.464.260
Fundusz Zapasów Agencyjnych	1.106.974		1.108.027
Fundusz Wsparcia Policji	60.520		60.543
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	2.406		10.001
Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	121.418		118.657
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy	44.200		50.001
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	92.764		117.031
V Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną	887.481	0	946.750
Fundusz Promocji Twórczości	510		520
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	15.150		15.150
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	681.131		701.131
Fundusz Promocji Kultury	171.170		159.949
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej	19.520		70.000
VI Pozostałe	171.202	0	173.551
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	5.830		9.987
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	40.400		48.450
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	1.910		1.910
Fundusz Kredytu Technologicznego	23.173		25.895
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych	26.993		13.000
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	72.394		73.807
Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego	502		502

*Po wyeliminowaniu przepływów

1. Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi

Do zadań realizowanych przez tę grupę funduszy należy m. in. realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, finansowanie świadczeń dla rolników z ubezpieczenia emerytalno – rentowego, obsługa zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia społecznego rolników, finansowanie emerytur pomostowych.

W 2016 r. przychody tych funduszy zaplanowano w wysokości 224.747.548 tys. zł. Natomiast koszty na realizację zadań szacuje się na kwotę 229.157.373 tys. zł

1.1 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Zadaniem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jako państwowego funduszu celowego, jest zapewnienie finansowania wydatków związanych z powszechnymi obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym).

Głównym źródłem przychodów Funduszu są wpływy ze składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto na przychody Funduszu składa się dotacja z budżetu państwa, środki

rekompensujące kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych (OFE), przychody obejmujące środki wynikające z reformy OFE (środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetek od tych aktywów, a także wpłaty z OFE) oraz inne przychody. W 2016 r. nie przewiduje się wykorzystania środków FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych.

Łączne przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostały zaplanowane na kwotę 204.737.097 tys. zł.

Przychody Funduszu ze składek na ubezpieczenie społeczne (przypis) oszacowano na 150.716.175 tys. zł. Przychody Funduszu stanowiące refundację z tytułu przekazania składek do OFE zaplanowano w wysokości 3.212.514 tys. zł. Planuje się, iż przychody obejmujące środki z reformy OFE wyniosą 5.009.405 tys. zł, a pozostałe przychody oraz pozostałe zwiększenia Funduszu wyniosą łącznie 951.235 tys. zł. Przy planowaniu wielkości refundacji składek do otwartych funduszy emerytalnych przyjęto, że składka przekazywana do OFE wyniesie 2,92% podstawy wymiaru, z uwzględnieniem dobrowolności uczestnictwa w filarze kapitałowym (w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r. będzie miało miejsce tzw. „okienko transferowe” podczas, którego będzie można zmienić poprzednią decyzję o sposobie przekazywania składek).

Przy konstrukcji planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2016 przyjęto następujące założenia:

- kwota refundacji dla FUS z tytułu przekazania składek do OFE wyniesie 3.212.514 tys. zł,
- od 1 marca 2016 r. nastąpi waloryzacja emerytur i rent; wskaźnik waloryzacji będzie odpowiadał średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększonemu o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych dla celów ustalenia wskaźnika waloryzacji jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli jest on wyższy od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów,
- wskaźnik ściągальności składek ukształtuje się na poziomie 99,0%,
- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyniesie 3.573.000 tys. zł,
- Fundusz nie zwróci do budżetu państwa pożyczek otrzymanych w latach 2009-2015,
- niedobór FUS na wypłaty świadczeń będzie sfinansowany dotacją z budżetu państwa i nieoprocentowaną pożyczką z budżetu państwa.

Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2016 r. oszacowano na kwotę 208.818.695 tys. zł.

Podstawową pozycję kosztów Funduszu w kwocie 204.000.261 tys. zł (tj. 97,7% ogółu kosztów) stanowią wypłaty świadczeń na rzecz ludności (emerytury, renty, dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie, zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, pogrzebowe itp.).

W ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyodrębnione są cztery fundusze, w podziale na które dokonywana jest wypłata świadczeń i realizacja innych wydatków:

- fundusz emerytalny, z którego finansowane są wypłaty emerytur, emerytury kapitałowe, środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie – 132.597.337 tys. zł,
- fundusz rentowy, z którego finansowane są wypłaty rent z tytułu niezdolności do pracy, rent szkoleniowych, rent rodzinnych, dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, dodatków pielęgnacyjnych i zasiłków pogrzebowych, wypłaty emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy oraz finansowane są zadania w zakresie prewencji rentowej – 46.475.217 tys. zł,
- fundusz chorobowy, z którego finansowane są świadczenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem – 19.985.065 tys. zł,
- fundusz wypadkowy, z którego finansowane są świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wraz z prewencją wypadkową – 5.206.889 tys. zł.

W granicach określonych w ustawie budżetowej Fundusz może otrzymywać z budżetu państwa dotacje i nieoprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo, jeżeli przychody FUS oraz środki zgromadzone na funduszu rezerwowym nie zapewniają pełnej i terminowej wypłaty świadczeń finansowanych z przychodów Funduszu.

Biorąc pod uwagę planowane w 2016 r. przychody Funduszu ze składek, refundację składek przekazanych do OFE, środki z reformy kapitałowej części systemu emerytalnego, pozostałe przychody oraz przewidywane wydatki na świadczenia i wydatki bieżące Funduszu w roku 2016, dotacja z budżetu państwa została zaplanowana w wysokości 44.847.768 tys. zł.

Ponadto w planie finansowym FUS przyjęto, że w celu zapewnienia płynności wypłat świadczeń fundusz otrzyma w 2016 r. nieoprocentowaną pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 4.916.535 tys. zł.

W planie Funduszu na 2016 r. przyjęto, iż zobowiązania wobec budżetu państwa z tytułu otrzymanych pożyczek w latach 2009-2016 wyniosą 50.242.566 tys. zł.

1.2 Fundusz Emerytalno-Rentowy

Fundusz Emerytalno-Rentowy zabezpiecza ubezpieczenia społeczne dla rolników. Dysponentem Funduszu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

Głównym zadaniem Funduszu jest finansowanie gwarantowanych przez państwo świadczeń wypłacanych rolnikom z zakresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego, a także finansowanie emerytur i rent z innego ubezpieczenia społecznego wypłacanych łącznie ze świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego wraz z dodatkami, ubezpieczeń zdrowotnych rolników i ich domowników oraz refundacji określonych kosztów Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli przepisy emerytalne przewidują taką refundację. Łączne przychody Funduszu Emerytalno-Rentowego zostały zaplanowane na kwotę 21.055.996 tys. zł, a łączne koszty w wysokości 21.309.366 tys. zł. Po stronie przychodów i kosztów ujęto transfer środków na świadczenia zbiegowe (1.712.584 tys. zł), który przeznaczony jest na sfinansowanie emerytur i rent z innego ubezpieczenia społecznego, wypłacanych łącznie ze świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, wraz z dodatkami oraz refundację określonych kosztów FUS.

Fundusz finansowany jest przede wszystkim z dotacji budżetowej, bowiem składka płacona przez rolników pokrywa tylko nieznaczną część wydatków. W roku 2016 do Funduszu Emerytalno-Rentowego zaplanowano dotację w wysokości 17.780.180 tys. zł.

Na plan przychodów i kosztów Funduszu Emerytalno-Rentowego na rok 2016 oraz planowany niedobór, który zostanie sfinansowany dotacją z budżetu, mają wpływ następujące założenia:

1. przeciętna emerytura rolnicza wyniesie 1.081 zł, a renta rolnicza 998 zł,
2. wskaźnik ściągłości składek od rolników ukształtuje się na poziomie 99%,
3. odpis na Fundusz Administracyjny wyniesie 481.916 tys. zł.

1.3 Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji przeznaczony jest na finansowanie kosztów rzeczowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego związanych z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników oraz działań na rzecz pomocy ubezpieczonym osobom uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia, wykazującym całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokującym jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 35.444 tys. zł, podstawowym przychodem jest odpis z funduszu składkowego, który wyniesie 34.863 tys. zł. W roku 2016 do Funduszu Prewencji i Rehabilitacji zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 292 tys. zł.

Koszty Funduszu w wysokości 35.701 tys. zł zaplanowano głównie na sfinansowanie rehabilitacji leczniczej rolników i ich dzieci oraz na koszty inwestycyjne.

1.4 Fundusz Administracyjny

Fundusz Administracyjny przeznaczony jest na finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia społecznego rolników i kosztów obsługi zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawowym przychodem Funduszu Administracyjnego w 2016 r. będzie odpis z Funduszu Emerytalno-Rentowego w wysokości 481.916 tys. zł, który stanowi de facto dotację z budżetu państwa. Łącznie z odpisem z Funduszu Składowego oraz z uwzględnieniem pozostałych przychodów, przychody Funduszu Administracyjnego wyniosą razem 594.799 tys. zł.

Biorąc pod uwagę katalog zadań finansowanych ze środków funduszu, koszty zaplanowano w wysokości 619.733 tys. zł. Całość kosztów w 2016 r. stanowić będą koszty własne Funduszu, przeznaczone w szczególności na:

- wypłaty wynagrodzeń (z pochodnymi) dla pracowników Kasy,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz różne opłaty i składki,
- koszty przekazywania świadczeń (opłaty pocztowe, wydatki na usługi bankowe).

1.5 Fundusz Emerytur Pomostowych

Fundusz Emerytur Pomostowych, jako państwowy fundusz celowy, powołany został w celu finansowania emerytur pomostowych. W początkowych latach istnienia Funduszu przychody przewyższały ponoszone wydatki, a nadwyżki były lokowane m.in. w obligacjach skarbu państwa. Przewiduje się, iż w roku 2016 i latach następnych konieczne będzie zasilanie Funduszu o dodatkowe środki w postaci coraz wyższej dotacji z budżetu państwa na pokrycie wypłat emerytur pomostowych w wyniku stale rosnącej liczby osób pobierających emerytury pomostowe, przy jednocześnie utrzymującej się na w miarę stabilnym poziomie liczbie osób, za które są odprowadzane składki.

Przychody Funduszu Emerytur Pomostowych pochodzą głównie ze składek, finansowanych przez płatników w wysokości 1,5% podstawy wymiaru oraz dotacji z budżetu państwa.

Przychody na rok 2016 zaplanowano w wysokości 518.712 tys. zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa – 279.551 tys. zł,
- składki – 237.853 tys. zł,
- pozostałe przychody – 1.308 tys. zł.

Koszty Funduszu w wysokości 568.378 tys. zł zaplanowano głównie na emerytury pomostowe i odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przewiduje się, iż przeciętna liczba osób pobierających emerytury pomostowe w 2016 r. ukształtuje się na poziomie 18,3 tys. osób.

2. Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa

Zadania realizowane przez te fundusze to m. in.: finansowanie zasiłków dla bezrobotnych łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, realizacja szkoleń dla bezrobotnych, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz zrekompensowanie gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych, refundacja części składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą, ochrona roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności.

Łączne przychody dla tej grupy funduszy wyniosą 16.466.626 tys. zł, a koszty realizacji zadań przewiduje się na poziomie 17.518.430 tys. zł.

2.1 Fundusz Pracy

Głównym zadaniem Funduszu Pracy jest przeciwdziałanie bezrobociu, wypłata zasiłków dla osób bezrobotnych oraz wypłata zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.

Plan Funduszu Pracy na 2016 r. został ustalony przy założeniu, że wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Przychody Funduszu Pracy zaplanowano w wysokości 11.281.243 tys. zł. Na przychody Funduszu Pracy składają się głównie: składki wnoszone przez pracodawców za zatrudnionych pracowników oraz składki wnoszone przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność, płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz odsetki od środków Funduszu Pracy znajdujących się na rachunkach bankowych.

Koszty realizacji zadań Funduszu Pracy zaplanowano w wysokości 12.238.065 tys. zł. Z Funduszu Pracy finansowane będą, m. in.:

- zasiłki dla bezrobotnych i składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków (przyjęto, że wypłaconych zostanie średniomiesięcznie ok. 233,0 tys. zasiłków, a przeciętna wysokość zasiłku wyniesie 743,3 zł), zasiłki i świadczenia przedemerytalne, dodatki aktywizacyjne, świadczenia integracyjne, refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników,

- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, głównie na: szkolenia bezrobotnych oraz innych uprawnionych osób, studia podyplomowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże zawodowe bezrobotnych oraz przygotowanie zawodowe dorosłych, jak również refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych, wynagrodzenia i składki za młodocianych pracowników oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, Krajowy Fundusz Szkoleniowy w kwocie odpowiadającej wysokości 2% przychodów Funduszu Pracy uzyskanych z obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w roku 2014,
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy,
- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy.

2.2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest państwowym funduszem celowym, którego środki przeznaczone są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

Przychody Funduszu zaplanowano w wysokości 4.618.558 tys. zł. Na przychody składają się głównie: dotacje z budżetu państwa – z przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (716.860 tys. zł) oraz zrekompensowanie gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych (28.500 tys. zł), środki otrzymane z Unii Europejskiej, wpłaty zakładów pracy.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane w wysokości 4.842.786 tys. zł mają być przeznaczone głównie na:

- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, zrekompensowanie gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych, refundację części składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą, a także niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników,

programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą PFRON, zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym, przelewy redystrybucyjne (środki na zadania realizowane przez samorządy wojewódzkie i powiatowe oraz koszty obsługi tych zadań),

- wydatki bieżące własne Biura i Oddziałów Funduszu oraz wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne.

2.3 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Podstawowym celem Funduszu jest ochrona roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności oraz dochodzenie zwrotu wypłaconych przez Fundusz świadczeń, w drodze windykacji należności.

W planie finansowym Funduszu na rok 2016 zaplanowano przychody w kwocie 566.825 tys. zł, natomiast na koszty realizacji zadań zaplanowano kwotę 437.579 tys. zł. Ze środków Funduszu realizowane są głównie wydatki na:

- udzielenie bezzwrotnej pomocy w utrzymaniu miejsc pracy przedsiębiorcom, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej,
- zaspokajanie podstawowych roszczeń pracowniczych przysługujących w ramach powszechnie obowiązującego prawa pracy.

Wypłacane pracownikom świadczenia powiększają należności Funduszu i podlegają zwrotowi z majątku niewypłacalnego pracodawcy. Fundusz może odstąpić w całości lub w części od dochodzenia zwrotu wypłaconych świadczeń, jeżeli ich zwrot jest w całości lub w znacznej części niemożliwy, jak też określić indywidualne terminy i warunki zwrotu wypłaconych świadczeń.

3. Fundusze związane z prywatyzacją

Wydatki tych Funduszy przeznaczone są na: pomoc dla przedsiębiorców (restrukturyzacja), zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W roku 2016 przychody dla tych funduszy zaplanowano na poziomie 1.196.664 tys. zł, a koszty realizacji zadań ustalono w wysokości 2.593.756 tys. zł.

3.1 Fundusz Reprywatyzacji

Dysponentem Funduszu Reprywatyzacji jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

Na rachunku Funduszu gromadzone są środki pochodzące ze sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji oraz odsetki od tych środków, z przeznaczeniem na cele związane z zaspakajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, poprzez:

- wypłatę odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych, wydanych w związku z nacjonalizacją mienia,
- wypłatę odszkodowań przyznanych na podstawie uznania za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego,
- pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, w tym wynagrodzeń biegłych sądowych za sporządzanie ekspertyz, których koszty w wyroku ponosi pozwany - Skarb Państwa,
- pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych poza granicami kraju,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie specjalistycznych opinii i analiz, w ramach realizacji celów.

Ponadto, ze środków Funduszu udzielana jest dotacja celowa miastu stołecznemu Warszawa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty odszkodowań, o których mowa w art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w związku z wejściem w życie przepisu art. 69f ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji – kwota w wysokości 200.000 tys. zł.

Na rok 2016 przychody Funduszu zostały zaplanowane w wysokości 111.673 tys. zł. Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane zostały na kwotę 920.700 tys. zł.

3.2 Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców

Dysponentem Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

Na rachunku Funduszu gromadzi się 15% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków z przeznaczeniem na pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz

o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców oraz na udzielanie wsparcia niebędącego pomocą publiczną.

Na rok 2016 przychody Funduszu zostały zaplanowane w wysokości 406.400 tys. zł.

Koszty realizacji zadań Funduszu zostały zaplanowane w wysokości 1.007.387 tys. zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 757.387 tys. zł, w tym podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., zgodnie z zapisami art. 56 ust. 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, tj. w 1/3 przychodów Funduszu w roku 2016 w kwocie 52.133 tys. zł,
- wsparcie oraz pomoc publiczną dla przedsiębiorców w formie pożyczek w kwocie 250.000 tys. zł.

3.3 Fundusz Skarbu Państwa

Dysponentem Funduszu Skarbu Państwa jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

Na rok 2016 przychody Funduszu zostały zaplanowane na kwotę 30.791 tys. zł. Na rachunku Funduszu gromadzi się:

- 2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków,
- opłaty z tytułu egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz odsetki od tych środków,
- środki uzyskane przez wojewodę z tytułu wykonywania zadań, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,
- środki finansowe pozostałe po wykreślonych z rejestru przedsiębiorców przedsiębiorstwach państwowych przejętych przez wojewodów,
- środki finansowe uzyskane ze zbycia mienia pozostałego po wyżej wymienionych przedsiębiorstwach.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane zostały w wysokości 44.669 tys. zł, z przeznaczeniem m.in. na: pokrycie kosztów prywatyzacji, wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz dofinansowanie procesów likwidacyjnych i postępowań upadłościowych przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem.

3.4 Fundusz Rekompensacyjny

Fundusz Rekompensacyjny przeznaczony jest na finansowanie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP oraz na obsługę wypłat z tytułu tych świadczeń, realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W 2016 r. planowane są przychody Funduszu w wysokości 647.800 tys. zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych przekazywane do Ministerstwa Skarbu Państwa w formie zaliczek kwartalnych,
- odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie, oszacowane w oparciu o oprocentowanie wolnych środków przekazywanych w zarządzanie Ministrowi Finansów.

W roku 2016 planowane są koszty Funduszu w wysokości 621.000 tys. zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wypłaty rekompensat dla osób uprawnionych w kwocie 618.000 tys. zł (kwota ta oszacowana została przy założeniu realizacji ok. 4.997 wypłat rekompensat w ciągu roku oraz przeciętnej wysokości wypłacanej rekompensaty wynoszącej 123 tys. zł),
- wypłata prowizji zmiennej i stałej dla Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zapłata wynagrodzenia za usługę wsparcia technicznego aplikacji Systemu Informatycznego Rejestrów (SIR).

4. Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju

Do zadań realizowanych przez te fundusze należą: przebudowa i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo pojazdów i ich właścicieli, modernizacja jednostek organizacyjnych Policji, udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób oraz osobom pokrzywdzonym, resocjalizację osób pozbawionych wolności jak również modernizację przywieziennych zakładów pracy oraz zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania rynku paliwowego w sytuacji wystąpienia zakłóceń w dostawach na rynku krajowym.

W roku 2016 przychody dla tych funduszy zaplanowano na poziomie 1.428.282 tys. zł, a koszty realizacji zadań tych funduszy ustalono w wysokości 1.464.260 tys. zł.

4.1 Fundusz Zapasów Agencyjnych

Fundusz Zapasów Agencyjnych został powołany w celu zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania rynku paliwowego w sytuacji wystąpienia zakłóceń w dostawach na rynku krajowym.

Przychody Funduszu w 2016 r. zaplanowano w wysokości 1.106.974 tys. zł. Ich źródłem będą głównie środki pochodzące ze składek opłaty zapasowej wnoszonej przez producentów wykonujących działalność gospodarczą w zakresie produkcji paliw lub przetwarzania paliw oraz handlowców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu ropy naftowej lub paliw. Podstawą obliczenia składki opłaty zapasowej będzie ilość paliw przywiezionych lub wyprodukowanych w danym miesiącu kalendarzowym.

Realizacja zadań w ramach Funduszu nie będzie dofinansowana dotacją z budżetu państwa.

W 2016 r. koszty Funduszu, które zaplanowano 1.108.027 tys. zł, obejmą realizację następujących zadań:

- zakup towarów (netto) w ramach wymiany i tworzenia zapasów agencyjnych,
- zakup usług związanych z utrzymywaniem towarów,
- obsługa Funduszu w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych.

4.2 Fundusz Wsparcia Policji

Fundusz Wsparcia Policji współfinansuje m.in. wydatki na zakup sprzętu i uzbrojenia dla jednostek organizacyjnych Policji.

Źródłem przychodów Funduszu będą środki finansowe uzyskiwane przez Policję na podstawie umów i porozumień zawieranych przez dysponentów Funduszu, które określają przeznaczenie środków przekazywanych jednostkom Policji. Zaplanowane przychody w kwocie 60.520 tys. zł, pochodzą m.in. z wpłat od jednostek na państwowy fundusz celowy, wpłat od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz odsetek od środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzanie.

Koszty zaplanowano w wysokości 60.543 tys. zł, przeznaczone zostaną na: rekompensaty za ponadnormatywny czas służby oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy służby prewencyjnej, zakup usług remontowych, zakup sprzętu łączności, informatyki oraz specjalistycznego sprzętu techniki policyjnej, pozostałe wydatki bieżące jednostek oraz wynagrodzenia bezosobowe na pokrycie kosztów zlecenia na obsługę monitoringu wizyjnego miasta oraz dla lekarzy wykonujących badania osób zatrzymanych. Ponadto będą realizowane inwestycje dotyczące przede wszystkim zakupu samochodów

służbowych, motocykli, sprzętu informatycznego, sprzętu łączności i specjalistycznego sprzętu techniki policyjnej oraz współfinansowania budowy i rozbudowy budynków komend wojewódzkich, powiatowych i komisariatów Policji.

4.3 Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego

Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego przeznacza uzyskane środki na realizację zadań inwestycyjnych oraz na modernizację uzbrojenia i wyposażenia jednostek organizacyjnych resortu, w szczególności Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu.

Przychody Funduszu w 2016 r. zaplanowano w wysokości 2.406 tys. zł. Źródłem przychodów będą wpłaty dokonywane przez Agencję Mienia Wojskowego oraz odsetki od środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzanie.

Koszty zaplanowane w wysokości 10.001 tys. zł, będą przeznaczone przede wszystkim na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek oraz opłaty bankowe. W roku 2016 zaplanowano również środki na dofinansowanie m.in. następujących zadań: „Przebudowę PSG w m. Wetlina” w Bieszczadzkim Oddziale SG, „Termomodernizację budynku nr 58 w m. Koszalin” w Centralnym Ośrodku Szkolenia SG, „Budowę kanalizacji deszczowej w komendzie Nadbużańskiego Oddziału SG w m. Chełm”, „Komenda Miejska Policji w Słupsku – adaptacja obiektów przy ul. 3 Maja 1” oraz na sfinansowanie zakupu broni, urządzenia do prześwietlenia niebezpiecznych ładunków oraz przenośnego wykrywacza materiałów wybuchowych.

4.4 Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców gromadzi i aktualizuje dane zawierające informacje o pojazdach zarejestrowanych w Polsce i kierowcach posiadających polskie prawo jazdy.

Przychody Funduszu w 2016 r. zaplanowano w wysokości 121.418 tys. zł.

Źródłem przychodów Funduszu będą przede wszystkim wpływy z opłat ewidencyjnych w kwocie 116.418 tys. zł (w tym: od umów OC – 94.302 tys. zł i za wpis terminu kolejnego badania technicznego – 12.400 tys. zł) oraz odsetki od środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzanie w wysokości 3.500 tys. zł.

Koszty zaplanowano w wysokości 118.657 tys. zł, z przeznaczeniem w szczególności na: zakup usług związanych z serwisowaniem i eksploatacją Systemu Informatycznego CEPiK (SI CEPiK), usługi w obszarze wykonywania czynności materialno-technicznych związanych z przygotowaniem odpowiedzi na wnioski i zapytania, udzielanie wsparcia w zakresie merytorycznym w procesie realizacji zadań związanych z prowadzeniem systemu, archiwizację dokumentów CEPiK, modernizację SI CEPiK (tzw. projekt CEPiK 2.0), prowadzenie

elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium RP oraz uruchomienie i zapewnienie prawidłowego działania łączny dostępowych do OST 112 dla użytkowników CEPiK oraz na modernizację SI CEPiK.

4.5 Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy

Dysponentem Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

W roku 2016 planowane jest uzyskanie przychodów w kwocie 44.200 tys. zł.

Przychodami Funduszu są wpłaty od przywieszennych zakładów pracy z tytułu zwolnień uzyskanych przez te podmioty oraz wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych.

Środki Funduszu w kwocie 50.001 tys. zł przeznacza się na m.in. finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w szczególności na ochronę i tworzenie miejsc pracy dla skazanych, modernizację przywieszennych zakładów pracy i ich produkcji oraz organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych wolności. Przedsiębiorcy zatrudniający osadzonych otrzymują ze środków Funduszu Aktywizacji ryczałt w wysokości 20% wartości wynagrodzeń, przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności. Ze środków Funduszu mogą być również przyznawane pożyczki i dotacje podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności.

4.6 Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych

Dysponentem Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych jest Minister Obrony Narodowej.

Przychody Funduszu na 2016 r. zaplanowano w kwocie 92.764 tys. zł. Źródłami przychodów będą m.in. wpłaty z Agencji Mienia Wojskowego, usług świadczonych przez Siły Zbrojne wojskom obcym oraz wpływy z różnych źródeł.

Koszty Funduszu planowane są w kwocie 117.031 tys. zł i przeznaczone zostaną na modernizację uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

5. Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną

Fundusze te realizują zadania w zakresie: dofinansowania inwestycji obiektów sportowych, promowania przedsięwzięć artystycznych, ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, rozwoju nauki i technologii polskiej, dofinansowania zajęć sportowych.

Łączne przychody dla tej grupy funduszy wyniosą 887.481 tys. zł, koszty natomiast przewiduje się na poziomie 946.750 tys. zł.

5.1 Fundusz Promocji Twórczości

Dysponentem Funduszu Promocji Twórczości jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Przychodami Funduszu są wpływy od producentów egzemplarzy nie chronionych prawem autorskim utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych.

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 510 tys. zł. Planowane na 2016 r. koszty realizacji zadań Funduszu wyniosą 520 tys. zł i zostaną poniesione na stypendia twórcze, na zapomogi socjalne oraz na dofinansowanie wydawnictw książkowych.

5.2 Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów

Środkami Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dysponuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 15.150 tys. zł. Źródłem przychodów są wpływy z opłat wnoszonych przez podmioty świadczące usługi, których przedmiotem jest reklama napojów alkoholowych.

Planowane na 2016 r. koszty realizacji zadań Funduszu zostały określone w wysokości 15.150 tys. zł i przeznaczone zostaną na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów.

5.3 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dysponuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Źródłem przychodów jest 77% wpływów pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol Państwa. Na rok 2016 zaplanowano przychody w kwocie 681.131 tys. zł.

Planowane koszty Funduszu wyniosą 701.131 tys. zł i zostaną poniesione na realizację zadań wynikających z ustawy tworzącej Fundusz, tj. na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

5.4 Fundusz Promocji Kultury

Dysponentem Funduszu Promocji Kultury jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Źródłem przychodów jest 20% wpływów pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol Państwa.

Przychody Funduszu w 2016 r. zaplanowano w kwocie 171.170 tys. zł.

Planowane koszty realizacji zadań Funduszu wyniosą 159.949 tys. zł i zostaną poniesione na wspieranie oraz promowanie określonych w ustawie o grach hazardowych zadań z dziedziny kultury, w tym również zadań o charakterze inwestycyjnym. Ze środków Funduszu pokrywane będą także koszty obsługi Funduszu.

5.5 Fundusz Nauki i Technologii Polskiej

Dysponentem Funduszu Nauki i Technologii Polskiej jest minister właściwy do spraw nauki.

Przychody Funduszu w 2016 r. zaplanowano w kwocie 19.520 tys. zł. Podstawowym źródłem przychodów będzie 2% wpływów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym.

Planowane na 2016 rok koszty realizacji zadań Funduszu wyniosą 70.000 tys. zł i przeznaczone zostaną na cele związane z rozwojem nauki i technologii polskiej obejmujące wspieranie badań naukowych oraz rozbudowę infrastruktury badawczej nauki.

6. Pozostałe Fundusze

Przychody pozostałych funduszy celowych zaplanowano w wysokości 171.202 tys. zł, a łączną kwotę kosztów realizacji ich zadań ustalono na poziomie 173.551 tys. zł.

6.1 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Głównym zadaniem Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest gromadzenie, utrzymywanie w gotowości użytkowej, aktualizacja, uzupełnianie, udostępnianie oraz zabezpieczenie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Fundusz nie jest dotowany ze środków budżetu państwa.

Przychody Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zostały zaplanowane w 2016 r. w wysokości 5.830 tys. zł. Przychody Funduszu stanowić będą głównie: wpływy z opłat za udostępnianie zbiorów danych oraz innych materiałów z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za czynności urzędowe związane z prowadzeniem tego zasobu, korzystanie z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS umożliwiającego udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej, przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Koszty Funduszu zaplanowano w wysokości 9.987 tys. zł, głównie na dofinansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego oraz na finansowanie kosztów przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

6.2 Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Dysponentem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest Minister Sprawiedliwości.

Planowane w 2016 r. przychody Funduszu w kwocie 40.400 tys. zł to środki pieniężne pochodzące z orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych, potrąceń w wysokości 10% wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej oraz wykonania kar dyscyplinarnych poprzez obniżenie przypadającej skazanemu części wynagrodzenia za pracę, nie więcej niż o 25%, na okres do 3 miesięcy, spadków, zapisów i darowizn, dotacji, zbiorów i innych źródeł.

Środki Funduszu w planowanej wysokości 48.450 tys. zł przeznacza się na udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, a także na udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin.

6.3 Fundusz Wsparcia Straży Granicznej

Przychody Funduszu Wsparcia Straży Granicznej w 2016 r. zaplanowano w wysokości 1.910 tys. zł.

Źródłem przychodów Funduszu będą środki finansowe uzyskiwane przez Straż Graniczną na podstawie umów zawieranych pomiędzy właściwymi dysponentami Funduszu, a jednostkami samorządu terytorialnego, państwowymi jednostkami organizacyjnymi, bankami oraz instytucjami ubezpieczeniowymi, które określają przeznaczenie przekazywanych środków.

Koszty Funduszu zaplanowane w wysokości 1.910 tys. zł, przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych oraz utrzymanie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług, m.in. na zakup paliwa i części zamiennych do służbowych środków transportu, wyposażenia specjalistycznego dla funkcjonariuszy SG, materiałów do remontów obiektów służbowych SG, materiałów biurowych, materiałów niezbędnych do utrzymania właściwego stanu pasa drogi granicznej, a także pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych i pozostałych związanych

z bieżącymi kosztami utrzymania oraz na zakup pojazdów służbowych, przyczep, odkurzacza przemysłowego, piaskarki, dźwigu pomocniczego nożycowego oraz stacji diagnostycznej.

6.4 Fundusz Kredytu Technologicznego

Dysponentem Funduszu Kredytu Technologicznego jest minister właściwy do spraw gospodarki, zaś obsługę bankową prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.

W roku 2016 zaplanowano przychody Funduszu w wysokości 23.173 tys. zł, a koszty w kwocie 25.895 tys. zł.

Fundusz finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3. Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) oraz z budżetu państwa. W latach 2016-2020 Fundusz będzie kontynuowany w ramach podziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Na realizację zadań Funduszu określony został następujący limit wydatków:

- w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) – 18.830 tys. zł,
- w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) – 1.200 tys. zł,
- w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT) 2014-2020 – 2.208 tys. zł.

6.5 Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Dysponentem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Przychody Funduszu w 2016 r. zaplanowano w wysokości 26.993 tys. zł. Źródłem przychodów Funduszu jest 3% wpływów z dopłat z gier objętych monopolem państwa. W 2016 r. koszty Funduszu wyniosą 13.000 tys. zł i zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
- opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych,

- 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 zagrożeń patologicznym hazardem,
- 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.

6.6 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Zadaniem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej jest współfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Przychody Funduszu w 2016 r. zaplanowano w wysokości 72.394 tys. zł. Źródłem przychodów Funduszu są środki finansowe uzyskane na podstawie umów lub porozumień zawieranych pomiędzy właściwymi dysponentami Funduszu a jednostkami samorządu terytorialnego, jak również organizatorami imprez masowych, osobami prawnymi lub fizycznymi.

Koszty zaplanowane w wysokości 73.807 tys. zł, przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych, koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych PSP, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług oraz na cele statutowe szkół PSP jak również rekompensatę pieniężną za wydłużony czas służby strażaka. Środki będą wydatkowane na:

- zakup umundurowania, środków ochrony osobistej strażaków, paliwa, oleju opałowego, środków dydaktycznych,
- dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów operacyjnych i specjalnych, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, a także budowy i remontów obiektów.

6.7 Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego działa na podstawie art. 27ab ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dodanego art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawowym celem Funduszu jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans.

Przychodami Funduszu są środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

- wykorzystane przez organizacje pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem,
- przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
- niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego.

Środki finansowe Funduszu są przeznaczane na udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego, realizowanego w trybie otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na rok 2016 zaplanowano przychody Funduszu oraz koszty realizacji zadań w tej samej wysokości tj. 502 tys. zł.

Rozdział IX

Rozliczenia z Unią Europejską

Członkostwo Polski w UE związane jest z włączeniem Polski w system finansowy UE, obejmujący przede wszystkim budżet ogólny UE. Budżet ten, akceptowany corocznie przez władze budżetowe UE (Radę i Parlament Europejski) na wniosek Komisji Europejskiej (posiadającą wyłączną kompetencję przygotowania projektu budżetu UE), mieści się w ramach wieloletniego planu finansowego UE (tzw. wieloletnie ramy finansowe – WRF). Wysokość polskiej składki do budżetu UE oraz wysokość potencjalnych transferów do Polski jest ograniczona limitami wyznaczonymi w WRF, a doprecyzowanymi w rocznych budżetach UE.

Wieloletnie Ramy Finansowe UE na lata 2014 – 2020

(mln EUR – w cenach bieżących)

ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ogółem 2014-2020
1. Inteligentny wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu	52.756	77.986	69.304	72.386	75.271	78.752	82.466	508.921
w tym: spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna	36.196	60.320	50.837	52.461	54.032	55.670	57.275	366.791
2. Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne	49.857	64.692	64.262	60.191	60.267	60.344	60.421	420.034
w tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie	43.779	44.190	43.950	44.145	44.162	44.240	44.263	308.729
3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo	1.737	2.456	2.546	2.578	2.656	2.801	2.951	17.725
4. Globalny wymiar Europy	8.335	8.749	9.143	9.432	9.825	10.268	10.510	66.262
5. Administracja	8.721	9.076	9.483	9.918	10.346	10.786	11.254	69.584
6. Wyrównania	29	0	0	0	0	0	0	29
ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	121.435	162.959	154.738	154.505	158.365	162.951	167.602	1.082.555
jako procent DNB	0,90%	1,17%	1,05%	1,01%	1,01%	1,00%	1,00%	1,02%
ŚRODKI NA PŁATNOŚCI OGÓŁEM	135.762	142.007	144.685	142.771	149.074	153.362	156.295	1.023.956
jako procent DNB	1,01%	1,02%	0,98%	0,94%	0,95%	0,94%	0,93%	0,97%
Dostępny margines	0,22%	0,21%	0,25%	0,29%	0,28%	0,29%	0,30%	0,26%
Pułap zasobów własnych jako procent DNB	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%

Źródło: Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 22.05.2015 r, COM(2015)320 final

Znaczna część środków budżetu UE nie jest przekazywana do państw członkowskich. Wydatki wspólnotowe można podzielić na następujące grupy:

1. Wydatki skierowane do podmiotów znajdujących się poza Unią Europejską.
W skład tych wydatków można włączyć przede wszystkim środki znajdujące się w Dziale 4 budżetu UE „Globalny wymiar Europy”, m.in. na finansowanie projektów realizowanych w ramach pomocy rozwojowej w krajach rozwijających się, a także środki w ramach funduszy przedakcesyjnych (również Dział 4 budżetu UE), skierowane do przyszłych krajów członkowskich UE. Także wydatki w Dziale 1a budżetu UE są w pewnej części kierowane do państw poza UE;
2. Alokacje przeznaczone na funkcjonowanie UE (przede wszystkim Dział 5 budżetu UE „Administracja”) oraz projekty realizowane w skali ponadnarodowej (głównie Dział 1a), których nie da się przypisać konkretnie do żadnego z krajów członkowskich;
3. Środki, które służą finansowaniu projektów (fundusze strukturalne i Fundusz Spójności itp.) bądź polityk (Wspólna Polityka Rolna – WPR) w konkretnych państwach członkowskich i które są alokowane w danych państwach (zarządzanie zdecentralizowane wykonywane przez administracje państw członkowskich, beneficjentów tych środków);
4. Środki dostępne podmiotom z państw członkowskich, ale ich podział następuje w drodze konkursowej (zarządzanie scentralizowane wykonywane przez Komisję Europejską lub agencje UE).

Transfery otrzymywane z budżetu UE przez Polskę sklasyfikowane są przede wszystkim w ww. trzeciej grupie wydatków z niewielkim udziałem grupy czwartej.

Składka wpłacana przez Polskę do budżetu UE w całości jest przekazywana z budżetu państwa i służy finansowaniu wszystkich ww. wydatków.

Prognozowane saldo przepływów finansowych w roku 2016 pomiędzy Polską a Unią Europejską i państwami członkowskimi EFTA przedstawia poniższe zestawienie (kwoty w tys. zł).

Treść	Kwota
	w tys. zł
1	2
I. ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ UE i państwa EFTA	62.754.520
Zadania wynikające ze Wspólnej Polityki Rolnej	26.556.026
Programy realizowane z udziałem funduszy strukturalnych i EFR	35.044.794
Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	889.959
Pozostałe	263.741
II. ŚRODKI WYDATKOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	
Środki własne UE (składka do budżetu UE)	19.243.582
III. RÓŻNICA (I-II)	43.510.938

Rozdział X

Budżet środków europejskich

Budżet środków europejskich, stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., obejmuje dochody i wydatki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

1. Dochody budżetu środków europejskich

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2016, w części Dochody budżetu środków europejskich, zaplanowane zostały dochody budżetu środków europejskich w łącznej wysokości 62.399.264 tys. zł.

Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji zadań w ramach:

- programów operacyjnych realizowanych w ramach NSS 2007-2013 w wysokości 4.590.992 tys. zł,
- Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020 w wysokości 14.566.366 tys. zł,
- Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007 – 2013 w wysokości 1.186.766 tys. zł,
- Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020 w wysokości 13.058.122 tys. zł,
- Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 26.595.458 tys. zł,
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w wysokości 258.329 tys. zł,
- Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w wysokości 255.937 tys. zł,
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego III Perspektywa Finansowa w wysokości 4.250 tys. zł,
- Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa w wysokości 4.250 tys. zł,
- Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w wysokości 367.193 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w wysokości 2.810 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 w wysokości 595.359 tys. zł,

- Instrumentu „Łącząc Europę” w wysokości 567.529 tys. zł
- Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w wysokości 345.903 tys. zł.

2. Wydatki budżetu środków europejskich

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 w budżecie środków europejskich zaplanowane zostały wydatki w wysokości 71.640.528 tys. zł z przeznaczeniem na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem projektów pomocy technicznej.

W ramach powyższej kwoty w poszczególnych częściach budżetowych zaplanowana została kwota 36.681.440 tys. zł na wydatki przeznaczone na projekty realizowane w ramach:

- 1) Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2007-2013, tj. na:
 - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,
 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
 - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
 - Program Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
- 2) Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, tj. na:
 - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020,
 - Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 - Program Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,
 - Program Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,
 - Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 - Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
 - Program Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,
 - Program Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
 - Instrument "Łącząc Europę" (CEF).

- 3) Wspólnej Polityki Rolnej,
- 4) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
- 5) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Pozostała część wydatków została zaplanowana w rezerwie celowej poz. 98 z przeznaczeniem na finansowanie programów z budżetu środków europejskich w kwocie 34.904.388 tys. zł oraz w rezerwie celowej poz. 99 z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 54 700 tys. zł.

Zaplanowanie rezerw wynika z faktu, że na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej nie można dokonać podziału wszystkich wydatków na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej. Ponadto rezerwa celowa poz. 98 obejmuje również wydatki na umowy, których podpisanie jest dopiero planowane, w szczególności w zakresie Perspektywy Finansowej 2014 - 2020. Jednocześnie należy zauważyć, że stopień realizacji poszczególnych projektów kształtuje się różnie w poszczególnych częściach budżetowych, więc trudno przewidzieć, który dysponent wykorzysta w pełni środki ujęte w ramach własnej części, a w których przypadkach realizacja projektów z różnych przyczyn będzie przebiegała z opóźnieniem, co ostatecznie będzie miało wpływ na różny poziom wykorzystania środków w ramach części danego dysponenta. Ponadto stopień zaawansowania realizacji programów operacyjnych nie pozwala w pełni określić wszystkich potrzeb dysponentów.

Umieszczenie części wydatków w rezerwie celowej pozwoli na sprawniejszą i bardziej elastyczną realizację projektów finansowanych w ramach poszczególnych programów, a tym samym przyczyni się do lepszej absorpcji środków unijnych.

Zaplanowane wydatki w budżecie środków europejskich, w częściach poszczególnych dysponentów, obejmują przede wszystkim następujące programy:

2.1 Perspektywa Finansowa 2007-2013

2.1.1 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2007 - 2013

W ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2007 – 2013 zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 2.443.508 tys. zł.

2.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

W ramach PO KL zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 21.113 tys. zł.

2.1.3 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013

W ramach PO RPW zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 302.829 tys. zł.

2.1.4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

W ramach PO IG zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.944.846 tys. zł.

2.1.5 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

W ramach PO IiŚ 2007 – 2013 zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 5.954.749 tys. zł.

2.1.6 Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

W ramach tego programu zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 7.225 tys. zł.

Wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej na 2016 r. w ramach Perspektywy Finansowej 2007-2013 stanowią refundacje wydatków poniesionych przez beneficjentów do końca roku 2015.

2.2 Perspektywa Finansowa 2014 – 2020

W ramach Perspektywy Finansowej na lata 2014 – 2020 planowane są do realizacji Krajowe Programy Operacyjne oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020.

2.2.1 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020

W ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014 – 2020 zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 6.438.607 tys. zł.

Celem 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020 jest dalsze zwiększanie konkurencyjności regionów oraz poprawy jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Szczególny nacisk położony będzie przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno – komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu. Dodatkowo w ramach RPO

bezpośrednią pomoc uzyskają osoby pozostające bez pracy, wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym chcące podnieść swoje kwalifikacje.

W latach 2014-2020 samorzady województw będą zarządzać około 40% funduszy polityki spójności. W ramach tych środków zawarte są również dodatkowe fundusze pochodzące z podziału rezerwy programowej, czyli środki na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz inne Obszary Strategicznej Interwencji (OSI).

RPO realizowane w latach 2014-2020 będą programami dwufunduszowymi, tj. finansowanymi z udziałem środków EFRR oraz EFS, z czego 15 z nich realizowanych będzie w województwach zaliczanych do kategorii „słabiej rozwinięte”, jedynie RPO w województwie mazowieckim zostało sklasyfikowane jako region „lepiej rozwinięty”.

W ramach RPO realizowane będą projekty z zakresu następujących celów tematycznych:

- wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji,
- zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK,
- wzmacnianie konkurencyjności MŚP,
- wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,
- promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem,
- zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania odpadami,
- promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej,
- promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników,
- promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją,
- inwestowanie w kształcenie, szkolenia oraz szkolenia zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

2.2.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.193.364 tys. zł.

Program powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, adaptacyjności, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Wspierane będą też innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w wymienionych dziedzinach.

W ramach programu realizowanych jest 6 osi priorytetowych:

- Osoby młode na rynku pracy,
- Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy gospodarki i edukacji,
- Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
- Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
- Wsparcie dla obszaru zdrowia,
- Pomoc Techniczna.

Program jest współfinansowany środkami EFS oraz szczególnego instrumentu wsparcia skierowanego do młodych bezrobotnych – Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

2.2.3 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 117.453 tys. zł.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jako dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych oraz wzmocnienie działań innych programów na obszarze Polski Wschodniej, tj. województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Celem głównym interwencji PO PW w latach 2014-2020 jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań programu na wsparciu tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu MŚP w Polsce Wschodniej, wsparciu konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności poprzez internacjonalizację, wsparciu w zakresie poprawy efektywności układów transportowych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz wsparciu w zakresie zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu w zakresie infrastruktury transportowej.

W ramach programu realizowane są 4 osie priorytetowe:

- Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,

- Nowoczesna infrastruktura transportowa,
- Ponadregionalna infrastruktura kolejowa,
- Pomoc techniczna.

Program jest współfinansowany środkami EFRR.

2.2.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 847.203 tys. zł.

PO Inteligentny Rozwój to drugi pod względem budżetu program na lata 2014-2020. Celem głównym PO IR jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R, w szczególności poprzez wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej, podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych oraz zwiększenie stopnia ich komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia.

Cel ten zostanie osiągnięty przez koncentrację działań programu na wzmacnianiu powiązań między nauką i potrzebami rynku oraz przedsiębiorstwami, w tym wzmacnianiu roli inicjatyw klastrowych w celu budowy tych powiązań, rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, wspieraniu tworzenia inicjatyw gospodarczych (w tym zwłaszcza MŚP oraz spin-out, opartych o implementację innowacji wykorzystujących Kluczowe Technologie Prorozwojowe, podniesieniu jakości prac B+R oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz wsparciu działań odpowiadających na potrzebę pogodzenia wzrostu gospodarczego i poprawy wyników ekonomicznych przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania zasobów (w tym także energii, wody i surowców mineralnych) i zmniejszeniu presji na środowisko.

Program ma umożliwić skuteczne przejście „od pomysłu do przemysłu”. Założeniem PO IR jest bowiem wsparcie realizacji całego procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, w tym przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników prac B+R. Mając na uwadze zróżnicowany poziom ryzyka realizacji projektu na ww. etapach, przewiduje się wykorzystanie instrumentów wsparcia o charakterze dotacyjnym oraz zwrotnym.

W ramach programu realizowanych będzie 5 osi priorytetowych:

- Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,

- Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,
- Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
- Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego,
- Pomoc techniczna.

Program jest współfinansowany środkami EFRR.

2.2.5 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W ramach PO IiŚ 2014-2020 zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 4.340.882 tys. zł.

PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy pod względem budżetu program na lata 2014-2020. Główne obszary, na które zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe. Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program realizuje założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny - wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Beneficjentami są zarówno podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, jak i prywatne, głównie duże przedsiębiorstwa.

W ramach programu realizowanych jest 10 osi priorytetowych:

- Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
- Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
- Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego,
- Infrastruktura drogowa dla miast,
- Rozwój transportu kolejowego w Polsce,
- Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach,
- Poprawa bezpieczeństwa energetycznego,
- Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,
- Wzmocnienie strategiczne infrastruktury ochrony zdrowia,
- Pomoc techniczna.

Program jest współfinansowany środkami EFRR i FS.

2.2.6 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 118.156 tys. zł.

Celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju takich jak: szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Beneficjentami programu są przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, jednostki naukowe i organizacje pozarządowe.

W ramach programu realizowane będą 4 osie priorytetowe:

- Powszechny dostęp do szybkiego Internetu,
- E-administracja i otwarty rząd,
- Cyfrowe kompetencje społeczeństwa,
- Pomoc techniczna.

Program będzie współfinansowany środkami EFRR.

2.2.7 Instrument „Łącząc Europę” (CEF)

W ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 177.225 tys. zł.

Connecting Europe Facility – Instrument „Łącząc Europę” (CEF) to fundusz rozbudowy infrastrukturalnej, ściśle związany z polityką spójności, który wspiera przedsięwzięcia o kluczowym znaczeniu dla Europy. Ideą CEF jest wzmocnienie sieci transportowo-komunikacyjnej, poprzez rozbudowę infrastruktury transportowej, połączeń energetycznych oraz rozwiązań z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. CEF jest zarządzany centralnie przez Komisję Europejską.

2.2.8 Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

W ramach tego programu zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 297.681 tys. zł.

Program ten zakłada wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), zaprojektowanego na lata 2014-2020. EFMR zastąpi Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w latach 2007-2013.

Program Operacyjny „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 zakłada realizację 42. środków w podziale na siedem priorytetów:

- promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa,
- wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury (chów i hodowla organizmów wodnych),
- wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
- zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich,
- wspieranie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury,
- zintegrowana polityka morska,
- pomoc techniczna.

2.2.9 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W ramach tego programu zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 207.542 tys. zł.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

2.3 Programy realizowane z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

2.3.1 Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

W ramach tego programu zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 468.729 tys. zł., w tym na:

- Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 w wysokości 228.696 tys. zł.,
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w wysokości 240.033 tys. zł.

Głównym celem, utworzonych przez państwa – darczyńców (trzy państwa EFTA: Norwegię, Islandię i Lichtenstein) mechanizmów finansowych, jest realizacja przedsięwzięć przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Państwami – Darczyńcami a Państwami - Beneficjentami poprzez przyznawanie pomocy finansowej w wyodrębnionych obszarach priorytetowych.

W ramach NMF i MF EOG 2009-2014 wyodrębniono następujące obszary wsparcia:

- bioróżnorodność i monitoring środowiska,
- oszczędzanie energii, odnawialne źródła,
- społeczeństwo obywatelskie,
- rozwój społeczny i regionalny,
- kulturowe dziedzictwo,
- badania naukowe i stypendia,
- Schengen i sprawy wewnętrzne,
- godna praca i dialog trójstronny.

2.3.2 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

W ramach tego programu zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 345.914 tys. zł.

Celem programu jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

Fundusz Szwajcarski przewiduje wsparcie dla instytucji sektora publicznego i prywatnego oraz organizacji pozarządowych.

W ramach programu realizowane są projekty w zakresie następujących obszarów:

- bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform,
- środowisko i infrastruktura,
- sektor prywatny,
- rozwój społeczny i zasobów ludzkich.

2.4 Wspólna Polityka Rolna

W ramach budżetu środków europejskich na realizację WPR zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 11.454.414 tys. zł.

Środki z tytułu WPR przekazywane przez KE do państw członkowskich mają charakter refundacyjny. Warunkiem ich otrzymania jest wcześniejsze poniesienie określonych wydatków przez agencje płatnicze – w formule prefinansowania. Udokumentowane wydatki tych agencji są zwracane ze środków budżetu unijnego, w terminach wynikających z prawa UE.

W roku 2016, podobnie jak w roku ubiegłym, mechanizm prefinansowania płatności Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) odbywać się będzie w ramach wydatków budżetu środków europejskich, zaś refundacje z KE poniesionych wydatków – stanowić będą dochody budżetu środków europejskich.

Zasilenie rachunków bankowych agencji płatniczych odbywać się będzie za pośrednictwem BGK, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

W roku 2016 będą realizowane płatności w ramach I-szego filaru WPR, w tym płatności bezpośrednie oraz działania interwencyjne na wspólnotowych rynkach rolnych, a także płatności z tytułu PROW.

Rozdział XI

Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa

Przewiduje się, że w 2015 r. potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa wyniosą 57.977,8 mln zł, w tym deficyt budżetu państwa 46.080,0 mln zł, a deficyt budżetu środków europejskich 3.435,5 mln zł. Suma pozostałych potrzeb netto jest planowana w wysokości 8.462,3 mln zł.

Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 41.174,8 mln zł, a finansowanie zagraniczne na poziomie 16.803,0 mln zł.

Na finansowanie krajowe w wysokości 41.174,8 mln zł złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 36.702,0 mln zł,
- b) dodatnie saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku w wysokości 4.472,7 mln zł.

Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje:

- a) zerowe saldo sprzedaży i wykupu bonów skarbowych,
- b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 36.568,5 mln zł będące wynikiem:
 - dodatniego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 19.868,6 mln zł,
 - dodatniego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 16.699,9 mln zł.
- c) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 133,5 mln zł.

Na finansowanie zagraniczne w wysokości 16.803,0 mln zł złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 197,7 mln zł,
- b) dodatnie saldo kredytów otrzymanych w wysokości 6.299,6 mln zł,
- c) dodatnie saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 10.305,7 mln zł.

1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

W 2016 r. zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 54.620,0 mln zł, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 9.241,3 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 9.857,9 mln zł (kwota tych potrzeb obejmuje również pozycję „zarządzanie środkami europejskimi”, która dotychczas była prezentowana w finansowaniu potrzeb pożyczkowych netto). W rezultacie planowane w 2016 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 73.719,2 mln zł wobec 57.977,8 mln zł w 2015 r., a planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu) wynosi 180.780,0 mln zł wobec 162.243,8 mln zł w 2015 r.

Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 47.596,8 mln zł, a finansowanie zagraniczne wyniesie 26.122,4 mln zł.

Na finansowanie krajowe złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 47.596,8 mln zł,
- b) zerowe saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku.

Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu bonów skarbowych w wysokości 7.862,3 mln zł,
- b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 39.674,7 mln zł będące wynikiem:
 - dodatniego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 35.634,8 mln zł,
 - dodatniego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 3.484,3 mln zł,
 - dodatniego salda w obligacjach indeksowanych w wysokości 555,6 mln zł.
- c) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 59,8 mln zł.

Na finansowanie zagraniczne potrzeb pożyczkowych netto w wysokości 26.122,4 mln zł złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 9.281,1 mln zł,
- b) dodatnie saldo kredytów otrzymanych w wysokości 1.371,3 mln zł,
- c) dodatnie saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 15.470,0 mln zł.

	PW 2015	2016	3:2
	mln zł		%
1	2	3	4
Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	57.977,8	73.719,2	127,2
– deficyt budżetu państwa	46.080,0	54.620,0	118,5
– deficyt budżetu środków europejskich	3.435,5	9.241,3	269,0
– refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE	3.085,9	3.212,5	104,1
– kredyty i pożyczki udzielone	6.521,8	6.293,5	96,5
– prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-201,5	432,0	-
– płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	302,0	232,8	77,1
– zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	-8.800,0	200,0	-
– zarządzanie środkami europejskimi	9.615,4	-96,2	-
– wpływy z prywatyzacji do budżetu	0,0	-154,5	-
– wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	-63,0	-63,0	100,0
– pozostałe przychody i rozchody	-1.998,3	-199,2	10,0
Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	57.977,8	73.719,2	127,2
1. Finansowanie krajowe	41.174,8	47.596,8	115,6
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	36.702,0	47.596,8	129,7
– bankowe	20.402,0	26.096,8	127,9
– pozabankowe	6.300,0	11.000,0	174,6
– inwestorzy zagraniczni nabywający SPW na rynku krajowym	10.000,0	10.500,0	105,0
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	4.472,7	0,0	0,0
2. Finansowanie zagraniczne	16.803,0	26.122,4	155,5
2.1 Obligacje skarbowe	197,7	9.281,1	4.695,5
2.2 Kredyty otrzymane	6.299,6	1.371,3	21,8
2.3 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	10.305,7	15.470,0	150,1

2. Przychody i rozchody budżetu państwa

Zakładane kwoty łącznych przychodów i rozchodów (krajowych, zagranicznych oraz z prywatyzacji), bez uwzględniania zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów, wynoszą odpowiednio 348.547,7 mln zł oraz 284.686,4 mln zł. Zgodnie z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych rozchody z tego rodzaju zobowiązań oraz operacji nie są zaliczane do limitu rozchodów. Na kwotę rozchodów nieobjętych limitem w 2016 r. składają się:

- potencjalne przepływy z tytułu bonów emitowanych w ramach zarządzania płynnością budżetu państwa (sprzedawanych i wykupywanych w ciągu roku) na kwotę 24.746,9 mln zł.
- przepływy z tytułu depozytów jednostek sektora finansów publicznych zawiązanych i rozwiązyanych w ciągu roku w ramach zarządzania płynnością tego sektora na kwotę 2.213.413,3 mln zł,
- przepływy na rachunku walutowym w wysokości 91.674,8 mln zł.

Po uwzględnieniu tych wielkości planowana łączna kwota przychodów wynosi 2.678.382,8 mln zł, a rozchodów 2.614.521,5 mln zł.

2.1 Przychody i rozchody krajowe

Przychody i rozchody krajowe są planowane odpowiednio na poziomie 210.090,4 mln zł oraz 168.192,0 mln zł. Na planowane przychody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) skarbowe papiery wartościowe – przychody ze sprzedaży w wysokości 136.014,0 mln zł, z czego z tytułu:
 - bonów skarbowych - 7.862,3 mln zł,
 - obligacji rynkowych – 133.194,0 mln zł. Środki te będą pochodzić ze sprzedaży obligacji stałoprocentowych w wysokości 84.415,0 mln zł, obligacji zmiennoprocentowych w wysokości 35.634,8 mln zł oraz obligacji indeksowanych w wysokości 5.282,0 mln zł.
 - obligacji oszczędnościowych – 2.820,0 mln zł.
- b) pożyczki udzielone – przychody w wysokości 51,9 mln zł będące wynikiem spłaty przez:
 - publiczne zakłady opieki zdrowotnej i jednostki badawczo-rozwojowe (15,9 mln zł),
 - jednostki samorządu terytorialnego (15,6 mln zł),
 - Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (20,4 mln zł).
- c) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – przychody w wysokości 12,0 mln zł,
- d) zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych – przychody w wysokości 36.813,2 mln zł,
- e) pozostałe przychody w wysokości 30.199,2 mln zł. Część przepływów w tej pozycji (30.000,0 mln zł) ma charakter warunkowy i zawiera potencjalne wpływy z tytułu SPW (zwiększona sprzedaż w celu sfinansowania potencjalnych wyższych rozchodów, w szczególności wyższych wykupów SPW w efekcie przeprowadzania przetargów zamiany obligacji zapadających w 2017 r.). Pozostała część przepływów w tej pozycji

(199,2 mln zł) wynika z planowanych wpływów z rachunku rezerw poręczeńowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa wykorzystywanych okresowo w procesie finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.

- f) środki na rachunkach budżetowych – przychody w wysokości 7.000,0 mln zł wynikające ze stanu środków na koniec 2015 r.

Na planowane rozchody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) skarbowe papiery wartościowe – rozchody w wysokości 88.417,3 mln zł związane z wykupem:
- bonów skarbowych – brak zapadających bonów,
 - obligacji rynkowych – 85.657,0 mln zł. Kwota wynika z przypadających wykupów obligacji stałoprocentowych w wysokości 80.930,7 mln zł oraz obligacji indeksowanych w wysokości 4.726,4 mln zł.
 - obligacji oszczędnościowych – 2.760,2 mln zł.
- b) pożyczki udzielone – rozchody w wysokości 5.317,5 mln zł wynikające z założonego udzielenia pożyczek dla:
- Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (4.916,5 mln zł),
 - jednostek samorządu terytorialnego (200,0 mln zł),
 - Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (201,0 mln zł),
- c) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – rozchody w wysokości 444,0 mln zł,
- d) zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych – rozchody w wysokości 37.013,2 mln zł.
- e) pozostałe rozchody w wysokości 30.000,0 mln zł. Przepływy finansowe zawarte w tej pozycji mają charakter warunkowy i zawierają potencjalne wyższe rozchody z tytułu zwiększenia potrzeb pożyczkowych netto oraz z tytułu wykupów długu, w szczególności wykupów na przetargach zamiany obligacji zapadających w 2017 r.
- f) środki na rachunkach budżetowych – rozchody w wysokości 7.000,0 mln zł wynikające ze stanu środków na koniec 2016 r.

2.2 Przychody i rozchody zagraniczne

Przychody i rozchody zagraniczne są planowane odpowiednio na poziomie 137.481,3 mln zł oraz 112.460,4 mln zł. Na planowane przychody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) obligacje skarbowe – przychody ze sprzedaży obligacji na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 23.368,3 mln zł,
- b) kredyty otrzymane – przychody w wysokości 5.927,7 mln zł w efekcie zaciągnięcia kredytów w następujących instytucjach:
 - Europejski Bank Inwestycyjny (4.030,0 mln zł) - m.in. na projekty refinansujące wydatki poniesione przez budżet państwa na zadania inwestycyjne w obszarach, w ramach których realizowana jest umowa (np. nauka i szkolnictwo wyższe, zdrowie, wkład krajowy do funduszy strukturalnych).
 - Bank Światowy (1.737,3 mln zł) – na projekt związany z polityką rozwojową oraz projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły,
 - Bank Rozwoju Rady Europy (160,4 mln zł) - na projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły.
- c) zarządzanie środkami europejskimi – przychody w wysokości 62.495,5 mln zł wynikające z wpływów środków z Komisji Europejskiej,
- d) kredyty i pożyczki udzielone - przychody w wysokości 156,9 mln zł będące wynikiem spłat dokonywanych przez kredytobiorców na podstawie zawartych umów międzynarodowych,
- e) wpływy od podmiotów gospodarczych na spłatę udostępnionych im kredytów zagranicznych – przychody w wysokości 63,0 mln zł,
- f) pozostałe przychody w wysokości 30.000,0 mln zł. Przepływy finansowe zawarte w tej pozycji mają charakter warunkowy i zawierają wpływy z tytułu potencjalnego zwiększenia finansowania zagranicznego.
- g) przepływy związane z rachunkiem walutowym – przychody w wysokości 15.470,0 mln zł wynikające z wyższej kwoty wykorzystania środków walutowych niż kwota wpływów walutowych (dodatnie saldo przepływów na rachunku walutowym).

Na planowane rozchody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) obligacje skarbowe – rozchody w wysokości 14.087,1 mln zł związane z wykupem obligacji wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych,
- b) kredyty otrzymane – rozchody w wysokości 4.556,4 mln zł związane ze spłatą kredytów otrzymanych od:
 - Europejskiego Banku Inwestycyjnego (3.980,5 mln zł),
 - Banku Światowego (471,9 mln zł),
 - Banku Rozwoju Rady Europy (104,1 mln zł),

- c) zarządzanie środkami europejskimi – rozchody w wysokości 62.399,3 mln zł wynikające z przekazania środków złotych do budżetu środków europejskich,
- d) kredyty i pożyczki udzielone - rozchody w wysokości 1.184,8 mln zł z tytułu realizacji umów międzynarodowych z rządami innych państw,
- e) płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych – rozchody w wysokości 232,8 mln zł,
- f) pozostałe rozchody w wysokości 30.000,0 mln zł. Przepływy zawarte w tej pozycji mają charakter warunkowy i zawierają potencjalne wyższe rozchody z tytułu operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym oraz pozostałych przepływów w finansowaniu zagranicznym.

2.3 Przychody i rozchody z prywatyzacji

Przychody z prywatyzacji planowane są w wysokości 976,0 mln zł, a rozchody finansowane z tego źródła na poziomie 4.034,0 mln zł. Ujemne saldo z tego tytułu w wysokości 3.058,0 mln zł będzie pokryte poprzez zwiększenie finansowania krajowego i zagranicznego. Rozchody obejmują przede wszystkim odpisy na państwowe fundusze celowe oraz środki przekazywane na reformę systemu ubezpieczeń społecznych (refundacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu przekazania części składki do otwartych funduszy emerytalnych). Omówienie procesu prywatyzacji znajduje się w rozdziale „Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2016 r.”

Rozdział XII

Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2016 r.

1. Podstawa prawna

Obowiązek opracowywania przez Ministra Skarbu Państwa Kierunków prywatyzacji majątku Skarbu Państwa stanowiących fragment uzasadnienia ustawy budżetowej wynika z:

- art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224, z późn. zm.),
- art. 142 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji

Istotnym warunkiem stabilnego wzrostu gospodarczego Polski jest rozwój sektora prywatnego, obecnie w szczególności branż przemysłowych, technologicznych, budownictwa czy logistyki. Dokonuje się on w drodze optymalizacji procesów wytwórczych, poprawy kondycji finansowej podmiotów, uzyskiwania i utrzymania trwałej zdolności do konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym, ale także poprzez konsekwentną realizację procesów prywatyzacyjnych. Prywatyzacja kreuje nowe możliwości dla polskich przedsiębiorstw i korzystne warunki dla ich rozwoju, wpływa również na równowagę budżetu państwa.

Podkreślić jednak należy, iż po ponad 25 latach prowadzenia procesów przekształceń własnościowych zasób podmiotów będący własnością Skarbu Państwa, możliwy do objęcia procesami przekształceń własnościowych, jest coraz mniejszy, jak również branże, w których działają spółki będące w nadzorze Ministra Skarbu Państwa, nie są tak atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów jak kilkanaście lat temu. Ponadto, efektywność realizacji procesów prywatyzacji w dużej mierze uzależniona jest od czynników zewnętrznych, takich jak sytuacja na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych, w tym na światowych i europejskich rynkach finansowych.

Sytuacja gospodarcza w Polsce w najbliższych latach w dużym stopniu wynikać będzie z kształtowania się koniunktury w Unii Europejskiej, ścieżki i struktury realizowanej w Polsce konsolidacji fiskalnej, ale także tendencji demograficznych, w szczególności spadku odsetka osób w wieku produkcyjnym i zmian aktywności zawodowej Polaków.

Głównym czynnikiem wzrostu będzie popyt krajowy, zwłaszcza konsumpcja prywatna i w mniejszym stopniu odbudowujące się inwestycje, przy neutralnym wkładzie eksportu netto.

Zgodnie z oceną sytuacji makroekonomicznej w 2016 r. prognozowany jest wzrost następujących wskaźników makroekonomicznych: PKB 3,8%, wzrost eksportu 6,0%, oraz wzrost popytu krajowego 4,0%.

Na efektywne prowadzenie procesów prywatyzacyjnych oddziałuje również sytuacja na rynkach kapitałowych, gdzie następuje najszybsza, a zarazem najbardziej widoczna reakcja na zmiany koniunktury. Prywatyzacja stwarza inwestorom więcej możliwości lokowania kapitału. W ostatnich kilku latach najwyższe przychody z prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu Państwa uzyskiwane były ze sprzedaży akcji poprzez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).

Decyzja dotycząca zbywania przez Skarb Państwa pakietów akcji spółek już notowanych na GPW lub wprowadzanych na warszawski parkiet podejmowana jest w oparciu o bieżącą analizę popytu, atrakcyjności cen, alternatywnych wariantów przekształceń własnościowych. Powyższe czynniki uwzględniane są przy doborze konkretnych spółek, wielkości pakietów zbywanych akcji, a także uzależnione są od bieżącego kursu akcji.

Podkreślić jednakże należy, że na skuteczną realizację poszczególnych projektów prywatyzacyjnych, poza czynnikami zewnętrznymi, ma wpływ między innymi także kondycja ekonomiczna samych spółek, a w szczególności konieczność przeprowadzenia procesów naprawczych lub restrukturyzacyjnych, tak aby utrzymać lub zoptymalizować wartość podmiotów, podnieść poziom zainteresowania potencjalnych inwestorów branżą, w której działają lub też usunąć przeszkody formalno – prawne takie jak np. nieuregulowany stan prawny nieruchomości.

Realizacja procesów przekształceń własnościowych w Polsce dobiega końca, w konsekwencji czego zmienia się też rola Ministra Skarbu Państwa. Działania MSP koncentrują się obecnie na efektywnym zarządzaniu majątkiem Skarbu Państwa tj. profesjonalizacji nadzoru właścicielskiego, wspieraniu wzrostu wartości i konkurencyjności nadzorowanych podmiotów, w szczególności poprzez wspieranie ich działalności inwestycyjnej i innowacyjnej oraz wspieranie działań zapewniających uzyskiwanie efektów synergii. Celem przyjętej strategii jest zabezpieczanie interesów ekonomicznych polskiej gospodarki oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

3. Planowane działania przekształceniowe

W roku 2016, podobnie jak w latach poprzednich, będą realizowane transakcje sprzedaży akcji/udziałów spółek Skarbu Państwa. Jednak ze względu na coraz mniejszy zasób spółek w nadzorze, które mogą podlegać przekształceniom, bariery prywatyzacyjne występujące w nadzorowanych spółkach oraz kompleksową zmianę sposobu myślenia o nadzorze właścicielskim, polegającą na ukierunkowaniu na budowanie wartości aktywów

Skarbu Państwa, prywatyzacja będzie traktowana jako jedno z równorzędnych narzędzi obok innych rodzajów przekształceń własnościowych, które nie generują przychodów, takich jak np. komunalizacje, wniesienia czy konsolidacje. Tym niemniej, dobór trybów i terminów realizacji poszczególnych przekształceń będzie poprzedzony indywidualną analizą, dokonywaną tak, aby uzyskane efekty były jak najkorzystniejsze zarówno dla samych spółek, jak i dla budżetu państwa.

Należy podkreślić, że nadal nadrzędnym celem prowadzonych procesów prywatyzacyjnych będzie poprawa efektywności działania podmiotów, wzrost ich wartości, a w konsekwencji wzmocnienie ich konkurencyjności na rynku. Ponadto, istotnym obszarem działań, będą prace zmierzające do „wyjścia” ze struktur właścicielskich spółek, w których Skarb Państwa posiada udział mniejszościowy (poniżej 50%)¹, w tym „resztówkowy” (poniżej 10%) udział w kapitale danej spółki.

3.1. Zamierzenie prywatyzacyjne w 2016 r.

Wg stanu na dzień 24.07.2015 r. Minister Skarbu Państwa wykonywał prawa z akcji/udziałów w 546 spółkach, w tym w 229 prowadzących działalność (z wyłączeniem 89 spółek tylko z akcjami/udziałami pracowniczymi). W roku 2016 planowane jest objęcie przekształceniami własnościowymi 44 spółek, co stanowi 19,2% czynnych podmiotów w nadzorze MSP. Ww. spółki prowadzą działalność między innymi w takich sektorach jak: transport, otoczenie rolnictwa, przemysł maszynowy, lekki, drzewny i papierniczy, przedsiębiorstwa handlowe, jednostki usługowe. Podkreślić jednak należy, iż z 44 podmiotów planowanych do przekształceń w 2016 r. prawie 80% stanowią spółki z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa. Wśród nich 28 to spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale jest na poziomie poniżej 10% - tzw. „resztówki”. Działania prywatyzacyjne w przypadku tych ostatnich w znacznym stopniu uzależnione są od decyzji większościowych akcjonariuszy lub wspólników, co istotnie ogranicza możliwość ich zbycia. Wielokrotnie podejmowane próby prywatyzacji tych podmiotów w latach wcześniejszych zakończyły się niepowodzeniem, a w wielu przypadkach większościowy akcjonariusz/udziałowiec nie jest zainteresowany nabyciem pakietu Skarbu Państwa.

Poza planowanym zbyciem pakietów mniejszościowych, zakładane są także przekształcenia własnościowe jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, w tym między innymi:

Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego Ferma-Pol Sp. z o.o., Hutmar S.A., Zakładu Artykułów Technicznych Artech Sp. z o.o. Pamiętać jednak należy, iż planowane zbycie akcji/udziałów może ulec przesunięciu w czasie lub zakończyć się niepowodzeniem ze względu na ryzyka, o których mowa w punkcie 2 niniejszego rozdziału.

¹ Z wyłączeniem spółek o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa oraz spółek o istotnym znaczeniu, znajdujących się w nadzorze Ministra Skarbu Państwa.

Realizowane będą także procesy konsolidacji, wniesienia akcji/udziałów Skarbu Państwa na podwyższenie kapitału zakładowego innych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Przykładem może tu być planowane wniesienie akcji (nieobjętych przez pracowników) Zakładów Tworzyw Sztucznych ARTGOS S.A. i Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

3.2. Rola programu Inwestycje Polskie w procesach przekształceń własnościowych

Na kształt realizowanych procesów przekształceń własnościowych będzie miała wpływ realizacja Programu Inwestycje Polskie (Program). W celu zintensyfikowania prac nad realizacją Programu oraz zwiększenia transparentności i efektywności zarządzania projektami inwestycyjnymi, spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR S.A.) stała się podmiotem zarządzającym częścią portfela inwestycyjnego Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych administrowanych przez TFI BGK S.A., w trybie i na zasadach określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych.

Spółka realizuje we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) i TFI BGK projekt przekształcenia modelu biznesowego, polegający na rozpoczęciu świadczenia usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi i kontynuacji realizacji inwestycji poprzez te fundusze. Zgodnie z założeniami Programu, w oparciu o bezterminową zgodę Rady Ministrów z dnia 27.12.2012 r., zbyte mogą zostać kilkuprocentowe części pakietów spółek: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PKO BP S.A., PZU SA po wniesieniu ich do BGK i/lub spółki PIR S.A. w zależności od zapotrzebowania na środki finansowe. Ostateczna wielkość pakietów akcji spółek, która zostanie wniesiona do PIR S.A. lub BGK uzależniona będzie od potrzeb finansowych związanych z zaangażowaniem w realizację projektów inwestycyjnych w ramach Programu. W tym miejscu należy podkreślić, iż we wszystkich trzech ww. spółkach, zapewniono docelowo utrzymanie przez Skarb Państwa kontroli poprzez zachowanie władztwa korporacyjnego bądź pakietu większościowego.

Tak więc środki finansowe ze sprzedaży akcji ww. spółek z udziałem Skarbu Państwa, które potencjalnie mogłyby stanowić przychody z prywatyzacji, mogą zostać wykorzystane do realizacji Programu.

3.3. Spółki o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa oraz spółki o istotnym znaczeniu, znajdujące się w nadzorze Ministra Skarbu Państwa

Z ogólnej liczby nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa spółek wyodrębnione zostały 22 podmioty o strategicznym znaczeniu dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa. Wśród tych podmiotów znajdują się takie, które mogą odgrywać rolę liderów gospodarczych w procesie reindustrializacji polskiej gospodarki. W spółkach tych Skarb Państwa pozostanie właścicielem kontrolnych pakietów akcji lub zachowa władztwo korporacyjne. Są to podmioty

z takich branż jak: szeroko rozumiany sektor energetyczny (energetyka, paliwa, gaz), obronny, spółki działające w sektorze finansowym, zarządy portów morskich, surowcowe, przesyłowe, ale także media. Znajdują się tu także takie podmioty jak BGK, który pełni rolę instrumentu polityki państwa i wykonuje zadania zlecone przez Rząd na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2014 r., poz. 510, z późn. zm.) oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., spółka będąca jednym z głównych instrumentów państwa wspierających działania na rzecz dostosowania polskiej gospodarki do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, w tym wspierania innowacyjności.

W nadzorze Ministra Skarbu Państwa jest także 31 podmiotów o istotnym znaczeniu, których funkcjonowanie oraz możliwości przekształceń własnościowych określone są przez poszczególne strategie, przepisy prawa czy decyzje kierunkowe. Obie listy stanowią załącznik do „Priorytetów zarządzania portfelem podmiotów nadzorowanych przez MSP”.

4. Przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytułu dywidend

W roku 2016 wartość planowanych przychodów z prywatyzacji wynosi 976 mln zł. Podobnie jak w latach poprzednich, najwyższe przychody z prywatyzacji uzyskiwane będą ze zbycia akcji Skarbu Państwa poprzez GPW. Planowane zbycie 70,3% akcji Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. to ponad 77%² kwoty planowanych przychodów z prywatyzacji w 2016 r. Jednakże jak wcześniej podkreślono, zbywanie pakietów akcji spółek Skarbu Państwa na giełdzie uzależnione jest od sytuacji na rynku, bieżącego kursu akcji spółki itp. Obecnie trudno jest ocenić jak będzie kształtowała się sytuacja w 2016 r. na rynkach finansowych, w tym na rynku kapitałowym i z tego też względu przeprowadzenie transakcji może ulec przesunięciu w czasie. Uwzględniając powyższe, należy podkreślić iż możliwość przeprowadzenia wyżej opisanej transakcji giełdowej stanowi najbardziej istotne ryzyko związane z realizacją zaplanowanych przychodów z prywatyzacji.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, z przychodów z prywatyzacji tworzy się następujące państwowe fundusze celowe, na rachunkach których są gromadzone środki w wysokości:

- Fundusz Reprywatyzacji – środki pochodzące ze sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji oraz odsetki od tych środków (art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, Dz. U. z 2015 r. poz. 747, z późn. zm.),
- Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców – 15% uzyskanych przychodów z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków (art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji),

² Według kursu akcji na GPW na dzień opracowywania planu.

- Fundusz Skarbu Państwa – 2% uzyskanych przychodów z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków (art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji),
- Fundusz Nauki i Technologii Polskiej – 2% uzyskanych przychodów z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków (art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji),
- przychody ze sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji i udziałów, stanowiących rezerwę na cele uwłaszczenia, są przekazywane na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy (art. 56 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji).

Przychody z prywatyzacji przekazywane są również na:

- Fundusz Rezerwy Demograficznej – w wysokości 40% przychodów z ogólnej kwoty brutto, pomniejszonej o kwoty obowiązkowych odpisów na Fundusz Reprywatyzacji, uzyskanej ze wszystkich procesów prywatyzacyjnych prowadzonych w danym roku (art. 58 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.),
- wspieranie restrukturyzacji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych prowadzących działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, wspieranie restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego oraz wspieranie procesu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 8 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2015 r. poz. 677),
- zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa (art. 25a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, Dz. U. z 2015 r. poz. 1052).

Pozostałe środki przekazywane są do budżetu państwa.

Ponadto, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji, w latach 2016 – 2018 przychody z prywatyzacji przekazywane mogą być również na dochody Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z przekazaniem środków na wypłaty jednorazowych odpraw pieniężnych wypłacanych w latach 2015 – 2018 pracownikom likwidowanych kopalń z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia. Kwoty planowanych przychodów z prywatyzacji przekazywanych na dochody Funduszu corocznie ustalać ma minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Jednocześnie wstępnie szacuje się, iż w 2016 r. dochody z tytułu dywidend uzyskanych ze spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa wyniosą 4,5 mld zł. Należy jednak

dodać, iż uzyskanie zakładanych dochodów uzależnione jest przede wszystkim od wyników finansowych spółek, realizowanych inwestycji, sytuacji rynkowej oraz w przypadku instytucji finansowych rekomendacji i indywidualnych zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego.

Podkreślenia wymaga też fakt, iż realizacja zakładanego poziomu dochodów z tytułu dywidend uzależniona jest od faktycznie osiągniętego wyniku finansowego w stosunku do planowanego, sytuacji płynnościowej spółki, poziomu zadłużenia (poziomu długu netto do EBITDA), czy też planowanych przepływów operacyjnych lub inwestycyjnych.

5. Działania promocyjne

W ramach promocji procesów przekształceń własnościowych w 2016 r. planowane są działania w następujących obszarach:

- działania skierowane bezpośrednio do inwestorów na temat świadomego inwestowania na giełdzie – realizacja programu edukacyjnego „Akcjonariat Obywatelski”;
- działania skierowane do dziennikarzy na temat procesów przekształceń własnościowych oraz działań budujących wartość aktywów Skarbu Państwa, w szczególności projektów inwestycyjnych i innowacyjnych spółek Skarbu Państwa oraz procesów konsolidacyjnych;
- działania skierowane do absolwentów uczelni na temat programu stażowego „Budujemy wartość Polskiej gospodarki. Pracuj dla nas”;
- aktualizacja i rozbudowa zawartości merytorycznej strony internetowej MSP, ze szczególnym uwzględnieniem informacji z obszaru procesów przekształceń własnościowych, najważniejszych wydarzeń związanych z działalnością MSP.

Rozdział XIII

Omówienie artykułów ustawy budżetowej na rok 2016

Art. 1 – stosownie do art. 110 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” ustala:

- łączną kwotę prognozowanych podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa,
- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu państwa,
- kwotę planowanych wydatków, obliczoną zgodnie z art. 112aa ust.1 ustawy o finansach publicznych,
- kwotę planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust.3 ustawy o finansach publicznych,
- kwotę planowanego deficytu budżetu państwa.

Kwota wydatków obliczona zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1190) określa planowane wydatki podmiotów objętych zakresem stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) z wyłączeniem wydatków finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. W kwocie wydatków nie uwzględnia się przepływów pomiędzy podmiotami objętymi SRW z tytułu dotacji i subwencji. Kwota ta, pomniejszona o planowane koszty Narodowego Funduszu Zdrowia, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wydatki jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i samorządowych jednostek budżetowych, pomniejszone o dotacje i subwencje planowane do otrzymania od podmiotów objętych SRW, a także wydatki organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, stanowi nieprzekraczalny limit wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3.

Biorąc pod uwagę, iż w trakcie wykonania budżetu państwa zarówno wykonanie dochodów jak i relacja realizacji wydatków w stosunku do dochodów budżetu państwa kształtuje się zmiennie, powodując w konsekwencji wahanie poziomu deficytu budżetu państwa, ust. 5 tego artykułu dookreśla termin, na który ustala się planowany deficyt budżetu państwa, przypadający na ostatni dzień roku budżetowego, tj. na dzień 31 grudnia 2016 r.; dochody i wydatki budżetu państwa prezentowane są w załącznikach nr 1 i 2.

Art. 2 – określa łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich i łączną kwotę planowanych wydatków środków europejskich oraz wynik budżetu środków europejskich, stosownie do art. 110 pkt 4-6 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzenie do ustawy budżetowej odrębnego załącznika dotyczącego budżetu środków europejskich wynika również z art. 117 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym

budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie oraz z art. 119 tej ustawy przewidującego sposób ujmowania w ustawie budżetowej dochodów i wydatków budżetu środków europejskich.

Prognozowane dochody budżetu środków europejskich określone zostały w załączniku nr 3, a planowane wydatki – w załączniku nr 4.

Art. 3 – stosownie do postanowień art. 110 pkt 7-9 ustawy o finansach publicznych ustala planowane przychody i rozchody budżetu państwa, których tytuły zostały wymienione w załączniku nr 5 oraz planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa.

Planowane rozchody budżetu państwa, o których mowa w art. 110 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i w konsekwencji planowane przychody nie zawierają kwot z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów, działającego w imieniu Skarbu Państwa, w tym samym roku budżetowym oraz kwot z tytułu operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów, a jedynie saldo tych kwot. Kwoty z powyższych tytułów zostały z mocy art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych wyłączone z limitu rozchodów budżetu państwa, a w konsekwencji również z kwoty planowanych przychodów.

Art. 4 – ustala źródła finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, zgodnie z art. 110 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zobowiązującym do ustalenia źródeł pokrycia deficytu budżetu państwa.

Art. 5 – określa, zgodnie z postanowieniami art. 82, art. 95 ust. 2 oraz art. 110 pkt 10 ustawy o finansach publicznych, limity przyrostu zadłużenia w 2016 r. z tytułu zaciąganych i spłaconych kredytów i pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych, przy czym przez spłatę kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe lub przedterminowe spłaty kapitału, natomiast w przypadku spłaty skarbowych papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę. Uwzględniając postanowienia art. 78 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzony przepis ust. 2 omawianego artykułu umożliwia dokonywanie operacji finansowych i działań na rynkach finansowych, które wpłyną na zmianę struktury zadłużenia Skarbu Państwa.

Art. 6 – określa kwotę, do wysokości której mogą być udzielane przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancje, zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 31 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1052). W 2016 roku przewiduje się możliwość udzielania poręczeń i gwarancji wspierających m.in. realizację strategicznych programów rządowych,

takich jak budowa autostrad oraz wspieranie rozwoju infrastruktury kolejowej. Kwota ww. limitu może być wykorzystana również dla działań, które mogą być potencjalnie podjęte w przypadku ewentualnego pogorszenia warunków działania polskiego systemu finansowego w obliczu globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego.

Art. 7 – jest wykonaniem postanowienia art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 489), zobowiązującego do określenia w ustawie budżetowej wysokości limitu, którego nie mogą przekroczyć łączne zobowiązania KUKE S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych. Limit na rok 2016 został ustalony w wysokości umożliwiającej przyjęcie do ubezpieczenia lub objęcia gwarancjami przez KUKE S.A. kolejnych projektów eksportowych, w tym w ramach programu rządowego „Finansowe Wspieranie Eksportu”.

Art. 8 – upoważnia Ministra Finansów do:

1. dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw. Przepis ten ma na celu zwiększenie skuteczności instrumentów finansowych, które mogą być stosowane na podstawie zawieranych umów międzynarodowych i które mają na celu stymulowanie wzrostu polskiego eksportu. Umożliwi to elastyczne reagowanie na oczekiwania w relacjach międzynarodowych wobec Polski związane zarówno z realizacją bieżącej polityki finansowej, jak i średniookresowych oraz długookresowych celów wsparcia i rozwoju.

Zaplanowana na rok 2016 kwota dotyczy kontynuacji wypłat dla polskich eksporterów w ramach kredytów dla Angoli i Wietnamu oraz nowych kredytów, w tym między innymi dla Mołdawii, Kirgistanu, Etiopii, Kenii i Tanzanii.

Możliwość udzielania kredytów z budżetu państwa wynika z art. 115 ustawy o finansach publicznych.

2. udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek:
 - a) dla Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy uzupełniających Banku. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić Bankowi Gospodarstwa Krajowego pożyczki ze środków budżetu państwa na zwiększenie funduszy podstawowych lub uzupełniających Banku na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 510, z późn. zm.), przy zachowaniu wymogów określonych w art. 127 ust. 2 pkt 2 lit. d lub ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.).

Aktualna sytuacja finansowa Banku Gospodarstwa Krajowego nie budzi zastrzeżeń, co ma swoje odzwierciedlenie w wysokiej ocenie ratingowej, jak

i okresowych wynikach finansowych. Tym niemniej właściwe jest podkreślenie roli i zadań Banku Gospodarstwa Krajowego jako banku państwowego. W ramach swojej działalności obsługuje on liczne programy rządowe, jak i fundusze celowe, i może być on zobowiązany do wykonywania innych zadań o charakterze publicznym jako zadań zleconych Rządowi. Szczególną rolę w działalności Banku Gospodarstwa Krajowego odgrywa kontynuowany od ostatniego kwartału 2012 r. Program „Inwestycje Polskie”, mający na celu wspieranie przedsięwzięć rozwojowych, w oparciu o długoterminowe finansowanie inwestycji mających znaczenie dla gospodarki narodowej oraz strategicznych interesów Państwa. Funkcjonowanie mechanizmu ostrożnościowego, pozwalającego na zwiększenie funduszy Banku, stanowić będzie dodatkowe zabezpieczenie realizacji Programu. W kontekście ewentualnych zawirowań na rynkach finansowych lub problemów poszczególnych instytucji należy także uwzględnić rolę Banku Gospodarstwa Krajowego jako instytucji wspierającej sieć bezpieczeństwa (safety net).

Proponowana kwota ma charakter ostrożnościowy i stanowi awaryjną możliwość wsparcia finansowego Banku Gospodarstwa Krajowego w celu umożliwienia realizacji ww. zadań;

- b) dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Przepis art. 15 pkt 6a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866, z późn. zm.) wskazuje, że źródłami finansowania Funduszu są również udzielone pożyczki ze środków budżetu państwa.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny pełni szczególną rolę w zakresie wzmocnienia stabilności finansowej oraz tworzenia sieci bezpieczeństwa w polskim systemie finansowym. Rola ta jest tym bardziej widoczna w obliczu materializowania się negatywnych zjawisk. Perspektywa bezpieczeństwa środków zgromadzonych w podmiotach objętych systemem gwarantowania, jak również możliwość podejmowania przez Fundusz działań o charakterze pomocowym i restrukturyzacyjnym wobec instytucji kredytowych zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, pozytywnie wpływają na utrzymanie poziomu zaufania klientów do tych instytucji.

Aktualną kondycję sektora bankowego charakteryzuje względna stabilność, nie wskazująca na konieczność ponoszenia obciążeń przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jednocześnie większa niepewność dotyczy może sytuacji w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. W okresie od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny dokonał wypłat środków gwarantowanych deponentom dwóch kas na łączną kwotę przekraczającą 3 mld zł, co w istotnym stopniu uszczupliło zasoby Funduszu.

Ponadto we wskazanym okresie Bankowy Fundusz Gwarancyjny w ramach prowadzonych procesów restrukturyzacyjnych w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych udzielił także wsparcia w postaci dotacji i gwarancji pokrycia strat dla podmiotów przejmujących dwie inne kasy.

W świetle obserwowanych wydarzeń, jak również mając na względzie możliwość wystąpienia też innych, nieznanych obecnie zagrożeń w sektorze bankowym lub sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, nie można wykluczyć ewentualnej konieczności podejmowania przez Fundusz działań o podobnym charakterze także w przyszłości. W takich okolicznościach przygotowanie mechanizmów służących awaryjnemu zwiększeniu zasobów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej zyskuje szczególne uzasadnienie;

- c) dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego. Udzielanie ww. pożyczek – zgodnie z treścią delegacji zawartej w art. 115 w związku z art. 224 ustawy o finansach publicznych – stanowi istotny element polityki Rządu ukierunkowany na restrukturyzację zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego;
- d) dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, ustawa budżetowa określa kwotę, do wysokości której mogą być udzielone pożyczki dla KUKE S.A. na wypłatę odszkodowań z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych. Wysokość pożyczek z budżetu państwa dla KUKE S.A. została oszacowana w oparciu o bieżące prognozy dotyczące wypłat odszkodowań oraz stanu środków na wyodrębnionym rachunku bankowym „Interes Narodowy” służącym do prowadzenia rozliczeń finansowych w zakresie ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa;
- e) dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) określono wysokość nieoprocentowanej pożyczki dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przeznaczonej na uzupełnienie środków na pełne i terminowe wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo.

Art. 9 – stanowi realizację postanowień art. 9 ust. 1 oraz art. 10 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.).

Zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 1 tej ustawy w ustawie budżetowej ustala się:

- kwoty wynagrodzeń dla osób objętych i nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,
- kwoty bazowe, które stanowią podstawę naliczania wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a, c i d,
- średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalane jest na podstawie kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 – zgodnie z postanowieniem art. 10 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw – tworzy się:

- rezerwę płacową na zmiany organizacyjne i nowe zadania, która jest przeznaczona tylko dla państwowych jednostek budżetowych i dotyczy wynagrodzeń przewidzianych do uruchomienia w roku 2016, w szczególności w związku z ewentualną realizacją nowych zadań, zwiększeniem zakresu realizowanych zadań lub powołaniem nowych jednostek organizacyjnych w trakcie roku 2016; rezerwa ta jest tworzona na zadania, których nie można uwzględnić w ustawie budżetowej;
- rezerwę na zwiększenie wynagrodzeń, w tym 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; jednorazowe wypłaty na rzecz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie zależą od polityki kadrowej danej jednostki, stąd też istnieje potrzeba utworzenia tej rezerwy; natomiast w jednostkach, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, trudno jest wygospodarować środki na jednorazowe wypłaty, które są zmienne w poszczególnych latach.

Art. 10 – określa zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zawarte w załączniku nr 7, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

Art. 11 – powołuje zamieszczony w załączniku nr 8 – stosownie do art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o finansach publicznych – wykaz jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

Art. 12 – wypełnia dyspozycję art. 122 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zostały określone w załączniku nr 9.

Art. 13 – stanowi o zamieszczeniu w załączniku nr 10 zestawienia programów wieloletnich w układzie zadaniowym, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, zawierającego, stosownie do ust. 2 tego artykułu, nazwę programu i podstawę prawną jego utworzenia, jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą jego wykonanie, cel programu, zadania programu, okres realizacji programu, łączne nakłady, w tym z budżetu państwa, na realizację programu, wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w kolejnych latach na realizację programu oraz mierniki określające stopień realizacji celu.

Art. 14 – określa kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych – zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 795, z późn. zm.).

Art. 15 – wynika z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.), który stanowi, że etaty Policji określa ustawa budżetowa. Na tej podstawie, w art. 15 projektu ustawy budżetowej na rok 2016 etaty Policji zostały ustalone w liczbie 102.370, w tym 102.309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

Art. 16 – określa kwotę ogólnej rezerwy budżetowej, która – zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – może być tworzona w wysokości do 0,2% wydatków budżetu.

Art. 17 – określa limit mianowań urzędników w służbie cywilnej na dany rok budżetowy i środki finansowe na wynagrodzenia oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej – zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, z późn. zm.).

Art. 18 – określa prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik ten jest powszechnie wykorzystywany w planowaniu wydatków i dochodów oraz indeksowaniu różnego typu opłat. Stosujące go podmioty powinny mieć możliwość powołania się na oficjalne źródło, jakim jest przepis w ustawie budżetowej. Przykładowo, na prognozowany w ustawie budżetowej wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych powołuje się:

- art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204),
- art. 66 ust. 4 i art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, z późn. zm.),
- art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.),
- art. 89 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.

poz. 627, z późn. zm),

- art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
- art. 12 ust. 5c, 5e, 5f ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806).

Art. 19 – wskazuje średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, na przewidywanie którego w ustawie budżetowej powołuje się art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2014 r. poz. 1160, z późn. zm.). Za podstawę ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w ust. 1 wymienionego wyżej artykułu, przyjmuje się przeciętną średnioroczną cenę detaliczną 1000 kg węgla kamiennego z roku poprzedzającego rok, w którym ekwiwalent ma być wypłacany, ogłaszaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", skorygowaną o przewidywany w ustawie budżetowej średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów na rok planowany.

Art. 20 – stosownie do art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – określa wysokość odpisu z wyodrębnionych w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych funduszy, ustalonego na podstawie planu finansowego tego Funduszu i stanowiącego przychód Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 21 – stosownie do art. 57 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - określa kwotę wydatków na prewencję rentową.

Art. 22 – określa wysokość odpisu wynikającego z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 965, z późn. zm.), który zobowiązuje do ustalenia w ustawie budżetowej na dany rok kwoty odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych z przeznaczeniem na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na realizację kosztów wypłaty emerytur pomostowych.

Art. 23 – określa wysokość należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne; przepis art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że maksymalna wysokość tych należności wynosi nie więcej niż 0,4% kwoty przekazanych do Otwartych Funduszy Emerytalnych składek na to ubezpieczenie, zaś w ustawie budżetowej corocznie ustala się wysokość tej należności.

Art. 24 – ustala wysokość odpisu od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy

z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704, z późn. zm.) stanowi, iż odpis może wynosić do 3,5% planowanych wydatków funduszu emerytalno-rentowego.

Art. 25 – określa kwotę wydatków na prewencję wypadkową stosownie do postanowień art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242).

Art. 26 – wskazuje prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na rok 2016, którego obowiązek opublikowania w ustawie budżetowej na dany rok wynika w szczególności z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone).

Art. 27 – stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego dokonują wpłat do budżetu państwa.

Obowiązek określenia w ustawie budżetowej kwot ww. wpłat wynika z art. 19 tej ustawy.

Zasady dokonywania wpłat przez gminy, powiaty i województwa, a także przeznaczanie środków podchodzących z tego tytułu, określają przepisy art. 29, 30 i 70a ww. ustawy, z uwzględnieniem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1293).

Art. 28 – wprowadzenie do ustawy budżetowej powyższego przepisu wynika z postanowień art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), zgodnie z którym wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa.

Art. 29 – wprowadzenie do ustawy budżetowej powyższego przepisu wynika z postanowień art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 272, z późn. zm.), zgodnie z którym wysokość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych określa ustawa budżetowa.

Art. 30 – wypełnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych zobowiązujące do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej, planów finansowych agencji wykonawczych. Plany te zawiera załącznik nr 11.

Art. 31 – wynika z postanowień art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o finansach publicznych zobowiązujących do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej, planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej. Plany te zawiera załącznik nr 12.

Art. 32 – wypełnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o finansach publicznych zobowiązujące do zamieszczenia, w załącznikach do ustawy budżetowej, planów finansowych państwowych funduszy celowych. Plany te zawiera załącznik nr 13 odrębnie dla każdego funduszu.

Art. 33 – wypełnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o finansach publicznych zobowiązujące do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej, planów finansowych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy. Plany te zawiera załącznik nr 14.

Art. 34 – określa łączną kwotę zobowiązań, do wysokości której organy administracji rządowej mogą w danym roku zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 17 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696). Ustalenie w ustawie budżetowej tego limitu nie powoduje automatycznego przekazywania organom administracji rządowej środków budżetowych na realizację przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, zgodnie bowiem z art. 18 wymienionej wyżej ustawy, gdy przedsięwzięcie realizowane przez podmiot publiczny w ramach partnerstwa będzie wymagało finansowania z budżetu państwa w kwocie przekraczającej 100 mln zł, zgodę na realizację takiego przedsięwzięcia wyraża minister właściwy do spraw finansów publicznych – z wyłączeniem środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.).

Art. 35 – stanowi o ujęciu, zgodnie z art. 121 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i 5 oraz art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy o finansach publicznych, w załączniku nr 15 - planowanych dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2016 – 2018 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w załączniku nr 16 - wykazu programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej

2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Art. 36 – dotyczy zamieszczenia w ustawie budżetowej załącznika nr 17, stosownie do przepisu art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Załącznik obejmuje środki nieujęte w załączniku nr 16, które zgodnie z art. 117 ww. ustawy nie wchodzą do budżetu środków europejskich, co wymaga wprowadzenia w tym zakresie odrębnego załącznika do ustawy budżetowej.

Art. 37 – stanowi o zamieszczeniu w ustawie budżetowej załącznika nr 18 obejmującego środki pochodzące z budżetu UE w ramach Funduszu Spójności, wynikającego ze stosowania – zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn.zm.), postanowień art. 99 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), stosownie do których ustawa budżetowa zawiera zestawienie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w podziale na poszczególne okresy realizacji i źródła pochodzenia środków na ich realizację; w odniesieniu do programów zestawienie sporządza się według kategorii interwencji funduszy strukturalnych.

Art. 38 – zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w odniesieniu do programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) i akty wykonawcze wydane na ich podstawie w zakresie prefinansowania, do czasu zakończenia realizacji tych programów i projektów. Prefinansowanie tych zadań określa załącznik nr 19.

SPIS TABLIC

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2014-2019

Tablica 2. Dochody budżetu państwa

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2014 - 2019

Wyszczególnienie	jedn.	2014	2015 PW	2016 Prognoza	2017 Prognoza	2018 Prognoza	2019 Prognoza
Procesy realne							
PKB	%	103,4	103,4	103,8	103,9	104,0	103,9
Eksport	%	105,7	106,8	106,0	105,6	105,4	105,4
Import	%	109,1	107,5	106,5	106,0	105,8	105,8
Popyt krajowy	%	104,9	103,7	104,0	104,0	104,1	104,1
Spożycie	%	103,4	103,4	103,2	103,2	103,3	103,4
- prywatne	%	103,0	103,4	103,7	103,8	103,8	103,8
- publiczne	%	104,7	103,1	101,4	101,2	101,5	101,7
Akumulacja	%	111,4	105,2	107,2	106,9	107,1	106,5
- nakłady brutto na środki trwałe	%	109,2	108,6	107,0	106,7	106,9	106,3
PKB w cenach bieżących	mld zł	1728,7	1796,5	1888,3	1995,0	2125,3	2263,4
Ceny							
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych							
- średnioroczna	%	100,0	99,8	101,7	101,8	102,5	102,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu							
- średnioroczna	%	98,5	98,6	101,4	101,6	102,0	102,0
Deflator PKB	%	100,5	100,4	101,3	101,7	102,5	102,5
Wynagrodzenia							
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	3783	3915	4055	4207	4403	4624
- w sektorze przedsiębiorstw	zł	3980	4131	4288	4476	4710	4979
Rynek pracy							
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	tys. etatów	9659	9746	9824	9892	9962	10031
- w sektorze przedsiębiorstw	tys. etatów	5529	5602	5661	5715	5766	5813
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	1825	1661	1541	1395	1255	1113
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	11,5	10,5	9,7	8,9	8,0	7,1
Kurs walutowy							
PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4,19	4,15	4,03	3,91	3,79	3,74
Stopy procentowe							
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym							
- operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	%	2,4	1,6	1,5	2,1	3,0	4,1
Bilans płatniczy na bazie transakcji							
Saldo obrotów bieżących do PKB	%	-1,3	-0,6	-1,5	-2,0	-2,3	-2,6

Tablica 2. Dochody budżetu państwa

Wyszczególnienie	2014	2015 pw	2016 Projekt
	w tys. zł		
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	283.542.707	291.422.967	296.879.236
1. Dochody podatkowe, w tym:	254.780.985	257.239.000	268.443.000
1.1 Podatki pośrednie	187.067.399	185.246.000	193.773.000
a) podatek od towarów i usług	124.262.243	121.000.000	128.370.000
b) podatek akcyzowy	61.570.439	62.886.000	64.020.000
c) podatek od gier	1.234.718	1.360.000	1.383.000
1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych	23.266.188	25.700.000	26.440.000
1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	43.021.971	44.843.000	46.700.000
1.4. Podatek od kopalin	1.425.044	1.450.000	1.530.000
2. Dochody niepodatkowe	27.231.861	32.636.034	26.698.686
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	4.213.495	5.958.431	4.799.670
2.2. Wpłaty z zysku NBP			3.200.000
2.3. Cło	2.440.718	2.728.000	3.034.000
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	18.149.476	22.053.024	13.692.578
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2.428.173	1.896.579	1.972.438
3. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	1.529.860	1 547 933*	1.737.550

* ustawa budżetowa na 2015 rok