Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu

U S T A W A B U D Ż E T O W A

N A R O K 2 0 1 9

z dnia 16 stycznia 2019 r.

Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 387 734 520 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 416 234 520 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 2017 r. poz. 2077, 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 847 773 421 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 622 612 263 tys. zł.

5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2019 r. na kwotę nie większą niż 28 500 000 tys. zł.

Art. 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 69 716 396 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 85 281 687 tys. zł.

3. Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę –15 565 291 tys. zł.

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500.

Art. 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 347 522 148 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 303 456 857 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 44 065 291 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 2018 r., przychody ze skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

Art. 5. 1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 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 łącznej 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 rządom innych państw – do kwoty 1 500 000 tys. zł;
2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla:
   a) Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
   b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 4 000 000 tys. zł,
   c) jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 200 000 tys. zł,
   d) Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 316 000 tys. zł,
   e) 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 2018 r. poz. 2288) 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 Celno-Skarbowej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i

funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),

b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

2) kwoty bazowe dla:

a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 789,42 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, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 1 916,94 zł,

c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1 558,33 zł,

d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1 523,29 zł,

e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 1 701,09 zł;

3) średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej:

a) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, z wyłączeniem żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - w wysokości 102,3%,

b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - w wysokości 100,0%.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli – w wysokości 3 045,21 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 1 181 tys. zł;

2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 3 675 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) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej – w wysokości 37 958 tys. zł.

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 2018 r. poz. 1014) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1 916,94 zł.

Art. 15. Ustala się etaty Policji w liczbie 103 395, w tym 103 309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

Art. 16. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 237 500 tys. zł.

Art. 17. Ustala się dla służby cywilnej:

1) limit mianowań urzędników – 420 osób;

2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 8 739 822 tys. zł;

3) środki na szkolenia – w wysokości 57 486 tys. zł.

Art. 18. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,3%.

Art. 19. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 102,6%.

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 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.[2)]), wynosi 3 865 499 tys. zł.

Art. 21. Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 20, wynosi 224 780 tys. zł.

Art. 22. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924), wynosi 3 022 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 574 528 tys. zł.

Art. 25. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 4 765 zł.

Art. 26. 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 2018 r. poz. 1530, 2261, 2193 i 2245), wynoszą dla:

1) gmin – 699 991 tys. zł;
2) powiatów – 1 383 965 tys. zł;
3) województw – 509 370 tys. zł.

[2)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398, 650, 697, 730, 771, 1076, 1544, 1577, 1613, 1629, 1669, 2126, 2192, 2215, 2244 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 60.

Art. 27. Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.[3)]) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,30% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 28. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192) ustala się obowiązkową składkę na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,15% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 27.

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 2018 r. poz. 1433 i 2192) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 29 ust. 1 wymienionej ustawy.

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

1) Polskiej Agencji Kosmicznej – w tabeli 1;
2) Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 2;
3) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – 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) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w tabeli 7;
8) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – w tabeli 8;
9) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – w tabeli 9;
10) Agencji Rezerw Materiałowych – w tabeli 10.

[3)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1149, 1544, 1629, 1669, 2077, 2192, 2215, 2245, 2432 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 60.

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 Obsługi Administracji Rządowej – w tabeli 3;
4) Centralnego Ośrodka Informatyki – w tabeli 4;
5) Centrum Usług Logistycznych – w tabeli 5;
6) Centralnego Ośrodka Sportu – w tabeli 6;
7) Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – w tabeli 7;
8) Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia” – w tabeli 8;
9) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie – w tabeli 9;
10) Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS – w tabeli 10.

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

1) Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 1;
2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w tabeli 2;
3) Funduszu Reprywatyzacji – w tabeli 3;
4) Funduszu Zapasów Interwencyjnych – w tabeli 4;
5) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – w tabeli 5;
6) Funduszu Promocji Kultury – w tabeli 6;
7) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w tabeli 7;
8) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – 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 Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w tabeli 12;
13) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy – w tabeli 13;
14) Funduszu Rekompensacyjnego – w tabeli 14;
15) Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – w tabeli 15;
16) Funduszu Wsparcia Policji – w tabeli 16;
17) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego – w tabeli 17;

18) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – w tabeli 18;
19) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w tabeli 19;
20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 20;
21) Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego – w tabeli 21;
22) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – w tabeli 22;
23) Funduszu Niskoemisyjnego Transportu – w tabeli 23;
24) Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 24;
25) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 25;
26) Funduszu Administracyjnego – w tabeli 26;
27) Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 27;
28) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 28;
29) Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 29.

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

1) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – w tabeli 1;
2) Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego – w tabeli 2;
3) Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka – w tabeli 3;
4) Krajowego Zasobu Nieruchomości – w tabeli 4;
5) Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 5;
6) Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 6;
7) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w tabeli 7;
8) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 8;
9) Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – w tabeli 9;
10) Polskiej Agencji Antydopingowej – w tabeli 10;
11) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 11;
12) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 12;
13) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 13;
14) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 14;
15) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 15;
16) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 16;
17) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 17;
18) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 18;
19) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 19;

20) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 20;
21) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 21;
22) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 22;
23) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 23;
24) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 24;
25) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 25;
26) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 26;
27) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 27;
28) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 28;
29) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w tabeli 29;
30) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 30;
31) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 31;
32) Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 32;
33) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 33;
34) Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 34;
35) Białowieskiego Parku Narodowego – w tabeli 35;
36) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 36;
37) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 37;
38) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 38;
39) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 39;
40) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 40;
41) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 41;
42) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 42;
43) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 43;
44) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 44;
45) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 45;
46) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 46;
47) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 47;
48) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 48;
49) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 49;
50) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 50;
51) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 51;
52) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 52;
53) Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 53;

54) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 54;
55) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 55;
56) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 56;
57) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 57;
58) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 58;
59) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 59;
60) Rzecznika Finansowego – w tabeli 60.

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 2019–2021 w zakresie Perspektywy Finansowej 2014–2020, Wspólnej Polityki Rolnej 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, 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. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 18.

Art. 38. Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Art. 39. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

MARSZAŁEK SEJMU

/ – / Marek Kuchciński

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2019 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
	w tys. zł
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	387 734 520
1. Dochody podatkowe	359 731 300
1.1. Podatek od towarów i usług	179 600 000
1.2. Podatek akcyzowy	73 000 000
1.3. Podatek od gier	2 080 000
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	34 800 000
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	64 300 000
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1 400 000
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4 551 300
2. Dochody niepodatkowe	25 806 040
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	2 781 618
2.2. Cło	4 184 000
2.3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	16 247 096
2.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 593 326
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 197 180

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
01		KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	415
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	415
02		KANCELARIA SEJMU	1	4 064
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	4 064
03		KANCELARIA SENATU	1	450
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	450
04		SĄD NAJWYŻSZY	1	262
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	254
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	8
05		NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	53 496
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	53 496

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
06		TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	30
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	30
07		NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	852
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	852
08		RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	48
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	48
09		KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	31 802
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	31 802
11		KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	10
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	10

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
12		PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	1 728
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1 728
13		INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	1 667
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1 655
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	12
14		RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	2
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	2
15		SĄDY POWSZECHNE	1	2 327 238
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	2 327 238
15/02		SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	1	356 329
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	356 329

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
15/03		SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	1	247 159
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	247 159
15/04		SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU	1	249 112
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	249 112
15/05		SĄD APELACYJNY W POZNANIU	1	195 395
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	195 395
15/06		SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	1	233 652
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	233 652
15/07		SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	1	208 783
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	208 783
15/08		SĄD APELACYJNY W ŁODZI	1	180 530
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	180 530

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
15/09		SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	1	81 763
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	81 763
15/10		SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	133 181
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	133 181
15/11		SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	318 808
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	318 808
15/12		SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	122 526
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	122 526
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	1 400 720
	750	Administracja publiczna	2	720
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	1 400 000

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	30
	750	Administracja publiczna	2	30
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	10 541
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	10 400
	710	Działalność usługowa	3	130
	750	Administracja publiczna	4	11
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	579 309
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	260
	750	Administracja publiczna	3	112 673
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	20 000
	758	Różne rozliczenia	5	446 376
20		GOSPODARKA	1	65 671
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	12 374
	500	Handel	3	439
	710	Działalność usługowa	4	34 085
	750	Administracja publiczna	5	18 773

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
21		GOSPODARKA MORSKA	1	12 719
	600	Transport i łączność	2	11 098
	750	Administracja publiczna	3	579
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	182
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	860
22		GOSPODARKA WODNA	1	22 818
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2	22 818
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	5 289
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	38
	750	Administracja publiczna	3	119
	801	Oświata i wychowanie	4	1 020
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	83
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6	4 029
25		KULTURA FIZYCZNA	1	748
	926	Kultura fizyczna	2	748

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
26		ŁĄCZNOŚĆ	1	7
	750	Administracja publiczna	2	7
27		INFORMATYZACJA	1	717
	750	Administracja publiczna	2	717
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	31 535
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	31 200
	750	Administracja publiczna	3	35
	752	Obrona narodowa	4	300
29		OBRONA NARODOWA	1	118 147
	750	Administracja publiczna	2	496
	752	Obrona narodowa	3	102 553
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	14 471
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	627
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	5 879
	750	Administracja publiczna	2	91
	801	Oświata i wychowanie	3	5 788

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
31		PRACA	1	44 660
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	445
	750	Administracja publiczna	3	5 733
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	38 482
32		ROLNICTWO	1	45 784
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	35 511
	750	Administracja publiczna	3	6 717
	801	Oświata i wychowanie	4	3 384
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	172
33		ROZWÓJ WSI	1	77 714
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	71 050
	750	Administracja publiczna	3	6
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	6 658
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1	400
	750	Administracja publiczna	2	400

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
35		RYNKI ROLNE	1	390
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	387
	750	Administracja publiczna	3	3
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	63 625
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	380
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	63 245
39		TRANSPORT	1	111 584
	600	Transport i łączność	2	111 167
	750	Administracja publiczna	3	417
41		ŚRODOWISKO	1	4 708 935
	020	Leśnictwo	2	837
	710	Działalność usługowa	3	235 656
	750	Administracja publiczna	4	484
	801	Oświata i wychowanie	5	96
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	36
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	4 471 769
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8	57

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	114 724
	750	Administracja publiczna	2	4 195
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	9 600
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	40 919
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	60 000
	851	Ochrona zdrowia	6	10
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	11
	750	Administracja publiczna	2	1
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	10
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	340
	750	Administracja publiczna	2	214
	852	Pomoc społeczna	3	12
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	114
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	236 515
	750	Administracja publiczna	2	236 515

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
46		ZDROWIE	1	188 181
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	20
	750	Administracja publiczna	3	60
	851	Ochrona zdrowia	4	188 101
47		ENERGIA	1	620 384
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	10
	500	Handel	3	279
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	620 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	95
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	13 401
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	13 401
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	22 350
	750	Administracja publiczna	2	22 350
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	111 800
	750	Administracja publiczna	2	111 800

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	28 480
	750	Administracja publiczna	2	28 480
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	1
	750	Administracja publiczna	2	1
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	213
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	213
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	10 126
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	10 126
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	2 520
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	211
	720	Informatyka	3	288
	750	Administracja publiczna	4	2 021
59		AGENCJA WYWIADU	1	59
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	59

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	650
	750	Administracja publiczna	2	650
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	73 000
	750	Administracja publiczna	2	73 000
62		RYBOŁÓWSTWO	1	1 690
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2	1 690
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	66 874
	750	Administracja publiczna	2	66 874
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	10 718
	750	Administracja publiczna	2	10 718
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	28
	750	Administracja publiczna	2	28

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	360
	750	Administracja publiczna	2	360
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	833
	600	Transport i łączność	2	833
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	3 061
	750	Administracja publiczna	2	3 061
72		KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	4
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	1
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	3
73		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	275 423
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	201 431
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	7 122
	855	Rodzina	4	66 870
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	4 510
	750	Administracja publiczna	2	4 510

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	554
	750	Administracja publiczna	2	554
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	707 502
	600	Transport i łączność	2	707 502
77		PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	368 864 092
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	151 584
	500	Handel	3	4 184 000
	750	Administracja publiczna	4	29 147
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	362 480 523
	758	Różne rozliczenia	6	2 018 838
79		OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	1 501 968
	757	Obsługa długu publicznego	2	1 501 968
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	2 592
	750	Administracja publiczna	2	2 592

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	2 593 326
	758	Różne rozliczenia	2	2 593 326
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	2 538 436
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	374 782
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	424
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4	10
	500	Handel	5	2 104
	600	Transport i łączność	6	37 192
	630	Turystyka	7	192
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	1 449 064
	710	Działalność usługowa	9	17 608
	750	Administracja publiczna	10	195 790
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	3 723
	758	Różne rozliczenia	12	45
	801	Oświata i wychowanie	13	909
	851	Ochrona zdrowia	14	109 914
	852	Pomoc społeczna	15	15 072
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	27 636
	855	Rodzina	17	300 137
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	3 661
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	173

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	190 377
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 951
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	10
	500	Handel	4	283
	600	Transport i łączność	5	1 738
	630	Turystyka	6	35
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	127 549
	710	Działalność usługowa	8	733
	750	Administracja publiczna	9	18 073
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	167
	801	Oświata i wychowanie	11	62
	851	Ochrona zdrowia	12	8 723
	852	Pomoc społeczna	13	636
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	3 286
	855	Rodzina	15	22 937
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	194
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	100 333
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 337
	500	Handel	3	85
	600	Transport i łączność	4	2 112
	630	Turystyka	5	13
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	50 013
	710	Działalność usługowa	7	652
	750	Administracja publiczna	8	13 066
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	195
	801	Oświata i wychowanie	10	17
	851	Ochrona zdrowia	11	7 029
	852	Pomoc społeczna	12	1 227
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	658
	855	Rodzina	14	6 793
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	136

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	87 686
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 376
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	3
	500	Handel	4	65
	600	Transport i łączność	5	5 169
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	28 019
	710	Działalność usługowa	7	528
	750	Administracja publiczna	8	9 851
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	187
	801	Oświata i wychowanie	10	8
	851	Ochrona zdrowia	11	5 335
	852	Pomoc społeczna	12	975
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	1 099
	855	Rodzina	14	20 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	71
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	51 163
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 893
	500	Handel	3	32
	600	Transport i łączność	4	2 755
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	23 376
	710	Działalność usługowa	6	265
	750	Administracja publiczna	7	4 324
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	62
	801	Oświata i wychowanie	9	16
	851	Ochrona zdrowia	10	2 663
	852	Pomoc społeczna	11	187
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	1 496
	855	Rodzina	13	9 959
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	125
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	10

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	155 846
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	59 184
	500	Handel	3	140
	600	Transport i łączność	4	169
	630	Turystyka	5	9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	57 229
	710	Działalność usługowa	7	826
	750	Administracja publiczna	8	9 837
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	89
	801	Oświata i wychowanie	10	15
	851	Ochrona zdrowia	11	5 854
	852	Pomoc społeczna	12	434
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 320
	855	Rodzina	14	19 456
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	284
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	193 881
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	17 457
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	330
	500	Handel	4	150
	600	Transport i łączność	5	3 163
	630	Turystyka	6	75
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	125 047
	710	Działalność usługowa	8	2 658
	750	Administracja publiczna	9	18 284
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	155
	801	Oświata i wychowanie	11	21
	851	Ochrona zdrowia	12	6 438
	852	Pomoc społeczna	13	997
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	1 237
	855	Rodzina	15	17 644
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	225

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	572 687
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	59 069
	500	Handel	3	200
	600	Transport i łączność	4	1 218
	630	Turystyka	5	15
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	410 000
	710	Działalność usługowa	7	4 556
	750	Administracja publiczna	8	41 660
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	1 469
	801	Oświata i wychowanie	10	43
	851	Ochrona zdrowia	11	15 635
	852	Pomoc społeczna	12	1 300
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	4 715
	855	Rodzina	14	32 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	807
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	44 143
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 724
	500	Handel	3	118
	600	Transport i łączność	4	879
	630	Turystyka	5	8
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	20 524
	710	Działalność usługowa	7	59
	750	Administracja publiczna	8	4 020
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	101
	801	Oświata i wychowanie	10	6
	851	Ochrona zdrowia	11	2 932
	852	Pomoc społeczna	12	536
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	650
	855	Rodzina	14	7 504
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	82

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	81 302
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	8 975
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	26
	500	Handel	4	100
	600	Transport i łączność	5	4 359
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	30 865
	710	Działalność usługowa	7	230
	750	Administracja publiczna	8	8 892
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	190
	801	Oświata i wychowanie	10	9
	851	Ochrona zdrowia	11	6 664
	852	Pomoc społeczna	12	1 200
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	385
	855	Rodzina	14	19 200
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	162
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	45
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	59 211
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 068
	500	Handel	3	160
	600	Transport i łączność	4	4 335
	630	Turystyka	5	3
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	21 417
	710	Działalność usługowa	7	569
	750	Administracja publiczna	8	4 197
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	144
	801	Oświata i wychowanie	10	17
	851	Ochrona zdrowia	11	3 079
	852	Pomoc społeczna	12	387
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	448
	855	Rodzina	14	8 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	357
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	30

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	170 070
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	27 740
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	10
	500	Handel	4	204
	600	Transport i łączność	5	619
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	91 206
	710	Działalność usługowa	7	1 483
	750	Administracja publiczna	8	12 404
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	211
	801	Oświata i wychowanie	10	43
	851	Ochrona zdrowia	11	7 196
	852	Pomoc społeczna	12	1 854
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 270
	855	Rodzina	14	24 599
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	171
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	60
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	301 990
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	13 074
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	55
	500	Handel	4	160
	600	Transport i łączność	5	3 006
	630	Turystyka	6	30
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	191 515
	710	Działalność usługowa	8	977
	750	Administracja publiczna	9	21 466
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	137
	801	Oświata i wychowanie	11	150
	851	Ochrona zdrowia	12	11 730
	852	Pomoc społeczna	13	2 435
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	3 437
	855	Rodzina	15	53 609
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	205
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17	4

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	63 326
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	15 679
	500	Handel	3	80
	600	Transport i łączność	4	1 494
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	28 000
	710	Działalność usługowa	6	665
	750	Administracja publiczna	7	3 833
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	10
	801	Oświata i wychowanie	9	470
	851	Ochrona zdrowia	10	3 361
	852	Pomoc społeczna	11	364
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	720
	855	Rodzina	13	8 563
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	87
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	80 470
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	20 870
	500	Handel	3	45
	600	Transport i łączność	4	2 017
	630	Turystyka	5	4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	27 651
	710	Działalność usługowa	7	450
	750	Administracja publiczna	8	5 734
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	126
	801	Oświata i wychowanie	10	6
	851	Ochrona zdrowia	11	5 254
	852	Pomoc społeczna	12	850
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	585
	855	Rodzina	14	16 863
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	15

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	276 509
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	63 312
	500	Handel	3	220
	600	Transport i łączność	4	2 685
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	158 088
	710	Działalność usługowa	6	1 770
	750	Administracja publiczna	7	12 370
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	276
	758	Różne rozliczenia	9	45
	801	Oświata i wychowanie	10	18
	851	Ochrona zdrowia	11	12 653
	852	Pomoc społeczna	12	1 260
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	3 195
	855	Rodzina	14	20 010
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	584
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	23
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	109 442
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	20 073
	500	Handel	3	62
	600	Transport i łączność	4	1 474
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	58 565
	710	Działalność usługowa	6	1 187
	750	Administracja publiczna	7	7 779
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	204
	801	Oświata i wychowanie	9	8
	851	Ochrona zdrowia	10	5 368
	852	Pomoc społeczna	11	430
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	1 135
	855	Rodzina	13	13 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	156
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	1

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	10 508
	752	Obrona narodowa	2	2
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	10 506

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2019

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2019 r.	z tego:						
			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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	4 895 636	2 356 235	1 857	1 020 101	137 448			1 379 995
020	Leśnictwo	9 013	1 490	8	1 465				6 050
050	Rybołówstwo i rybactwo	82 741	5 205	1 123	35 291	555			40 567
100	Górnictwo i kopalnictwo	575 364	575 364						
150	Przetwórstwo przemysłowe	833 206	166 282	165	441 689	134 780			90 290
500	Handel	427 089	334 732	246	89 497	886			1 728
550	Hotele i restauracje	19 500	19 500						
600	Transport i łączność	11 510 767	5 432 565	13 736	3 461 945	1 778 339			824 182
630	Turystyka	58 251	54 757	10	3 484				
700	Gospodarka mieszkaniowa	747 970	737 186	361	10 088	335			
710	Działalność usługowa	467 012	308 162	212	131 772	3 872			22 994
720	Informatyka	25 265		36	23 205	900			1 124
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	23 202 541	21 405 984	70 689	753 708	740 083			232 077
750	Administracja publiczna	14 511 767	566 988	407 021	12 244 196	497 441			796 121
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750 003	108 450	135 714	2 349 167	156 657			15
752	Obrona narodowa	36 452 900	1 450 433	1 234 758	21 691 759	12 075 950			
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	88 819 232	67 611 095	21 087 135	118 902	2 100			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 905 755	2 461 185	253 907	12 541 097	586 459			63 107
755	Wymiar sprawiedliwości	13 396 411	178 258	315 122	12 403 797	483 635			15 599
757	Obsługa długu publicznego	29 200 000			100		29 199 900		
758	Różne rozliczenia	110 806 380	72 654 657	1 192 933	4 786 249	3 362 972		22 207 223	6 602 346
801	Oświata i wychowanie	2 085 616	148 184	30 173	1 764 693	90 312			52 254
851	Ochrona zdrowia	8 248 570	4 326 004	11 516	2 791 181	1 034 187			85 682
852	Pomoc społeczna	3 903 045	3 825 830	17 010	59 100	793			312
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 003 094	963 696	3 663 871	267 534	4 387			103 606
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 019	19 220	3 383	96 095	6 321			
855	Rodzina	37 794 820	34 080 768	24	3 714 028				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 117	908 499	596	306 213	84 545			205 264
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 501 951	1 559 510	8 302	314 445	600 278			19 416
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	112 172	106 443	56	16	645			5 012
926	Kultura fizyczna	258 313	212 937	26 128	19 248				
	Ogółem	416 234 520	222 579 619	28 476 092	81 440 065	21 783 880	29 199 900	22 207 223	10 547 741

*) Kolumna ta obejmuje wydatki budżetu państwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01			KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	199 882	30 000	857	155 004	14 021			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	169 882		857	155 004	14 021			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	144 660		265	133 104	11 291			
		75103	Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	4	18 478		25	15 723	2 730			
		75106	Odznaczenia państwowe	5	4 740			4 740				
		75195	Pozostała działalność	6	2 004		567	1 437				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7	30 000	30 000						
		92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	8	30 000	30 000						
02			KANCELARIA SEJMU	1	575 563		101 951	399 320	74 292			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	575 563		101 951	399 320	74 292			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	575 563		101 951	399 320	74 292			
03			KANCELARIA SENATU	1	220 232	100 500	23 251	94 381	2 100			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	220 232	100 500	23 251	94 381	2 100			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	119 732		23 251	94 381	2 100			
		75195	Pozostała działalność	4	100 500	100 500						
04			SĄD NAJWYŻSZY	1	158 171		32 980	119 737	5 454			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	126 122		931	119 737	5 454			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	3	105 421		746	101 600	3 075			
		75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	4	20 701		185	18 137	2 379			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	32 049		32 049					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6	32 049		32 049					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05			NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	524 788		69 059	442 221	13 508			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	456 047		318	442 221	13 508			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	3	456 047		318	442 221	13 508			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	68 741		68 741					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	68 741		68 741					
06			TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	37 100		8 841	27 729	530			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	28 320		61	27 729	530			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	3	28 320		61	27 729	530			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	8 780		8 780					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	8 780		8 780					
07			NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	288 676		357	277 308	11 011			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	288 676		357	277 308	11 011			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	288 676		357	277 308	11 011			
08			RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	40 883		105	35 258	5 520			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	40 883		105	35 258	5 520			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	40 883		105	35 258	5 520			
09			KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	48 069		15	47 729	325			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	48 069		15	47 729	325			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	48 069		15	47 729	325			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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			URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	1	31 985		30	30 995	960			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	31 985		30	30 995	960			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	31 985		30	30 995	960			
11			KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	76 579	7 650	77	64 814	4 038			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	76 579	7 650	77	64 814	4 038			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	76 579	7 650	77	64 814	4 038			
12			PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	338 863		2 513	331 822	4 513			15
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	338 863		2 513	331 822	4 513			15
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	338 863		2 513	331 822	4 513			15
13			INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	342 143	1 970	9 539	309 923	20 711			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	321 098	300	1 522	299 546	19 730			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	140 511	300	747	122 976	16 488			
		75112	Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	4	180 587		775	176 570	3 242			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	7 978		7 978					
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6	7 978		7 978					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7	13 067	1 670	39	10 377	981			
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	8	5 547	1 670	5	2 922	950			
		92128	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	9	7 520		34	7 455	31			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
14			RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	11 585		11	11 424	150			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	11 585		11	11 424	150			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	11 585		11	11 424	150			
15			SĄDY POWSZECHNE	1	8 128 345		641 208	7 174 609	312 528			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	456 797		456 797					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	456 797		456 797					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	7 671 548		184 411	7 174 609	312 528			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	7 584 718		184 411	7 087 779	312 528			
		75595	Pozostała działalność	6	86 830			86 830				
15/01			MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI	1	665 122		21 027	594 022	50 073			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	21 027		21 027					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	21 027		21 027					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	644 095			594 022	50 073			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	644 095			594 022	50 073			
15/02			SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	1	875 738		69 071	798 829	7 838			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	51 146		51 146					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	51 146		51 146					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	824 592		17 925	798 829	7 838			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	816 258		17 925	790 495	7 838			
		75595	Pozostała działalność	6	8 334			8 334				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
15/03			SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	1	911 438		72 269	786 200	52 969			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	51 082		51 082					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	51 082		51 082					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	860 356		21 187	786 200	52 969			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	848 476		21 187	774 320	52 969			
		75595	Pozostała działalność	6	11 880			11 880				
15/04			SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU	1	997 932		80 628	838 859	78 445			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	54 235		54 235					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	54 235		54 235					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	943 697		26 393	838 859	78 445			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	923 962		26 393	819 124	78 445			
		75595	Pozostała działalność	6	19 735			19 735				
15/05			SĄD APELACYJNY W POZNANIU	1	624 465		49 296	551 848	23 321			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	35 282		35 282					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	35 282		35 282					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	589 183		14 014	551 848	23 321			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	582 411		14 014	545 076	23 321			
		75595	Pozostała działalność	6	6 772			6 772				
15/06			SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	1	762 933		68 395	687 705	6 833			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	47 912		47 912					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	47 912		47 912					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	715 021		20 483	687 705	6 833			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	703 320		20 483	676 004	6 833			
		75595	Pozostała działalność	6	11 701			11 701				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/07			SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	1	794 329		76 288	691 420	26 621			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	55 532		55 532					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	55 532		55 532					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	738 797		20 756	691 420	26 621			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	731 450		20 756	684 073	26 621			
		75595	Pozostała działalność	6	7 347			7 347				
15/08			SĄD APELACYJNY W ŁODZI	1	687 272		58 899	599 277	29 096			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	41 284		41 284					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	41 284		41 284					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	645 988		17 615	599 277	29 096			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	641 478		17 615	594 767	29 096			
		75595	Pozostała działalność	6	4 510			4 510				
15/09			SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	1	316 851		25 988	282 001	8 862			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	18 279		18 279					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	18 279		18 279					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	298 572		7 709	282 001	8 862			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	294 645		7 709	278 074	8 862			
		75595	Pozostała działalność	6	3 927			3 927				
15/10			SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	444 346		34 709	405 536	4 101			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	21 531		21 531					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	21 531		21 531					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	422 815		13 178	405 536	4 101			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	419 141		13 178	401 862	4 101			
		75595	Pozostała działalność	6	3 674			3 674				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
15/11			SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	583 538		46 402	532 530	4 606			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	32 065		32 065					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	32 065		32 065					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	551 473		14 337	532 530	4 606			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	546 675		14 337	527 732	4 606			
		75595	Pozostała działalność	6	4 798			4 798				
15/12			SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	464 381		38 236	406 382	19 763			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	27 422		27 422					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	27 422		27 422					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	436 959		10 814	406 382	19 763			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	432 807		10 814	402 230	19 763			
		75595	Pozostała działalność	6	4 152			4 152				
52			KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1	16 099		3 715	11 879	505			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	16 099		3 715	11 879	505			
		75104	Krajowa Rada Sądownictwa	3	16 099		3 715	11 879	505			
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	256 555	81 131	2 435	165 301	4 655			3 033
	710		Działalność usługowa	2	4 088	4 088						
		71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	3	4 088	4 088						
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	4	10 066	9 566			500			
		73095	Pozostała działalność	5	10 066	9 566			500			
	750		Administracja publiczna	6	242 331	67 477	2 435	165 231	4 155			3 033
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	172 421	4 000	260	163 364	3 950			847
		75027	Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	8	25 800	25 595			205			
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	9	9 205	9 205						
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	10	9 164	9 136						28
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	11	680			680				
		75086	Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	12	3 500	3 500						
		75095	Pozostała działalność	13	21 561	16 041	2 175	1 187				2 158

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	14	70			70				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	15	70			70				
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	35 335	2 385	73	28 395	1 330			3 152
	750		Administracja publiczna	2	32 810		73	28 395	1 190			3 152
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	24 937		68	20 585	1 132			3 152
		75081	System powiadamiania ratunkowego	4	5 115			5 057	58			
		75095	Pozostała działalność	5	2 758		5	2 753				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	2 525	2 385			140			
		75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	7	2 525	2 385			140			
18			BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	772 416	650 977	490	116 801	2 481			1 667
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2	653 642	650 977	361	2 304				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3	1 631		351	1 280				
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	4	235 000	235 000						
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	5	59 600	59 500		100				
		70020	Fundusz Termomodernizacji i Remontów	6	74 577	74 577						
		70022	Fundusz Dopłat	7	281 900	281 900						
		70095	Pozostała działalność	8	934		10	924				
	710		Działalność usługowa	9	80 513		49	77 907	1 278			1 279
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10	23 821			23 821				
		71015	Nadzór budowlany	11	23 850		18	21 844	822			1 166
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	12	32 842		31	32 242	456			113
	750		Administracja publiczna	13	38 248		80	36 577	1 203			388
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	38 248		80	36 577	1 203			388
	752		Obrona narodowa	15	13			13				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	16	13			13				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	7 178 032	73 147	78 861	6 737 252	222 795			65 977
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	348 878			348 878				
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	347 878			347 878				
		15018	Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	4	1 000			1 000				
	550		Hotele i restauracje	5	19 500	19 500						
		55003	Bary mleczne	6	19 500	19 500						
	750		Administracja publiczna	7	6 756 605	1 500	78 861	6 387 472	222 795			65 977
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	426 417		1 661	373 271	4 663			46 822
		75008	Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	9	5 805 149		75 554	5 565 865	162 762			968
		75024	Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	10	34 737		15	28 242	6 480			
		75046	Komisje egzaminacyjne	11	1 249		230	1 019				
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	12	82 794		60	82 564	170			
		75095	Pozostała działalność	13	406 259	1 500	1 341	336 511	48 720			18 187
	752		Obrona narodowa	14	185			185				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	15	185			185				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16	5			5				
		75414	Obrona cywilna	17	5			5				
	758		Różne rozliczenia	18	52 859	52 147		712				
		75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	19	52 859	52 147		712				
20			GOSPODARKA	1	602 952	256 379	5 120	192 709	139 180			9 564
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	355 442	148 550		72 591	133 480			821
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	2 360	1 700		660				
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	64 651	61 230			2 600			821
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	5	174 500	43 620			130 880			
		15080	Działalność badawczo-rozwojowa	6	65 890	30 000		35 890				
		15095	Pozostała działalność	7	48 041	12 000		36 041				
	500		Handel	8	84 475	81 609		1 610				1 256
		50005	Promocja eksportu	9	84 475	81 609		1 610				1 256

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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	10	136 648		5 120	118 341	5 700			7 487
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	11	113 650		120	100 793	5 250			7 487
		75057	Placówki zagraniczne	12	12 998		5 000	7 548	450			
		75095	Pozostała działalność	13	10 000			10 000				
	752		Obrona narodowa	14	26 387	26 220		167				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	15	287	120		167				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	16	26 100	26 100						
21			GOSPODARKA MORSKA	1	571 659	140 561	5 849	307 560	69 415			48 274
	600		Transport i łączność	2	342 052		5 462	244 890	43 949			47 751
		60043	Urzędy morskie	3	286 230		2 138	195 012	41 329			47 751
		60044	Ratownictwo morskie	4	38 967		3 324	33 023	2 620			
		60095	Pozostała działalność	5	16 855			16 855				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	6	148 402	140 561	146		7 518			177
		73095	Pozostała działalność	7	148 402	140 561	146		7 518			177
	750		Administracja publiczna	8	35 100		183	34 571				346
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	35 100		183	34 571				346
	752		Obrona narodowa	10	784			375	409			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	784			375	409			
	755		Wymiar sprawiedliwości	12	1 950		34	1 916				
		75504	Izby morskie	13	1 950		34	1 916				
	801		Oświata i wychowanie	14	8 678		24	4 552	4 102			
		80115	Technika	15	8 654		15	4 537	4 102			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16	15			15				
		80195	Pozostała działalność	17	9		9					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18	693			693				
		85410	Internaty i bursy szkolne	19	693			693				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	34 000			20 563	13 437			
		90018	Ochrona brzegów morskich	21	34 000			20 563	13 437			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22			GOSPODARKA WODNA	1	1 155 296	906 805	20	34 379	67 123			146 969
	750		Administracja publiczna	2	34 090		20	34 070				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	14 090		20	14 070				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	4	20 000			20 000				
	752		Obrona narodowa	5	1 785	1 706		79				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	1 785	1 706		79				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	1 119 421	905 099		230	67 123			146 969
		90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	8	1 119 191	905 099			67 123			146 969
		90095	Pozostała działalność	9	230			230				
23			CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	22 421		22	21 399	1 000			
	750		Administracja publiczna	2	22 417		22	21 395	1 000			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	21 822		22	20 800	1 000			
		75095	Pozostała działalność	4	595			595				
	752		Obrona narodowa	5	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	4			4				
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	3 876 219	2 081 789	17 622	1 173 668	555 981			47 159
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	678 679	646 271	6 070	537	20 017			5 784
		73095	Pozostała działalność	3	678 679	646 271	6 070	537	20 017			5 784
	750		Administracja publiczna	4	94 190		211	76 804	6 000			11 175
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	93 689		211	76 303	6 000			11 175
		75095	Pozostała działalność	6	501			501				
	752		Obrona narodowa	7	363			363				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	363			363				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	140			140				
		75414	Obrona cywilna	10	40			40				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	11	100			100				
	801		Oświata i wychowanie	12	988 505	48 539	2 259	865 747	61 155			10 805
		80132	Szkoły artystyczne	13	942 713	48 539	2 229	843 985	44 936			3 024
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	14	10 600		25	10 475	100			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15	4 681			4 681				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16	1 169		5	1 164				
		80195	Pozostała działalność	17	29 342			5 442	16 119			7 781
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18	40 099		1 014	38 685	400			
		85410	Internaty i bursy szkolne	19	39 253		276	38 577	400			
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20	738		738					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21	108			108				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	2 074 243	1 386 979	8 068	191 392	468 409			19 395
		92101	Instytucje kinematografii	23	13 370	8 215			1 110			4 045
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	24	13 336	12 969						367
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25	27 113	7 100	7 766	12 247				
		92106	Teatry	26	209 028	206 512			1 600			916
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27	83 779	82 229			1 500			50
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28	4 582	4 582						
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	29	18 100	16 100			2 000			
		92113	Centra kultury i sztuki	30	220 597	190 972			28 500			1 125
		92114	Pozostałe instytucje kultury	31	141 131	139 143			1 500			488
		92115	Polska Agencja Prasowa	32	8 000	8 000						
		92116	Biblioteki	33	103 574	93 431			5 000			5 143
		92117	Archiwa	34	216 649	900	202	169 258	44 000			2 289
		92118	Muzea	35	777 222	426 492			346 349			4 381
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	36	53 527	52 585			850			92
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37	115 398	108 123	100	973	6 000			202
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	38	5 571	5 571						
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	39	8 314			8 314				
		92195	Pozostała działalność	40	54 952	24 055		600	30 000			297

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25			KULTURA FIZYCZNA	1	287 214	212 937	26 148	47 421	708			
	750		Administracja publiczna	2	28 877		20	28 149	708			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	28 877		20	28 149	708			
	752		Obrona narodowa	4	24			24				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	24			24				
	926		Kultura fizyczna	6	258 313	212 937	26 128	19 248				
		92604	Instytucje kultury fizycznej	7	27 671	27 671						
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8	185 266	185 266						
		92680	Działalność badawczo-rozwojowa	9	1 000			1 000				
		92695	Pozostała działalność	10	44 376		26 128	18 248				
26			ŁĄCZNOŚĆ	1	6 780	3 014	2	3 255	509			
	600		Transport i łączność	2	3 014	3 014						
		60046	Operatorzy pocztowi	3	3 014	3 014						
	750		Administracja publiczna	4	3 674		2	3 163	509			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	3 674		2	3 163	509			
	752		Obrona narodowa	6	92			92				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	92			92				
27			INFORMATYZACJA	1	253 625	45 245	194	105 663	14 556			87 967
	750		Administracja publiczna	2	248 440	45 245	194	100 478	14 556			87 967
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	183 244	45 245	168	92 455	14 406			30 970
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	4	65 196		26	8 023	150			56 997
	752		Obrona narodowa	5	5 185			5 185				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	5 185			5 185				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
28			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	20 092 957	18 421 689	61 385	828 246	555 863			225 774
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	19 796 196	18 207 189	61 185	753 141	549 363			225 318
		73095	Pozostała działalność	3	19 796 196	18 207 189	61 185	753 141	549 363			225 318
	750		Administracja publiczna	4	60 371		200	57 215	2 500			456
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	60 371		200	57 215	2 500			456
	752		Obrona narodowa	6	200 040	200 000		40				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	40			40				
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronnosci	8	200 000	200 000						
	851		Ochrona zdrowia	9	17 850			17 850				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10	17 850			17 850				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11	18 500	14 500			4 000			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	12	12 500	12 500						
		92118	Muzea	13	6 000	2 000			4 000			
29			OBRONA NARODOWA	1	44 042 902	1 775 277	8 319 610	21 946 224	12 001 791			
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	644 105	518 560	145		125 400			
		73095	Pozostała działalność	3	644 105	518 560	145		125 400			
	750		Administracja publiczna	4	312 869		31 872	272 666	8 331			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	252 008		706	243 741	7 561			
		75057	Placówki zagraniczne	6	60 861		31 166	28 925	770			
	752		Obrona narodowa	7	35 591 153	1 219 437	1 234 671	21 589 805	11 547 240			
		75201	Wojska Lądowe	8	3 565 510		270 217	3 295 293				
		75202	Siły Powietrzne	9	1 658 417		104 244	1 554 173				
		75203	Marynarka Wojenna	10	667 586		49 889	617 697				
		75204	Centralne wsparcie	11	14 289 484			3 673 660	10 615 824			
		75206	Wojska Obrony Terytorialnej	12	483 485		153 451	330 034				
		75207	Żandarmeria Wojskowa	13	305 973		13 544	292 429				
		75208	Duszpasterstwa Wojskowe	14	23 367		399	22 968				
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	15	1 035 950		140 163	895 787				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	16	107 500	107 500						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	17	269 857		163 290	106 567				
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	18	186 828		3 269	160 169	23 390			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	19	261 918		7 395	215 981	38 542			
		75219	Wojska Specjalne	20	352 761		15 892	336 869				
		75220	Zabezpieczenie wojsk	21	8 578 456		111 387	8 467 069				
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	22	820 549	790 549			30 000			
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	23	918 847			109 847	809 000			
		75295	Pozostała działalność	24	2 064 665	321 388	201 531	1 511 262	30 484			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	25	7 085 549		7 052 320	33 229				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	26	7 081 711		7 048 482	33 229				
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	27	2 275		2 275					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	28	1 563		1 563					
	755		Wymiar sprawiedliwości	29	24 223		602	23 501	120			
		75503	Sądy wojskowe	30	24 223		602	23 501	120			
	851		Ochrona zdrowia	31	224 572	549		27 023	197 000			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32	8 749			8 749				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	33	6 342			6 342				
		85195	Pozostała działalność	34	209 481	549		11 932	197 000			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35	160 431	36 731			123 700			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	36	8 182	8 182						
		92118	Muzea	37	152 249	28 549			123 700			
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	456 298	41 343	15 096	370 598	2 162			27 099
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	1 297	1 297						
		15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	3	1 297	1 297						
	750		Administracja publiczna	4	45 972		69	38 942	1 000			5 961
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	45 972		69	38 942	1 000			5 961
	752		Obrona narodowa	6	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	5			5				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	6			6				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	9	6			6				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	10	397 033	29 261	13 827	331 645	1 162			21 138
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	11	44 185	1 500	7 562	35 012	111			
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	12	14 150		28	12 601	284			1 237
		80145	Komisje egzaminacyjne	13	205 205		67	204 567	410			161
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14	39 723	2 000	96	31 411	357			5 859
		80180	Działalność badawczo-rozwojowa	15	3 529							3 529
		80195	Pozostała działalność	16	90 241	25 761	6 074	48 054				10 352
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17	2 985	1 785	1 200					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18	1 085	1 085						
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	19	700	700						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20	1 200		1 200					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	9 000	9 000						
		92114	Pozostałe instytucje kultury	22	9 000	9 000						
31			PRACA	1	397 107	2 100	2 122	344 494	7 045			41 346
	750		Administracja publiczna	2	111 777	2 100	1 695	94 972	2 458			10 552
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	78 202		34	65 618	2 118			10 432
		75072	Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"	4	2 040		1	2 039				
		75083	Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	5	5 726		1 651	4 075				
		75095	Pozostała działalność	6	25 809	2 100	9	23 240	340			120
	752		Obrona narodowa	7	35			35				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	35			35				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	281 275		424	245 670	4 387			30 794
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	10	254 385		424	245 670	4 387			3 904
		85395	Pozostała działalność	11	26 890							26 890
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	4 020		3	3 817	200			
		92116	Biblioteki	13	4 020		3	3 817	200			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32			ROLNICTWO	1	884 877	404 781	6 803	383 208	37 145			52 940
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	498 859	397 835	281	93 589	6 442			712
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	42 829		81	40 948	1 800			
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4	36 293	34 793			1 500			
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5	15 956	15 956						
		01017	Ochrona roślin	6	6 138	6 138						
		01018	Rolnictwo ekologiczne	7	5 643	5 643						
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	8	13 232		50	13 062	120			
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9	79 368	79 368						
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	10	14 504		6	14 338	160			
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	11	100 717	100 717						
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	12	12 927		13	11 496	800			618
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	13	9 837		71	9 766				
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	14	96 316	94 404			1 912			
		01095	Pozostała działalność	15	65 099	60 816	60	3 979	150			94
	750		Administracja publiczna	16	108 669		265	62 179	4 810			41 415
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	108 669		265	62 179	4 810			41 415
	752		Obrona narodowa	18	62			62				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	19	62			62				
	801		Oświata i wychowanie	20	234 158	602	5 409	197 194	20 140			10 813
		80115	Technika	21	102 204		2 741	93 130	6 333			
		80116	Szkoły policealne	22	576		21	555				
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	23	10 187		283	9 904				
		80130	Szkoły zawodowe	24	103 454		1 901	76 933	13 807			10 813
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	25	5 406		204	5 202				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26	2 852		4	2 848				
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	27	7 360		249	7 111				
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28	250		6	244				
		80195	Pozostała działalność	29	1 869	602		1 267				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30	36 785		848	30 184	5 753			
		85410	Internaty i bursy szkolne	31	36 488		618	30 117	5 753			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32	29		29					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33	201		201					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34	67			67				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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	35	6 344	6 344						
		92116	Biblioteki	36	4 293	4 293						
		92118	Muzea	37	2 051	2 051						
33			ROZWÓJ WSI	1	3 220 827	1 943 821	41	16 141	120 486			1 140 338
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	3 205 540	1 943 821	10	1 015	120 356			1 140 338
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	3	18 477	12 333			900			5 244
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	4	216 768	188 204			19 456			9 108
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	5	28 526	23 600						4 926
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	6	2 929 244	1 719 684			100 000			1 109 560
		01095	Pozostała działalność	7	12 525		10	1 015				11 500
	750		Administracja publiczna	8	15 127		31	15 096				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	15 127		31	15 096				
	752		Obrona narodowa	10	160			30	130			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	160			30	130			
34			ROZWÓJ REGIONALNY	1	1 739 487	500	644	43 987	1 250			1 693 106
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	84 824	500						84 324
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	71 933							71 933
		15095	Pozostała działalność	4	12 891	500						12 391
	500		Handel	5	472							472
		50005	Promocja eksportu	6	472							472
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	7	85							85
		73095	Pozostała działalność	8	85							85
	750		Administracja publiczna	9	416 416		644	43 963	1 250			370 559
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	264 866		220	42 548	1 250			220 848
		75018	Urzędy marszałkowskie	11	600							600
		75057	Placówki zagraniczne	12	1 786		424	414				948
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	13	272							272
		75095	Pozostała działalność	14	148 892			1 001				147 891
	752		Obrona narodowa	15	24			24				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	16	24			24				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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	17	1 156 031							1 156 031
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	18	217 811							217 811
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	19	938 220							938 220
	801		Oświata i wychowanie	20	8 824							8 824
		80195	Pozostała działalność	21	8 824							8 824
	851		Ochrona zdrowia	22	476							476
		85195	Pozostała działalność	23	476							476
	852		Pomoc społeczna	24	75							75
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25	75							75
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26	72 260							72 260
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27	33							33
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	28	70 020							70 020
		85395	Pozostała działalność	29	2 207							2 207
35			RYNKI ROLNE	1	39 133		90	35 841	3 000			202
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	31 396		87	28 107	3 000			202
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	3	28 508		67	25 239	3 000			202
		01095	Pozostała działalność	4	2 888		20	2 868				
	750		Administracja publiczna	5	7 727		3	7 724				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	7 727		3	7 724				
	752		Obrona narodowa	7	10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	10			10				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	5 141 660	84 215	1 648 073	3 292 459	99 723			17 190
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	7 326	6 871			455			
		73095	Pozostała działalność	3	7 326	6 871			455			
	750		Administracja publiczna	4	83 800			81 534				2 266
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	83 800			81 534				2 266
	752		Obrona narodowa	6	385			385				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	385			385				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	8	1 527 863		1 520 001	7 862				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	9	1 522 708		1 514 846	7 862				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	10	5 155		5 155					
	755		Wymiar sprawiedliwości	11	3 386 175	77 344	126 435	3 068 204	99 268			14 924
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	12	141 460		1 650	106 938	26 699			6 173
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	13	33 991		48	31 436	2 293			214
		75512	Więziennictwo	14	3 035 250		123 006	2 835 646	68 061			8 537
		75513	Zakłady dla nieletnich	15	98 130		1 731	94 184	2 215			
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	16	77 344	77 344						
	801		Oświata i wychowanie	17	135 466		1 637	133 829				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	18	135 466		1 637	133 829				
	851		Ochrona zdrowia	19	645			645				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20	645			645				
39			TRANSPORT	1	10 420 464	4 804 645	6 078	3 024 491	1 755 650			829 600
	600		Transport i łączność	2	10 178 892	4 780 645	5 825	2 942 417	1 691 586			758 419
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3	1 159 592	1 159 592						
		60002	Infrastruktura kolejowa	4	4 310 082	3 607 200			50 000			652 882
		60011	Drogi publiczne krajowe	5	3 857 958			2 216 834	1 620 090			21 034
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6	603 149		5 125	500 833	17 685			79 506
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	7	166 441		594	162 194	1 911			1 742
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	8	62 047		74	60 043	1 600			330
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	9	13 514	13 514						
		60095	Pozostała działalność	10	6 109	339	32	2 513	300			2 925
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	11	24 000	24 000						
		73095	Pozostała działalność	12	24 000	24 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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	13	146 563		253	70 830	4 299			71 181
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	80 996		253	70 723	4 299			5 721
		75095	Pozostała działalność	15	65 567			107				65 460
	752		Obrona narodowa	16	71 009			11 244	59 765			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	17	71 009			11 244	59 765			
40			TURYSTYKA	1	60 934	52 105	18	8 638	173			
	630		Turystyka	2	55 599	52 105	10	3 484				
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	3	49 505	49 505						
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	2 600	2 600						
		63095	Pozostała działalność	5	3 494		10	3 484				
	750		Administracja publiczna	6	5 328		8	5 147	173			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	5 328		8	5 147	173			
	752		Obrona narodowa	8	7			7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	7			7				
41			ŚRODOWISKO	1	412 985	88 013	1 351	246 819	4 649			72 153
	020		Leśnictwo	2	8 623	1 100	8	1 465				6 050
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	3	1 473		8	1 465				
		02095	Pozostała działalność	4	7 150	1 100						6 050
	710		Działalność usługowa	5	380		10	370				
		71095	Pozostała działalność	6	380		10	370				
	750		Administracja publiczna	7	87 091		120	72 312	1 360			13 299
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	86 857		105	72 093	1 360			13 299
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	9	204			204				
		75095	Pozostała działalność	10	30		15	15				
	752		Obrona narodowa	11	516			416	100			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	516			416	100			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	13	36 312		649	33 821	1 168			674
		80115	Technika	14	13 498		258	12 025	998			217
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15	450		25	425				
		80130	Szkoły zawodowe	16	17 878		336	17 085				457
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17	143			143				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18	4 053		30	3 853	170			
		80195	Pozostała działalność	19	290			290				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20	16 149		321	15 660	168			
		85410	Internaty i bursy szkolne	21	16 083		321	15 594	168			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22	66			66				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23	171 432		197	122 759	1 358			47 118
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	24	53			53				
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25	26 626							26 626
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	26	21 654		25	17 848	865			2 916
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	27	20 796		14	17 349	95			3 338
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	28	102 303		158	87 509	398			14 238
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29	92 482	86 913	46	16	495			5 012
		92501	Parki narodowe	30	92 420	86 913			495			5 012
		92595	Pozostała działalność	31	62		46	16				
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	21 539 951	198 574	8 787 341	11 905 943	598 593			49 500
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	117 763	113 059	217		4 487			
		73095	Pozostała działalność	3	117 763	113 059	217		4 487			
	750		Administracja publiczna	4	444 391	750	479	407 058	32 853			3 251
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	186 181	750	390	172 600	9 590			2 851
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	6	216 221		57	196 901	19 263			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	7	41 989		32	37 557	4 000			400
	752		Obrona narodowa	8	338		9	329				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	338		9	329				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	10	8 622 483		8 542 709	77 674	2 100			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	11	8 622 483		8 542 709	77 674	2 100			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	12 172 793	82 965	226 767	11 364 406	452 534			46 121
		75401	Centralne Biuro Śledcze Policji	13	217 211		2 820	211 830	2 441			120
		75402	Komenda Główna Policji	14	321 383		3 435	292 612	24 481			855
		75403	Jednostki terenowe Policji	15	493 306		1 150	410 251	73 335			8 570
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	16	2 315 364		33 665	2 242 139	29 321			10 239
		75405	Komendy powiatowe Policji	17	6 493 038		116 942	6 252 141	116 462			7 493
		75406	Straż Graniczna	18	1 603 345		59 300	1 454 434	82 820			6 791
		75408	Działalność Służby Ochrony Państwa	19	274 737		4 026	256 588	14 123			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	20	256 530	26 325	4 467	158 593	65 744			1 401
		75412	Ochotnicze straże pożarne	21	39 000	17 625			21 375			
		75414	Obrona cywilna	22	550			550				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23	16 348	15 748			600			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	24	8 911		10	8 615	286			
		75495	Pozostała działalność	25	133 070	23 267	952	76 653	21 546			10 652
	851		Ochrona zdrowia	26	120 595	1 800	162	12 014	106 619			
		85132	Inspekcja Sanitarna	27	7 567		5	7 337	225			
		85141	Ratownictwo medyczne	28	300			300				
		85143	Publiczna służba krwi	29	1 200	1 200						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	30	600	600						
		85195	Pozostała działalność	31	110 928		157	4 377	106 394			
	852		Pomoc społeczna	32	61 588		16 998	44 462				128
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	33	61 588		16 998	44 462				128
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	165 460	157 491	1 148	5 310	1 511			
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 180	1 180						
		73095	Pozostała działalność	3	1 180	1 180						
	750		Administracja publiczna	4	6 898	210	1 148	5 310	230			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	6 898	210	1 148	5 310	230			
	758		Różne rozliczenia	6	140 834	140 834						
		75822	Fundusz Kościelny	7	140 834	140 834						
	801		Oświata i wychowanie	8	220	220						
		80195	Pozostała działalność	9	220	220						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10	16 328	15 047			1 281			
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	11	1 150	1 150						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12	15 178	13 897			1 281			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	891 662	798 709	185	51 031	230			41 507
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	34 002							34 002
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	3	34 002							34 002
	750		Administracja publiczna	4	43 456		180	36 093	230			6 953
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	41 954		22	34 804	175			6 953
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	6	730			675	55			
		75095	Pozostała działalność	7	772		158	614				
	752		Obrona narodowa	8	29			29				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	29			29				
	852		Pomoc społeczna	10	28 263	15 349		12 914				
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11	3 000	3 000						
		85295	Pozostała działalność	12	25 263	12 349		12 914				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	785 912	783 360	5	1 995				552
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14	745 912	745 360						552
		85395	Pozostała działalność	15	40 000	38 000	5	1 995				
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	2 066 424	22 786	279 188	1 687 662	76 788			
	750		Administracja publiczna	2	2 018 135	22 786	277 346	1 641 215	76 788			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	270 839		1 055	260 260	9 524			
		75057	Placówki zagraniczne	4	964 072		258 831	639 601	65 640			
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	39 947	5 430		34 517				
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	6	12 584	12 584						
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	7	1 272	1 272						
		75069	Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	8	39 637		17 459	20 554	1 624			
		75074	Rada do Spraw Polaków na Wschodzie	9	130			130				
		75079	Pomoc zagraniczna	10	687			687				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	11	5 000			5 000				
		75095	Pozostała działalność	12	683 967	3 500	1	680 466				
	752		Obrona narodowa	13	1 190			1 190				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	14	1 190			1 190				
	801		Oświata i wychowanie	15	6 480			6 480				
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	16	6 480			6 480				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	3 385		1 842	1 543				
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	18	3 375		1 832	1 543				
		85395	Pozostała działalność	19	10		10					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20	500			500				
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	21	500			500				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	36 734			36 734				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	23	25 715			25 715				
		92195	Pozostała działalność	24	11 019			11 019				
46			ZDROWIE	1	5 420 838	3 048 553	4 609	1 473 604	789 697			104 375
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 691 601	1 659 307	2 926	30	28 867			471
		73095	Pozostała działalność	3	1 691 601	1 659 307	2 926	30	28 867			471
	750		Administracja publiczna	4	91 697		230	69 593	3 036			18 838
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	91 697		230	69 593	3 036			18 838
	752		Obrona narodowa	6	46 334	1 400		3 209	41 725			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	3 209			3 209				
		75295	Pozostała działalność	8	43 125	1 400			41 725			
	851		Ochrona zdrowia	9	3 580 212	1 377 852	1 453	1 400 772	715 069			85 066
		85111	Szpitale ogólne	10	7 000				7 000			
		85112	Szpitale kliniczne	11	544 002				543 252			750
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12	10 378		35	10 209	134			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	13	68 975		122	68 703	150			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	14	2 227			2 027	200			
		85132	Inspekcja Sanitarna	15	37 437		125	37 112	200			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	16	26 814		15	26 699	100			
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	17	4 875			4 875				
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	18	61 565		55	60 510	1 000			
		85141	Ratownictwo medyczne	19	116 945	116 945						
		85143	Publiczna służba krwi	20	93 640	91 438	20	2 154				28
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	21	5 865	5 865						
		85148	Medycyna pracy	22	1 168			1 168				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	23	1 046 073			889 091	156 982			
		85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	24	543 615	543 615						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	25	6 318	1 574		4 744				
		85153	Zwalczanie narkomanii	26	9 476	5 407		4 069				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27	6 866	1 170		5 696				
		85195	Pozostała działalność	28	986 973	611 838	1 081	283 715	6 051			84 288

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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	29	10 994	9 994			1 000			
		92116	Biblioteki	30	10 994	9 994			1 000			
47			ENERGIA	1	360 382	269 058	85	63 095	2 200			25 944
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	32 542	15 935		10 262	1 300			5 045
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	3	17 103	15 800		3	1 300			
		15095	Pozostała działalność	4	15 439	135		10 259				5 045
	500		Handel	5	253 123	253 123						
		50003	Agencja Rezerw Materiałowych	6	253 123	253 123						
	750		Administracja publiczna	7	63 468		85	52 538	900			9 945
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	63 468		85	52 538	900			9 945
	752		Obrona narodowa	9	295			295				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	295			295				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11	10 954							10 954
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12	10 954							10 954
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	582 661	574 698	22	7 851	90			
	100		Górnictwo i kopalnictwo	2	574 698	574 698						
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	3	462 528	462 528						
		10005	Produkcja soli	4	91 048	91 048						
		10095	Pozostała działalność	5	21 122	21 122						
	150		Przetwórstwo przemysłowe	6	409			409				
		15095	Pozostała działalność	7	409			409				
	750		Administracja publiczna	8	7 469		22	7 357	90			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	7 469		22	7 357	90			
	752		Obrona narodowa	10	85			85				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	85			85				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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			URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	34 613		14	29 956	175			4 468
	750		Administracja publiczna	2	34 608		14	29 951	175			4 468
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	34 608		14	29 951	175			4 468
	752		Obrona narodowa	4	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	5			5				
50			URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	43 607		5	41 602	2 000			
	750		Administracja publiczna	2	43 607		5	41 602	2 000			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	43 607		5	41 602	2 000			
53			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	77 965	2 675	450	62 735	6 939			5 166
	750		Administracja publiczna	2	77 965	2 675	450	62 735	6 939			5 166
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	75 290		450	62 735	6 939			5 166
		75095	Pozostała działalność	4	2 675	2 675						
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	53 648	3 000	29 160	21 238	250			
	750		Administracja publiczna	2	17 096		10	16 836	250			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	17 096		10	16 836	250			
	752		Obrona narodowa	4	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	4			4				
	851		Ochrona zdrowia	6	9			9				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7	9			9				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	36 539	3 000	29 150	4 389				
		85323	Państwowy Fundusz Kombatantów	9	36 539	3 000	29 150	4 389				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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			CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	203 999		2 176	189 168	12 655			
	752		Obrona narodowa	2	15			15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	15			15				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	203 984		2 176	189 153	12 655			
		75420	Centralne Biuro Antykorupcyjne	5	203 984		2 176	189 153	12 655			
57			AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	616 676		16 272	565 084	33 917			1 403
	752		Obrona narodowa	2	40			40				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	40			40				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	616 636		16 272	565 044	33 917			1 403
		75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	5	616 636		16 272	565 044	33 917			1 403
58			GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	434 499		1 296	408 547	5 800			18 856
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	9 674		25	9 549				100
		15001	Drukarnie	3	9 674		25	9 549				100
	720		Informatyka	4	25 265		36	23 205	900			1 124
		72001	Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	5	25 265		36	23 205	900			1 124
	750		Administracja publiczna	6	399 548		1 235	375 781	4 900			17 632
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	90 859		758	75 634	2 900			11 567
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	8	299 643		473	292 529	2 000			4 641
		75056	Spis powszechny i inne	9	7 424			6 000				1 424
		75095	Pozostała działalność	10	1 622		4	1 618				
	752		Obrona narodowa	11	12			12				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	12			12				
59			AGENCJA WYWIADU	1	263 772		3 944	232 899	26 929			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	263 772		3 944	232 899	26 929			
		75419	Agencja Wywiadu	3	263 772		3 944	232 899	26 929			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60			WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	62 957		45	60 956	1 860			96
	750		Administracja publiczna	2	62 957		45	60 956	1 860			96
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	26 082		45	24 109	1 860			68
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	36 875			36 847				28
61			URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	57 482		52	55 562	1 595			273
	750		Administracja publiczna	2	57 481		52	55 561	1 595			273
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	57 481		52	55 561	1 595			273
	752		Obrona narodowa	4	1			1				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	1			1				
62			RYBOŁÓWSTWO	1	74 954	5 000	278	20 245				49 431
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	5 768							5 768
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	3	5 768							5 768
	050		Rybołówstwo i rybactwo	4	46 648	5 000	260	12 744				28 644
		05004	Inspektoraty rybołówstwa morskiego	5	15 535		210	10 358				4 967
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	6	5 000	5 000						
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	7	23 677							23 677
		05095	Pozostała działalność	8	2 436		50	2 386				
	750		Administracja publiczna	9	22 531		18	7 494				15 019
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	22 531		18	7 494				15 019
	752		Obrona narodowa	11	7			7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	7			7				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63			RODZINA	1	12 758	1 500	11	11 222	25			
	750		Administracja publiczna	2	6 698		11	6 662	25			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	6 698		11	6 662	25			
	752		Obrona narodowa	4	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	4			4				
	852		Pomoc społeczna	6	1 704			1 704				
		85295	Pozostała działalność	7	1 704			1 704				
	855		Rodzina	8	4 352	1 500		2 852				
		85501	Świadczenie wychowawcze	9	100			100				
		85503	Karta Dużej Rodziny	10	4 240	1 500		2 740				
		85595	Pozostała działalność	11	12			12				
64			GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	155 791		390	137 208	17 564			629
	750		Administracja publiczna	2	155 787		390	137 204	17 564			629
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	51 348		100	38 461	12 158			629
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	104 439		290	98 743	5 406			
	752		Obrona narodowa	5	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	4			4				
65			POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	34 723		53	33 670	1 000			
	750		Administracja publiczna	2	34 719		53	33 666	1 000			
		75002	Polski Komitet Normalizacyjny	3	34 719		53	33 666	1 000			
	752		Obrona narodowa	4	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	4			4				
66			RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	14 114		25	13 982	107			
	750		Administracja publiczna	2	14 114		25	13 982	107			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	14 114		25	13 982	107			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	83 138	79 420			3 476			242
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	83 138	79 420			3 476			242
		73095	Pozostała działalność	3	83 138	79 420			3 476			242
68			PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	32 924		200	32 060	664			
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	140		140					
		15095	Pozostała działalność	3	140		140					
	750		Administracja publiczna	4	32 777		60	32 053	664			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	32 777		60	32 053	664			
	752		Obrona narodowa	6	7			7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	7			7				
69			ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	25 503		114	20 745	2 225			2 419
	600		Transport i łączność	2	16 035		110	13 281	225			2 419
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	3	15 535		110	12 781	225			2 419
		60095	Pozostała działalność	4	500			500				
	750		Administracja publiczna	5	6 421		4	6 417				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	6 421		4	6 417				
	752		Obrona narodowa	7	191			191				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	191			191				
	801		Oświata i wychowanie	9	2 856			856	2 000			
		80115	Technika	10	2 856			856	2 000			
71			URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	36 637		60	33 073	1 147			2 357
	750		Administracja publiczna	2	36 637		60	33 073	1 147			2 357
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	36 637		60	33 073	1 147			2 357

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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			KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	17 700 473	17 381 475	307 879	11 119				
	752		Obrona narodowa	2	15			15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	15			15				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	17 689 346	17 381 475	307 871					
		75305	Fundusz Emerytalno-Rentowy	5	17 368 778	17 368 778						
		75306	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	6	5 000	5 000						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	7	315 568	7 697	307 871					
	851		Ochrona zdrowia	8	11 104			11 104				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9	11 104			11 104				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	8		8					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	11	8		8					
73			ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	60 447 813	50 325 494	6 353 147	3 769 172				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	52 950 972	50 229 620	2 721 215	137				
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	49 390 438	49 390 438						
		75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	4	817 961	817 961						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	5	2 742 041	21 221	2 720 685	135				
		75395	Pozostała działalność	6	532		530	2				
	851		Ochrona zdrowia	7	95 348			95 348				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8	95 348			95 348				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	3 727 941	95 874	3 631 932	135				
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	10	325		325					
		85347	Renta socjalna	11	3 727 616	95 874	3 631 607	135				
	855		Rodzina	12	3 673 552			3 673 552				
		85511	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	13	3 587 112			3 587 112				
		85514	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	14	86 440			86 440				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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			PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	50 005		55	49 810	140			
	750		Administracja publiczna	2	50 003		55	49 808	140			
		75003	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	3	50 003		55	49 808	140			
	752		Obrona narodowa	4	2			2				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	2			2				
75			RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	27 803		14	27 211	578			
	750		Administracja publiczna	2	27 796		14	27 204	578			
		75006	Rządowe Centrum Legislacji	3	27 796		14	27 204	578			
	752		Obrona narodowa	4	7			7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	7			7				
76			URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	117 126		250	91 234	15 148			10 494
	600		Transport i łączność	2	116 884		250	91 192	14 948			10 494
		60047	Urząd Komunikacji Elektronicznej	3	116 884		250	91 192	14 948			10 494
	752		Obrona narodowa	4	242			42	200			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	242			42	200			
79			OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	29 200 000			100		29 199 900		
	757		Obsługa długu publicznego	2	29 200 000			100		29 199 900		
		75701	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	3	8 432 573					8 432 573		
		75703	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	4	20 767 327					20 767 327		
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5	100			100				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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			REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	129 529		120	124 769	4 640			
	750		Administracja publiczna	2	129 529		120	124 769	4 640			
		75015	Regionalne izby obrachunkowe	3	129 529		120	124 769	4 640			
81			REZERWA OGÓLNA	1	237 500			237 500				
	758		Różne rozliczenia	2	237 500			237 500				
		75817	Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	3	237 500			237 500				
82			SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	60 762 707	60 762 707						
	758		Różne rozliczenia	2	60 762 707	60 762 707						
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3	45 907 494	45 907 494						
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4	335 999	335 999						
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5	2 342 625	2 342 625						
		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	6	1 392 732	1 392 732						
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7	8 190 531	8 190 531						
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8	699 991	699 991						
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9	1 383 965	1 383 965						
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	10	509 370	509 370						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83			REZERWY CELOWE	1	29 961 892	11 766 410	1 192 933	4 721 905	3 785 470		3 050 000	5 445 174
	758		Różne rozliczenia	2	29 210 996	11 633 010	1 192 933	4 529 707	3 360 172		3 050 000	5 445 174
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	3	29 210 996	11 633 010	1 192 933	4 529 707	3 360 172		3 050 000	5 445 174
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły	4	1 061 000	200 000		157 000	704 000			
			Dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego	5	768 195	768 195						
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	6	1 370			1 370				
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	1 180 000	1 180 000						
			Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	8	7 445 174						2 000 000	5 445 174
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 13.660 tys. zł	9	51 334			44 316	7 018			
			Środki na awans zawodowy nauczycieli	10	24 137			24 137				
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	11	11 500		11 500					
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy, wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej	12	432 344			432 344				
			Pomoc dla repatriantów	13	58 000	30 440		27 560				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pomoc dla społeczności romskiej	14	10 000	10 000						
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	15	36 420	22 720		13 700				
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	483 000	30		482 970				
			Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	17	639 330			634 430	4 900			
			Środki na realizację rządowego programu „Dobry start”	18	490 280	490 280						
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z lat 2017 - 2018)	19	3 053			3 053				
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2018 oraz zwiększenie wynagrodzeń aplikantów i asesorów Urzędu Patentowego RP w związku z awansem zawodowym	20	6 134			6 134				
			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	4 000			4 000				
			Budowa, modernizacja i utrzymywanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych)	22	55 883			20 883	35 000			
			Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap V 2016-2020	23	7 831	60			7 771			
			Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	24	20 000	20 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25	943 478	943 478						
			Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację programu rządowego "Aktywna tablica"	26	751 000	751 000						
			Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	27	200 000	200 000						
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	28	2 071	2 071						
			Środki na sfinansowanie kosztów organizacji, funkcjonowania oraz realizacji zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości	29	50 000	49 500			500			
			Środki na uzupełnienie wpłat do budżetu Unii Europejskiej w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE	30	1 050 000						1 050 000	
			Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym 20.000 tys. zł na TV Biełsat oraz 8.000 tys. zł na redakcję zagraniczną TVP Wilno	31	145 000	137 000		8 000				
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na zwrot gminom utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci części rekompensującej subwencji ogólnej	32	11 000	11 000						
			Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy	33	198 664	192 902		5 762				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 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 i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	34	1 055 153	1 052 253		2 900				
			Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	35	550 000	550 000						
			Środki na wspieranie produkcji audiowizualnej	36	105 369	105 369						
			Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3	37	30 000	30 000						
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	38	47 820	35 835		11 985				
			Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	39	60 000	60 000						
			Środki na zadania w obszarze kultury	40	213 100	132 231			80 869			
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	41	27 000	27 000						
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	42	1 550			1 550				
			Środki na zadania związane z realizacją ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób	43	28 447			6 077	22 370			
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych	44	865 107	22 718	86	611 916	230 387			
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	45	140 000				140 000			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	46	15 310				15 310			
			Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejscowieniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	47	165 384	165 384						
			Rezerwa 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	5 944	5 944						
			Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych	49	363 559			351 899	11 660			
			Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	50	40 000	40 000						
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.	51	138 500			76 175	62 325			
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	52	1 415 000	1 415 000						
			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	91 270	91 270						
			Środki dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	54	280 500	280 500						
			Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	55	80 000	76 000		4 000				
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych	56	11 098			11 098				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
			Utrzymanie systemów informatycznych w ochronie zdrowia oraz realizacja niektórych zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw	57	42 132			38 602	3 530			
			Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	58	249 439	248 579		860				
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	59	308 325			237 149	71 176			
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii	60	2 951			2 951				
			Program polskiej energetyki jądrowej	61	4 050			2 200	1 850			
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	62	55 000	55 000						
			Środki na realizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956 - 1989	63	79 500		79 000	500				
			Środki na modernizację Służby Więziennej	64	219 418			117 545	101 873			
			Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz na dopłaty do czynszu	65	520 000	520 000						
			Prace przygotowawcze do powszechnego spisu rolnego i narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań	66	80 000			80 000				
			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 realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	69	1 411 418	133 068		620 057	658 293			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Uzupełnienie wydatków na realizację zadań przez Służbę Ochrony Państwa	70	126 097		23 000	63 394	39 703			
			Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni	71	916 518	916 518						
			Rezerwa na finansowanie zadań realizowanych przez prezydentów miast na prawach powiatu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej	72	6 407	6 407						
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	73	1 492 731	54 887		276 807	1 161 037			
			Środki na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczaniem przestępczości gospodarczej oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym	74	2 300			1 700	600			
			Dotacja podmiotowa dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego	75	75 000	75 000						
			Środki na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022 -priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów	76	1 000	1 000						
			Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	77	502 500	500 000		2 500				
			Wypłata odszkodowań przez wojewodów za nieruchomości pozyskiwane pod gazociągi stanowiące inwestycje towarzyszące budowie gazoportu w Świnoujściu	78	16 960			16 960				
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych oraz na świadczenia uzupełniające	79	1 079 347		1 079 347					
			Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	80	49 954			49 954				
			Środki na zwiększenie nakładów w obszarze badań naukowych oraz w obszarze badań i rozwoju	81	42 000	17 000		25 000				
			Środki na realizację programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020	82	6 000	6 000						
			Uzupełnienie wydatków na dowody osobiste	83	27 279	1 371		25 908				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	84	453 199			29 401	423 798			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	85	15			15				
			Pozostałe wydatki obronne	86	15			15				
		75295	Pozostała działalność	87	453 184			29 386	423 798			
			Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	88	453 184			29 386	423 798			
	851		Ochrona zdrowia	89	297 697	133 400		162 797	1 500			
		85195	Pozostała działalność	90	297 697	133 400		162 797	1 500			
			Środki na zadania w obszarze zdrowia	91	297 697	133 400		162 797	1 500			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84			ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	1	19 157 223						19 157 223	
	758		Różne rozliczenia	2	19 157 223						19 157 223	
		75850	Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	3	19 157 223						19 157 223	
85			BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	49 371 632	44 969 090	29 382	3 924 839	177 114			271 207
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	1 120 071	14 579	1 479	897 390	7 650			198 973
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	101 700	5 509		22	1 421			94 748
		01009	Spółki wodne	4	4 756	4 756						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	26 247			26 247				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	32 823			92	32 226	505		
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	156 068			684	152 426	2 958		
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	139 664			209	138 476	979		
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	544 401			243	542 547	1 544		67
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	104 158							104 158
		01095	Pozostała działalność	11	10 254	4 314		251	5 446	243		
	020		Leśnictwo	12	390	390						
		02001	Gospodarka leśna	13	191	191						
		02095	Pozostała działalność	14	199	199						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	36 093	205	863	22 547	555			11 923
		05002	Rybactwo	16	56	56						
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	24 008		863	22 547	555			43
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	18	11 880							11 880
		05095	Pozostała działalność	19	149	149						
	100		Górnictwo i kopalnictwo	20	666	666						
		10095	Pozostała działalność	21	666	666						
	500		Handel	22	89 019		246	87 887	886			
		50001	Inspekcja Handlowa	23	89 019		246	87 887	886			
	600		Transport i łączność	24	853 890	648 906	2 089	170 165	27 631			5 099
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25	644 915	644 915						
		60031	Przejścia graniczne	26	124 367		284	93 930	25 054			5 099
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	27	80 433		1 651	76 205	2 577			
		60095	Pozostała działalność	28	4 175	3 991	154	30				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
	630		Turystyka	29	2 652	2 652						
		63095	Pozostała działalność	30	2 652	2 652						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	31	94 328	86 209		7 784	335			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32	94 266	86 149		7 782	335			
		70095	Pozostała działalność	33	62	60		2				
	710		Działalność usługowa	34	382 031	304 074	153	53 495	2 594			21 715
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35	308			308				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	36	703	703						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37	117 634	104 458	1	1 242	245			11 688
		71015	Nadzór budowlany	38	249 053	186 009	152	50 516	2 349			10 027
		71035	Cmentarze	39	9 855	8 614		1 241				
		71095	Pozostała działalność	40	4 478	4 290		188				
	750		Administracja publiczna	41	1 419 689	424 245	2 383	923 129	53 652			16 280
		75011	Urzędy wojewódzkie	42	1 317 825	401 913	1 871	844 561	53 453			16 027
		75018	Urzędy marszałkowskie	43	918	675						243
		75045	Kwalifikacja wojskowa	44	16 616	13 987	367	2 262				
		75046	Komisje egzaminacyjne	45	562	60	2	500				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	46	79 901	4 396	96	75 210	199			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	47	3 214	3 214						
		75095	Pozostała działalność	48	653		47	596				10
	752		Obrona narodowa	49	7 416	1 670	5	3 875	1 866			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	50	7 416	1 670	5	3 875	1 866			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51	2 645 894	2 375 835	4 748	189 444	60 284			15 583
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	52	198 594		4 688	170 919	8 693			14 294
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53	2 409 029	2 369 964			37 776			1 289
		75414	Obrona cywilna	54	6 931	1 732	3	4 409	787			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	55	3 896	3 826			70			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	56	26 731		57	13 916	12 758			
		75495	Pozostała działalność	57	713	313		200	200			
	755		Wymiar sprawiedliwości	58	100 914	100 914						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	59	100 914	100 914						
	758		Różne rozliczenia	60	88 230	65 959		18 330	2 800			1 141
		75814	Różne rozliczenia finansowe	61	65 959	65 959						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	62	21 130			18 330	2 800			
		75860	Euroregiony	63	1 141							1 141
	801		Oświata i wychowanie	64	267 084	69 562	6 368	190 569	585			
		80136	Kuratoria oświaty	65	183 575		224	182 766	585			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66	69 480	69 480						
		80195	Pozostała działalność	67	14 029	82	6 144	7 803				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	68	3 900 062	2 812 403	9 901	1 063 619	13 999			140
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	69	52	52						
		85132	Inspekcja Sanitarna	70	1 037 880		2 290	1 022 997	12 453			140
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	71	30 048		32	29 566	450			
		85141	Ratownictwo medyczne	72	2 158 246	2 156 832		318	1 096			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	73	2 127		2	2 125				
		85147	Centra zdrowia publicznego	74	20	20						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	75	165	155		10				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	76	652 145	652 145						
		85195	Pozostała działalność	77	19 379	3 199	7 577	8 603				
	852		Pomoc społeczna	78	3 811 415	3 810 481	12	20	793			109
		85202	Domy pomocy społecznej	79	848 339	848 339						
		85203	Ośrodki wsparcia	80	679 899	679 106			793			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81	20 345	20 345						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82	94 290	94 290						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83	565 224	565 224						
		85216	Zasiłki stałe	84	727 153	727 153						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	85	437 081	437 081						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	86	130	130						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87	79 362	79 362						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88	350 000	350 000						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	89	2 759	2 759						
		85295	Pozostała działalność	90	6 833	6 692	12	20				109
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91	95 774	81 462	510	13 802				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	92	95 246	81 434	10	13 802				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	93	28	28						
		85395	Pozostała działalność	94	500		500					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95	27 808	17 435		10 373				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96	27 808	17 435		10 373				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
	855		Rodzina	97	34 116 916	34 079 268	24	37 624				
		85501	Świadczenie wychowawcze	98	20 750 000	20 750 000						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99	12 000 000	12 000 000						
		85504	Wspieranie rodziny	100	951 720	951 720						
		85508	Rodziny zastępcze	101	242 283	242 283						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	102	27 048	27 048						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	103	8 056	8 056						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	104	100 161	100 161						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	105	36 227		24	36 203				
		85595	Pozostała działalność	106	1 421			1 421				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107	169 310	3 400	399	162 661	2 627			223
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	108	88	88						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109	812	812						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	110	283	283						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	111	165 908		399	162 659	2 627			223
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112	18	18						
		90095	Pozostała działalność	113	2 201	2 199		2				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114	122 290	49 245	192	72 125	707			21
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115	54 738	48 979		5 738				21
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	116	67 393	266	134	66 286	707			
		92195	Pozostała działalność	117	159		58	101				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	118	19 690	19 530	10		150			
		92502	Parki krajobrazowe	119	19 583	19 433			150			
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	120	97	97						
		92595	Pozostała działalność	121	10		10					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	3 254 991	2 962 902	2 486	268 541	8 845			12 217
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	57 408	2 180	113	45 901	755			8 459
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	4 314	615						3 699
		01009	Spółki wodne	4	644	644						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	950			950				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 069		5	1 934	130			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	10 715		31	10 544	140			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 913		25	7 488	400			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	24 430		34	24 311	85			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 760							4 760
		01095	Pozostała działalność	11	1 613	921	18	674				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	1 786		61	1 387				338
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 458		61	1 387				10
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	328							328
	500		Handel	15	6 456		30	6 144	282			
		50001	Inspekcja Handlowa	16	6 456		30	6 144	282			
	600		Transport i łączność	17	56 500	47 215	120	8 040	1 125			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	47 000	47 000						
		60031	Przejścia graniczne	19	3 799			2 674	1 125			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	5 486		120	5 366				
		60095	Pozostała działalność	21	215	215						
	630		Turystyka	22	278	278						
		63095	Pozostała działalność	23	278	278						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	8 738	8 030		708				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	8 738	8 030		708				
	710		Działalność usługowa	26	28 209	23 089	14	4 656				450
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	21	21						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	9 291	8 595		696				
		71015	Nadzór budowlany	29	18 311	14 043	14	3 804				450
		71035	Cmentarze	30	586	430		156				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	99 818	33 702	105	60 069	3 319			2 623
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	92 750	32 323	79	54 482	3 319			2 547
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	141	65						76
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34	1 486	1 105		381				
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	34	4		30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	5 178		2	5 176				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	205	205						
		75095	Pozostała działalność	38	24		24					
	752		Obrona narodowa	39	329	204		125				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	329	204		125				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	205 618	191 675	281	11 748	1 805			109
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	12 832		271	11 072	1 380			109
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	191 102	190 852			250			
		75414	Obrona cywilna	44	510	268		217	25			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	242	242						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	619		10	459	150			
		75495	Pozostała działalność	47	313	313						
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	7 854	7 854						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	7 854	7 854						
	758		Różne rozliczenia	50	8 153	7 915						238
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	7 915	7 915						
		75860	Euroregiony	52	238							238
	801		Oświata i wychowanie	53	18 835	4 793	618	13 424				
		80136	Kuratoria oświaty	54	12 948		20	12 928				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	4 793	4 793						
		80195	Pozostała działalność	56	1 094		598	496				
	851		Ochrona zdrowia	57	296 023	202 527	1 070	91 062	1 364			
		85132	Inspekcja Sanitarna	58	89 901		260	88 277	1 364			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	59	2 418		2	2 416				
		85141	Ratownictwo medyczne	60	160 014	160 014						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	122			122				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	42 408	42 408						
		85195	Pozostała działalność	63	1 160	105	808	247				
	852		Pomoc społeczna	64	265 448	265 436	12					
		85202	Domy pomocy społecznej	65	61 515	61 515						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	32 894	32 894						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	1 159	1 159						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	7 122	7 122						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	43 133	43 133						
		85216	Zasiłki stałe	70	54 783	54 783						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	42 775	42 775						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	3 700	3 700						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	18 305	18 305						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	50	50						
		85295	Pozostała działalność	75	12		12					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	9 612	8 353	1	1 258				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	9 607	8 348	1	1 258				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	78	5	5						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	2 260			2 260				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	2 260			2 260				
	855		Rodzina	81	2 158 380	2 155 501	1	2 878				
		85501	Świadczenie wychowawcze	82	1 288 156	1 288 156						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	764 350	764 350						
		85504	Wspieranie rodziny	84	67 176	67 176						
		85508	Rodziny zastępcze	85	25 021	25 021						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	2 177	2 177						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	1 122	1 122						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88	7 499	7 499						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	2 791		1	2 790				
		85595	Pozostała działalność	90	88			88				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	13 130	243	50	12 837				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92	160	160						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	93	83	83						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	94	12 887		50	12 837				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	8 407	2 158	10	6 044	195			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	2 167	2 000		167				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	6 240	158	10	5 877	195			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	1 749	1 749						
		92502	Parki krajobrazowe	99	1 725	1 725						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	100	24	24						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	2 850 973	2 635 721	1 427	201 072	6 212			6 541
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	55 239	658	64	48 957	60			5 500
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	220	220						
		01009	Spółki wodne	4	438	438						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	1 133			1 133				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 673		1	1 612	60			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	7 954		24	7 930				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 400		10	9 390				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	28 486		9	28 477				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 500							5 500
		01095	Pozostała działalność	11	435		20	415				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	1 940	56	45	1 149	50			640
		05002	Rybactwo	13	56	56						
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 244		45	1 149	50			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	640							640
	500		Handel	16	4 307		10	4 216	81			
		50001	Inspekcja Handlowa	17	4 307		10	4 216	81			
	600		Transport i łączność	18	42 894	37 239	107	5 051	497			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	37 000	37 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	1 460			1 148	312			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	4 158		70	3 903	185			
		60095	Pozostała działalność	22	276	239	37					
	630		Turystyka	23	168	168						
		63095	Pozostała działalność	24	168	168						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	4 191	4 065		126				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	4 191	4 065		126				
	710		Działalność usługowa	27	20 346	17 152	3	2 568	350			273
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	10			10				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	244	244						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	6 136	6 056	1	79				
		71015	Nadzór budowlany	31	13 735	10 631	2	2 479	350			273
		71035	Cmentarze	32	221	221						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	33	75 091	27 822	72	44 994	2 075			128
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	68 753	26 634	60	39 931	2 000			128
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	85	85						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	1 436	902		534				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	48			48				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	38	4 562		6	4 481	75			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	201	201						
		75095	Pozostała działalność	40	6		6					
	752		Obrona narodowa	41	203	115		88				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	203	115		88				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	137 967	126 515	378	9 529	1 545			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	9 057		378	8 609	70			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	127 135	126 135			1 000			
		75414	Obrona cywilna	46	470			420	50			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47	380	380						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	48	925			500	425			
	755		Wymiar sprawiedliwości	49	5 544	5 544						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	50	5 544	5 544						
	758		Różne rozliczenia	51	8 171	7 151		1 020				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	52	7 151	7 151						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	53	1 020			1 020				
	801		Oświata i wychowanie	54	13 656	3 617	320	9 719				
		80136	Kuratoria oświaty	55	9 397		15	9 382				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56	3 617	3 617						
		80195	Pozostała działalność	57	642		305	337				
	851		Ochrona zdrowia	58	233 548	174 396	398	58 241	513			
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	56 995		91	56 404	500			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	1 202			1 189	13			
		85141	Ratownictwo medyczne	61	127 245	127 245						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	62	139		1	138				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	63	28	28						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	64	46 895	46 895						
		85195	Pozostała działalność	65	1 044	228	306	510				
	852		Pomoc społeczna	66	257 930	257 930						
		85202	Domy pomocy społecznej	67	49 390	49 390						
		85203	Ośrodki wsparcia	68	39 273	39 273						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69	1 007	1 007						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70	4 986	4 986						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	62 710	62 710						
		85216	Zasiłki stałe	72	35 837	35 837						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	73	34 141	34 141						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74	3 542	3 542						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75	27 037	27 037						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	76	7	7						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	4 896	4 249	1	646				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	4 882	4 235	1	646				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	79	14	14						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	1 209	1 209						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	1 209	1 209						
	855		Rodzina	82	1 965 633	1 963 498		2 135				
		85501	Świadczenie wychowawcze	83	1 150 591	1 150 591						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	738 291	738 291						
		85504	Wspieranie rodziny	85	52 636	52 636						
		85508	Rodziny zastępcze	86	14 017	14 017						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	87	1 761	1 761						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88	268	268						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89	5 934	5 934						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	90	2 091			2 091				
		85595	Pozostała działalność	91	44			44				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92	10 242	713	25	8 530	974			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93	137	137						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	94	59	59						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	95	9 529		25	8 530	974			
		90095	Pozostała działalność	96	517	517						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97	5 618	1 444	4	4 103	67			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98	1 827	1 444		383				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	99	3 791		4	3 720	67			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100	2 180	2 180						
		92502	Parki krajobrazowe	101	2 180	2 180						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	3 077 345	2 753 999	2 270	264 831	23 751			32 494
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	84 695	766	152	58 179	244			25 354
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	18 502	203						18 299
		01009	Spółki wodne	4	124	124						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	3 162			3 162				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 829		8	2 821				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	13 053		111	12 906	36			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	6 076		2	6 074				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	33 248		11	32 962	208			67
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 988							6 988
		01095	Pozostała działalność	11	713	439	20	254				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 099	77	40	1 218				764
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 258		40	1 218				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	764							764
		05095	Pozostała działalność	15	77	77						
	500		Handel	16	5 832		16	5 816				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	5 832		16	5 816				
	600		Transport i łączność	18	81 941	42 265	325	32 024	7 249			78
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	42 000	42 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	33 916		133	26 854	6 851			78
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	5 722		154	5 170	398			
		60095	Pozostała działalność	22	303	265	38					
	630		Turystyka	23	177	177						
		63095	Pozostała działalność	24	177	177						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	5 869	5 755		114				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	5 869	5 755		114				
	710		Działalność usługowa	27	26 504	22 199	6	3 282	220			797
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	10 063	9 883		80	100			
		71015	Nadzór budowlany	29	15 835	11 754	6	3 158	120			797
		71035	Cmentarze	30	300	300						
		71095	Pozostała działalność	31	306	262		44				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	87 304	26 949	433	53 658	6 234			30
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	81 732	25 691	100	49 745	6 166			30
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	59	59						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	1 435	995	330	110				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	2	2						
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	3 874		3	3 803	68			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	202	202						
	752		Obrona narodowa	39	291	205		86				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	291	205		86				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	152 871	128 344	275	9 970	8 951			5 331
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	13 512		275	9 195				4 042
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	136 836	128 047			7 500			1 289
		75414	Obrona cywilna	44	458	17		360	81			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	350	280			70			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	1 515			415	1 100			
		75495	Pozostała działalność	47	200				200			
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	5 676	5 676						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	5 676	5 676						
	758		Różne rozliczenia	50	2 942	1 222		1 120	600			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	1 222	1 222						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	1 720			1 120	600			
	801		Oświata i wychowanie	53	16 140	4 044	540	11 556				
		80136	Kuratoria oświaty	54	10 910		20	10 890				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	4 044	4 044						
		80195	Pozostała działalność	56	1 186		520	666				
	851		Ochrona zdrowia	57	252 050	182 812	461	68 384	253			140
		85132	Inspekcja Sanitarna	58	66 182		63	65 726	253			140
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	59	1 870		1	1 869				
		85141	Ratownictwo medyczne	60	131 588	131 588						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	133			133				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	62	41	41						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63	51 000	51 000						
		85195	Pozostała działalność	64	1 236	183	397	656				
	852		Pomoc społeczna	65	242 848	242 848						
		85202	Domy pomocy społecznej	66	46 775	46 775						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	47 876	47 876						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	1 082	1 082						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	4 542	4 542						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	41 293	41 293						
		85216	Zasiłki stałe	71	35 985	35 985						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	33 864	33 864						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	6 756	6 756						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	23 971	23 971						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	604	604						
		85295	Pozostała działalność	76	100	100						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	5 607	4 909		698				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	5 607	4 909		698				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	2 048	440		1 608				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	2 048	440		1 608				
	855		Rodzina	81	2 084 626	2 082 705	3	1 918				
		85501	Świadczenie wychowawcze	82	1 256 816	1 256 816						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	752 115	752 115						
		85504	Wspieranie rodziny	84	52 799	52 799						
		85508	Rodziny zastępcze	85	10 864	10 864						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	1 178	1 178						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	1 150	1 150						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88	7 783	7 783						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	1 887		3	1 884				
		85595	Pozostała działalność	90	34			34				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	10 683	133	15	10 535				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	10 550		15	10 535				
		90095	Pozostała działalność	93	133	133						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94	5 992	1 323	4	4 665				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95	1 363	1 255		108				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96	4 629	68	4	4 557				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97	1 150	1 150						
		92502	Parki krajobrazowe	98	1 150	1 150						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	1 424 794	1 271 014	1 345	135 343	7 837			9 255
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	33 954	440	45	28 193	100			5 176
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	1 346	370						976
		01009	Spółki wodne	4	50	50						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	688			688				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 101		3	2 098				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	5 873		20	5 803	50			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	6 512		20	6 442	50			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	13 081		2	13 079				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 200							4 200
		01095	Pozostała działalność	11	103	20		83				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	1 273		19	694				560
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	713		19	694				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	560							560
	500		Handel	15	4 046		12	3 949	85			
		50001	Inspekcja Handlowa	16	4 046		12	3 949	85			
	600		Transport i łączność	17	29 202	24 972	100	4 115	15			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	24 880	24 880						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	19	4 230		100	4 115	15			
		60095	Pozostała działalność	20	92	92						
	630		Turystyka	21	72	72						
		63095	Pozostała działalność	22	72	72						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	1 720	1 595		125				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	1 720	1 595		125				
	710		Działalność usługowa	25	12 495	10 382	5	1 754	60			294
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26	27			27				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	32	32						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	5 078	5 008		70				
		71015	Nadzór budowlany	29	7 192	5 176	5	1 657	60			294
		71035	Cmentarze	30	166	166						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	56 457	16 412	63	33 994	4 018			1 970
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	53 612	15 785	63	31 814	4 018			1 932
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	38							38
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34	434	426		8				
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	30			30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	2 130			2 130				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	201	201						
		75095	Pozostała działalność	38	12			12				
	752		Obrona narodowa	39	350	167		168	15			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	350	167		168	15			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	88 446	75 788	300	8 265	3 005			1 088
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	9 034		300	7 566	80			1 088
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	77 733	75 658			2 075			
		75414	Obrona cywilna	44	239	80		159				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	50	50						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	1 390			540	850			
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	2 706	2 706						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	2 706	2 706						
	758		Różne rozliczenia	49	967			800				167
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	800			800				
		75860	Euroregiony	51	167							167
	801		Oświata i wychowanie	52	7 518	1 718	216	5 584				
		80136	Kuratoria oświaty	53	5 260		6	5 254				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	1 718	1 718						
		80195	Pozostała działalność	55	540		210	330				
	851		Ochrona zdrowia	56	127 735	91 098	562	35 795	280			
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	34 663		103	34 280	280			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	796			796				
		85141	Ratownictwo medyczne	59	75 939	75 939						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	202			202				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61	15 120	15 120						
		85195	Pozostała działalność	62	1 015	39	459	517				
	852		Pomoc społeczna	63	130 365	130 365						
		85202	Domy pomocy społecznej	64	22 739	22 739						
		85203	Ośrodki wsparcia	65	20 687	20 687						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66	863	863						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	5 609	5 609						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	21 975	21 975						
		85216	Zasiłki stałe	69	33 987	33 987						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	7 836	7 836						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	713	713						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72	15 806	15 806						
		85295	Pozostała działalność	73	150	150						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	3 050	2 603		447				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	3 050	2 603		447				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	1 819	750		1 069				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	1 819	750		1 069				
	855		Rodzina	78	912 029	910 607		1 422				
		85501	Świadczenie wychowawcze	79	502 670	502 670						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80	365 906	365 906						
		85504	Wspieranie rodziny	81	25 539	25 539						
		85508	Rodziny zastępcze	82	8 938	8 938						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	1 203	1 203						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84	158	158						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85	6 193	6 193						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	86	1 388			1 388				
		85595	Pozostała działalność	87	34			34				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88	6 659	106	16	6 308	229			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89	45	45						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	90	50	50						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	91	6 553		16	6 308	229			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92	11	11						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	3 161	463	7	2 661	30			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	788	463		325				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	2 373		7	2 336	30			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	770	770						
		92502	Parki krajobrazowe	97	770	770						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	3 092 976	2 782 251	2 373	279 849	8 928			19 575
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	100 983	312	82	87 119	407			13 063
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	5 895	212						5 683
		01009	Spółki wodne	4	98	98						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	3 100			3 100				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 646		3	1 583	60			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	10 867		50	10 649	168			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	6 622		3	6 588	31			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	64 938		13	64 855	70			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 380							7 380
		01095	Pozostała działalność	11	437	2	13	344	78			
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 145		22	1 387				736
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 409		22	1 387				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	736							736
	500		Handel	15	6 639		13	6 528	98			
		50001	Inspekcja Handlowa	16	6 639		13	6 528	98			
	600		Transport i łączność	17	36 214	28 116	77	6 334	1 687			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	28 000	28 000						
		60031	Przejścia graniczne	19	2 324			976	1 348			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	5 739		72	5 328	339			
		60095	Pozostała działalność	21	151	116	5	30				
	630		Turystyka	22	2	2						
		63095	Pozostała działalność	23	2	2						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	5 427	4 775		652				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	5 427	4 775		652				
	710		Działalność usługowa	26	19 871	15 753	5	3 161	102			850
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	50			50				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	3 870	3 820		50				
		71015	Nadzór budowlany	29	15 646	11 693	5	2 996	102			850
		71035	Cmentarze	30	240	240						
		71095	Pozostała działalność	31	65			65				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	92 171	31 962	95	57 434	2 475			205
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	86 294	30 928	90	52 596	2 475			205
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	34	34						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	945	800		145				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	4 698		5	4 693				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	200	200						
	752		Obrona narodowa	38	426	37		177	212			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	426	37		177	212			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	194 006	175 524	305	11 027	2 429			4 721
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	16 249		305	10 675	548			4 721
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	175 354	175 076			278			
		75414	Obrona cywilna	43	656	349		129	178			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	99	99						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	1 648			223	1 425			
	755		Wymiar sprawiedliwości	46	6 864	6 864						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	47	6 864	6 864						
	758		Różne rozliczenia	48	2 521	315		2 206				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	315	315						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	2 206			2 206				
	801		Oświata i wychowanie	51	18 077	4 216	533	13 128	200			
		80136	Kuratoria oświaty	52	12 798		5	12 593	200			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	4 216	4 216						
		80195	Pozostała działalność	54	1 063		528	535				
	851		Ochrona zdrowia	55	259 574	188 008	1 215	69 956	395			
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	67 439		240	66 804	395			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 279		1	2 278				
		85141	Ratownictwo medyczne	58	143 026	143 026						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	59	114			114				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	60	62	62						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61	44 810	44 810						
		85195	Pozostała działalność	62	1 844	110	974	760				
	852		Pomoc społeczna	63	276 046	275 253			793			
		85202	Domy pomocy społecznej	64	57 479	57 479						
		85203	Ośrodki wsparcia	65	45 323	44 530			793			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66	662	662						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	6 904	6 904						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	39 528	39 528						
		85216	Zasiłki stałe	69	59 182	59 182						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	40 415	40 415						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	2 119	2 119						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72	24 139	24 139						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	45	45						
		85295	Pozostała działalność	74	250	250						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	6 951	5 729	1	1 221				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	6 950	5 728	1	1 221				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	77	1	1						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78	2 517	800		1 717				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	2 517	800		1 717				
	855		Rodzina	80	2 043 193	2 041 577		1 616				
		85501	Świadczenie wychowawcze	81	1 256 495	1 256 495						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	702 299	702 299						
		85504	Wspieranie rodziny	83	57 765	57 765						
		85508	Rodziny zastępcze	84	17 112	17 112						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	85	1 883	1 883						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86	764	764						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	87	5 259	5 259						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	88	1 572			1 572				
		85595	Pozostała działalność	89	44			44				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90	12 252	107	25	11 990	130			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91	100	100						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	12 145		25	11 990	130			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93	7	7						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94	5 346	1 150		4 196				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95	1 480	1 150		330				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96	3 866			3 866				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97	1 751	1 751						
		92502	Parki krajobrazowe	98	1 751	1 751						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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	4 201 460	3 889 791	1 742	272 990	10 996			25 941
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	66 235	2 122	27	44 781	1 522			17 783
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	10 776	673			1 421			8 682
		01009	Spółki wodne	4	950	950						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	350			350				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 906		4	1 902				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 465		15	9 349	101			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	6 433		5	6 428				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	26 671		3	26 668				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	9 101							9 101
		01095	Pozostała działalność	11	583	499		84				
	020		Leśnictwo	12	35	35						
		02001	Gospodarka leśna	13	35	35						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 722		34	798	70			820
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	910		34	798	70			8
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	812							812
	500		Handel	17	6 166		24	6 082	60			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	6 166		24	6 082	60			
	600		Transport i łączność	19	64 115	57 385	94	6 472	164			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	57 000	57 000						
		60031	Przejścia graniczne	21	1 355			1 355				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	5 361		80	5 117	164			
		60095	Pozostała działalność	23	399	385	14					
	630		Turystyka	24	519	519						
		63095	Pozostała działalność	25	519	519						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	8 302	7 712		590				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	8 302	7 712		590				
	710		Działalność usługowa	28	36 417	23 328	10	6 852	1 137			5 090
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	53			53				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	34	34						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	9 981	5 853		28				4 100
		71015	Nadzór budowlany	32	24 764	16 941	10	5 686	1 137			990
		71035	Cmentarze	33	1 585	500		1 085				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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	114 305	27 146	93	81 993	3 011			2 062
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	107 002	26 000	73	75 868	3 011			2 050
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	38	26						12
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	965	892	4	69				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	67	27		40				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	5 702		16	5 686				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	201	201						
		75095	Pozostała działalność	41	330			330				
	752		Obrona narodowa	42	741	195		366	180			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	741	195		366	180			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	195 738	179 837	333	13 068	2 500			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	15 146		330	12 316	2 500			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	179 737	179 737						
		75414	Obrona cywilna	47	380	50	3	327				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	50	50						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	425			425				
	755		Wymiar sprawiedliwości	50	8 910	8 910						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	51	8 910	8 910						
	758		Różne rozliczenia	52	8 232	7 313		733				186
		75814	Różne rozliczenia finansowe	53	7 313	7 313						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	54	733			733				
		75860	Euroregiony	55	186							186
	801		Oświata i wychowanie	56	22 247	6 448	401	15 398				
		80136	Kuratoria oświaty	57	15 089		5	15 084				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58	6 448	6 448						
		80195	Pozostała działalność	59	710		396	314				
	851		Ochrona zdrowia	60	293 315	219 033	694	71 433	2 155			
		85132	Inspekcja Sanitarna	61	69 771		124	67 732	1 915			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	62	2 923		5	2 678	240			
		85141	Ratownictwo medyczne	63	170 115	170 115						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	64	106			106				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65	48 636	48 636						
		85195	Pozostała działalność	66	1 764	282	565	917				
	852		Pomoc społeczna	67	280 793	280 793						
		85202	Domy pomocy społecznej	68	74 783	74 783						
		85203	Ośrodki wsparcia	69	63 314	63 314						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70	1 659	1 659						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71	5 381	5 381						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72	24 156	24 156						
		85216	Zasiłki stałe	73	49 547	49 547						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	74	29 546	29 546						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75	6 750	6 750						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76	25 004	25 004						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	77	11	11						
		85295	Pozostała działalność	78	642	642						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79	6 308	4 887		1 421				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80	6 305	4 884		1 421				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	81	3	3						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82	1 758	600		1 158				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83	1 758	600		1 158				
	855		Rodzina	84	3 062 102	3 057 564		4 538				
		85501	Świadczenie wychowawcze	85	1 977 337	1 977 337						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86	971 485	971 485						
		85504	Wspieranie rodziny	87	87 712	87 712						
		85508	Rodziny zastępcze	88	12 665	12 665						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	89	2 399	2 399						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90	851	851						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91	5 115	5 115						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	92	4 361			4 361				
		85595	Pozostała działalność	93	177			177				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94	12 544	70	30	12 247	197			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95	70	70						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	96	12 474		30	12 247	197			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97	10 462	5 400	2	5 060				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98	5 780	5 400		380				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	99	4 581		2	4 579				
		92195	Pozostała działalność	100	101			101				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101	494	494						
		92502	Parki krajobrazowe	102	481	481						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	103	13	13						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	6 446 768	5 926 341	3 135	477 193	16 643			23 456
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	126 594	1 362	82	104 097	50			21 003
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	6 190	770						5 420
		01009	Spółki wodne	4	510	510						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	5 400			5 400				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 933		5	2 928				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	15 687		48	15 589	50			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	11 993		18	11 975				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	68 048		11	68 037				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	15 583							15 583
		01095	Pozostała działalność	11	250	82		168				
	020		Leśnictwo	12	50	50						
		02001	Gospodarka leśna	13	50	50						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	3 462		135	2 609				718
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	2 762		135	2 609				18
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	700							700
	500		Handel	17	10 288		22	10 266				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	10 288		22	10 266				
	600		Transport i łączność	19	90 081	72 215	240	17 626				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	72 000	72 000						
		60031	Przejścia graniczne	21	10 420			10 420				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	7 386		180	7 206				
		60095	Pozostała działalność	23	275	215	60					
	630		Turystyka	24	523	523						
		63095	Pozostała działalność	25	523	523						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	16 078	14 702		1 376				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	16 078	14 702		1 376				
	710		Działalność usługowa	28	47 128	40 169	40	5 848				1 071
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	40			40				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	12	12						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	11 425	11 365		60				
		71015	Nadzór budowlany	32	33 187	26 328	40	5 748				1 071
		71035	Cmentarze	33	2 464	2 464						
	750		Administracja publiczna	34	191 962	57 015	237	126 046	8 000			664
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	175 285	50 848	208	115 565	8 000			664
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	75	75						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	1 736	1 496	20	220				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	42			42				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	14 624	4 396	9	10 219				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	200	200						
	752		Obrona narodowa	41	619	174		445				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	619	174		445				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	331 079	296 739	435	25 312	8 593			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	25 286		435	23 023	1 828			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	299 124	296 109			3 015			
		75414	Obrona cywilna	46	431	226		205				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	48	5 834			2 084	3 750			
	755		Wymiar sprawiedliwości	49	12 210	12 210						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	50	12 210	12 210						
	758		Różne rozliczenia	51	1 185			1 185				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	1 185			1 185				
	801		Oświata i wychowanie	53	35 996	10 772	635	24 589				
		80136	Kuratoria oświaty	54	23 646		20	23 626				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	10 772	10 772						
		80195	Pozostała działalność	56	1 578		615	963				
	851		Ochrona zdrowia	57	489 062	361 652	1 208	126 202				
		85132	Inspekcja Sanitarna	58	122 538		282	122 256				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	59	2 808			2 808				
		85141	Ratownictwo medyczne	60	269 607	269 607						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	185			185				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	91 555	91 555						
		85195	Pozostała działalność	63	2 369	490	926	953				
	852		Pomoc społeczna	64	390 610	390 610						
		85202	Domy pomocy społecznej	65	111 924	111 924						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	56 242	56 242						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	1 405	1 405						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	11 817	11 817						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	29 580	29 580						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
		85216	Zasiłki stałe	70	91 307	91 307						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	51 691	51 691						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72	130	130						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	7 911	7 911						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	26 852	26 852						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	1 571	1 571						
		85295	Pozostała działalność	76	180	180						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	7 717	7 236		481				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	7 717	7 236		481				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	2 236	2 201		35				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	2 236	2 201		35				
	855		Rodzina	81	4 642 995	4 640 491		2 504				
		85501	Świadczenie wychowawcze	82	3 024 303	3 024 303						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	1 438 516	1 438 516						
		85504	Wspieranie rodziny	84	136 886	136 886						
		85508	Rodziny zastępcze	85	24 694	24 694						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	3 917	3 917						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	1 297	1 297						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88	10 878	10 878						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	2 226			2 226				
		85595	Pozostała działalność	90	278			278				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	17 066	60	35	16 971				
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	92	60	60						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	93	17 006		35	16 971				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94	29 317	17 650	66	11 601				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95	18 950	17 650		1 300				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96	10 309		8	10 301				
		92195	Pozostała działalność	97	58		58					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	510	510						
		92502	Parki krajobrazowe	99	500	500						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	100	10	10						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	1 160 923	1 024 714	1 074	121 808	5 232			8 095
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	32 528	440	47	26 690	48			5 303
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	1 116	117						999
		01009	Spółki wodne	4	80	80						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	464			464				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 012		3	1 009				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	4 994		21	4 925	48			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 279		5	7 274				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	12 998		9	12 989				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 304							4 304
		01095	Pozostała działalność	11	281	243	9	29				
	020		Leśnictwo	12	8	8						
		02001	Gospodarka leśna	13	8	8						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 464		30	806				628
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	836		30	806				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	628							628
	500		Handel	17	3 104		9	3 095				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	3 104		9	3 095				
	600		Transport i łączność	19	28 556	25 626	71	2 859				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	25 500	25 500						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	2 930		71	2 859				
		60095	Pozostała działalność	22	126	126						
	630		Turystyka	23	95	95						
		63095	Pozostała działalność	24	95	95						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	1 696	1 330		366				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	1 694	1 330		364				
		70095	Pozostała działalność	27	2			2				
	710		Działalność usługowa	28	11 286	8 502	3	1 892	76			813
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	3 369	3 349		20				
		71015	Nadzór budowlany	30	7 732	4 968	3	1 872	76			813
		71035	Cmentarze	31	185	185						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	45 425	12 689	45	29 252	2 447			992
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	42 444	12 182	45	26 829	2 447			941
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	51							51
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	334	307		27				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	40			40				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	2 356			2 356				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	200	200						
	752		Obrona narodowa	39	604	110		494				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	604	110		494				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	89 849	79 089	170	7 703	2 661			226
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	7 695		169	7 300				226
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	81 044	78 468			2 576			
		75414	Obrona cywilna	44	703	555		148				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	66	66						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	341		1	255	85			
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	2 772	2 772						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	2 772	2 772						
	758		Różne rozliczenia	49	1 126			1 014				112
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	1 014			1 014				
		75860	Euroregiony	51	112							112
	801		Oświata i wychowanie	52	8 786	1 668	253	6 865				
		80136	Kuratoria oświaty	53	6 680		25	6 655				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	1 668	1 668						
		80195	Pozostała działalność	55	438		228	210				
	851		Ochrona zdrowia	56	108 411	76 639	419	31 353				
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	30 213		62	30 151				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	886		1	885				
		85141	Ratownictwo medyczne	59	61 002	61 002						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	123			123				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61	15 550	15 550						
		85195	Pozostała działalność	62	637	87	356	194				
	852		Pomoc społeczna	63	110 509	110 509						
		85202	Domy pomocy społecznej	64	31 777	31 777						
		85203	Ośrodki wsparcia	65	16 226	16 226						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66	1 092	1 092						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	1 968	1 968						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	18 610	18 610						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
		85216	Zasiłki stałe	69	14 847	14 847						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	13 565	13 565						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	2 168	2 168						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72	10 136	10 136						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	20	20						
		85295	Pozostała działalność	74	100	100						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	1 952	1 587		365				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	1 952	1 587		365				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	1 000	980		20				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	1 000	980		20				
	855		Rodzina	79	704 068	701 701		2 367				
		85501	Świadczenie wychowawcze	80	429 001	429 001						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81	241 453	241 453						
		85504	Wspieranie rodziny	82	21 827	21 827						
		85508	Rodziny zastępcze	83	6 541	6 541						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	801	801						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85	2 078	2 078						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	86	2 333			2 333				
		85595	Pozostała działalność	87	34			34				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88	4 118		15	4 103				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	89	4 118		15	4 103				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90	3 102	505	12	2 564				21
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91	1 051	505		525				21
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	2 051		12	2 039				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93	464	464						
		92502	Parki krajobrazowe	94	464	464						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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	3 184 605	2 900 949	1 503	233 193	14 975			33 985
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	74 718	1 950	162	46 942	1 317			24 347
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	19 202	200						19 002
		01009	Spółki wodne	4	695	695						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	1 598			1 598				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 697		3	1 564	130			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	10 100		74	9 796	230			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	8 280		30	7 888	362			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	26 300		22	25 833	445			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 345							5 345
		01095	Pozostała działalność	11	1 501	1 055	33	263	150			
	020		Leśnictwo	12	107	107						
		02095	Pozostała działalność	13	107	107						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 370		82	1 638	130			520
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 850		82	1 638	130			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	520							520
	500		Handel	17	4 717		16	4 651	50			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	4 717		16	4 651	50			
	600		Transport i łączność	19	80 381	55 563	138	18 715	5 965			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	55 000	55 000						
		60031	Przejścia graniczne	21	18 697		58	13 034	5 605			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	6 121		80	5 681	360			
		60095	Pozostała działalność	23	563	563						
	630		Turystyka	24	35	35						
		63095	Pozostała działalność	25	35	35						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	3 087	2 824		263				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	3 087	2 824		263				
	710		Działalność usługowa	28	29 197	20 147	8	3 130	200			5 712
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	19			19				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	13 749	8 397						5 352
		71015	Nadzór budowlany	31	14 605	10 926	8	3 111	200			360
		71035	Cmentarze	32	577	577						
		71095	Pozostała działalność	33	247	247						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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	76 722	23 339	142	50 381	1 962			898
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	70 894	21 693	127	46 224	1 962			888
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	74	74						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	1 430	1 351	5	74				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	45	20		25				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	4 068		10	4 058				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	201	201						
		75095	Pozostała działalność	41	10							10
	752		Obrona narodowa	42	268	115		115	38			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	268	115		115	38			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	153 261	137 707	240	10 190	2 616			2 508
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	12 555		240	9 050	757			2 508
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	138 607	137 607			1 000			
		75414	Obrona cywilna	47	488			345	143			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	100	100						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	1 511			795	716			
	755		Wymiar sprawiedliwości	50	5 676	5 676						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	51	5 676	5 676						
	758		Różne rozliczenia	52	5 059	3 705		1 354				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	53	3 705	3 705						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	54	1 354			1 354				
	801		Oświata i wychowanie	55	14 476	4 031	386	9 929	130			
		80136	Kuratoria oświaty	56	9 750		7	9 613	130			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57	3 949	3 949						
		80195	Pozostała działalność	58	777	82	379	316				
	851		Ochrona zdrowia	59	243 935	176 334	282	65 534	1 785			
		85132	Inspekcja Sanitarna	60	63 450		134	61 896	1 420			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	61	3 066		6	2 941	119			
		85141	Ratownictwo medyczne	62	124 322	124 076			246			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	63	118			118				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	64	52 198	52 198						
		85195	Pozostała działalność	65	781	60	142	579				
	852		Pomoc społeczna	66	248 804	248 804						
		85202	Domy pomocy społecznej	67	51 691	51 691						
		85203	Ośrodki wsparcia	68	55 786	55 786						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69	2 098	2 098						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70	4 200	4 200						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	40 658	40 658						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
		85216	Zasiłki stałe	72	35 813	35 813						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	73	18 277	18 277						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74	11 827	11 827						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75	27 454	27 454						
		85295	Pozostała działalność	76	1 000	1 000						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	7 490	6 985	3	502				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	7 488	6 983	3	502				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	79	2	2						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	1 735	1 735						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	1 735	1 735						
	855		Rodzina	82	2 204 771	2 201 770	8	2 993				
		85501	Świadczenie wychowawcze	83	1 306 681	1 306 681						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	826 225	826 225						
		85504	Wspieranie rodziny	85	54 556	54 556						
		85508	Rodziny zastępcze	86	7 667	7 667						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	87	784	784						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88	75	75						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89	5 782	5 782						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	90	2 935		8	2 927				
		85595	Pozostała działalność	91	66			66				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92	12 957		27	12 263	667			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	93	12 957		27	12 263	667			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94	14 109	9 392	9	4 593	115			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95	9 766	9 392		374				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96	4 343		9	4 219	115			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97	730	730						
		92502	Parki krajobrazowe	98	730	730						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	1 705 549	1 476 941	1 039	184 657	13 960			28 952
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	69 554	503	41	48 793	155			20 062
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	13 365	403						12 962
		01009	Spółki wodne	4	100	100						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	1 133			1 133				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 681		3	1 613	65			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	7 920		25	7 828	67			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	8 160			8 160				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	29 875			29 852	23			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 100							7 100
		01095	Pozostała działalność	11	220		13	207				
	020		Leśnictwo	12	66	66						
		02001	Gospodarka leśna	13	66	66						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 848		61	1 287				500
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 348		61	1 287				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	500							500
	500		Handel	17	5 235		15	5 080	140			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	5 235		15	5 080	140			
	600		Transport i łączność	19	46 405	18 599	170	15 374	7 241			5 021
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	18 500	18 500						
		60031	Przejścia graniczne	21	22 713		93	10 958	6 641			5 021
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	5 093		77	4 416	600			
		60095	Pozostała działalność	23	99	99						
	630		Turystyka	24	17	17						
		63095	Pozostała działalność	25	17	17						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	2 792	2 013		444	335			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	2 792	2 013		444	335			
	710		Działalność usługowa	28	15 148	9 960	10	2 426	65			2 687
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	20	20						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	5 591	3 355						2 236
		71015	Nadzór budowlany	31	9 457	6 505	10	2 426	65			451
		71035	Cmentarze	32	80	80						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	33	49 904	11 308	33	37 339	542			682
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	46 074	10 563	30	34 257	542			682
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	675	540		135				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	28	5		23				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	2 927		3	2 924				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	200	200						
	752		Obrona narodowa	39	399			399				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	399			399				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	94 933	80 891	251	9 163	4 628			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	9 541		251	8 660	630			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	83 999	80 549			3 450			
		75414	Obrona cywilna	44	326			208	118			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	342	342						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	725			295	430			
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	3 366	3 366						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	3 366	3 366						
	758		Różne rozliczenia	49	2 942	423		2 519				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50	423	423						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	2 519			2 519				
	801		Oświata i wychowanie	52	9 048	2 145	187	6 521	195			
		80136	Kuratoria oświaty	53	6 600		4	6 401	195			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	2 145	2 145						
		80195	Pozostała działalność	55	303		183	120				
	851		Ochrona zdrowia	56	148 946	106 402	234	41 671	639			
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	39 986		20	39 345	621			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	1 519		2	1 499	18			
		85141	Ratownictwo medyczne	59	81 366	81 366						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	120			120				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61	25 008	25 008						
		85195	Pozostała działalność	62	947	28	212	707				
	852		Pomoc społeczna	63	143 864	143 864						
		85202	Domy pomocy społecznej	64	26 912	26 912						
		85203	Ośrodki wsparcia	65	19 837	19 837						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66	1 266	1 266						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	2 663	2 663						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	37 970	37 970						
		85216	Zasiłki stałe	69	21 835	21 835						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	14 393	14 393						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	2 200	2 200						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72	16 513	16 513						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	195	195						
		85295	Pozostała działalność	74	80	80						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	3 121	2 804		317				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	3 121	2 804		317				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	436	132		304				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	436	132		304				
	855		Rodzina	79	1 092 658	1 091 359	4	1 295				
		85501	Świadczenie wychowawcze	80	682 874	682 874						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81	369 978	369 978						
		85504	Wspieranie rodziny	82	28 617	28 617						
		85508	Rodziny zastępcze	83	5 991	5 991						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	963	963						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85	94	94						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86	2 842	2 842						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	1 265		4	1 261				
		85595	Pozostała działalność	88	34			34				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	8 972		29	8 923	20			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	90	8 972		29	8 923	20			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91	5 076	2 270	4	2 802				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92	2 348	2 270		78				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	93	2 728		4	2 724				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	94	819	819						
		92502	Parki krajobrazowe	95	819	819						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	3 241 441	2 995 352	1 729	219 819	12 520			12 021
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	60 218	944	137	50 173				8 964
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	4 237	293						3 944
		01009	Spółki wodne	4	200	200						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	1 000			1 000				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 282		10	2 272				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 267		80	9 187				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	8 360		6	8 354				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	28 938		11	28 927				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 020							5 020
		01095	Pozostała działalność	11	914	451	30	433				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 851		100	1 431				1 320
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 531		100	1 431				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	1 320							1 320
	500		Handel	15	5 208		20	5 188				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	5 208		20	5 188				
	600		Transport i łączność	17	59 035	48 502	100	10 433				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	48 000	48 000						
		60031	Przejścia graniczne	19	6 933			6 933				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	3 600		100	3 500				
		60095	Pozostała działalność	21	502	502						
	630		Turystyka	22	149	149						
		63095	Pozostała działalność	23	149	149						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	5 212	5 037		175				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	5 212	5 037		175				
	710		Działalność usługowa	26	20 988	17 019	14	3 388	20			547
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	3	3						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	5 737	5 737						
		71015	Nadzór budowlany	29	14 748	10 779	14	3 388	20			547
		71035	Cmentarze	30	500	500						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	86 971	29 776	138	50 416	5 560			1 081
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	81 492	28 928	133	45 790	5 560			1 081
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	17	17						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34	684	630	5	49				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	35	4 577			4 577				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	36	201	201						
	752		Obrona narodowa	37	351			351				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	351			351				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	148 468	134 590	205	9 323	4 350			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	8 876		205	8 671				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	137 186	134 186			3 000			
		75414	Obrona cywilna	42	150			150				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	1 852			502	1 350			
	755		Wymiar sprawiedliwości	45	6 336	6 336						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	46	6 336	6 336						
	758		Różne rozliczenia	47	5 820	5 041		779				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	48	5 041	5 041						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	779			779				
	801		Oświata i wychowanie	50	15 340	4 372	392	10 576				
		80136	Kuratoria oświaty	51	9 903		15	9 888				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	4 372	4 372						
		80195	Pozostała działalność	53	1 065		377	688				
	851		Ochrona zdrowia	54	219 963	153 861	606	62 996	2 500			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	55	17	17						
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	63 012		189	60 323	2 500			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 008		3	2 005				
		85141	Ratownictwo medyczne	58	122 820	122 820						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	59	135			135				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60	30 944	30 944						
		85195	Pozostała działalność	61	1 027	80	414	533				
	852		Pomoc społeczna	62	240 780	240 671						109
		85202	Domy pomocy społecznej	63	52 382	52 382						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	46 415	46 415						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	1 007	1 007						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	8 124	8 124						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	16 160	16 160						
		85216	Zasiłki stałe	68	65 890	65 890						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	20 776	20 776						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	7 839	7 839						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71	21 441	21 441						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	37	37						
		85295	Pozostała działalność	73	709	600						109
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	5 911	4 936		975				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	5 911	4 936		975				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	2 076	2 076						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	2 076	2 076						
	855		Rodzina	78	2 341 366	2 339 082		2 284				
		85501	Świadczenie wychowawcze	79	1 367 779	1 367 779						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80	882 892	882 892						
		85504	Wspieranie rodziny	81	61 887	61 887						
		85508	Rodziny zastępcze	82	17 746	17 746						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	1 327	1 327						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84	342	342						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85	7 109	7 109						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	86	2 118			2 118				
		85595	Pozostała działalność	87	166			166				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88	7 360		15	7 345				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	89	7 360		15	7 345				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90	4 994	916	2	3 986	90			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91	1 025	876		149				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	3 969	40	2	3 837	90			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93	2 044	2 044						
		92502	Parki krajobrazowe	94	2 044	2 044						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	4 865 790	4 507 840	2 558	328 752	11 367			15 273
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	62 198	1 658	72	48 908	236			11 324
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	6 784	1 037						5 747
		01009	Spółki wodne	4	177	177						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	767			767				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 271		8	2 263				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	8 333		25	8 208	100			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	10 433		10	10 287	136			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	27 028		9	27 019				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 577							5 577
		01095	Pozostała działalność	11	828	444	20	364				
	020		Leśnictwo	12	94	94						
		02001	Gospodarka leśna	13	2	2						
		02095	Pozostała działalność	14	92	92						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	2 166	72	69	1 089				936
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	1 158		69	1 089				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	936							936
		05095	Pozostała działalność	18	72	72						
	100		Górnictwo i kopalnictwo	19	666	666						
		10095	Pozostała działalność	20	666	666						
	500		Handel	21	6 697		10	6 687				
		50001	Inspekcja Handlowa	22	6 697		10	6 687				
	600		Transport i łączność	23	36 877	27 707	120	8 825	225			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	27 000	27 000						
		60031	Przejścia graniczne	25	2 030			2 030				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	26	7 140		120	6 795	225			
		60095	Pozostała działalność	27	707	707						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
	630		Turystyka	28	305	305						
		63095	Pozostała działalność	29	305	305						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	30	16 067	15 405		662				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	16 007	15 345		662				
		70095	Pozostała działalność	32	60	60						
	710		Działalność usługowa	33	36 962	31 435	21	4 230	115			1 161
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34	10 898	10 898						
		71015	Nadzór budowlany	35	22 032	16 505	21	4 230	115			1 161
		71035	Cmentarze	36	670	670						
		71095	Pozostała działalność	37	3 362	3 362						
	750		Administracja publiczna	38	141 674	39 106	200	96 851	4 103			1 414
		75011	Urzędy wojewódzkie	39	132 322	37 760	177	88 990	4 047			1 348
		75018	Urzędy marszałkowskie	40	66							66
		75045	Kwalifikacja wojskowa	41	1 485	1 145	3	337				
		75046	Komisje egzaminacyjne	42	50			50				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	43	7 529		3	7 470	56			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	44	201	201						
		75095	Pozostała działalność	45	21		17	4				
	752		Obrona narodowa	46	948	100		317	531			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	47	948	100		317	531			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48	288 244	266 745	432	16 463	4 604			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	49	15 848		432	14 516	900			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50	269 803	266 503			3 300			
		75414	Obrona cywilna	51	1 269	187		1 030	52			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	52	55	55						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	53	1 069			717	352			
		75495	Pozostała działalność	54	200			200				
	755		Wymiar sprawiedliwości	55	12 012	12 012						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	56	12 012	12 012						
	758		Różne rozliczenia	57	6 363	2 675		2 250	1 000			438
		75814	Różne rozliczenia finansowe	58	2 675	2 675						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	59	3 250			2 250	1 000			
		75860	Euroregiony	60	438							438

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	61	30 826	7 814	638	22 374				
		80136	Kuratoria oświaty	62	21 673		20	21 653				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63	7 814	7 814						
		80195	Pozostała działalność	64	1 339		618	721				
	851		Ochrona zdrowia	65	389 466	288 745	938	99 230	553			
		85132	Inspekcja Sanitarna	66	96 275		201	95 521	553			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	67	2 821		1	2 820				
		85141	Ratownictwo medyczne	68	228 757	228 757						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	69	133			133				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	70	10			10				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	71	59 248	59 248						
		85195	Pozostała działalność	72	2 222	740	736	746				
	852		Pomoc społeczna	73	318 419	318 419						
		85202	Domy pomocy społecznej	74	74 084	74 084						
		85203	Ośrodki wsparcia	75	40 424	40 424						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76	2 031	2 031						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77	8 722	8 722						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78	52 266	52 266						
		85216	Zasiłki stałe	79	61 142	61 142						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	80	47 856	47 856						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81	4 613	4 613						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82	26 331	26 331						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	83	50	50						
		85295	Pozostała działalność	84	900	900						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85	7 130	6 179		951				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86	7 130	6 179		951				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87	1 656	854		802				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88	1 656	854		802				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
	855		Rodzina	89	3 485 190	3 481 654	8	3 528				
		85501	Świadczenie wychowawcze	90	2 129 173	2 129 173						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91	1 201 804	1 201 804						
		85504	Wspieranie rodziny	92	105 136	105 136						
		85508	Rodziny zastępcze	93	34 498	34 498						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	94	3 410	3 410						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95	307	307						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	96	7 326	7 326						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	97	3 381		8	3 373				
		85595	Pozostała działalność	98	155			155				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99	12 949	1 678	40	11 231				
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100	25	25						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101	104	104						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	102	11 271		40	11 231				
		90095	Pozostała działalność	103	1 549	1 549						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104	6 821	2 457	10	4 354				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105	2 886	2 457		429				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	106	3 935		10	3 925				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	107	2 060	2 060						
		92502	Parki krajobrazowe	108	2 010	2 010						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	109	50	50						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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	1 762 009	1 583 159	1 136	152 842	9 696			15 176
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	53 676	261	114	38 330	693			14 278
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	9 161	183						8 978
		01009	Spółki wodne	4	50	50						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	600			600				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 061		8	2 053				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	6 568		40	6 188	340			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	6 008		17	5 991				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	23 551		34	23 179	338			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 300							5 300
		01095	Pozostała działalność	11	377	28	15	319	15			
	020		Leśnictwo	12	30	30						
		02001	Gospodarka leśna	13	30	30						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 037		15	459	150			413
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	624		15	459	150			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	413							413
	500		Handel	17	3 776		7	3 769				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	3 776		7	3 769				
	600		Transport i łączność	19	32 009	28 140	61	3 808				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	28 000	28 000						
		60031	Przejścia graniczne	21	7			7				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	3 862		61	3 801				
		60095	Pozostała działalność	23	140	140						
	630		Turystyka	24	135	135						
		63095	Pozostała działalność	25	135	135						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	3 440	2 207		1 233				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	3 440	2 207		1 233				
	710		Działalność usługowa	28	13 299	10 984	4	2 010				301
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	317	317						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	4 533	4 476		57				
		71015	Nadzór budowlany	31	7 401	5 222	4	1 874				301
		71035	Cmentarze	32	550	550						
		71095	Pozostała działalność	33	498	419		79				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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	55 834	13 525	128	38 847	3 150			184
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	51 776	12 458	90	35 894	3 150			184
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	77	77						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	815	790		25				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	23			23				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	2 693		38	2 655				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	200	200						
		75095	Pozostała działalność	41	250			250				
	752		Obrona narodowa	42	887			137	750			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	887			137	750			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	95 290	84 059	246	8 856	2 129			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	8 606		246	8 360				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	85 688	83 999			1 689			
		75414	Obrona cywilna	47	366			226	140			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	60	60						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	570			270	300			
	755		Wymiar sprawiedliwości	50	3 300	3 300						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	51	3 300	3 300						
	758		Różne rozliczenia	52	3 982	2 782			1 200			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	53	2 782	2 782						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	54	1 200				1 200			
	801		Oświata i wychowanie	55	9 057	2 160	237	6 660				
		80136	Kuratoria oświaty	56	6 468		20	6 448				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57	2 160	2 160						
		80195	Pozostała działalność	58	429		217	212				
	851		Ochrona zdrowia	59	134 514	94 604	306	38 390	1 214			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	60	35	35						
		85132	Inspekcja Sanitarna	61	38 619		47	37 358	1 214			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	62	787		1	786				
		85141	Ratownictwo medyczne	63	66 230	66 230						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	64	145		1	144				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65	28 306	28 306						
		85195	Pozostała działalność	66	392	33	257	102				
	852		Pomoc społeczna	67	151 470	151 470						
		85202	Domy pomocy społecznej	68	38 469	38 469						
		85203	Ośrodki wsparcia	69	25 329	25 329						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70	614	614						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71	4 411	4 411						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72	14 093	14 093						
		85216	Zasiłki stałe	73	34 847	34 847						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	74	10 100	10 100						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75	2 639	2 639						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76	20 968	20 968						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	4 376	3 423		953				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	4 376	3 423		953				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	708	708						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	708	708						
	855		Rodzina	81	1 184 019	1 182 346		1 673				
		85501	Świadczenie wychowawcze	82	668 583	668 583						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	472 850	472 850						
		85504	Wspieranie rodziny	84	29 314	29 314						
		85508	Rodziny zastępcze	85	5 898	5 898						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	488	488						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	554	554						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88	4 659	4 659						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	1 639			1 639				
		85595	Pozostała działalność	90	34			34				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	5 117		12	4 945	160			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	5 117		12	4 945	160			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	4 510	1 632	6	2 772	100			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	1 815	1 632		183				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	2 695		6	2 589	100			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	1 543	1 393			150			
		92502	Parki krajobrazowe	97	1 543	1 393			150			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	2 297 701	2 075 628	1 213	202 556	8 782			9 522
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	57 493	238	111	50 589	555			6 000
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	160	138		22				
		01009	Spółki wodne	4	100	100						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	962			962				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 775		10	1 705	60			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	8 573		45	8 408	120			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	8 634		42	8 592				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	31 124		14	30 735	375			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 000							6 000
		01095	Pozostała działalność	11	165			165				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	3 484		90	2 592	95			707
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 784		90	2 592	95			7
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	700							700
	500		Handel	15	4 057		13	3 954	90			
		50001	Inspekcja Handlowa	16	4 057		13	3 954	90			
	600		Transport i łączność	17	61 783	42 037	179	16 680	2 887			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	42 000	42 000						
		60031	Przejścia graniczne	19	15 688			12 831	2 857			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	4 058		179	3 849	30			
		60095	Pozostała działalność	21	37	37						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	1 656	1 526		130				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	1 656	1 526		130				
	710		Działalność usługowa	24	15 138	12 478	7	2 255	60			338
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25	80			80				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	2	2						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	4 771	4 741		30				
		71015	Nadzór budowlany	28	9 781	7 231	7	2 145	60			338
		71035	Cmentarze	29	504	504						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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	56 165	11 911	70	42 311	1 219			654
		75011	Urzędy wojewódzkie	31	51 385	11 223	70	38 219	1 219			654
		75045	Kwalifikacja wojskowa	32	529	486		43				
		75046	Komisje egzaminacyjne	33	43	2		41				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	34	4 008			4 008				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	35	200	200						
	752		Obrona narodowa	36	391	58		243	90			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	37	391	58		243	90			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	114 143	101 124	283	9 580	1 556			1 600
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	10 748		283	8 865				1 600
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	101 565	100 274			1 291			
		75414	Obrona cywilna	41	197			197				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	42	850	850						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	783			518	265			
	755		Wymiar sprawiedliwości	44	4 092	4 092						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	45	4 092	4 092						
	758		Różne rozliczenia	46	1 727	527		1 200				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	47	527	527						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	48	1 200			1 200				
	801		Oświata i wychowanie	49	10 314	2 521	177	7 556	60			
		80136	Kuratoria oświaty	50	7 423		8	7 355	60			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	2 521	2 521						
		80195	Pozostała działalność	52	370		169	201				
	851		Ochrona zdrowia	53	196 303	144 548	253	49 602	1 900			
		85132	Inspekcja Sanitarna	54	49 158		104	48 064	990			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	55	1 084		3	1 021	60			
		85141	Ratownictwo medyczne	56	109 351	108 501			850			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	57	119			119				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58	35 985	35 985						
		85195	Pozostała działalność	59	606	62	146	398				
	852		Pomoc społeczna	60	288 529	288 529						
		85202	Domy pomocy społecznej	61	45 220	45 220						
		85203	Ośrodki wsparcia	62	80 507	80 507						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63	1 778	1 778						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64	6 263	6 263						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	55 361	55 361						
		85216	Zasiłki stałe	66	48 738	48 738						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	21 815	21 815						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	4 600	4 600						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69	23 028	23 028						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	70	19	19						
		85295	Pozostała działalność	71	1 200	1 200						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	5 976	4 954	1	1 021				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	5 976	4 954	1	1 021				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74	1 789	389		1 400				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	1 789	389		1 400				
	855		Rodzina	76	1 460 127	1 458 557		1 570				
		85501	Świadczenie wychowawcze	77	823 079	823 079						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78	577 678	577 678						
		85504	Wspieranie rodziny	79	37 079	37 079						
		85508	Rodziny zastępcze	80	12 503	12 503						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	81	1 469	1 469						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82	150	150						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83	6 599	6 599						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	84	1 536			1 536				
		85595	Pozostała działalność	85	34			34				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86	8 743	160	10	8 170	180			223
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87	80	80						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	88	80	80						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	89	8 583		10	8 170	180			223
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90	4 332	520	19	3 703	90			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91	900	520		380				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	3 432		19	3 323	90			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93	1 459	1 459						
		92502	Parki krajobrazowe	94	1 459	1 459						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	4 588 346	4 181 136	3 171	382 745	12 293			9 001
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	125 484	370	162	118 295	800			5 857
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	387	30						357
		01009	Spółki wodne	4	340	340						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	3 778			3 778				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 531		16	2 515				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	16 335		40	15 495	800			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	18 046		11	18 035				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	77 700		50	77 650				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 500							5 500
		01095	Pozostała działalność	11	867		45	822				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	3 748		40	2 585				1 123
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 625		40	2 585				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	1 123							1 123
	500		Handel	15	7 271		14	7 257				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	7 271		14	7 257				
	600		Transport i łączność	17	55 758	47 150	135	7 908	565			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	47 000	47 000						
		60031	Przejścia graniczne	19	2 447			2 132	315			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	6 161		135	5 776	250			
		60095	Pozostała działalność	21	150	150						
	630		Turystyka	22	112	112						
		63095	Pozostała działalność	23	112	112						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	6 104	5 795		309				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	6 104	5 795		309				
	710		Działalność usługowa	26	29 526	25 276		3 526				724
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	29			29				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	6 753	6 699		54				
		71015	Nadzór budowlany	29	22 024	17 857		3 443				724
		71035	Cmentarze	30	720	720						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	124 862	40 469	465	78 911	3 720			1 297
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	116 087	38 684	465	71 921	3 720			1 297
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	163	163						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34	1 522	1 422		100				
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	80			80				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	6 810			6 810				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	200	200						
	752		Obrona narodowa	38	460	190		220	50			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	460	190		220	50			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	217 860	195 289	380	15 231	6 960			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	13 051		334	12 717				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	200 645	195 245			5 400			
		75414	Obrona cywilna	43	40			40				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	44	44						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	4 080		46	2 474	1 560			
	755		Wymiar sprawiedliwości	46	9 108	9 108						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	47	9 108	9 108						
	758		Różne rozliczenia	48	1 400			1 400				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	1 400			1 400				
	801		Oświata i wychowanie	50	24 507	6 387	603	17 517				
		80136	Kuratoria oświaty	51	16 225		28	16 197				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	6 387	6 387						
		80195	Pozostała działalność	53	1 895		575	1 320				
	851		Ochrona zdrowia	54	304 798	202 900	813	100 887	198			
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	98 027		260	97 569	198			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	2 621		5	2 616				
		85141	Ratownictwo medyczne	57	170 669	170 369		300				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	58	123			123				
		85147	Centra zdrowia publicznego	59	20	20						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	60	24	24						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61	32 136	32 136						
		85195	Pozostała działalność	62	1 178	351	548	279				
	852		Pomoc społeczna	63	253 817	253 817						
		85202	Domy pomocy społecznej	64	64 818	64 818						
		85203	Ośrodki wsparcia	65	56 190	56 190						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66	1 500	1 500						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	6 363	6 363						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	31 302	31 302						
		85216	Zasiłki stałe	69	40 175	40 175						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	23 231	23 231						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	8 200	8 200						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72	20 748	20 748						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	50	50						
		85295	Pozostała działalność	74	1 240	1 240						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	10 982	8 636	501	1 845				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	10 479	8 633	1	1 845				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	77	3	3						
		85395	Pozostała działalność	78	500		500					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	2 504	2 504						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	2 504	2 504						
	855		Rodzina	81	3 383 756	3 380 579		3 177				
		85501	Świadczenie wychowawcze	82	2 086 487	2 086 487						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	1 169 867	1 169 867						
		85504	Wspieranie rodziny	84	91 555	91 555						
		85508	Rodziny zastępcze	85	20 989	20 989						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	1 840	1 840						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	447	447						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88	9 394	9 394						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	3 022			3 022				
		85595	Pozostała działalność	90	155			155				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	17 556	47	30	17 479				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92	36	36						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	93	11	11						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	94	17 509		30	17 479				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	7 576	1 350	28	6 198				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	1 688	1 350		338				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	5 888		28	5 860				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	1 157	1 157						
		92502	Parki krajobrazowe	99	1 157	1 157						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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	2 215 961	2 001 352	1 181	198 648	5 077			9 703
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	59 094	375	68	51 443	708			6 500
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	45	45						
		01009	Spółki wodne	4	200	200						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	1 162			1 162				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 356		2	2 354				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	10 364		35	9 621	708			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 515		5	9 510				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	27 985		11	27 974				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 500							6 500
		01095	Pozostała działalność	11	967	130	15	822				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 698		20	1 418	60			1 200
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 498		20	1 418	60			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	1 200							1 200
	500		Handel	15	5 220		15	5 205				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	5 220		15	5 205				
	600		Transport i łączność	17	52 139	46 175	52	5 901	11			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	46 035	46 035						
		60031	Przejścia graniczne	19	2 578			2 578				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	3 386		52	3 323	11			
		60095	Pozostała działalność	21	140	140						
	630		Turystyka	22	65	65						
		63095	Pozostała działalność	23	65	65						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	3 949	3 438		511				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	3 949	3 438		511				
	710		Działalność usługowa	26	19 517	16 201	3	2 517	189			607
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	18	18						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	6 389	6 226		18	145			
		71015	Nadzór budowlany	29	12 603	9 450	3	2 499	44			607
		71035	Cmentarze	30	507	507						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	65 024	21 114	64	40 633	1 817			1 396
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	59 923	20 213	61	36 436	1 817			1 396
		75045	Kwalifikacja wojskowa	33	705	700		5				
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	30		2	28				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	35	4 165		1	4 164				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	36	201	201						
	752		Obrona narodowa	37	149		5	144				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	149		5	144				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	138 121	121 919	234	14 016	1 952			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	10 558		234	10 324				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	123 471	121 519			1 952			
		75414	Obrona cywilna	42	248			248				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	400	400						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	3 444			3 444				
	755		Wymiar sprawiedliwości	45	4 488	4 488						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	46	4 488	4 488						
	758		Różne rozliczenia	47	27 640	26 890		750				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	48	26 890	26 890						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	750			750				
	801		Oświata i wychowanie	50	12 261	2 856	232	9 173				
		80136	Kuratoria oświaty	51	8 805		6	8 799				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	2 856	2 856						
		80195	Pozostała działalność	53	600		226	374				
	851		Ochrona zdrowia	54	202 419	148 844	442	52 883	250			
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	51 651		110	51 291	250			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	960		1	959				
		85141	Ratownictwo medyczne	57	116 195	116 177		18				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	58	110			110				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	32 346	32 346						
		85195	Pozostała działalność	60	1 157	321	331	505				
	852		Pomoc społeczna	61	211 183	211 163		20				
		85202	Domy pomocy społecznej	62	38 381	38 381						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	33 576	33 576						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	1 122	1 122						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65	5 215	5 215						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	36 429	36 429						
		85216	Zasiłki stałe	67	43 238	43 238						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	26 800	26 800						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	3 785	3 785						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70	22 267	22 267						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	100	100						
		85295	Pozostała działalność	72	270	250		20				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	4 695	3 992	2	701				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	4 695	3 992	2	701				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	2 057	2 057						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	2 057	2 057						
	855		Rodzina	77	1 392 003	1 390 277		1 726				
		85501	Świadczenie wychowawcze	78	799 975	799 975						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79	524 291	524 291						
		85504	Wspieranie rodziny	80	41 236	41 236						
		85508	Rodziny zastępcze	81	17 139	17 139						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	82	1 448	1 448						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83	477	477						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84	5 711	5 711						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	85	1 682			1 682				
		85595	Pozostała działalność	86	44			44				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	8 962	83	25	8 784	70			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	88	3	3						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89	80	80						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	90	8 877		25	8 782	70			
		90095	Pozostała działalność	91	2			2				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92	3 467	615	9	2 823	20			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93	904	615		289				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	94	2 563		9	2 534	20			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	95	810	800	10					
		92502	Parki krajobrazowe	96	800	800						
		92595	Pozostała działalność	97	10		10					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86			SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM	1	131 150		146	128 923	2 081			
	750		Administracja publiczna	2	131 150		146	128 923	2 081			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	131 150		146	128 923	2 081			
86/01			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	1	15 652		23	15 395	234			
	750		Administracja publiczna	2	15 652		23	15 395	234			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	15 652		23	15 395	234			
86/03			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1	1 226		3	1 223				
	750		Administracja publiczna	2	1 226		3	1 223				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 226		3	1 223				
86/05			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1	2 486		3	2 453	30			
	750		Administracja publiczna	2	2 486		3	2 453	30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 486		3	2 453	30			
86/07			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1	2 649		1	2 632	16			
	750		Administracja publiczna	2	2 649		1	2 632	16			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 649		1	2 632	16			
86/09			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1	3 118		3	3 115				
	750		Administracja publiczna	2	3 118		3	3 115				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 118		3	3 115				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/11			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	1	1 136		2	1 134				
	750		Administracja publiczna	2	1 136		2	1 134				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 136		2	1 134				
86/13			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	1	1 372		2	1 350	20			
	750		Administracja publiczna	2	1 372		2	1 350	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 372		2	1 350	20			
86/15			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1	2 377		2	2 345	30			
	750		Administracja publiczna	2	2 377		2	2 345	30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 377		2	2 345	30			
86/17			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1	1 771		5	1 766				
	750		Administracja publiczna	2	1 771		5	1 766				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 771		5	1 766				
86/19			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	1	4 289		7	4 157	125			
	750		Administracja publiczna	2	4 289		7	4 157	125			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	4 289		7	4 157	125			
86/21			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1	2 154		2	2 127	25			
	750		Administracja publiczna	2	2 154		2	2 127	25			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 154		2	2 127	25			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/23			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1	1 728		2	1 706	20			
	750		Administracja publiczna	2	1 728		2	1 706	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 728		2	1 706	20			
86/25			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1	1 889		1	1 888				
	750		Administracja publiczna	2	1 889		1	1 888				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 889		1	1 888				
86/27			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	1	7 542		20	7 522				
	750		Administracja publiczna	2	7 542		20	7 522				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	7 542		20	7 522				
86/29			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	1	3 517		7	3 440	70			
	750		Administracja publiczna	2	3 517		7	3 440	70			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 517		7	3 440	70			
86/31			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	1	1 459		2	1 457				
	750		Administracja publiczna	2	1 459		2	1 457				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 459		2	1 457				
86/33			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1	1 899		2	1 873	24			
	750		Administracja publiczna	2	1 899		2	1 873	24			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 899		2	1 873	24			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/35			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	1	6 853		8	6 695	150			
	750		Administracja publiczna	2	6 853		8	6 695	150			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	6 853		8	6 695	150			
86/37			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	1	1 500		2	1 478	20			
	750		Administracja publiczna	2	1 500		2	1 478	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 500		2	1 478	20			
86/39			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	1	1 728			1 689	39			
	750		Administracja publiczna	2	1 728			1 689	39			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 728			1 689	39			
86/41			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	1	1 458		2	1 436	20			
	750		Administracja publiczna	2	1 458		2	1 436	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 458		2	1 436	20			
86/43			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	1	3 566		3	3 563				
	750		Administracja publiczna	2	3 566		3	3 563				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 566		3	3 563				
86/45			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	1	1 135		3	1 132				
	750		Administracja publiczna	2	1 135		3	1 132				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 135		3	1 132				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/47			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	1	4 459		11	4 363	85			
	750		Administracja publiczna	2	4 459		11	4 363	85			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	4 459		11	4 363	85			
86/49			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1	1 961			1 911	50			
	750		Administracja publiczna	2	1 961			1 911	50			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 961			1 911	50			
86/51			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	1	3 914			3 849	65			
	750		Administracja publiczna	2	3 914			3 849	65			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 914			3 849	65			
86/53			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1	2 778		1	2 707	70			
	750		Administracja publiczna	2	2 778		1	2 707	70			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 778		1	2 707	70			
86/55			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	1	1 311			1 311				
	750		Administracja publiczna	2	1 311			1 311				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 311			1 311				
86/57			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	1	1 437		1	1 436				
	750		Administracja publiczna	2	1 437		1	1 436				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 437		1	1 436				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/59			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1	2 051		3	2 008	40			
	750		Administracja publiczna	2	2 051		3	2 008	40			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 051		3	2 008	40			
86/61			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1	1 581		1	1 439	141			
	750		Administracja publiczna	2	1 581		1	1 439	141			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 581		1	1 439	141			
86/63			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	1	4 769		2	4 717	50			
	750		Administracja publiczna	2	4 769		2	4 717	50			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	4 769		2	4 717	50			
86/65			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	1	1 527			1 497	30			
	750		Administracja publiczna	2	1 527			1 497	30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 527			1 497	30			
86/67			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1	2 035		7	2 028				
	750		Administracja publiczna	2	2 035		7	2 028				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 035		7	2 028				
86/69			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1	2 791		1	2 390	400			
	750		Administracja publiczna	2	2 791		1	2 390	400			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 791		1	2 390	400			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/71			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1	1 701		1	1 680	20			
	750		Administracja publiczna	2	1 701		1	1 680	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 701		1	1 680	20			
86/73			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1	1 593		3	1 549	41			
	750		Administracja publiczna	2	1 593		3	1 549	41			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 593		3	1 549	41			
86/75			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	1	1 212		3	1 195	14			
	750		Administracja publiczna	2	1 212		3	1 195	14			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 212		3	1 195	14			
86/77			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1	1 691		1	1 690				
	750		Administracja publiczna	2	1 691		1	1 690				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 691		1	1 690				
86/79			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	1	1 313			1 313				
	750		Administracja publiczna	2	1 313			1 313				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 313			1 313				
86/81			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	1	3 221		2	3 163	56			
	750		Administracja publiczna	2	3 221		2	3 163	56			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 221		2	3 163	56			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/83			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1	1 650		2	1 608	40			
	750		Administracja publiczna	2	1 650		2	1 608	40			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 650		2	1 608	40			
86/85			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1	2 099			2 099				
	750		Administracja publiczna	2	2 099			2 099				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 099			2 099				
86/87			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1	2 392			2 362	30			
	750		Administracja publiczna	2	2 392			2 362	30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 392			2 362	30			
86/89			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1	1 967			1 967				
	750		Administracja publiczna	2	1 967			1 967				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 967			1 967				
86/91			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	1	1 435			1 415	20			
	750		Administracja publiczna	2	1 435			1 415	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 435			1 415	20			
86/93			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	1	3 616			3 580	36			
	750		Administracja publiczna	2	3 616			3 580	36			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 616			3 580	36			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/95			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	1	1 334		1	1 313	20			
	750		Administracja publiczna	2	1 334		1	1 313	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 334		1	1 313	20			
86/97			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1	2 808		1	2 757	50			
	750		Administracja publiczna	2	2 808		1	2 757	50			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 808		1	2 757	50			
88			POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	2 625 431		372 387	2 179 933	72 436			675
	752		Obrona narodowa	2	45 156		73	44 366	717			
		75205	Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	3	45 156		73	44 366	717			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	368 674		368 674					
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	368 674		368 674					
	755		Wymiar sprawiedliwości	6	2 211 601		3 640	2 135 567	71 719			675
		75505	Jednostki powszechne prokuratury	7	2 211 601		3 640	2 135 567	71 719			675

Załącznik nr 3

Dochody budżetu środków europejskich w 2019 r.

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	16 044 965
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	4 449 023
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	1 406 848
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 508 352
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 364 104
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 578 862
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 146 906
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 418 572
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	580 011
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 348 271
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	2 003 509
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 852 731
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	602 210
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 515 609
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	674 848
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 101 105

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 072 617
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	641 728
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 060 789
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 527 996
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	829 571
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	**19 955 335**
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	263 117
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	248 321
Instrument "Łącząc Europę"	3 028 950
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	**49 269 015**
Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	6 635
Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	11 226
Wspólna Polityka Rolna	20 429 520
Ogółem Programy	**69 716 396**

Załącznik nr 4

Wydatki budżetu środków europejskich na 2019 r.

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	17 228	17 228
17	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	35 903	35 903
18	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	609	3 390
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 781	
19	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 999	33 058
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	20 641	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 418	
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	237 202	274 673
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	6 951	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 173	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	5 326	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	23 021	
21	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	220 206	262 808
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	615	
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	7 320	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 054	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	31 763	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
21	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 635	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	103	
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	112	
24	801	Oświata i wychowanie	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	136	423 467
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	70 965	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	253	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	217	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	543	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	20 200	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	8 290	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	310 589	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	12 274	
27	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	858 028	858 028
28	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 780 955	2 364 254
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 057	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	571 147	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 656	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	719	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 720	
30	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	136 176	136 176

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
31	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	833	1 400 512
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 600	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 450	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	818 030	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	44 675	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	41 094	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	39 598	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	15 373	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	38 998	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	38 376	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	54 849	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	21 516	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	29 411	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	14 396	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	31 255	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	61 252	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	24 622	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	45 163	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	35 086	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	32 935	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
32	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	438	51 355
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 466	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 612	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	819	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	868	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	13 177	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	367	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 261	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 065	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	9 425	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 630	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	138	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	500	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	344	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	2 245	
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna Polityka Rolna	10 023 442	10 023 442

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	294	18 164 313
			Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	6 069	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 465 945	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	677 337	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	44 958	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	21 648	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 908	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	8 223	
			Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	12 075	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	79 046	
	758	Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 221 324	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	882 001	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 094 051	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	448 326	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 014 462	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 556 030	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 430 946	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	462 562	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 179 834	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	517 719	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
34	758	Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	849 257	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 598 590	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	491 001	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	811 181	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 186 660	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	611 758	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	220 790	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	69 138	
	852	Pomoc społeczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	16 527	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	184 653	
37	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	434	86 044
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 525	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	3 288	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	20 405	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	693	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	58 699	
39	600	Transport i łączność	Instrument "Łącząc Europę"	2 403 804	10 822 645
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 155 209	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 031	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	257 601	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
41	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	60 691	2 293 745
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	328	
			Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	340	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 044	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	895	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	925	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	705	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	2 401	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	943	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	13 718	
			Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	391	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 199 180	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	814	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	735	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	83	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	552	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
42	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	816	129 788
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	2 578	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	50 871	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	41 970	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	511	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	20 785	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 029	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	3 558	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	997	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	5 950	
	852	Pomoc społeczna	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	723	
44	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	148 779	188 808
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	36 034	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 995	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
46	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2 356	845 163
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	7 981	
	851	Ochrona zdrowia	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	80	
			Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	3 301	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	478 569	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	84 188	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	268 688	
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	416 881	683 865
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 212	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	265 772	
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	446	1 300
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	854	
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	1 000	12 778
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 032	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 746	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
58	720	Informatyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 680	25 231
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	635	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	749	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	11 733	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	8 434	
61	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 499	1 499
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	89 697	95 587
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	5 890	
64	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 463	3 463
69	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 020	2 020
71	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 088	3 088
83	758	Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	35 979 765	35 996 528
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	16 763	
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 651	7 057
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	421	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 985	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/02	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	89	89
85/06	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	383	18 637
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	13 600	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	3 863	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	791	
85/08	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 632	8 643
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 011	
85/10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	21	21
85/12	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	70	1 636
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 566	
85/14	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	162	3 819
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 657	
85/16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	119	119
85/20	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	183	183
85/28	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	63	1 324
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 261	
			RAZEM	**85 281 687**	**85 281 687**

Załącznik nr 5

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2018 r.			Plan na 2019 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody i rozchody budżetu państwa *	1	37 758 916	314 819 495	277 060 579	44 065 291	347 522 148	303 456 857
I. Przychody i rozchody krajowe	2	47 459 391	214 380 333	166 920 942	56 287 820	235 302 399	179 014 579
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	35 267 821	106 968 801	71 700 980	57 051 751	139 297 497	82 245 746
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	31 721 620	98 501 036	66 779 416	53 248 858	129 613 497	76 364 639
a) bony skarbowe *	5						
b) obligacje rynkowe	6	31 721 620	98 501 036	66 779 416	53 248 858	129 613 497	76 364 639
- o zmiennym oprocentowaniu	7	17 322 774	32 511 690	15 188 916	14 691 780	30 156 202	15 464 422
- o stałym oprocentowaniu	8	14 398 846	65 989 346	51 590 500	36 928 840	97 829 057	60 900 217
- indeksowane	9				1 628 238	1 628 238	
1.2 Obligacje oszczędnościowe *	10	3 546 201	8 467 765	4 921 564	3 802 893	9 684 000	5 881 107
2. Pożyczki udzielone	11	-198 593	79 407	278 000	-222 161	80 839	303 000
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12	-147 982	310 098	458 080	134 774	465 614	330 840
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych *	13	4 918 000	47 134 815	42 216 815	-701 700	46 433 115	47 134 815
5. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE	14	-3 266 280		3 266 280			
6. Pozostałe przychody i rozchody *	15	8 575 640	48 576 427	40 000 787	25 156	40 025 334	40 000 178
7. Środki na rachunkach budżetowych	16	2 310 785	11 310 785	9 000 000		9 000 000	9 000 000

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2018 r.			Plan na 2019 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Przychody i rozchody zagraniczne	17	-9 700 475	100 439 162	110 139 637	-12 222 529	112 219 749	124 442 278
1. Obligacje skarbowe	18	-3 275 561	11 599 815	14 875 376	-5 570 889	17 755 254	23 326 143
2. Kredyty otrzymane	19	1 856 386	9 451 613	7 595 227	-907 790	4 625 040	5 532 830
a) Europejski Bank Inwestycyjny	20	2 512 804	8 944 135	6 431 331	-203 124	4 146 100	4 349 224
b) Bank Światowy	21	-842 371	279 528	1 121 899	-854 985	286 622	1 141 607
c) Bank Rozwoju Rady Europy	22	185 953	227 950	41 997	150 319	192 318	41 999
3. Zarządzanie środkami europejskimi	23	-10 558 647	55 712 511	66 271 158	13 124	69 729 520	69 716 396
4. Kredyty i pożyczki udzielone	24	-1 126 457	120 866	1 247 323	-895 702	109 935	1 005 637
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25	-150 553		150 553	-279 474		279 474
6. Pozostałe przychody i rozchody	26		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
7. Przepływy związane z rachunkiem walutowym *	27	3 554 357	3 554 357		-4 581 798		4 581 798

* 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	37 758 916	3 328 001 283	3 290 242 367	44 065 291	3 455 108 442	3 411 043 151
Bony skarbowe	5					17 890 319	17 890 319
Obligacje oszczędnościowe	10	3 546 201	11 544 485	7 998 284	3 802 893	12 564 000	8 761 107
Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13	4 918 000	2 980 289 467	2 975 371 467	-701 700	3 043 019 848	3 043 721 548
Pozostałe przychody i rozchody (krajowe)	15	8 575 640	48 607 327	40 031 687	25 156	42 525 334	42 500 178
Przepływy związane z rachunkiem walutowym	27	3 554 357	80 473 873	76 919 516	-4 581 798	87 729 242	92 311 040

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	1	39 713 788	45 991 274
1. Deficyt budżetu państwa	2	23 761 105	28 500 000
2. Deficyt budżetu środków europejskich	3	13 997 811	15 565 291
3. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE	4	3 266 280	
4. Kredyty i pożyczki udzielone	5	1 325 050	1 117 863
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	6	198 593	222 161
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	7	1 126 457	895 702
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8	147 982	-134 774
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	9	150 553	279 474
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	10	-4 918 000	701 700
8. Zarządzanie środkami europejskimi	11	10 558 647	-13 124
9. Pozostałe przychody i rozchody	12	-8 575 640	-25 156
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	13	39 713 788	45 991 274
1. Finansowanie krajowe	14	37 578 606	57 051 751
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	15	35 267 821	57 051 751
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	16	2 310 785	
2. Finansowanie zagraniczne	17	2 135 182	-11 060 477
2.1 Obligacje skarbowe	18	-3 275 561	-5 570 889
2.2 Kredyty otrzymane	19	1 856 386	-907 790
2.3 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	20	3 554 357	-4 581 798

Załącznik nr 6

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	37 148 313	34 581 318	2 566 995
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	87 344	81 553	5 791
Dział 750 - Administracja publiczna	87 344	81 553	5 791
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 380	16 083	1 297
Dział 750 - Administracja publiczna	17 380	16 083	1 297
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	53 591	49 521	4 070
Dział 710 - Działalność usługowa	30 029	27 615	2 414
Dział 750 - Administracja publiczna	23 562	21 906	1 656
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	4 675 659	4 322 278	353 381
Dział 750 - Administracja publiczna	4 675 659	4 322 278	353 381
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	81 256	75 008	6 248
Dział 750 - Administracja publiczna	81 256	75 008	6 248
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	132 902	123 373	9 529
Dział 600 - Transport i łączność	111 812	103 865	7 947
Dział 750 - Administracja publiczna	16 738	15 488	1 250
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 214	1 121	93

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 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	2 580	2 384	196
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	558	515	43
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	10 234	9 497	737
Dział 750 - Administracja publiczna	10 043	9 323	720
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191	174	17
CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	12 517	11 568	949
Dział 750 - Administracja publiczna	12 517	11 568	949
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	788 653	732 399	56 254
Dział 750 - Administracja publiczna	42 634	39 433	3 201
Dział 801 - Oświata i wychowanie	629 816	584 768	45 048
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	25 739	23 993	1 746
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 464	84 205	6 259
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	17 332	16 040	1 292
Dział 750 - Administracja publiczna	17 332	16 040	1 292
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	1 490	1 387	103
Dział 750 - Administracja publiczna	1 490	1 387	103
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	59 219	55 245	3 974
Dział 750 - Administracja publiczna	59 219	55 245	3 974

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 28 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	39 455	36 631	2 824
Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	2 355	2 181	174
Dział 750 - Administracja publiczna	37 100	34 450	2 650
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	10 035 957	9 291 337	744 620
Dział 750 - Administracja publiczna	200 830	187 313	13 517
Dział 752 - Obrona narodowa	9 817 421	9 087 574	729 847
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	17 706	16 450	1 256
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 595	111 188	6 407
Dział 750 - Administracja publiczna	29 126	27 142	1 984
Dział 801 - Oświata i wychowanie	88 469	84 046	4 423
CZĘŚĆ 31 - PRACA	195 494	181 316	14 178
Dział 750 - Administracja publiczna	42 029	38 843	3 186
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 718	140 860	10 858
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 747	1 613	134
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	251 380	232 979	18 401
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	56 532	52 263	4 269
Dział 750 - Administracja publiczna	55 883	51 656	4 227
Dział 801 - Oświata i wychowanie	122 090	113 335	8 755
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	16 875	15 725	1 150

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	11 214	10 366	848
Dział 750 - Administracja publiczna	11 214	10 366	848
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	131 237	121 375	9 862
Dział 750 - Administracja publiczna	131 237	121 375	9 862
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	18 969	17 625	1 344
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 762	11 883	879
Dział 750 - Administracja publiczna	6 207	5 742	465
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 136 153	1 984 030	152 123
Dział 750 - Administracja publiczna	72 978	67 565	5 413
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 957 969	1 819 430	138 539
Dział 801 - Oświata i wychowanie	105 206	97 035	8 171
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	548 686	507 712	40 974
Dział 600 - Transport i łączność	469 092	434 144	34 948
Dział 750 - Administracja publiczna	79 594	73 568	6 026
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	3 364	3 117	247
Dział 750 - Administracja publiczna	3 364	3 117	247
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	176 728	163 659	13 069
Dział 020 - Leśnictwo	777	718	59
Dział 750 - Administracja publiczna	45 768	42 352	3 416

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 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	23 782	22 039	1 743
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 941	9 211	730
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 460	89 339	7 121
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	9 303 557	8 650 426	653 131
Dział 750 - Administracja publiczna	106 183	98 367	7 816
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	21 678	20 017	1 661
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 170 919	8 527 631	643 288
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4 777	4 411	366
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 174	2 946	228
Dział 750 - Administracja publiczna	3 174	2 946	228
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	23 880	22 133	1 747
Dział 750 - Administracja publiczna	23 880	22 133	1 747
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	327 505	302 568	24 937
Dział 750 - Administracja publiczna	327 505	302 568	24 937
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	243 536	227 778	15 758
Dział 750 - Administracja publiczna	65 371	61 136	4 235

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 851 - Ochrona zdrowia	178 165	166 642	11 523
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA	33 045	30 732	2 313
Dział 750 - Administracja publiczna	33 045	30 732	2 313
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	4 489	4 157	332
Dział 750 - Administracja publiczna	4 489	4 157	332
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	20 977	19 463	1 514
Dział 750 - Administracja publiczna	20 977	19 463	1 514
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	28 447	26 353	2 094
Dział 750 - Administracja publiczna	28 447	26 353	2 094
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	40 776	37 862	2 914
Dział 750 - Administracja publiczna	40 776	37 862	2 914
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	11 619	10 820	799
Dział 750 - Administracja publiczna	11 619	10 820	799
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	143 108	132 768	10 340
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 108	132 768	10 340
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	421 551	389 644	31 907
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 551	389 644	31 907
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	325 095	301 613	23 482

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 962	6 428	534
Dział 720 - Informatyka	18 595	17 441	1 154
Dział 750 - Administracja publiczna	299 538	277 744	21 794
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	120 088	113 388	6 700
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 088	113 388	6 700
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	45 461	42 348	3 113
Dział 750 - Administracja publiczna	45 461	42 348	3 113
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	42 574	39 446	3 128
Dział 750 - Administracja publiczna	42 574	39 446	3 128
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	18 288	16 911	1 377
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	7 277	6 735	542
Dział 750 - Administracja publiczna	11 011	10 176	835
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	3 924	3 625	299
Dział 750 - Administracja publiczna	3 924	3 625	299
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	99 689	92 524	7 165
Dział 750 - Administracja publiczna	99 689	92 524	7 165
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	17 122	15 837	1 285
Dział 750 - Administracja publiczna	17 122	15 837	1 285

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	9 042	8 391	651
Dział 750 - Administracja publiczna	9 042	8 391	651
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	8 902	8 247	655
Dział 750 - Administracja publiczna	8 902	8 247	655
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	9 983	9 273	710
Dział 600 - Transport i łączność	6 356	5 852	504
Dział 750 - Administracja publiczna	3 330	3 124	206
Dział 801 - Oświata i wychowanie	297	297	
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	21 685	20 221	1 464
Dział 750 - Administracja publiczna	21 685	20 221	1 464
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	29 909	27 689	2 220
Dział 750 - Administracja publiczna	29 909	27 689	2 220
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	19 752	18 237	1 515
Dział 750 - Administracja publiczna	19 752	18 237	1 515
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	52 864	48 888	3 976
Dział 600 - Transport i łączność	52 864	48 888	3 976
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	85 862	79 300	6 562
Dział 750 - Administracja publiczna	85 862	79 300	6 562

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE	1 856 430	1 856 430	
Dział 758 - Różne rozliczenia	1 783 537	1 783 537	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	72 893	72 893	
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	2 487 956	2 305 143	182 813
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	444 916	412 301	32 615
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	15 572	14 409	1 163
Dział 500 - Handel	64 925	60 049	4 876
Dział 600 - Transport i łączność	73 586	68 387	5 199
Dział 710 - Działalność usługowa	36 168	33 870	2 298
Dział 750 - Administracja publiczna	653 280	605 409	47 871
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 686	103 113	7 573
Dział 801 - Oświata i wychowanie	134 232	124 584	9 648
Dział 851 - Ochrona zdrowia	761 912	704 693	57 219
Dział 852 - Pomoc społeczna	90	87	3
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 023	4 658	365
Dział 855 - Rodzina	29 012	26 966	2 046
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 716	104 253	8 463
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 838	42 364	3 474

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	2 487 956	2 305 143	182 813
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	185 729	172 064	13 665
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	30 618	28 383	2 235
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	965	893	72
Dział 500 - Handel	4 530	4 189	341
Dział 600 - Transport i łączność	3 408	3 173	235
Dział 710 - Działalność usługowa	2 125	1 980	145
Dział 750 - Administracja publiczna	45 239	41 955	3 284
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 753	7 226	527
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 555	8 864	691
Dział 851 - Ochrona zdrowia	65 256	60 350	4 906
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430	398	32
Dział 855 - Rodzina	2 181	2 019	162
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 649	8 922	727
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 020	3 712	308
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	133 231	123 405	9 826
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	25 954	24 046	1 908
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	800	743	57
Dział 500 - Handel	3 125	2 890	235
Dział 600 - Transport i łączność	2 748	2 556	192
Dział 710 - Działalność usługowa	1 808	1 690	118

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	32 683	30 283	2 400
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 893	5 493	400
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 889	6 386	503
Dział 851 - Ochrona zdrowia	42 219	39 047	3 172
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291	269	22
Dział 855 - Rodzina	1 756	1 624	132
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 370	5 890	480
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 695	2 488	207
część 85/06 - Województwo lubelskie	165 940	153 724	12 216
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	32 411	30 073	2 338
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	874	809	65
Dział 500 - Handel	4 279	3 956	323
Dział 600 - Transport i łączność	12 178	11 283	895
Dział 710 - Działalność usługowa	2 393	2 247	146
Dział 750 - Administracja publiczna	37 830	35 052	2 778
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 797	5 397	400
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 017	7 432	585
Dział 851 - Ochrona zdrowia	49 803	46 048	3 755
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188	174	14
Dział 855 - Rodzina	1 212	1 121	91
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 483	6 919	564
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 475	3 213	262

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
część 85/08 - Województwo lubuskie	88 694	82 156	6 538
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	16 747	15 515	1 232
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	502	461	41
Dział 500 - Handel	2 866	2 662	204
Dział 600 - Transport i łączność	2 745	2 557	188
Dział 710 - Działalność usługowa	1 185	1 111	74
Dział 750 - Administracja publiczna	23 631	21 886	1 745
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 350	4 976	374
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 667	3 398	269
Dział 851 - Ochrona zdrowia	25 064	23 172	1 892
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105	97	8
Dział 855 - Rodzina	1 084	1 003	81
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 288	3 971	317
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460	1 347	113
część 85/10 - Województwo łódzkie	159 320	147 458	11 862
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	27 125	25 120	2 005
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 008	933	75
Dział 500 - Handel	5 062	4 680	382
Dział 600 - Transport i łączność	3 592	3 345	247
Dział 710 - Działalność usługowa	2 291	2 152	139
Dział 750 - Administracja publiczna	41 745	38 593	3 152
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 973	6 501	472

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 302	7 695	607
Dział 851 - Ochrona zdrowia	50 495	46 683	3 812
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447	413	34
Dział 855 - Rodzina	1 271	1 176	95
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 234	7 615	619
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 775	2 552	223
część 85/12 - Województwo małopolskie	183 591	170 166	13 425
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 311	21 584	1 727
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	578	536	42
Dział 500 - Handel	4 623	4 274	349
Dział 600 - Transport i łączność	3 726	3 467	259
Dział 710 - Działalność usługowa	3 755	3 501	254
Dział 750 - Administracja publiczna	60 785	56 408	4 377
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 632	8 037	595
Dział 801 - Oświata i wychowanie	11 495	10 662	833
Dział 851 - Ochrona zdrowia	50 731	46 908	3 823
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548	510	38
Dział 855 - Rodzina	3 797	3 551	246
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 257	7 635	622
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 353	3 093	260
część 85/14 - Województwo mazowieckie	292 845	271 551	21 294
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	45 280	41 974	3 306

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 687	1 562	125
Dział 500 - Handel	7 586	7 021	565
Dział 600 - Transport i łączność	4 758	4 430	328
Dział 710 - Działalność usługowa	4 122	3 867	255
Dział 750 - Administracja publiczna	87 909	81 489	6 420
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 062	12 170	892
Dział 801 - Oświata i wychowanie	18 043	16 843	1 200
Dział 851 - Ochrona zdrowia	89 842	83 149	6 693
Dział 855 - Rodzina	1 793	1 684	109
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 966	11 079	887
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 797	6 283	514
część 85/16 - Województwo opolskie	84 492	78 336	6 156
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	16 920	15 681	1 239
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	584	544	40
Dział 500 - Handel	2 383	2 203	180
Dział 600 - Transport i łączność	1 985	1 847	138
Dział 710 - Działalność usługowa	1 672	1 576	96
Dział 750 - Administracja publiczna	21 391	19 824	1 567
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 327	4 955	372
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 926	4 564	362
Dział 851 - Ochrona zdrowia	22 983	21 279	1 704
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196	181	15

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 855 - Rodzina	1 702	1 589	113
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 021	2 793	228
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 402	1 300	102
część 85/18 - Województwo podkarpackie	153 097	141 820	11 277
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	28 544	26 438	2 106
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 088	1 004	84
Dział 500 - Handel	3 476	3 214	262
Dział 600 - Transport i łączność	7 964	7 390	574
Dział 710 - Działalność usługowa	2 285	2 131	154
Dział 750 - Administracja publiczna	35 674	33 073	2 601
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 817	5 419	398
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 184	6 665	519
Dział 851 - Ochrona zdrowia	47 079	43 556	3 523
Dział 855 - Rodzina	2 237	2 070	167
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 841	8 175	666
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 908	2 685	223
część 85/20 - Województwo podlaskie	116 198	107 735	8 463
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	25 846	23 973	1 873
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	871	806	65
Dział 500 - Handel	3 647	3 372	275
Dział 600 - Transport i łączność	7 247	6 744	503
Dział 710 - Działalność usługowa	1 892	1 780	112

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	27 479	25 470	2 009
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 575	5 187	388
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 992	4 624	368
Dział 851 - Ochrona zdrowia	29 930	27 719	2 211
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145	134	11
Dział 855 - Rodzina	984	911	73
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 769	5 334	435
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 821	1 681	140
część 85/22 - Województwo pomorskie	137 484	127 403	10 081
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 795	22 991	1 804
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	939	868	71
Dział 500 - Handel	3 475	3 213	262
Dział 600 - Transport i łączność	2 347	2 184	163
Dział 710 - Działalność usługowa	2 312	2 165	147
Dział 750 - Administracja publiczna	35 257	32 651	2 606
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 280	5 849	431
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 111	6 610	501
Dział 851 - Ochrona zdrowia	45 097	41 699	3 398
Dział 852 - Pomoc społeczna	90	87	3
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463	429	34
Dział 855 - Rodzina	1 815	1 686	129
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 858	4 492	366

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 645	2 479	166
część 85/24 - Województwo śląskie	215 779	199 894	15 885
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	26 683	24 732	1 951
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	765	710	55
Dział 500 - Handel	4 979	4 604	375
Dział 600 - Transport i łączność	4 458	4 149	309
Dział 710 - Działalność usługowa	2 857	2 664	193
Dział 750 - Administracja publiczna	66 852	61 917	4 935
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 704	9 045	659
Dział 801 - Oświata i wychowanie	15 843	14 689	1 154
Dział 851 - Ochrona zdrowia	70 678	65 360	5 318
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254	235	19
Dział 855 - Rodzina	2 622	2 460	162
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 464	6 910	554
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 620	2 419	201
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	93 188	86 317	6 871
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	18 365	17 012	1 353
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	303	280	23
Dział 500 - Handel	2 739	2 532	207
Dział 600 - Transport i łączność	2 440	2 271	169
Dział 710 - Działalność usługowa	1 345	1 258	87
Dział 750 - Administracja publiczna	23 493	21 771	1 722

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	5 392	5 019	373
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 848	4 495	353
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27 448	25 379	2 069
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253	234	19
Dział 855 - Rodzina	1 364	1 261	103
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 391	3 135	256
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 807	1 670	137
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	127 630	118 253	9 377
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	27 315	25 334	1 981
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 829	1 691	138
Dział 500 - Handel	2 958	2 735	223
Dział 600 - Transport i łączność	7 658	7 098	560
Dział 710 - Działalność usługowa	1 696	1 590	106
Dział 750 - Administracja publiczna	29 890	27 704	2 186
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 246	4 884	362
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 496	5 095	401
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35 910	33 218	2 692
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467	432	35
Dział 855 - Rodzina	1 139	1 054	85
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 704	5 274	430
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 322	2 144	178
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	221 771	205 424	16 347

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	46 017	42 610	3 407
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 803	1 667	136
Dział 500 - Handel	5 323	4 922	401
Dział 600 - Transport i łączność	4 078	3 796	282
Dział 710 - Działalność usługowa	2 386	2 236	150
Dział 750 - Administracja publiczna	53 000	49 142	3 858
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 689	7 187	502
Dział 801 - Oświata i wychowanie	11 660	10 814	846
Dział 851 - Ochrona zdrowia	71 293	65 914	5 379
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	894	835	59
Dział 855 - Rodzina	2 665	2 471	194
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 008	10 179	829
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 955	3 651	304
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	128 967	119 437	9 530
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	28 985	26 835	2 150
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	976	902	74
Dział 500 - Handel	3 874	3 582	292
Dział 600 - Transport i łączność	2 254	2 097	157
Dział 710 - Działalność usługowa	2 044	1 922	122
Dział 750 - Administracja publiczna	30 422	28 191	2 231
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 196	5 768	428
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 204	5 748	456

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 851 - Ochrona zdrowia	38 084	35 212	2 872
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342	317	25
Dział 855 - Rodzina	1 390	1 286	104
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 413	5 930	483
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 783	1 647	136

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	83 873	77 563	6 310
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	6 929	6 415	514
Dział 750 - Administracja publiczna	6 929	6 415	514
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	831	768	63
Dział 750 - Administracja publiczna	831	768	63
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 662	1 538	124
Dział 750 - Administracja publiczna	1 662	1 538	124
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	1 808	1 671	137
Dział 750 - Administracja publiczna	1 808	1 671	137
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 169	2 004	165
Dział 750 - Administracja publiczna	2 169	2 004	165
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	796	737	59
Dział 750 - Administracja publiczna	796	737	59
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	944	873	71
Dział 750 - Administracja publiczna	944	873	71
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 660	1 537	123
Dział 750 - Administracja publiczna	1 660	1 537	123

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	1 242	1 150	92
Dział 750 - Administracja publiczna	1 242	1 150	92
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 770	2 559	211
Dział 750 - Administracja publiczna	2 770	2 559	211
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 345	1 246	99
Dział 750 - Administracja publiczna	1 345	1 246	99
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 179	1 091	88
Dział 750 - Administracja publiczna	1 179	1 091	88
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 264	1 170	94
Dział 750 - Administracja publiczna	1 264	1 170	94
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	5 257	4 865	392
Dział 750 - Administracja publiczna	5 257	4 865	392
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 470	2 281	189
Dział 750 - Administracja publiczna	2 470	2 281	189
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	997	922	75
Dział 750 - Administracja publiczna	997	922	75
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 290	1 195	95

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	1 290	1 195	95
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	4 290	3 965	325
Dział 750 - Administracja publiczna	4 290	3 965	325
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	925	854	71
Dział 750 - Administracja publiczna	925	854	71
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	1 150	1 065	85
Dział 750 - Administracja publiczna	1 150	1 065	85
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	962	890	72
Dział 750 - Administracja publiczna	962	890	72
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	2 327	2 150	177
Dział 750 - Administracja publiczna	2 327	2 150	177
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	789	729	60
Dział 750 - Administracja publiczna	789	729	60
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 863	2 645	218
Dział 750 - Administracja publiczna	2 863	2 645	218
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 276	1 182	94
Dział 750 - Administracja publiczna	1 276	1 182	94

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 647	2 447	200
Dział 750 - Administracja publiczna	2 647	2 447	200
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 888	1 745	143
Dział 750 - Administracja publiczna	1 888	1 745	143
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	849	784	65
Dział 750 - Administracja publiczna	849	784	65
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	937	865	72
Dział 750 - Administracja publiczna	937	865	72
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 352	1 250	102
Dział 750 - Administracja publiczna	1 352	1 250	102
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1 014	940	74
Dział 750 - Administracja publiczna	1 014	940	74
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 967	2 741	226
Dział 750 - Administracja publiczna	2 967	2 741	226
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	896	828	68
Dział 750 - Administracja publiczna	896	828	68
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 397	1 290	107

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	1 397	1 290	107
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 769	1 636	133
Dział 750 - Administracja publiczna	1 769	1 636	133
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 190	1 099	91
Dział 750 - Administracja publiczna	1 190	1 099	91
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1 058	977	81
Dział 750 - Administracja publiczna	1 058	977	81
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	828	764	64
Dział 750 - Administracja publiczna	828	764	64
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 176	1 086	90
Dział 750 - Administracja publiczna	1 176	1 086	90
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	907	837	70
Dział 750 - Administracja publiczna	907	837	70
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	2 100	1 944	156
Dział 750 - Administracja publiczna	2 100	1 944	156
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1 069	987	82
Dział 750 - Administracja publiczna	1 069	987	82

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 450	1 340	110
Dział 750 - Administracja publiczna	1 450	1 340	110
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 610	1 493	117
Dział 750 - Administracja publiczna	1 610	1 493	117
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 392	1 287	105
Dział 750 - Administracja publiczna	1 392	1 287	105
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	993	918	75
Dział 750 - Administracja publiczna	993	918	75
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	2 374	2 197	177
Dział 750 - Administracja publiczna	2 374	2 197	177
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	856	792	64
Dział 750 - Administracja publiczna	856	792	64
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 959	1 814	145
Dział 750 - Administracja publiczna	1 959	1 814	145

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 600 341	1 483 307	117 034
Dział 752 - Obrona narodowa	38 940	35 863	3 077
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 561 401	1 447 444	113 957

[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 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	5 607 219	5 201 243	405 976
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	5 172	4 810	362
Dział 750 - Administracja publiczna	5 172	4 810	362
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 206	2 042	164
Dział 750 - Administracja publiczna	2 206	2 042	164
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	2 401	2 217	184
Dział 710 - Działalność usługowa	1 322	1 221	101
Dział 750 - Administracja publiczna	1 079	996	83
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	83 342	76 770	6 572
Dział 750 - Administracja publiczna	83 342	76 770	6 572
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	11 104	10 648	456
Dział 750 - Administracja publiczna	11 104	10 648	456
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	59 421	55 069	4 352
Dział 600 - Transport i łączność	53 681	49 765	3 916
Dział 750 - Administracja publiczna	3 410	3 148	262
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 214	1 121	93
Dział 801 - Oświata i wychowanie	933	866	67
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	183	169	14

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	322	295	27
Dział 750 - Administracja publiczna	131	121	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191	174	17
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	142 177	133 018	9 159
Dział 750 - Administracja publiczna	1 699	1 569	130
Dział 801 - Oświata i wychowanie	110 737	103 671	7 066
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	13 903	13 027	876
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 838	14 751	1 087
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	2 580	2 330	250
Dział 750 - Administracja publiczna	2 580	2 330	250
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	105	97	8
Dział 750 - Administracja publiczna	105	97	8
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	16 651	15 350	1 301
Dział 750 - Administracja publiczna	16 651	15 350	1 301
CZĘŚĆ 28 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 613	5 206	407
Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	2 355	2 181	174
Dział 750 - Administracja publiczna	3 258	3 025	233
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	2 261 022	2 099 533	161 489

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 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	5 262	4 906	356
Dział 752 - Obrona narodowa	2 248 246	2 087 639	160 607
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	7 514	6 988	526
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 563	35 801	2 762
Dział 750 - Administracja publiczna	2 119	2 035	84
Dział 801 - Oświata i wychowanie	36 444	33 766	2 678
CZĘŚĆ 31 - PRACA	160 252	148 745	11 507
Dział 750 - Administracja publiczna	6 787	6 272	515
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 718	140 860	10 858
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 747	1 613	134
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	71 986	66 602	5 384
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	35 753	33 010	2 743
Dział 750 - Administracja publiczna	3 179	2 935	244
Dział 801 - Oświata i wychowanie	26 483	24 589	1 894
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 571	6 068	503
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	18 214	16 806	1 408
Dział 750 - Administracja publiczna	18 214	16 806	1 408
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	254	238	16
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	254	238	16

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 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	165 979	153 738	12 241
Dział 750 - Administracja publiczna	5 447	5 037	410
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	160 532	148 701	11 831
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	96 239	89 556	6 683
Dział 600 - Transport i łączność	58 690	54 869	3 821
Dział 750 - Administracja publiczna	37 549	34 687	2 862
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	680	635	45
Dział 750 - Administracja publiczna	680	635	45
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	20 422	18 961	1 461
Dział 020 - Leśnictwo	213	197	16
Dział 750 - Administracja publiczna	1 934	1 808	126
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 243	7 652	591
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 702	2 509	193
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 330	6 795	535
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	580 433	537 054	43 379
Dział 750 - Administracja publiczna	21 865	20 228	1 637
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 948	1 832	116

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 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	551 843	510 583	41 260
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4 777	4 411	366
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	148	140	8
Dział 750 - Administracja publiczna	148	140	8
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	2 591	2 413	178
Dział 750 - Administracja publiczna	2 591	2 413	178
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	16 263	15 058	1 205
Dział 750 - Administracja publiczna	16 263	15 058	1 205
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	122 730	114 966	7 764
Dział 750 - Administracja publiczna	2 438	2 251	187
Dział 851 - Ochrona zdrowia	120 292	112 715	7 577
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA	1 331	1 229	102
Dział 750 - Administracja publiczna	1 331	1 229	102
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	194	179	15
Dział 750 - Administracja publiczna	194	179	15
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	577	533	44
Dział 750 - Administracja publiczna	577	533	44
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1 919	1 784	135

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 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	1 919	1 784	135
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1 060	983	77
Dział 750 - Administracja publiczna	1 060	983	77
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	618	571	47
Dział 750 - Administracja publiczna	618	571	47
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	12 833	11 844	989
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 833	11 844	989
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	18 597	17 118	1 479
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 597	17 118	1 479
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	84 221	78 284	5 937
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 962	6 428	534
Dział 720 - Informatyka	18 595	17 441	1 154
Dział 750 - Administracja publiczna	58 664	54 415	4 249
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	14 598	14 287	311
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 598	14 287	311
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	6 217	5 809	408
Dział 750 - Administracja publiczna	6 217	5 809	408
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 433	2 242	191

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 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	2 433	2 242	191
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	2 831	2 619	212
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	2 127	1 970	157
Dział 750 - Administracja publiczna	704	649	55
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	75	61	14
Dział 750 - Administracja publiczna	75	61	14
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	9 134	8 480	654
Dział 750 - Administracja publiczna	9 134	8 480	654
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	16 756	15 471	1 285
Dział 750 - Administracja publiczna	16 756	15 471	1 285
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	521	481	40
Dział 750 - Administracja publiczna	521	481	40
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	128	118	10
Dział 750 - Administracja publiczna	128	118	10
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	3 710	3 415	295
Dział 600 - Transport i łączność	3 333	3 051	282
Dział 750 - Administracja publiczna	173	160	13
Dział 801 - Oświata i wychowanie	204	204	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1 225	1 132	93
Dział 750 - Administracja publiczna	1 225	1 132	93
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	29 909	27 689	2 220
Dział 750 - Administracja publiczna [3]/	29 909	27 689	2 220
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	284	260	24
Dział 750 - Administracja publiczna	284	260	24
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	3 631	3 427	204
Dział 600 - Transport i łączność	3 631	3 427	204
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	63 387	58 548	4 839
Dział 750 - Administracja publiczna	63 387	58 548	4 839
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	986 566	912 575	73 991
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	35 466	32 791	2 675
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	15 572	14 409	1 163
Dział 500 - Handel	6 715	6 216	499
Dział 600 - Transport i łączność	27 780	25 677	2 103
Dział 710 - Działalność usługowa	3 078	2 876	202
Dział 750 - Administracja publiczna	117 831	109 071	8 760
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 264	3 015	249
Dział 801 - Oświata i wychowanie	11 075	10 226	849

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 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	745 079	689 115	55 964
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 219	2 966	253
Dział 855 - Rodzina	445	432	13
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 085	9 327	758
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 957	6 454	503

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	986 566	912 575	73 991
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	78 127	72 306	5 821
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 963	1 816	147
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	965	893	72
Dział 500 - Handel	357	330	27
Dział 600 - Transport i łączność	266	246	20
Dział 710 - Działalność usługowa	238	220	18
Dział 750 - Administracja publiczna	7 421	6 882	539
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215	199	16
Dział 801 - Oświata i wychowanie	702	648	54
Dział 851 - Ochrona zdrowia	64 106	59 292	4 814
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430	398	32
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663	613	50
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801	769	32
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	55 521	51 350	4 171
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 106	1 943	163
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	800	743	57
Dział 500 - Handel	323	299	24
Dział 600 - Transport i łączność	337	307	30
Dział 710 - Działalność usługowa	130	120	10
Dział 750 - Administracja publiczna	7 809	7 229	580

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 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	135	125	10
Dział 801 - Oświata i wychowanie	933	865	68
Dział 851 - Ochrona zdrowia	41 528	38 407	3 121
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291	269	22
Dział 855 - Rodzina	38	35	3
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697	644	53
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394	364	30
część 85/06 - Województwo lubelskie	72 241	66 802	5 439
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 787	2 578	209
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	874	809	65
Dział 500 - Handel	329	305	24
Dział 600 - Transport i łączność	9 202	8 508	694
Dział 710 - Działalność usługowa	222	210	12
Dział 750 - Administracja publiczna	7 722	7 146	576
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148	135	13
Dział 801 - Oświata i wychowanie	839	775	64
Dział 851 - Ochrona zdrowia	48 713	45 038	3 675
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188	174	14
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487	450	37
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730	674	56
część 85/08 - Województwo lubuskie	32 026	29 602	2 424

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 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	1 188	1 095	93
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	502	461	41
Dział 500 - Handel	373	343	30
Dział 600 - Transport i łączność	345	319	26
Dział 710 - Działalność usługowa	123	114	9
Dział 750 - Administracja publiczna	3 315	3 067	248
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142	130	12
Dział 801 - Oświata i wychowanie	427	394	33
Dział 851 - Ochrona zdrowia	24 648	22 787	1 861
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105	97	8
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506	470	36
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352	325	27
część 85/10 - Województwo łódzkie	62 573	57 854	4 719
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 680	2 475	205
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 008	933	75
Dział 500 - Handel	581	537	44
Dział 600 - Transport i łączność	432	399	33
Dział 710 - Działalność usługowa	202	191	11
Dział 750 - Administracja publiczna	6 573	6 082	491
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70	65	5
Dział 801 - Oświata i wychowanie	535	494	41
Dział 851 - Ochrona zdrowia	49 149	45 438	3 711

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447	413	34
Dział 855 - Rodzina	25	25	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664	614	50
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207	188	19
część 85/12 - Województwo małopolskie	67 712	62 621	5 091
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 652	1 525	127
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	578	536	42
Dział 500 - Handel	358	331	27
Dział 600 - Transport i łączność	600	555	45
Dział 710 - Działalność usługowa	215	199	16
Dział 750 - Administracja publiczna	12 819	11 864	955
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323	299	24
Dział 801 - Oświata i wychowanie	744	696	48
Dział 851 - Ochrona zdrowia	49 296	45 582	3 714
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82	63	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573	530	43
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472	441	31
część 85/14 - Województwo mazowieckie	112 264	103 883	8 381
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 924	2 707	217
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 687	1 562	125
Dział 500 - Handel	1 005	939	66

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 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	849	782	67
Dział 710 - Działalność usługowa	590	550	40
Dział 750 - Administracja publiczna	13 824	12 793	1 031
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692	638	54
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 007	907	100
Dział 851 - Ochrona zdrowia	88 159	81 588	6 571
Dział 855 - Rodzina	306	300	6
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644	596	48
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577	521	56
część 85/16 - Województwo opolskie	30 765	28 483	2 282
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 376	1 272	104
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	584	544	40
Dział 500 - Handel	274	253	21
Dział 600 - Transport i łączność	275	254	21
Dział 710 - Działalność usługowa	176	167	9
Dział 750 - Administracja publiczna	4 289	3 970	319
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132	122	10
Dział 801 - Oświata i wychowanie	544	502	42
Dział 851 - Ochrona zdrowia	22 326	20 670	1 656
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196	181	15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302	279	23
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291	269	22

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
część 85/18 - Województwo podkarpackie	62 827	58 129	4 698
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 791	2 580	211
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 088	1 004	84
Dział 500 - Handel	422	390	32
Dział 600 - Transport i łączność	4 516	4 175	341
Dział 710 - Działalność usługowa	167	154	13
Dział 750 - Administracja publiczna	6 406	5 943	463
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189	175	14
Dział 801 - Oświata i wychowanie	782	722	60
Dział 851 - Ochrona zdrowia	45 424	42 023	3 401
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698	645	53
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344	318	26
cześć 85/20 - Województwo podlaskie	40 849	37 827	3 022
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 685	1 565	120
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	871	806	65
Dział 500 - Handel	341	315	26
Dział 600 - Transport i łączność	4 102	3 793	309
Dział 710 - Działalność usługowa	171	162	9
Dział 750 - Administracja publiczna	2 961	2 739	222
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157	146	11
Dział 801 - Oświata i wychowanie	440	406	34

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	29 131	26 980	2 151
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145	134	11
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625	578	47
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220	203	17
część 85/22 - Województwo pomorskie	57 054	52 765	4 289
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 311	2 144	167
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	939	868	71
Dział 500 - Handel	353	326	27
Dział 600 - Transport i łączność	320	296	24
Dział 710 - Działalność usługowa	133	123	10
Dział 750 - Administracja publiczna	6 794	6 278	516
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291	269	22
Dział 801 - Oświata i wychowanie	679	635	44
Dział 851 - Ochrona zdrowia	43 935	40 622	3 313
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409	381	28
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506	468	38
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384	355	29
część 85/24 - Województwo śląskie	89 028	82 338	6 690
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 417	2 234	183
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	765	710	55
Dział 500 - Handel	413	382	31

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 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	334	308	26
Dział 710 - Działalność usługowa	159	147	12
Dział 750 - Administracja publiczna	13 354	12 358	996
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435	402	33
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 187	1 096	91
Dział 851 - Ochrona zdrowia	68 905	63 720	5 185
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254	235	19
Dział 855 - Rodzina	76	72	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417	386	31
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312	288	24
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	36 467	33 721	2 746
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 933	1 786	147
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	303	280	23
Dział 500 - Handel	356	329	27
Dział 600 - Transport i łączność	384	355	29
Dział 710 - Działalność usługowa	109	101	8
Dział 750 - Administracja publiczna	4 901	4 535	366
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103	95	8
Dział 801 - Oświata i wychowanie	427	394	33
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27 076	25 035	2 041
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253	234	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342	316	26

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280	261	19
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	51 610	47 740	3 870
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 352	1 251	101
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 829	1 691	138
Dział 500 - Handel	326	301	25
Dział 600 - Transport i łączność	5 157	4 769	388
Dział 710 - Działalność usługowa	155	146	9
Dział 750 - Administracja publiczna	5 956	5 511	445
Dział 801 - Oświata i wychowanie	406	375	31
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35 335	32 685	2 650
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679	628	51
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415	383	32
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	85 754	79 292	6 462
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 333	3 076	257
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 803	1 667	136
Dział 500 - Handel	545	504	41
Dział 600 - Transport i łączność	340	314	26
Dział 710 - Działalność usługowa	121	112	9
Dział 750 - Administracja publiczna	7 339	6 804	535
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67	62	5
Dział 801 - Oświata i wychowanie	626	578	48

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 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	69 709	64 447	5 262
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219	202	17
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838	775	63
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814	751	63
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	51 748	47 862	3 886
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 968	2 744	224
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	976	902	74
Dział 500 - Handel	359	332	27
Dział 600 - Transport i łączność	321	297	24
Dział 710 - Działalność usługowa	167	160	7
Dział 750 - Administracja publiczna	6 348	5 870	478
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165	153	12
Dział 801 - Oświata i wychowanie	797	739	58
Dział 851 - Ochrona zdrowia	37 639	34 801	2 838
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200	185	15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444	1 335	109
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364	344	20

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	19 953	18 453	1 500
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	1 804	1 674	130
Dział 750 - Administracja publiczna	1 804	1 674	130
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	146	134	12
Dział 750 - Administracja publiczna	146	134	12
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	266	246	20
Dział 750 - Administracja publiczna	266	246	20
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	625	577	48
Dział 750 - Administracja publiczna	625	577	48
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	401	371	30
Dział 750 - Administracja publiczna	401	371	30
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	212	195	17
Dział 750 - Administracja publiczna	212	195	17
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	289	269	20
Dział 750 - Administracja publiczna	289	269	20
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	367	340	27
Dział 750 - Administracja publiczna	367	340	27

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	334	308	26
Dział 750 - Administracja publiczna	334	308	26
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	485	448	37
Dział 750 - Administracja publiczna	485	448	37
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	345	319	26
Dział 750 - Administracja publiczna	345	319	26
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	293	271	22
Dział 750 - Administracja publiczna	293	271	22
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	385	357	28
Dział 750 - Administracja publiczna	385	357	28
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	1 314	1 219	95
Dział 750 - Administracja publiczna	1 314	1 219	95
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	501	463	38
Dział 750 - Administracja publiczna	501	463	38
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	233	215	18
Dział 750 - Administracja publiczna	233	215	18
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	282	260	22

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 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	282	260	22
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	875	809	66
Dział 750 - Administracja publiczna	875	809	66
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	270	250	20
Dział 750 - Administracja publiczna	270	250	20
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	259	239	20
Dział 750 - Administracja publiczna	259	239	20
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	177	163	14
Dział 750 - Administracja publiczna	177	163	14
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	555	513	42
Dział 750 - Administracja publiczna	555	513	42
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	236	218	18
Dział 750 - Administracja publiczna	236	218	18
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	665	615	50
Dział 750 - Administracja publiczna	665	615	50
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	303	280	23
Dział 750 - Administracja publiczna	303	280	23

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	558	515	43
Dział 750 - Administracja publiczna	558	515	43
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	413	382	31
Dział 750 - Administracja publiczna	413	382	31
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	195	180	15
Dział 750 - Administracja publiczna	195	180	15
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	283	261	22
Dział 750 - Administracja publiczna	283	261	22
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	389	360	29
Dział 750 - Administracja publiczna	389	360	29
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	229	213	16
Dział 750 - Administracja publiczna	229	213	16
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	695	643	52
Dział 750 - Administracja publiczna	695	643	52
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	242	224	18
Dział 750 - Administracja publiczna	242	224	18
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	333	307	26

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	333	307	26
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	392	362	30
Dział 750 - Administracja publiczna	392	362	30
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	234	216	18
Dział 750 - Administracja publiczna	234	216	18
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	296	273	23
Dział 750 - Administracja publiczna	296	273	23
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	273	252	21
Dział 750 - Administracja publiczna	273	252	21
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	319	295	24
Dział 750 - Administracja publiczna	319	295	24
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	151	139	12
Dział 750 - Administracja publiczna	151	139	12
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	418	388	30
Dział 750 - Administracja publiczna	418	388	30
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	315	291	24
Dział 750 - Administracja publiczna	315	291	24

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	480	443	37
Dział 750 - Administracja publiczna	480	443	37
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	397	368	29
Dział 750 - Administracja publiczna	397	368	29
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	322	298	24
Dział 750 - Administracja publiczna	322	298	24
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	224	207	17
Dział 750 - Administracja publiczna	224	207	17
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	547	505	42
Dział 750 - Administracja publiczna	547	505	42
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	187	173	14
Dział 750 - Administracja publiczna	187	173	14
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	439	405	34
Dział 750 - Administracja publiczna	439	405	34

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 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	437 641	405 553	32 088
Dział 752 - Obrona narodowa	9 020	8 415	605
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	428 621	397 138	31 483

[3]/ - w tym osoby sprawujące funkcje Prezesa i Wiceprezesów, ale nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	8 606 547	7 962 831	643 716
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	75 915	70 632	5 283
Dział 750 - Administracja publiczna	75 915	70 632	5 283
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 014	13 881	1 133
Dział 750 - Administracja publiczna	15 014	13 881	1 133
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	50 045	46 159	3 886
Dział 710 - Działalność usługowa	27 859	25 546	2 313
Dział 750 - Administracja publiczna	22 186	20 613	1 573
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	3 844 038	3 551 671	292 367
Dział 750 - Administracja publiczna	3 844 038	3 551 671	292 367
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	66 301	60 722	5 579
Dział 750 - Administracja publiczna	66 301	60 722	5 579
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	71 273	66 254	5 019
Dział 600 - Transport i łączność	58 131	54 100	4 031
Dział 750 - Administracja publiczna	13 142	12 154	988
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	9 753	9 043	710
Dział 750 - Administracja publiczna	9 753	9 043	710
CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	12 361	11 412	949

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	12 361	11 412	949
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	114 863	106 582	8 281
Dział 750 - Administracja publiczna	40 295	37 224	3 071
Dział 801 - Oświata i wychowanie	487	449	38
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 081	68 909	5 172
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	14 259	13 217	1 042
Dział 750 - Administracja publiczna	14 259	13 217	1 042
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	1 239	1 144	95
Dział 750 - Administracja publiczna	1 239	1 144	95
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	41 683	39 018	2 665
Dział 750 - Administracja publiczna	41 683	39 018	2 665
CZĘŚĆ 28 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	33 054	30 637	2 417
Dział 750 - Administracja publiczna	33 054	30 637	2 417
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	171 934	160 749	11 185
Dział 750 - Administracja publiczna	67 727	63 727	4 000
Dział 752 - Obrona narodowa	104 207	97 022	7 185
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 192	24 292	1 900
Dział 750 - Administracja publiczna	26 192	24 292	1 900
CZĘŚĆ 31 - PRACA	34 788	32 117	2 671

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	34 788	32 117	2 671
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	71 858	66 349	5 509
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 940	18 414	1 526
Dział 750 - Administracja publiczna	51 918	47 935	3 983
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	11 054	10 206	848
Dział 750 - Administracja publiczna	11 054	10 206	848
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	111 403	102 997	8 406
Dział 750 - Administracja publiczna	111 403	102 997	8 406
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	18 149	16 821	1 328
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 089	11 226	863
Dział 750 - Administracja publiczna	6 060	5 595	465
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	66 480	61 497	4 983
Dział 750 - Administracja publiczna	66 480	61 497	4 983
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	449 917	415 651	34 266
Dział 600 - Transport i łączność	408 537	377 421	31 116
Dział 750 - Administracja publiczna	41 380	38 230	3 150
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	2 684	2 482	202

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	2 684	2 482	202
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	132 177	122 261	9 916
Dział 020 - Leśnictwo	564	521	43
Dział 750 - Administracja publiczna	43 091	39 804	3 287
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 522	81 936	6 586
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	711 491	657 744	53 747
Dział 750 - Administracja publiczna	77 401	71 637	5 764
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	19 730	18 185	1 545
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 360	567 922	46 438
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	2 870	2 650	220
Dział 750 - Administracja publiczna	2 870	2 650	220
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	20 796	19 227	1 569
Dział 750 - Administracja publiczna	20 796	19 227	1 569
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	282 754	261 084	21 670
Dział 750 - Administracja publiczna	282 754	261 084	21 670
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	118 160	110 166	7 994
Dział 750 - Administracja publiczna	61 851	57 803	4 048
Dział 851 - Ochrona zdrowia	56 309	52 363	3 946
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA	31 119	28 908	2 211

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	31 119	28 908	2 211
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	4 136	3 819	317
Dział 750 - Administracja publiczna	4 136	3 819	317
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	12 533	11 632	901
Dział 750 - Administracja publiczna	12 533	11 632	901
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	26 244	24 285	1 959
Dział 750 - Administracja publiczna	26 244	24 285	1 959
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	39 128	36 291	2 837
Dział 750 - Administracja publiczna	39 128	36 291	2 837
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	10 098	9 388	710
Dział 750 - Administracja publiczna	10 098	9 388	710
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	240 292	222 747	17 545
Dział 750 - Administracja publiczna	240 292	222 747	17 545
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	38 776	36 071	2 705
Dział 750 - Administracja publiczna	38 776	36 071	2 705
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	21 227	19 695	1 532
Dział 750 - Administracja publiczna	21 227	19 695	1 532
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	15 307	14 142	1 165

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	5 150	4 765	385
Dział 750 - Administracja publiczna	10 157	9 377	780
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	3 702	3 417	285
Dział 750 - Administracja publiczna	3 702	3 417	285
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	90 136	83 625	6 511
Dział 750 - Administracja publiczna	90 136	83 625	6 511
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	8 130	7 519	611
Dział 750 - Administracja publiczna	8 130	7 519	611
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	8 455	7 810	645
Dział 750 - Administracja publiczna	8 455	7 810	645
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	6 032	5 617	415
Dział 600 - Transport i łączność	3 023	2 801	222
Dział 750 - Administracja publiczna	3 009	2 816	193
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	19 908	18 537	1 371
Dział 750 - Administracja publiczna	19 908	18 537	1 371
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	48 624	44 852	3 772
Dział 600 - Transport i łączność	48 624	44 852	3 772

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 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	1 400 195	1 297 811	102 384
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	409 450	379 510	29 940
Dział 500 - Handel	58 210	53 833	4 377
Dział 600 - Transport i łączność	45 806	42 710	3 096
Dział 710 - Działalność usługowa	33 090	30 994	2 096
Dział 750 - Administracja publiczna	529 906	490 795	39 111
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 770	10 884	886
Dział 801 - Oświata i wychowanie	123 157	114 358	8 799
Dział 851 - Ochrona zdrowia	16 833	15 578	1 255
Dział 852 - Pomoc społeczna	90	87	3
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 804	1 692	112
Dział 855 - Rodzina	28 567	26 534	2 033
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 631	94 926	7 705
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 881	35 910	2 971

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	1 400 195	1 297 811	102 384
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	100 287	92 906	7 381
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	28 655	26 567	2 088
Dział 500 - Handel	4 173	3 859	314
Dział 600 - Transport i łączność	3 142	2 927	215
Dział 710 - Działalność usługowa	1 887	1 760	127
Dział 750 - Administracja publiczna	37 404	34 659	2 745
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637	589	48
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 853	8 216	637
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 150	1 058	92
Dział 855 - Rodzina	2 181	2 019	162
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 986	8 309	677
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 219	2 943	276
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	72 228	66 923	5 305
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 848	22 103	1 745
Dział 500 - Handel	2 802	2 591	211
Dział 600 - Transport i łączność	2 411	2 249	162
Dział 710 - Działalność usługowa	1 678	1 570	108
Dział 750 - Administracja publiczna	24 591	22 771	1 820
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559	519	40
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 956	5 521	435
Dział 851 - Ochrona zdrowia	691	640	51

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 855 - Rodzina	1 718	1 589	129
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 673	5 246	427
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 301	2 124	177
część 85/06 - Województwo lubelskie	88 362	81 917	6 445
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	29 624	27 495	2 129
Dział 500 - Handel	3 950	3 651	299
Dział 600 - Transport i łączność	2 976	2 775	201
Dział 710 - Działalność usługowa	2 171	2 037	134
Dział 750 - Administracja publiczna	29 689	27 487	2 202
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	731	676	55
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 178	6 657	521
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 090	1 010	80
Dział 855 - Rodzina	1 212	1 121	91
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 996	6 469	527
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 745	2 539	206
część 85/08 - Województwo lubuskie	51 641	47 855	3 786
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	15 559	14 420	1 139
Dział 500 - Handel	2 493	2 319	174
Dział 600 - Transport i łączność	2 400	2 238	162
Dział 710 - Działalność usługowa	1 062	997	65
Dział 750 - Administracja publiczna	20 032	18 535	1 497
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465	431	34

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 240	3 004	236
Dział 851 - Ochrona zdrowia	416	385	31
Dział 855 - Rodzina	1 084	1 003	81
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 782	3 501	281
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 108	1 022	86
część 85/10 - Województwo łódzkie	90 188	83 454	6 734
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 445	22 645	1 800
Dział 500 - Handel	4 481	4 143	338
Dział 600 - Transport i łączność	3 160	2 946	214
Dział 710 - Działalność usługowa	2 089	1 961	128
Dział 750 - Administracja publiczna	34 752	32 091	2 661
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	764	706	58
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 767	7 201	566
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 346	1 245	101
Dział 855 - Rodzina	1 246	1 151	95
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 570	7 001	569
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 568	2 364	204
część 85/12 - Województwo małopolskie	108 027	100 197	7 830
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 659	20 059	1 600
Dział 500 - Handel	4 265	3 943	322
Dział 600 - Transport i łączność	3 126	2 912	214
Dział 710 - Działalność usługowa	3 540	3 302	238

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	47 547	44 125	3 422
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876	809	67
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 751	9 966	785
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 435	1 326	109
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466	447	19
Dział 855 - Rodzina	3 797	3 551	246
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 684	7 105	579
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 881	2 652	229
część 85/14 - Województwo mazowieckie	168 782	156 632	12 150
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	42 356	39 267	3 089
Dział 500 - Handel	6 581	6 082	499
Dział 600 - Transport i łączność	3 909	3 648	261
Dział 710 - Działalność usługowa	3 532	3 317	215
Dział 750 - Administracja publiczna	73 670	68 281	5 389
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	986	911	75
Dział 801 - Oświata i wychowanie	17 036	15 936	1 100
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 683	1 561	122
Dział 855 - Rodzina	1 487	1 384	103
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 322	10 483	839
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 220	5 762	458
część 85/16 - Województwo opolskie	48 768	45 217	3 551
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	15 544	14 409	1 135

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 500 - Handel	2 109	1 950	159
Dział 600 - Transport i łączność	1 710	1 593	117
Dział 710 - Działalność usługowa	1 496	1 409	87
Dział 750 - Administracja publiczna	16 812	15 564	1 248
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526	487	39
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 382	4 062	320
Dział 851 - Ochrona zdrowia	657	609	48
Dział 855 - Rodzina	1 702	1 589	113
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 719	2 514	205
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111	1 031	80
część 85/18 - Województwo podkarpackie	84 883	78 638	6 245
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	25 753	23 858	1 895
Dział 500 - Handel	3 054	2 824	230
Dział 600 - Transport i łączność	3 448	3 215	233
Dział 710 - Działalność usługowa	2 118	1 977	141
Dział 750 - Administracja publiczna	28 849	26 711	2 138
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660	610	50
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 402	5 943	459
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 655	1 533	122
Dział 855 - Rodzina	2 237	2 070	167
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 143	7 530	613
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564	2 367	197

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
cześć 85/20 - Województwo podlaskie	70 067	64 972	5 095
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 161	22 408	1 753
Dział 500 - Handel	3 306	3 057	249
Dział 600 - Transport i łączność	3 145	2 951	194
Dział 710 - Działalność usługowa	1 721	1 618	103
Dział 750 - Administracja publiczna	24 234	22 447	1 787
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420	389	31
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 552	4 218	334
Dział 851 - Ochrona zdrowia	799	739	60
Dział 855 - Rodzina	984	911	73
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 144	4 756	388
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 601	1 478	123
część 85/22 - Województwo pomorskie	74 971	69 526	5 445
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 484	20 847	1 637
Dział 500 - Handel	3 122	2 887	235
Dział 600 - Transport i łączność	2 027	1 888	139
Dział 710 - Działalność usługowa	2 179	2 042	137
Dział 750 - Administracja publiczna	28 183	26 093	2 090
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810	748	62
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 432	5 975	457
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 162	1 077	85
Dział 852 - Pomoc społeczna	90	87	3

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54	48	6
Dział 855 - Rodzina	1 815	1 686	129
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 352	4 024	328
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 261	2 124	137
część 85/24 - Województwo śląskie	117 916	109 283	8 633
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 266	22 498	1 768
Dział 500 - Handel	4 566	4 222	344
Dział 600 - Transport i łączność	4 124	3 841	283
Dział 710 - Działalność usługowa	2 698	2 517	181
Dział 750 - Administracja publiczna	53 079	49 140	3 939
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	853	789	64
Dział 801 - Oświata i wychowanie	14 656	13 593	1 063
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 773	1 640	133
Dział 855 - Rodzina	2 546	2 388	158
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 047	6 524	523
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 308	2 131	177
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	51 932	48 113	3 819
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	16 432	15 226	1 206
Dział 500 - Handel	2 383	2 203	180
Dział 600 - Transport i łączność	2 056	1 916	140
Dział 710 - Działalność usługowa	1 236	1 157	79
Dział 750 - Administracja publiczna	18 308	16 952	1 356

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	784	725	59
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 421	4 101	320
Dział 851 - Ochrona zdrowia	372	344	28
Dział 855 - Rodzina	1 364	1 261	103
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 049	2 819	230
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 527	1 409	118
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	71 198	66 000	5 198
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	25 963	24 083	1 880
Dział 500 - Handel	2 632	2 434	198
Dział 600 - Transport i łączność	2 501	2 329	172
Dział 710 - Działalność usługowa	1 541	1 444	97
Dział 750 - Administracja publiczna	23 655	21 914	1 741
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703	650	53
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 090	4 720	370
Dział 851 - Ochrona zdrowia	575	533	42
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467	432	35
Dział 855 - Rodzina	1 139	1 054	85
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 025	4 646	379
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 907	1 761	146
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	129 250	119 771	9 479
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	42 684	39 534	3 150
Dział 500 - Handel	4 778	4 418	360

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 600 - Transport i łączność	3 738	3 482	256
Dział 710 - Działalność usługowa	2 265	2 124	141
Dział 750 - Administracja publiczna	45 311	41 988	3 323
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 205	1 114	91
Dział 801 - Oświata i wychowanie	11 034	10 236	798
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 584	1 467	117
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675	633	42
Dział 855 - Rodzina	2 665	2 471	194
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 170	9 404	766
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 141	2 900	241
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	71 695	66 407	5 288
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	26 017	24 091	1 926
Dział 500 - Handel	3 515	3 250	265
Dział 600 - Transport i łączność	1 933	1 800	133
Dział 710 - Działalność usługowa	1 877	1 762	115
Dział 750 - Administracja publiczna	23 790	22 037	1 753
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791	731	60
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 407	5 009	398
Dział 851 - Ochrona zdrowia	445	411	34
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142	132	10
Dział 855 - Rodzina	1 390	1 286	104
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 969	4 595	374
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419	1 303	116

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	40 424	40 424	
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	4 320	4 320	
Dział 750 - Administracja publiczna	4 320	4 320	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160	160	
Dział 750 - Administracja publiczna	160	160	
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1 145	1 145	
Dział 710 - Działalność usługowa	848	848	
Dział 750 - Administracja publiczna	297	297	
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 522	1 522	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 522	1 522	
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	1 139	1 139	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 139	1 139	
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	186	186	
Dział 750 - Administracja publiczna	186	186	
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	159	159	
Dział 750 - Administracja publiczna	159	159	
CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	156	156	
Dział 750 - Administracja publiczna	156	156	

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 185	1 185	
Dział 750 - Administracja publiczna	640	640	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545	545	
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	493	493	
Dział 750 - Administracja publiczna	493	493	
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	146	146	
Dział 750 - Administracja publiczna	146	146	
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	777	777	
Dział 750 - Administracja publiczna	777	777	
CZĘŚĆ 28 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	788	788	
Dział 750 - Administracja publiczna	788	788	
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	870	870	
Dział 750 - Administracja publiczna	870	870	
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	815	815	
Dział 750 - Administracja publiczna	815	815	
CZĘŚĆ 31 - PRACA	454	454	
Dział 750 - Administracja publiczna	454	454	
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	1 625	1 625	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	839	839	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 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	786	786	
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	160	160	
Dział 750 - Administracja publiczna	160	160	
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	946	946	
Dział 750 - Administracja publiczna	946	946	
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	566	566	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	419	419	
Dział 750 - Administracja publiczna	147	147	
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	788	788	
Dział 750 - Administracja publiczna	788	788	
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	2 332	2 332	
Dział 600 - Transport i łączność	1 854	1 854	
Dział 750 - Administracja publiczna	478	478	
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	1 308	1 308	
Dział 750 - Administracja publiczna	700	700	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608	608	
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	995	995	
Dział 750 - Administracja publiczna	995	995	

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	156	156	
Dział 750 - Administracja publiczna	156	156	
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	493	493	
Dział 750 - Administracja publiczna	493	493	
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	1 556	1 556	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 556	1 556	
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	2 646	2 646	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 082	1 082	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 564	1 564	
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA	595	595	
Dział 750 - Administracja publiczna	595	595	
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	159	159	
Dział 750 - Administracja publiczna	159	159	
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	450	450	
Dział 750 - Administracja publiczna	450	450	
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	284	284	
Dział 750 - Administracja publiczna	284	284	
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	588	588	
Dział 750 - Administracja publiczna	588	588	

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	354	354	
Dział 750 - Administracja publiczna	354	354	
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	582	582	
Dział 750 - Administracja publiczna	582	582	
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	468	468	
Dział 750 - Administracja publiczna	468	468	
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	414	414	
Dział 750 - Administracja publiczna	414	414	
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	150	150	
Dział 750 - Administracja publiczna	150	150	
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	147	147	
Dział 750 - Administracja publiczna	147	147	
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	419	419	
Dział 750 - Administracja publiczna	419	419	
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	366	366	
Dział 750 - Administracja publiczna [4]/	366	366	
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	391	391	
Dział 750 - Administracja publiczna	391	391	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	319	319	
Dział 750 - Administracja publiczna	319	319	
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	148	148	
Dział 750 - Administracja publiczna	148	148	
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	552	552	
Dział 750 - Administracja publiczna	552	552	
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	609	609	
Dział 600 - Transport i łączność	609	609	

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	5 543	5 543	
Dział 750 - Administracja publiczna	5 543	5 543	
CZĘŚĆ 85/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	414	414	
Dział 750 - Administracja publiczna	414	414	
CZĘŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	283	283	
Dział 750 - Administracja publiczna	283	283	
CZĘŚĆ 85/06 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	419	419	
Dział 750 - Administracja publiczna	419	419	
CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	284	284	
Dział 750 - Administracja publiczna	284	284	
CZĘŚĆ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	420	420	
Dział 750 - Administracja publiczna	420	420	
CZĘŚĆ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	419	419	
Dział 750 - Administracja publiczna	419	419	
CZEŚĆ 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	415	415	
Dział 750 - Administracja publiczna	415	415	
CZĘŚĆ 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	290	290	
Dział 750 - Administracja publiczna	290	290	

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	419	419	
Dział 750 - Administracja publiczna	419	419	
CZEŚĆ 85/20 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	284	284	
Dział 750 - Administracja publiczna	284	284	
CZĘŚĆ 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	280	280	
Dział 750 - Administracja publiczna	280	280	
CZĘŚĆ 85/24 - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	419	419	
Dział 750 - Administracja publiczna	419	419	
CZĘŚĆ 85/26 - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	284	284	
Dział 750 - Administracja publiczna	284	284	
CZĘŚĆ 85/28 - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE	279	279	
Dział 750 - Administracja publiczna	279	279	
CZĘŚĆ 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	350	350	
Dział 750 - Administracja publiczna	350	350	
CZĘŚĆ 85/32 - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	284	284	
Dział 750 - Administracja publiczna	284	284	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	63 920	59 110	4 810
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	5 125	4 741	384
Dział 750 - Administracja publiczna	5 125	4 741	384
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	685	634	51
Dział 750 - Administracja publiczna	685	634	51
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 396	1 292	104
Dział 750 - Administracja publiczna	1 396	1 292	104
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	1 183	1 094	89
Dział 750 - Administracja publiczna	1 183	1 094	89
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1 768	1 633	135
Dział 750 - Administracja publiczna	1 768	1 633	135
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	584	542	42
Dział 750 - Administracja publiczna	584	542	42
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	655	604	51
Dział 750 - Administracja publiczna	655	604	51
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 293	1 197	96
Dział 750 - Administracja publiczna	1 293	1 197	96
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	908	842	66

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	908	842	66
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 285	2 111	174
Dział 750 - Administracja publiczna	2 285	2 111	174
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 000	927	73
Dział 750 - Administracja publiczna	1 000	927	73
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	886	820	66
Dział 750 - Administracja publiczna	886	820	66
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	879	813	66
Dział 750 - Administracja publiczna	879	813	66
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	3 943	3 646	297
Dział 750 - Administracja publiczna	3 943	3 646	297
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	1 969	1 818	151
Dział 750 - Administracja publiczna	1 969	1 818	151
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	764	707	57
Dział 750 - Administracja publiczna	764	707	57
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 008	935	73
Dział 750 - Administracja publiczna	1 008	935	73
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	3 415	3 156	259

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	3 415	3 156	259
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	655	604	51
Dział 750 - Administracja publiczna	655	604	51
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	891	826	65
Dział 750 - Administracja publiczna	891	826	65
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	785	727	58
Dział 750 - Administracja publiczna	785	727	58
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	1 772	1 637	135
Dział 750 - Administracja publiczna	1 772	1 637	135
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	553	511	42
Dział 750 - Administracja publiczna	553	511	42
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 198	2 030	168
Dział 750 - Administracja publiczna	2 198	2 030	168
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	973	902	71
Dział 750 - Administracja publiczna	973	902	71
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 089	1 932	157
Dział 750 - Administracja publiczna	2 089	1 932	157
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 475	1 363	112

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	1 475	1 363	112
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	654	604	50
Dział 750 - Administracja publiczna	654	604	50
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	654	604	50
Dział 750 - Administracja publiczna	654	604	50
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	963	890	73
Dział 750 - Administracja publiczna	963	890	73
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	785	727	58
Dział 750 - Administracja publiczna	785	727	58
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 272	2 098	174
Dział 750 - Administracja publiczna	2 272	2 098	174
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	654	604	50
Dział 750 - Administracja publiczna	654	604	50
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 064	983	81
Dział 750 - Administracja publiczna	1 064	983	81
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 377	1 274	103
Dział 750 - Administracja publiczna	1 377	1 274	103
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	956	883	73

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	956	883	73
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	762	704	58
Dział 750 - Administracja publiczna	762	704	58
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	555	512	43
Dział 750 - Administracja publiczna	555	512	43
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	857	791	66
Dział 750 - Administracja publiczna	857	791	66
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	756	698	58
Dział 750 - Administracja publiczna	756	698	58
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	1 682	1 556	126
Dział 750 - Administracja publiczna	1 682	1 556	126
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	754	696	58
Dział 750 - Administracja publiczna	754	696	58
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	970	897	73
Dział 750 - Administracja publiczna	970	897	73
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 213	1 125	88
Dział 750 - Administracja publiczna	1 213	1 125	88
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 070	989	81

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	1 070	989	81
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	769	711	58
Dział 750 - Administracja publiczna	769	711	58
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	1 827	1 692	135
Dział 750 - Administracja publiczna	1 827	1 692	135
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	669	619	50
Dział 750 - Administracja publiczna	669	619	50
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 520	1 409	111
Dział 750 - Administracja publiczna	1 520	1 409	111

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	744 253	689 982	54 271
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	744 253	689 982	54 271
Dział 750 - Administracja publiczna	744 253	689 982	54 271

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	18 164 578	16 855 990	1 308 588
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1 937	1 791	146
Dział 750 - Administracja publiczna	1 937	1 791	146
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	2 504	2 333	171
Dział 750 - Administracja publiczna	2 504	2 333	171
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	108	100	8
Dział 750 - Administracja publiczna	108	100	8
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	7 599 687	7 027 921	571 766
Dział 750 - Administracja publiczna	126 971	117 810	9 161
Dział 752 - Obrona narodowa	7 462 524	6 900 649	561 875
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	10 192	9 462	730
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	182	172	10
Dział 750 - Administracja publiczna	182	172	10
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 795 632	1 669 056	126 576
Dział 750 - Administracja publiczna	263	243	20
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 795 369	1 668 813	126 556
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	198	173	25
Dział 600 - Transport i łączność	11		11
Dział 750 - Administracja publiczna	187	173	14

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	43	40	3
Dział 750 - Administracja publiczna	43	40	3
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	8 010 638	7 454 633	556 005
Dział 750 - Administracja publiczna	5 922	5 507	415
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 004 716	7 449 126	555 590
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	1 837	1 700	137
Dział 750 - Administracja publiczna	1 837	1 700	137
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	549	507	42
Dział 750 - Administracja publiczna	549	507	42
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	130 275	120 924	9 351
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 275	120 924	9 351
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	402 954	372 526	30 428
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 954	372 526	30 428
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	105 490	99 101	6 389
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 490	99 101	6 389
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	95 652	89 214	6 438
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 652	89 214	6 438
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	6 901	6 438	463
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 901	6 438	463

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	5 199	4 849	350
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 199	4 849	350
część 85/06 - Województwo lubelskie	4 918	4 586	332
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 918	4 586	332
część 85/08 - Województwo lubuskie	4 743	4 415	328
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 743	4 415	328
część 85/10 - Województwo łódzkie	6 139	5 730	409
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 139	5 730	409
część 85/12 - Województwo małopolskie	7 433	6 929	504
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 433	6 929	504
część 85/14 - Województwo mazowieckie	11 384	10 621	763
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 384	10 621	763
część 85/16 - Województwo opolskie	4 669	4 346	323
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 669	4 346	323
część 85/18 - Województwo podkarpackie	4 968	4 634	334
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 968	4 634	334
cześć 85/20 - Województwo podlaskie	4 998	4 652	346
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 998	4 652	346

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	*2*	*3*	*4*
część 85/22 - Województwo pomorskie	5 179	4 832	347
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 179	4 832	347
część 85/24 - Województwo śląskie	8 416	7 854	562
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 416	7 854	562
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	4 505	4 199	306
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 505	4 199	306
część 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie	4 543	4 234	309
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 543	4 234	309
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	6 417	6 011	406
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 417	6 011	406
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	5 240	4 884	356
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 240	4 884	356
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	16 892	15 799	1 093
Dział 752 - Obrona narodowa	16 680	15 604	1 076
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	212	195	17

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY PROKURATORSCY)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	1 147 876	1 063 871	84 005
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 068	1 916	152
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	2 068	1 916	152
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 145 808	1 061 955	83 853
Dział 752 - Obrona narodowa	13 240	11 844	1 396
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 132 568	1 050 111	82 457

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	19 468	17 977	1 491
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	19 468	17 977	1 491
Dział 750 - Administracja publiczna	19 468	17 977	1 491

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 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	18 500	17 095	1 405
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	18 500	17 095	1 405
Dział 750 - Administracja publiczna	18 500	17 095	1 405

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	22 475	20 752	1 723
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	22 475	20 752	1 723
Dział 750 - Administracja publiczna	22 475	20 752	1 723

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 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	7 417	6 848	569
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	7 417	6 848	569
Dział 750 - Administracja publiczna	7 417	6 848	569

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 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	28 299	26 123	2 176
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	2 712	2 499	213
Dział 750 - Administracja publiczna	2 712	2 499	213
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	492	454	38
Dział 750 - Administracja publiczna	492	454	38
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	25 095	23 170	1 925
Dział 750 - Administracja publiczna	25 095	23 170	1 925

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	820 907	762 642	58 265
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	2 022	1 864	158
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 647	1 518	129
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	375	346	29
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	530 428	491 614	38 814
Dział 801 - Oświata i wychowanie	518 592	480 648	37 944
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	11 836	10 966	870
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	2 444	2 264	180
Dział 752 - Obrona narodowa	2 444	2 264	180
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 025	50 280	1 745
Dział 801 - Oświata i wychowanie	52 025	50 280	1 745
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	105 911	98 403	7 508
Dział 801 - Oświata i wychowanie	95 607	88 746	6 861
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 304	9 657	647
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	105 206	97 035	8 171
Dział 801 - Oświata i wychowanie	105 206	97 035	8 171
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	22 778	21 089	1 689
Dział 801 - Oświata i wychowanie	15 539	14 387	1 152
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 239	6 702	537
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	93	93	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	93	93	

Załącznik nr 7

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

1. GMINY

	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2019 r. w tys. zł
1		2	3
11	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	7 650
	- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2	
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	3	34 710 569
	z zakresu administracji publicznej, w tym:	4	
	- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej	5	
	- wydawanie dowodów osobistych	6	
	- prowadzenie ewidencji ludności	7	
	- realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego"	8	
	z zakresu obrony narodowej:	9	
	- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach	10	
	- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	11	
	z zakresu bezpieczeństwa publicznego:	12	
	- realizacja zadań obrony cywilnej	13	
	z zakresu ochrony zdrowia:	14	
	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	15	
	- finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	16	
	z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	17	
	- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	18	
	- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	19	
	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	20	
	- wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	21	
	- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	22	

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
z zakresu rodziny, w tym:	23	
- realizacja świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	24	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów	25	
- realizacja rządowego programu "Dobry start"	26	
- 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	27	
OGÓŁEM		34 718 219

	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2019 r. w tys. zł
	1	2	3
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	1	4 162 323
	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 górnictwa i kopalnictwa:	5	
	- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	6	
	z zakresu transportu i łączności, w tym:	7	
	- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców	8	
	z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:	9	
	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	10	
	- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	11	
	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	12	
	- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	13	
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	14	
	- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu	15	
	z zakresu nadzoru budowlanego:	16	
	- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	17	
	z zakresu administracji publicznej, w tym:	18	
	- nadzór nad fundacjami	19	
	- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	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 2019 r. w tys. zł
1	2	3
z zakresu wymiaru sprawiedliwości:	27	
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	28	
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	29	
- 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	30	
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	31	
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	32	
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33	
- 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	34	
- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	35	
z zakresu rodziny, w tym:	36	
- realizacja dodatku wychowawczego na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka, a także dodatku do zryczałtowanej kwoty na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	37	
- realizacja rządowego programu "Dobry start"	38	
OGÓŁEM		4 162 323

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	1	709 426
z zakresu rolnictwa, w tym:	2	
- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	
z zakresu rybołówstwa i rybactwa:	4	
- finansowanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym	5	
z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	6	
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	7	
z zakresu transportu, w tym:	8	
- wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	9	
- wydawanie zaświadczeń ADR	10	
z zakresu turystyki, w tym:	11	
- prowadzenie ewidencji zaszeregowania obiektów hotelarskich	12	
- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego	13	
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	14	
- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa	15	
- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	16	
- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa	17	
- 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	18	
z zakresu administracji publicznej, w tym:	19	
- tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego	20	
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	21	
- 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	22	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2019 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	23	
z zakresu zabezpieczenia społecznego:	24	
- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej	25	
z zakresu rodziny:	26	
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych	27	
z zakresu obrony narodowej:	28	
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	29	
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	30	
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	31	
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny	32	
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	33	
OGÓŁEM		709 426

Załącznik nr 8

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2019 R.

1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	66 381
	710	71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	2	4 088
	730	73095	Polska Agencja Kosmiczna	3	9 566
	750	75001	Jednostka nadzorowana przez Prezesa Rady Ministrów	4	4 000
		75027	Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	5	11 045
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	6	9 205
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	7	9 136
		75086	Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	8	3 500
		75095	Polski Instytut Ekonomiczny, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	9	15 841
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	174
	758	75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	2	174
20			GOSPODARKA	1	50 467
	150	15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2	45 895
	500	50005	Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	3	4 572
21			GOSPODARKA MORSKA	1	140 561
	730	73095	Uczelnie morskie	2	140 561

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 775 423
	730	73095	Uczelnie artystyczne	2	646 271
	801	80132	Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	3	48 539
	921	92101	Instytucje kinematografii	4	5 215
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	5	12 969
		92106	Teatry	6	203 812
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7	79 929
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8	1 782
		92110	"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	9	14 070
		92113	Centra kultury i sztuki	10	129 532
		92114	Pozostałe instytucje kultury	11	101 162
		92115	Polska Agencja Prasowa	12	8 000
		92116	Biblioteka Narodowa w Warszawie	13	63 825
		92118	Muzea	14	387 083
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	15	46 558
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	16	5 571
		92195	Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich	17	21 105
25			KULTURA FIZYCZNA	1	3 500
	926	92604	Polska Agencja Antydopingowa	2	3 500
28			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	15 530 861
	730	73095	Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2	15 415 912
		73095	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	3	44 442
		73095	Narodowe Centrum Nauki	4	43 801
		73095	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	5	14 526
		73095	Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej	6	760
		73095	Krajowa Reprezentacja Doktorantów	7	420
	921	92114	Centrum Nauki KOPERNIK	8	9 000
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	9	2 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
29			OBRONA NARODOWA	1	849 429
	730	73095	Uczelnie wojskowe	2	518 560
	752	75295	Uczelnie wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	3	288 041
		75295	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4	6 097
	921	92114	Wojskowy Instytut Wydawniczy	5	8 182
		92118	Muzea	6	28 549
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	9 000
	921	92114	Centrum Nauki KOPERNIK	2	9 000
32			ROLNICTWO	1	16 673
	010	01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	10 329
	921	92116	Centralna Biblioteka Rolnicza	3	4 293
		92118	Muzea	4	2 051
33			ROZWÓJ WSI	1	1 142 206
	010	01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2	1 142 206
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	84 215
	730	73095	Uczelnie służb państwowych	2	6 871
	755	75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	3	77 344

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
39			TRANSPORT	1	3 631 200
	600	60002	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i inni zarządcy	2	3 607 200
	730	73095	Uczelnie publiczne	3	24 000
40			TURYSTYKA	1	49 505
	630	63002	Polska Organizacja Turystyczna	2	49 505
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	133 612
	730	73095	Uczelnie służb państwowych	2	113 059
	754	75495	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji	3	19 953
	851	85149	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	4	600
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	2 650
	730	73095	Chrześcijańska Akademia Teologiczna	2	750
	921	92105	Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	3	1 900
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	13 856
	750	75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	12 584
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 272

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
46			ZDROWIE	1	1 786 246
	730	73095	Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	2	1 659 307
	851	85141	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	3	116 945
	921	92116	Główna Biblioteka Lekarska	4	9 994
47			ENERGIA	1	78 996
	150	15004	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	2	9 915
	500	50003	Agencja Rezerw Materiałowych	3	69 081
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	389 467
	100	10001	Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	274 547
		10001	Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido"	3	3 000
		10005	Kopalnia Soli "Wieliczka"	4	75 000
		10005	Kopalnia Soli "Bochnia"	5	16 048
		10095	Centralna Pompownia "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu	6	16 000
		10095	Kopalnia Siarki "Machów"	7	4 872
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	79 170
	730	73095	Polska Akademia Nauk	2	79 170

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	644
	010	01009	Spółki wodne	2	644
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	438
	010	01009	Spółki wodne	2	438
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	124
	010	01009	Spółki wodne	2	124
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	50
	010	01009	Spółki wodne	2	50
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	98
	010	01009	Spółki wodne	2	98
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	950
	010	01009	Spółki wodne	2	950
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	510
	010	01009	Spółki wodne	2	510
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	80
	010	01009	Spółki wodne	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			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	695
	010	01009	Spółki wodne	2	695
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	100
	010	01009	Spółki wodne	2	100
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	200
	010	01009	Spółki wodne	2	200
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	177
	010	01009	Spółki wodne	2	177
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	50
	010	01009	Spółki wodne	2	50
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	100
	010	01009	Spółki wodne	2	100
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	340
	010	01009	Spółki wodne	2	340
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	200
	010	01009	Spółki wodne	2	200
OGÓŁEM					25 838 348

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
01			KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	30 000
	921	92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	2	30 000
03			KANCELARIA SENATU	1	100 500
	751	75195	Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	100 500
11			KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	7 650
	751	75101	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	2	7 650
13			INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	1 970
	751	75101	Fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	300
	921	92127	Fundacje i stowarzyszenia	3	1 670
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	15 455
	730	73095	Polska Agencja Kosmiczna	2	500
	750	75027	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	14 755
		75095	Fundacje i stowarzyszenia	4	200
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	2 525
	754	75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	2	2 525
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	1 500
	750	75095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	1 500

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
20			GOSPODARKA	1	339 392
	150	15011	Pozostałe jednostki i stowarzyszenia	2	1 700
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	17 935
		15014	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	174 500
		15080	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	30 000
		15095	Pozostałe jednostki	6	12 000
	500	50005	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	77 037
	752	75212	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	120
		75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	26 100
21			GOSPODARKA MORSKA	1	7 518
	730	73095	Uczelnie morskie	2	7 518
22			GOSPODARKA WODNA	1	973 928
	752	75212	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	1 706
	900	90025	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	3	972 222

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	750 082
	730	73095	Uczelnie artystyczne	2	20 017
	921	92101	Instytucje kinematografii	3	3 400
		92105	Fundacje, stowarzyszenia	4	7 100
		92106	Teatry	5	4 300
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6	3 800
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7	2 800
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	8	4 030
		92113	Centra kultury i sztuki	9	89 940
		92114	Pozostałe instytucje kultury	10	39 481
		92116	Biblioteki	11	34 606
		92117	Archiwa	12	900
		92118	Muzea	13	385 758
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	14	6 877
		92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz fundacje i stowarzyszenia	15	114 123
		92195	Inne jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, jednostka samorządu terytorialnego	16	32 950
25			KULTURA FIZYCZNA	1	209 437
	926	92604	Centralny Ośrodek Sportu	2	24 171
		92605	Fundacje, stowarzyszenia	3	176 315
		92605	Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy	4	8 951
27			INFORMATYZACJA	1	45 245
	750	75001	Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	2	45 245

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
28			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	3 444 019
	730	73095	Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy	2	21 000
		73095	Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	3	925 412
		73095	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	4	948 452
		73095	Narodowe Centrum Nauki	5	1 234 734
		73095	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	6	79 421
		73095	Fundusz Kredytów Studenckich	7	27 500
	752	75221	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	8	200 000
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	9	3 500
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	10	4 000
29			OBRONA NARODOWA	1	1 568 937
	730	73095	Uczelnie wojskowe	2	125 400
	752	75204	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	3	137 013
		75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	107 500
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	5	820 549
		75295	Stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiat)	6	57 226
	851	85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	197 549
	921	92118	Muzea	8	123 700

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	31 046
	801	80135	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	2	1 500
		80146	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	3	2 000
		80195	Szkoły wyższe, fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	4	25 761
	854	85412	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 085
		85413	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	700
31			PRACA	1	2 100
	750	75095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	2 100
32			ROLNICTWO	1	284 565
	010	01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	25 964
		01026	Instytucje ubezpieczeniowe	3	100 717
		01080	Instytuty badawcze i szkoła wyższa oraz pozostałe jednostki	4	96 316
		01095	Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	60 966
	801	80195	Fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego	6	602

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
33			ROZWÓJ WSI	1	921 971
	010	01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	2	13 233
		01002	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	13 193
		01002	Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	14 113
		01002	Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	15 873
		01002	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	7 904
		01002	Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	14 498
		01002	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	9 884
		01002	Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	25 438
		01002	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	7 605
		01002	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	14 748
		01002	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	12 598
		01002	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	11 682
		01002	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	10 547
		01002	Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	10 751
		01002	Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	9 133
		01002	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	20 212
		01002	Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	9 481
		01024	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	19	23 600
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	20	677 478
34			ROZWÓJ REGIONALNY	1	500
	150	15095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2	500
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	455
	730	73095	Uczelnie służb państwowych	2	455
39			TRANSPORT	1	745 210
	600	60001	PKP Intercity S.A.	2	621 092
		60002	PKP S.A.	3	50 000
		60056	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	500
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	5	13 514
		60095	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.	6	339
	752	75212	Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa	7	59 765

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
40			TURYSTYKA	1	2 600
	630	63003	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	2 600
41			ŚRODOWISKO	1	88 508
	020	02095	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	1 100
	925	92501	Babiogórski Park Narodowy	3	2 615
		92501	Białowieski Park Narodowy	4	5 394
		92501	Biebrzański Park Narodowy	5	5 334
		92501	Bieszczadzki Park Narodowy	6	5 221
		92501	Park Narodowy Bory Tucholskie	7	2 684
		92501	Drawieński Park Narodowy	8	3 046
		92501	Gorczański Park Narodowy	9	3 493
		92501	Park Narodowy Gór Stołowych	10	2 802
		92501	Kampinoski Park Narodowy	11	8 449
		92501	Karkonoski Park Narodowy	12	3 657
		92501	Magurski Park Narodowy	13	4 417
		92501	Narwiański Park Narodowy	14	1 860
		92501	Ojcowski Park Narodowy	15	2 536
		92501	Pieniński Park Narodowy	16	2 441
		92501	Poleski Park Narodowy	17	3 007
		92501	Roztoczański Park Narodowy	18	3 989
		92501	Słowiński Park Narodowy	19	3 658
		92501	Świętokrzyski Park Narodowy	20	4 004
		92501	Tatrzański Park Narodowy	21	5 368
		92501	Park Narodowy Ujście Warty	22	1 860
		92501	Wielkopolski Park Narodowy	23	3 371
		92501	Wigierski Park Narodowy	24	4 723
		92501	Woliński Park Narodowy	25	3 479

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	244 493
	730	73095	Uczelnie służb państwowych	2	4 487
	750	75001	Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX	3	750
	754	75409	Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	4	73 000
		75412	Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związek ochotniczych straży pożarnych	5	39 000
		75415	Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	6	16 348
		75495	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Agencja Mienia Wojskowego, stowarzyszenia i fundacje	7	3 314
	851	85143	Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	8	1 200
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	9	106 394
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	15 288
	730	73095	Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2	430
	750	75001	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	3	210
	801	80195	Organizacje romskie	4	220
	921	92104	Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	5	1 150
		92105	Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6	13 278
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	53 349
	852	85205	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, samorząd województwa)	2	3 000
		85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	3	12 349
	853	85395	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	38 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	8 930
	750	75058	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego	2	5 430
		75095	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	3 500
46			ZDROWIE	1	1 884 351
	730	73095	Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	2	28 867
	752	75295	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	43 125
	851	85111	Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi	4	7 000
		85112	Szpitale kliniczne i instytuty badawcze	5	543 252
		85121	Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	6	200
		85143	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia	7	91 438
		85144	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	8	5 865
		85151	Narodowy Fundusz Zdrowia	9	543 615
		85152	Fundacje i stowarzyszenia	10	1 574
		85153	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	11	5 407
		85154	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	12	1 170
		85195	Pozostałe jednostki, stowarzyszenia, Narodowy Fundusz Zdrowia	13	611 838
	921	92116	Główna Biblioteka Lekarska	14	1 000
47			ENERGIA	1	191 362
	150	15004	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	7 185
		15095	Pozostałe jednostki	3	135
	500	50003	Agencja Rezerw Materiałowych	4	184 042

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	185 231
	100	10001	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	2	184 981
		10095	Agencja Rozwoju Przemysłu	3	250
53			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	2 675
	750	75095	Konsumenckie organizacje pozarządowe	2	2 675
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	3 000
	853	85323	Związek Inwalidów Wojennych RP	2	3 000
62			RYBOŁÓWSTWO	1	5 000
	050	05006	Zarybianie Polskich Obszarów Morskich	2	5 000
63			RODZINA	1	1 500
	855	85503	Karta Dużej Rodziny	2	1 500
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	3 726
	730	73095	Kancelaria PAN	2	3 476
		73095	Instytuty naukowe	3	250

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	2 954 593
	754	75415	Stowarzyszenia	2	242
	851	85141	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	160 014
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	2 000
		92121	Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	5	14
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	2 792 323
			- gminy	7	2 343 169
			- powiaty	8	394 942
			- samorząd województwa	9	54 212
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	2 629 382
	754	75415	Stowarzyszenia	2	380
	851	85141	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	127 245
		85152	Stowarzyszenia	4	28
	852	85203	Stowarzyszenia	5	623
	854	85412	Stowarzyszenia	6	1 209
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 444
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	2 498 453
			- gminy	9	2 168 075
			- powiaty	10	283 867
			- samorząd województwa	11	46 511

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	2 760 443
	752	75212	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	9
	754	75415	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	350
	851	85141	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	131 588
		85152	Stowarzyszenia	5	41
	852	85295	Stowarzyszenia	6	100
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	440
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 255
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	9	2 626 660
			z tego:		
			- gminy	10	2 264 609
			- powiaty	11	312 916
			- samorząd województwa	12	49 135
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	1 273 099
	754	75415	Stowarzyszenia	2	50
	851	85141	Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	75 939
		85195	Stowarzyszenia	4	21
	852	85295	Stowarzyszenia	5	150
	854	85412	Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	750
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	455
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	1 195 734
			z tego:		
			- gminy	9	1 015 777
			- powiaty	10	149 865
			- samorząd województwa	11	30 092

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	2 783 011
	754	75414	Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki	2	29
		75415	Stowarzyszenia	3	99
	851	85141	Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	143 026
		85152	Fundacje, stowarzyszenia	5	62
	852	85214	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	266
		85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	250
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	800
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	1 150
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	10	2 637 329
			- gminy	11	2 253 152
			- powiaty	12	346 111
			- samorząd województwa	13	38 066
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	3 884 086
	754	75415	Stowarzyszenia	2	50
	851	85141	Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	170 115
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	642
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	600
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 400
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	3 707 279
			- gminy	8	3 245 741
			- powiaty	9	398 013
			- samorząd województwa	10	63 525

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	5 928 846
	754	75415	Stowarzyszenia	2	404
	851	85141	Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	269 607
	852	85203	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	320
		85220	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	130
		85231	Fundacje, stowarzyszenia	6	90
		85295	Fundacje, stowarzyszenia	7	180
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	2 201
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	17 650
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	10	5 638 264
			- gminy	11	4 911 466
			- powiaty	12	637 344
			- samorząd województwa	13	89 454
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	1 027 210
	754	75415	Stowarzyszenia	2	66
	851	85141	Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	61 002
	852	85295	Stowarzyszenia	4	100
	854	85412	Stowarzyszenia	5	980
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	394
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	964 668
			- gminy	8	783 421
			- powiaty	9	152 346
			- samorząd województwa	10	28 901

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	2 897 995
	754	75415	Stowarzyszenia	2	100
	801	80195	Stowarzyszenia	3	82
	851	85141	Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	124 076
	852	85295	Stowarzyszenia	5	1 000
	854	85412	Stowarzyszenia	6	1 735
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	9 392
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	2 761 610
			- gminy	9	2 399 038
			- powiaty	10	301 610
			- samorząd województwa	11	60 962
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	1 480 268
	754	75415	Stowarzyszenia	2	342
	851	85141	Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	81 366
	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	2 270
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 396 078
			- gminy	8	1 201 064
			- powiaty	9	169 103
			- samorząd województwa	10	25 911

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	2 993 131
	754	75415	Stowarzyszenia	2	404
	851	85141	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	122 820
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe 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	876
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	2 866 355
			z tego:		
			- gminy	8	2 531 676
			- powiaty	9	279 370
			- samorząd województwa	10	55 309
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	4 508 403
	754	75415	Stowarzyszenia	2	55
	851	85141	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	228 757
	852	85295	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	900
	854	85412	Stowarzyszenia	5	854
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 457
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	4 275 380
			z tego:		
			- gminy	8	3 705 160
			- powiaty	9	523 376
			- samorząd województwa	10	46 844

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	1 582 166
	754	75415	Stowarzyszenia	2	60
	851	85141	Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	66 230
	852	85203	Fundacje, stowarzyszenia	4	355
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	708
	921	92120	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 632
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 513 181
			- gminy	8	1 296 526
			- powiaty	9	182 752
			- samorząd województwa	10	33 903
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	2 076 702
	754	75415	Stowarzyszenia	2	850
	851	85141	Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	108 501
	852	85295	Stowarzyszenia	4	1 200
	854	85412	Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	389
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	520
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 965 242
			- gminy	8	1 665 813
			- powiaty	9	252 008
			- samorząd województwa	10	47 421

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	4 186 511
	600	60031	Przejścia graniczne	2	315
	754	75415	Stowarzyszenia	3	44
	851	85141	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	170 369
		85152	Fundacje	5	24
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 240
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	2 504
	921	92120	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 350
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	9	4 010 665
			z tego:		
			- gminy	10	3 548 254
			- powiaty	11	403 804
			- samorząd województwa	12	58 607
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 976 403
	754	75415	Stowarzyszenia	2	400
	851	85141	Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	116 177
		85195	Fundacje, stowarzyszenia	4	60
	852	85295	Stowarzyszenia	5	250
	854	85412	Stowarzyszenia	6	2 057
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	615
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	1 856 844
			z tego:		
			- gminy	9	1 556 823
			- powiaty	10	249 475
			- samorząd województwa	11	50 546
OGÓŁEM					57 116 267

Załącznik nr 9

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2019 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	669 416
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	19 500
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	3 014
3. Dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego	1 297
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie: - postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej - ochrony roślin - rolnictwa ekologicznego	107 105 95 324 6 138 5 643
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 2018 r. poz. 295)	538 500

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	25 838 348
1. Dotacje dla instytucji kultury	1 106 037
- samorządowych	173 192
- państwowych	932 845
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	117 545
3. Dotacje dla szkolnictwa wyższego	16 146 947
- dotacje dla uczelni publicznej	15 608 360
- dotacje dla uczelni niepublicznej	538 587
4. Dotacje dla jednostek naukowych	1 981 960
5. Dotacje dla jednostek systemu oświaty	48 539
- publicznych	7 000
- niepublicznych	41 539
6. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 680 063
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych	10 329
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 142 206
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	45 895
- Agencji Rezerw Materiałowych	69 081
- Polskiej Organizacji Turystycznej	49 505
- Polskiej Agencji Kosmicznej	9 566
- Jednostki nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów	4 000

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	11 045
- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	9 205
- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych	12 584
- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej	9 136
- Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	3 500
- Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	15 841
- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury	77 344
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	12 969
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	5 571
- szkolnictwa wyższego i nauki	167 413
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej	14 526
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej	750
- Polskiej Agencji Antydopingowej	3 500
- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	6 097
7. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 757 257
- spółek wodnych	4 756
- górnictwa i kopalnictwa	389 467
- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	9 915
- Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	4 572
- infrastruktury kolejowej	3 607 200
- Centrum Badania Opinii Społecznej	4 088
- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO	1 272
- Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji	19 953
- partii politycznych i komitetów wyborczych (wyborców)	174
- szkolnictwa wyższego i nauki	684 855
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	31 005

Załącznik nr 10

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2019 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2020 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2021 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa: 2019 r.	Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa: 2020 r.	Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa: 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**76 203 544**	**12 420 490**	**15 839 986**	**15 389 448**
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023														
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**174 500**		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki													
	Podzadanie 6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych													
	Działanie 6.1.4.1. Wsparcie projektów inwestycyjnych													
20 Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii	**Program:** "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	[2017] 4887	3 500	2 300	1 900	2011-2023	1 443 400	1 443 400	766 000	174 500	213 000	147 300
Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021														
Podstawa prawna: uchwała Nr 17/2015 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**10 035**		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki													
	Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw													
	Działanie 6.1.2.1. Wspieranie współpracy w systemie innowacji													
20 Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii	**Program:** "Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021"	Zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu (w os.)	[2017] 45101	30 000	30 000	40 000	2015-2021	164 045	164 045	70 305 w tym z budżetu państwa 30 105	23 435 10 035	23 435 10 035	23 435 10 035
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032														
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**2 000**		
Funkcja 12. Środowisko														
	Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku													
	Podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami													
	Działanie 12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami													
20 Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii	**Program:** "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Liczba gmin, na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest	[2017] 2389	2 478	2 478	2 478	2009-2032	40 400 000	40 400 000	20 500	2 000	2 000	2 000

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2019 r.	2020 r.	2021 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2019 r.	2020 r.	2021 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program ochrony brzegów morskich														
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" (Dz.U. z 2016 r., poz. 678)														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**34 000**		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.3.Transport morski i żegluga śródlądowa														
Podzadanie 19.3.3. Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie														
Działanie 19.3.3.1. Ochrona brzegów morskich														
21 Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie	**Program:** "Program ochrony brzegów morskich"	Zapewnienie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz jego położenia po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego	Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza (w km)	[2017] 7,54	8	11,1	10,6	2004-2023	911 000	911 000	405 140	34 000	50 925	51 100
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską														
Podstawa prawna: uchwała Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**31 830**		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.3.Transport morski i żegluga śródlądowa														
Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza														
Działanie 19.3.5.1. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza														
21 Urząd Morski w Gdyni	**Program:** "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"	Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)	[2016] 0	2,1	5,7	34,6	2016-2022	880 000	880 000	862 220	31 830	234 580	234 371
Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028														
Podstawa prawna: uchwała Nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**22 330**		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.3.Transport morski i żegluga śródlądowa														
Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza														
Działanie 19.3.5.1. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza														
21 Urząd Morski w Szczecinie	**Program:** "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry a w szczególności Świnoujścia i Szczecina	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m^3)	-	550000	350000	350000	2019-2028	237 967	237 967	237 967	22 330	15 110	15 337
Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku														
Podstawa prawna: uchwała Nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**48 713**		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą														
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą														
Działanie 9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym														
Działanie 9.1.1.4.W Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski														
24 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	**Program**: "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"	Stworzenie obiektu kultury umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ojczystych i uchronienie przed zniszczeniem "Enklawy historycznej", bezcennego z historycznego punktu widzenia fragmentu naszego narodowego dziedzictwa	1) Powierzchnia użytkowa budowlanych obiektów w m^2 2) Powierzchnia obiektów zabytkowych poddanych rewaloryzacji i adaptacji w m^2	1) [2018] 5830 2) [2018] 600	1) 5830 2) 600	-	-	2011-2019	205 795	205 795	48 713	48 713	0	0

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2019 r.	2020 r.	2021 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2019 r.	2020 r.	2021 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie														
Podstawa prawna: uchwała Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**218 581**		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą														
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą														
Działanie 9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym														
24 Muzeum Historii Polski w Warszawie	**Program:** "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"	Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m^2	[2018] 44700	44 700	44 700	44 700	2016-2021	757 270	757 270	647 253	218 581	280 687	147 985
"Niepodległa" na lata 2017-2022														
Podstawa prawna: uchwała Nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**48 056**		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.1. W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą														
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą														
Działanie 9.1.1.9.W Upamiętnianie wydarzeń historycznych														
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	**Program:** "Niepodległa" na lata 2017-2022	Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków	Liczba przedsięwzięć kulturalnych upamiętniających wydarzenia historyczne dofinasowanych w ramach Programu (narastająco)	[2017] 0	650	750	800	2017-2022	242 922	242 922	102 922	44 456	30 640	17 826
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej											4 100	2 600	1 500	0
83 Wojewodowie											5 000	1 000	2 000	1 000
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - IV etap, okres realizacji: lata 2017-2019														
Podstawa prawna: uchwała Nr 203/2015 Rady Ministrów z dnia 26 października 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**30 500**		
Funkcja 10.														
Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom														
Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R														
Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych														
28 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy	**Program**: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - IV etap", okres realizacji: lata 2017–2019"	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy	Liczba produktów (rozwiązań prewencji technicznej i organizacyjnej) programu wieloletniego w części B	[2017] 32	207	-	-	2017-2019	31 500	31 500	10 500	10 500	0	0
Funkcja 14. Rynek pracy														
Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy														
Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa														
Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy														
31 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy	**Program:** "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - IV etap, okres realizacji: lata 2017-2019	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczania 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	[2017] 84	80	-	-	2017-2019	62 000	62 000	20 000	20 000	0	0

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2019 r.	2020 r.	2021 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2019 r.	2020 r.	2021 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osob w państwie (VIP)														
Podstawa prawna: uchwała Nr 73/2016 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2016 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**252 173**		
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic														
	Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP													
	Podzadanie 11.1.4. Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań													
	Działanie 11.1.4.6. Transport i ruch wojsk													
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	**Program:** "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)"	Realizacja zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie, w szczególności lotów oznaczonych statusem HEAD, w ramach zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	Liczba pozyskanych w ramach programu statków powietrznych do transportu najważniejszych osób w państwie	[2017] 3	0	2	0	2016-2020	3 052 041	3 052 041	902 063	252 173	649 890	-
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego														
Podstawa prawna: uchwała Nr 116/2018 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**15 436**		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego													
	Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt													
	Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego													
32 Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	**Program:** "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu	[-]	45 633	46 398	46 458	2019-2023	75 916	75 916	75 916	15 436	15 430	15 106
Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego														
Podstawa prawna: uchwała Nr 105/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**9 532**		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych													
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo													
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa													
32 Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	**Program:** "Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego"	Stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe kraju i ochronę środowiska naturalnego	Liczba publikacji	[2017] 96	199	253	-	2015-2020	57 987	57 987	19 073	9 532	9 541	0

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2019 r.	2020 r.	2021 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2019 r.	2020 r.	2021 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju														
Podstawa prawna: uchwała Nr 104/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. z późń. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**13 886**		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych													
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo													
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa													
32 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	**Program:** "Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju"	Zapewnienie warunków do produkcji odmian roślin w celu wytwarzania bezpiecznej żywności i paszy, kształtowania jakości surowców roślinnych, a także zwiększania konkurencyjności rolnictwa na obszarach wiejskich	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo w zakresie wdrażania postępu biologicznego w produkcji roślinnej	[2017] 218	380	466	-	2015-2020	85 105	85 105	27 462	13 886	13 576	0
Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje														
Podstawa prawna: uchwała Nr 21/2015 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**9 557**		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności													
	Podzadanie 21.5.6. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej													
	Działanie 21.5.6.1. Tworzenie warunków dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej													
32 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie	**Program:** "Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje"	Wsparcie instytucji centralnych, w tym głównie MRiRW, w monitorowaniu kluczowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych oraz planowaniu, negocjowaniu, analizie, ocenie i wdrażaniu polityk na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz wzrostu konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego w okresie do i po 2020 roku	Liczba opublikowanych recenzowanych monografii	[2017] 24	24	-	-	2015-2019	47 555	47 555	9 557	9 557	0	0
Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020														
Podstawa prawna: uchwała Nr 223/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**8 570**		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych													
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo													
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa													
32 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	**Program:** "Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020"	Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ograniczanie niekorzystnego wpływu rolnictwa na środowisko oraz kształtowanie jakości surowców roślinnych z uwzględnieniem zasad WPR i zmian klimatu	Liczba publikacji, która stanowi sumę liczby publikacji z tzw. listy filadelfijskiej z kat. A oraz pozostałych publikacji z kat. B i inne	[2017] 163	347	439	-	2016-2020	42 173	42 173	17 008	8 570	8 438	0
Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska														
Podstawa prawna: uchwała Nr 225/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**7 936**		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych													
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo													
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa													
32 Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu	**Program:** "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska" *	Ochrona roślin uprawnych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska	Liczba publikacji	[2017] 37	74	92	-	2016-2020	37 231	37 231	15 856	7 936	7 920	0

* kwoty wynikają z planowanej aktualizacji harmonogramu finansowania Programu poprzez zmianę uchwały powołującej Program

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2019 r.	2020 r.	2021 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2019 r.	2020 r.	2021 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju														
Podstawa prawna: uchwała Nr 222/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**7 038**		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych													
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo													
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa													
32 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach	**Program:** "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju"	Stworzenie możliwości do zwiększania bezpieczeństwa białkowego kraju na cele paszowe i żywnościowe w warunkach zrównoważonego rozwoju	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo o możliwościach wykorzystania rodzimych roślin strączkowych i źródeł białka roślinnego	[2017] 13	19	18	-	2016-2020	33 936	33 936	13 851	7 038	6 813	0
Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania														
Podstawa prawna: uchwała Nr 224/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**13 628**		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej													
	Podzadanie 21.2.1. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej													
	Działanie 21.2.1.5. Badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej													
32 Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie	**Program:** "Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania"	Zapewnienie postępu biologicznego w hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej przez tworzenie warunków do prowadzenia oraz powszechnego dostępu i korzystania z wyników oceny wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich oraz biologicznych, technologicznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju produkcji zwierzęcej, a także informacji o wartości pokarmowej środków żywienia tych zwierząt i ich jakości, z uwzględnieniem racjonalnego sposobu korzystania ze środowiska przy zachowaniu bogatej bioróżnorodności zwierząt gospodarskich	Procentowy udział zwierząt gospodarskich poddanych ocenie, w tym metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA, w stosunku do zwierząt zgłoszonych do badań	[2017] 100	100	100	-	2016-2020	61 483	61 483	27 401	13 628	13 773	0
Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich														
Podstawa prawna: uchwała Nr 154/2016 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2016 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**6 624**		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności													
	Podzadanie 21.5.9.W Wsparcie infrastruktury wsi													
	Działanie 21.5.9.3. Badania i ekspertyzy w zakresie wsparcia infrastruktury wsi													
32 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach	**Program:** "Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich"	Zwiększenie innowacyjności i efektywności działań na rzecz kształtowania, ochrony i użytkowania odnawialnych źródeł energii oraz doboru i użytkowania technicznych środków produkcji roślinnej i zwierzęcej; uzupełnianie bazy danych w zakresie różnorodności biologicznej, zasobów wody i klimatu	Analityczne opracowania i rekomendacje	[2017] 16	11	14	-	2016-2020	27 917	27 917	12 816	6 624	6 192	0

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2019 r.	2020 r.	2021 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2019 r.	2020 r.	2021 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki														
Podstawa prawna: uchwała Nr 171/2017 Rady Ministrów z dnia 26 października 2017 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku														
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka												**4 109**		
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych													
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo													
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa													
32 Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu	**Program:** **"**Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki"	Stworzenie możliwości do odtworzenia produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących tematykę produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych	[2017] 3	3	5	-	2017-2020	14 470	14 470	8 132	4 109	4 023	0
Uniwersytet Warszawski 2016-2025														
Podstawa prawna: uchwała Nr 209/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku														
Funkcja 10.												**61 948**		
28 Uniwersytet Warszawski	**Program:** **"**Uniwersytet Warszawski 2016-2025"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (w m^2)	[2017] 0	8 400	13 200	59 700	2016-2025	970 111	970 111	948 403	65 981	123 095	183 645
											w tym z budżetu państwa			
											925 378	61 948	119 461	179 267
Uniwersytet im. Adama Mickewicza w Poznaniu 2004-2019														
Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickewicza w Poznaniu 2004-2019" (Dz. U. z 2018 r. poz. 962)														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku														
Funkcja 10.												**5 746**		
28 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	**Program:** **"**Uniwersytet im. Adama Mickewicza w Poznaniu 2004-2019"	Rozbudowa Infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m^2 obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	[2017] 747 561	79 761	-	-	2004-2019	546 753	546 753	16 056	16 056	0	0
											w tym z budżetu państwa			
											5 746	5 746	0	0
Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO														
Podstawa prawna: uchwała Nr 113/2017 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku														
Funkcja 12. Środowisko												**96**		
	Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi													
	Podzadanie 12.4.1.W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne													
	Działanie 12.4.1.3.W Badania geologiczne													
41 Ministerstwo Środowiska, Główny Geolog Kraju	**Program:** **"**Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO"	Zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju poprzez podjęcie działań zmierzających do zwiększenia bazy zasobowej złóż kopalin, a docelowo eksploatacji dna oceanicznego	Liczba planów pracy na eksploatację zasobów dna oceanicznego, zatwierdzonych przez MODM w formie kontraktów	[2017] 0	1	1	1	2017-2033	530 583	530 583	463 921	30 869	33 662	34 474
											w tym z budżetu państwa			
											624	96	53	40

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2019 r.	2020 r.	2021 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2019 r.	2020 r.	2021 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej														
Podstawa prawna: uchwała Nr 164/2010 Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**55 000**		
Funkcja 20. Zdrowie														
46 Ministerstwo Zdrowia	Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej													
	Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych													
	Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej													
	Program: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	[2017] 41,89						223 887	64 195	31 318	32 877	0
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia				43-44	45-47	-	2011-2020	480 000					
	Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej													
	Program: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	[2017] 41,89						256 113	45 805	23 682	22 123	0
Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie														
Podstawa prawna: uchwała Nr 12/2018 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku														
Funkcja 20. Zdrowie												**43 125**		
	Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne													
	Podzadanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne													
	Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego													
46 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	**Program:** "Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie"	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz samolotowy zespół transportowy przez zapobieżenie negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego oraz modernizacja samolotowego zespołu transportowego	1) Liczba wyszkolonych pilotów (w os.) 2) Procentowy stopień realizacji Działania I w poszczególnych latach	-	1) 8 2) 25	1) 12 2) 38	1) 20 2) 63	2018-2023	144 341	144 341	98 842	43 125	47 345	3 372

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2019 r.	2020 r.	2021 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2019 r.	2020 r.	2021 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia														
Podstawa prawna: uchwała Nr 148/2011 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 r. z późn. zm., uchwała Nr 66/2015 Rady Ministrów z dnia 12 maja 2015 r. z późn. zm., uchwała Nr 72/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. z późn. zm., uchwała Nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. z późn. zm., uchwała Nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., uchwała Nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., uchwała Nr 85/2018 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2018 r., art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn zm.) - z późniejszymi zmieniającymi uchwałami Rady Ministrów													
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2019 roku												**467 000**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
46 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie Samodzielny Publiczny Szpital Uniwersytecki w Krakowie	**Program:** "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim"	Budowa obiektu szpitalnego o zdolności usługowej na 925 łóżek, powierzchni 104.701,27 m^2, kubaturze 430.039,56 m^3	Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)	[2017] 74	100	-	-	2006-2019	1 230 060	1 230 060	205 854	205 854	0	0
46 Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku	**Program:** "Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego"	Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej o zdolności użytkowej 688 łóżek, powierzchni zabudowy 12 978,7 m^2, powierzchni całkowitej 89.856,05 m^2, kubaturze 378.009,34 m^3	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	[2017] 36	81	100	-	2015-2020	594 000	594 000	177 184	64 345	112 839	0
46 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	**Program:** "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie"	Przebudowa powierzchni 26.235 m^2 obiektu szpitalnego i dobudowanie 3.862 m^2	Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)	[2017] 77	100	-	-	2011-2019	201 361	201 361	21 239	21 239	0	0
46 Uniwersytet Medyczny w Lublinie	**Program**: "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie"	Przebudowa i rozbudowa Szpitala o zdolności usługowej na 507 łóżek, kubaturze 131.808 m^3 i powierzchni 41.190 m^2	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	[2017] 10	48	69	88	2016-2022	324 840	289 015	225 176	75 500	60 500	54 800
46 Uniwersytet Medyczny w Łodzi	**Program**: "Drugi etap budowy Centrum-Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym"	Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną. 1) 394 nowych łóżek szpitalnych; 2) 43.500 m^2 powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.000 m^2 (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 - 18.300 m^2 (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 2.200 m^2 (nowy obiekt)	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	[2017] 0	14	34	49	2018-2023	474 486	453 694	438 563	51 620	91 374	67 532
46 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy	**Program:** "Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy"	Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 18.400 m^2 i kubaturze 67.230 m^3, modernizacja 24.909 m^2 powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	[2017] 0	16	34	70	2018-2024	360 955	360 955	344 245	41 442	62 823	129 313
46 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu	Program: "Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno - Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu do obowiązujących standardów i wymagań prawnych oraz nowych zadań w medycynie sercowo-naczyniowej u dorosłych i dzieci w ramach Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi. Parametry techniczno-inwestycyjne: powierzchnia całkowita nowego budynku ok. 12.000 m^2, liczba łóżek 138	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	[2017] 0	31	54	100	2018-2021	111 176	85 000	83 800	7 000	26 000	50 800

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2019 r.	2020 r.	2021 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2019 r.	2020 r.	2021 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych														
Podstawa prawna: uchwała Nr 208/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**250 000**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej													
46 Ministerstwo Zdrowia	**Program:** "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych"	Dążenie do przybliżenia się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory mające największy udział w strukturze zgonów na nowotwory w Polsce	Liczba osób przypadająca na 1 akcelerator w kraju i w poszczególnych województwach (w tys.)	[2017] 241,65	230-225	225-220	220-215	2016-2024	1 023 000	1 023 000	610 000	110 000	100 000	100 000
	Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny													
	Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia													
	Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej													
	Program: "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych"	Dążenie do przybliżenia się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory mające największy udział w strukturze zgonów na nowotwory w Polsce	Liczba osób przypadająca na 1 akcelerator w kraju i w poszczególnych województwach (w tys.)	[2017] 241,65					1 227 000	1 227 000	890 000	140 000	150 000	150 000
Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021														
Podstawa prawna: uchwała Nr 160/2017 Rady Ministrów z dnia 10 października 2017 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**253 123**		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin													
	Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw													
	Działanie 6.2.2.1. Rezerwy strategiczne													
47 Ministerstwo Energii	**Program:** "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021"	Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach jego obowiązywania	Procent realizacji wielkości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)	[2017] 99,6	nie mniej niż 80	nie mniej niż 80	nie mniej niż 80	2017-2021	1 551 702	1 206 140	971 338	313 111	319 021	339 206
											w tym z budżetu państwa			
											785 635	253 123	255 619	276 893
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020														
Podstawa prawna: uchwała Nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**11 400**		
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie														
	Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych													
	Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych													
	Działanie 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej													
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	**Program:** "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej	Liczba Romów uczestniczących w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)	[2017] 74,9	75	75	-	2014-2020	74 580*	65 000	20 000	10 000	10 000	0
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji										4 680	1 400	700	700	0
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej										4 900	1 400	700	700	0
* program finasowany jest także ze środków wlasnych uczestników w kwocie 11.700 tys. zł.														

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2019 r.	2020 r.	2021 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2019 r.	2020 r.	2021 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023														
Podstawa prawna: uchwała nr 140/2018 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**550 000**		
Funkcja 3 Edukacja, wychowanie i opieka														
	Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie													
	Podzadanie 3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej													
	Działanie 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym													
83 Wojewodowie, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	**Program:** "Wieloletni rządowy program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"	Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.	Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w tys.)	-	0,5	0,5	0,5	2019-2023	249 441*	249 441	200 000	40 000	40 000	40 000
* na kwotę składają się środki z budżetu państwa 200.000 tys. zł oraz wkład własny organów prowadzących szkoły w wysokości 49.441 tys. zł														
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna													
	Podzadanie 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym													
	Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych													
85 Wojewodowie	**Program:** "Wieloletni rządowy program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"	Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych	Liczba osób objętych programem (w mln)	-	1,2	1,2	1,2	2019-2023	3 637 500*	3 637 500	1 750 000	350 000	350 000	350 000
83 Wojewodowie											800 000	160 000	160 000	160 000
* na kwotę składają się środki z budżetu państwa 2.550.000 tys. zł oraz wkład własny gmin w wysokości 1.087.500 tys. zł														
Senior+ na lata 2015-2020														
Podstawa prawna: uchwała nr 34/2015 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**80 000**		
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna													
	Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się													
	Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się													
83 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie	**Program**: "Senior+" na lata 2015–2020	Zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020	236	767	962	0	2015-2020	340 000	340 000	160 000	80 000	80 000	0
Program polskiej energetyki jądrowej														
Podstawa prawna: uchwała Nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**4 050**		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin													
	Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii													
	Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej													
83 Ministerstwo Energii, Państwowa Agencja Atomistyki	**Program:** "Program polskiej energetyki jądrowej"	Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska	Poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)	[2017] 59	59	61	63	2014-2030	265 043	265 043	36 856	4 050	3 800	2 400

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2019 r.	2020 r.	2021 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2019 r.	2020 r.	2021 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020														
Podstawa prawna: uchwała Nr 146/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r., z późn zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**7 831**		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą													
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą													
	Działanie 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi													
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	**Program:** "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020"	Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, głównie poprzez wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego Ziemi Oświęcimskiej na rzecz zagwarantowania godnych warunków upamiętnienia (ofiar) masowej zagłady, odpowiedniej dostępności miejsc pamięci i bezkonfliktowego funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przy jednoczesnym tworzeniu warunków dla harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych wspólnot samorządowych	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	[2017] 8	21	31	-	2016-2020	67 041	67 041	26 019	10 520	15 499	0
											w tym z budżetu państwa			
											18 495	7 831	10 664	0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa														
Podstawa prawna: uchwała Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2019 roku												**87 000**		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
	Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy													
	Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy													
	Działanie 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa													
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki w Krakowie	**Program:** "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	1) Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek 2) Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek publicznych	1) Liczba nowych, zmodernizowanych, wyremontowanych i wyposażonych obiektów bibliotecznych 2) Liczba zakupionych nowości wydawniczych (w mln egzemplarzy)	[2017] 1) 102 2) 3,8	1) 204 2) 5,3	1) 255 2) 6,0	-	2016-2020	482 220	482 220	114 000	57 000	57 000	0
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka														
	Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie													
	Podzadanie 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne													
	Działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych													
83 Ministerstwo Edukacji Narodowej	**Program:** "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych	Odsetek uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (w %)	[2017] 76	60	60	-	2016-2020	187 196	187 196	60 000	30 000	30 000	0

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik Nazwa	Wartość Bazowa	Wartość Docelowa 2019 r.	Wartość Docelowa 2020 r.	Wartość Docelowa 2021 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa 2019 r.	Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa 2020 r.	Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)														
Podstawa prawna: uchwała Nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. z późń. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**4 461 107**		
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju														
	Zadanie 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych													
	Podzadanie 17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE													
	Działanie 17.2.1.1.W Wsparcie zarządzania i realizacji programów													
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa													
	Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych													
	Działanie 19.1.3.1. Zarządzanie siecią dróg krajowych													
	Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych													
	Działanie 19.1.4.1. Utrzymanie dróg krajowych													
	Działanie 19.1.4.2. Remonty i przebudowy dróg krajowych													
	Działanie 19.1.4.3. Budowa autostrad i dróg ekspresowych													
	Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych													
39 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	**Program**: "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)"	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	44,48	55,75	58,17	64,92	2014-2023	184 294 388	184 294 388	113 329 450	19 319 607	23 527 889	22 695 369
											w tym z budżetu państwa			
											27 509 745	4 461 107	5 565 000	5 672 000
Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku														
Podstawa prawna: uchwała Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. z późń. zm														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**1 491 830**		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa													
	Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej													
	Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych													
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic														
	Zadanie 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa													
	Podzadanie 11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne													
	Działanie 11.4.2.2.W Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny													
39 PKP PLK S.A.	**Program**: "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku"	Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	839,0	1 492,6	1 508,7	1 392,5	2014-2023	66 418 476	66 418 476	47 710 371	11 023 910	12 377 540	12 130 141
											w tym z budżetu państwa			
											12 987 207	1 491 830	2 947 635	3 183 471
Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku														
Podstawa prawna: uchwała Nr 7/2018 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**3 607 200**		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa													
	Podzadanie 19.2.3. Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej													
	Działanie 19.2.3.1. Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)													
	Działanie 19.2.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej													
39 Zarządcy infrastruktury kolejowej	**Program**: "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku"	Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju poprzez zahamowanie, a następnie odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach. Cel jest ukierunkowany na realizację działań w zakresie utrzymania i remontów istniejącej sieci kolejowej	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych	84,4	83,5	84,2	85,0	2019-2023	23 809 300	23 809 300	23 809 300	3 939 700	4 451 700	4 806 100
											w tym z budżetu państwa			
											21 037 600	3 607 200	3 907 400	4 207 500

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2019 r.	2020 r.	2021 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2019 r.	2020 r.	2021 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów														
Podstawa prawna: uchwała Nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku												**15 000**		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa													
	Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publiucznych													
	Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne													
83 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wojewodowie	**Program**: "Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów"	Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST	Na obecnym etapie realizacji programu miernik i jego planowane wartości dla poszczególnych lat nie zostały jeszcze określone	-	-	-	-	2019-2025	2 868 750	2 868 750	2 868 750	18 750	25 000	150 000
											w tym z budżetu państwa *			
											2 295 000	15 000	20 000	120 000
* maksymalne nakłady do poniesienia z budżetu państwa (możliwe inne źródła finansowania)														

Załącznik nr 11

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
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	11 380
1	Przychody z prowadzonej działalności	60
2	Dotacje z budżetu państwa	9 566
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	354
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 400
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	1 400
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 380
1	Koszty funkcjonowania	11 380
1.1	Amortyzacja	1 400
1.2	Materiały i energia	459
1.3	Usługi obce	2 240
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 739
1.4.1	osobowe	5 064
1.4.2	bezosobowe	300
1.4.3	pozostałe	375
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	909
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	796
1.6.2	Fundusz Pracy	113
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3
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
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	615
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 2019 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, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	10 066
1.1	- podmiotowa	9 566
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	500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500
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:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	520
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	10 480
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	10 066
1.1	- podmiotowa	9 566
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
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	500
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	354
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	60
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	Dochody z prowadzonej działalności	60
III	WYDATKI	10 480
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	9 980
1.1	Materiały i energia	459
1.2	Usługi obce	2 240
1.3	Wynagrodzenia	5 739
1.3.1	osobowe	5 064
1.3.2	bezosobowe	300
1.3.3	pozostałe	375
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.5	Składki, z tego:	909
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	796
1.5.2	na Fundusz Pracy	113
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:	3
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
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	615
2	Wydatki majątkowe	500
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	55

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	520
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	152 603
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	105 800
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	46 563
5	Pozostałe przychody, w tym:	240
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	240
III	KOSZTY OGÓŁEM	132 123
1	Koszty funkcjonowania	18 333
1.1	Amortyzacja	240
1.2	Materiały i energia	1 045
1.3	Usługi obce	6 382
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 487
1.4.1	osobowe	5 559
1.4.2	bezosobowe	2 928
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290
1.6	Składki, z tego na:	1 092
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	956
1.6.2	Fundusz Pracy	136
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	797
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	102 065
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	102 065

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	11 725
3.1	Środki na wydatki majątkowe	11 725
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20 480
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 20 480
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	105 800
1.1	- podmiotowa	13 445
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	72 150
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	20 205
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	20 480
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	113 790
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	87 600
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	87 600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	50
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	152 363
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	105 800
1.1	- podmiotowa	13 445
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	72 150

PLAN FINANSOWY

NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	20 205
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	46 563
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	
4.3	Dochody z prowadzonej działalności	
III	WYDATKI	152 363
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	18 093
1.1	Materiały i energia	1 045
1.2	Usługi obce	6 382
1.3	Wynagrodzenia	8 487
1.3.1	osobowe	5 559
1.3.2	bezosobowe	2 928
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290
1.5	Składki, z tego:	1 092
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	956
1.5.2	na Fundusz Pracy	136
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	797
2	Wydatki majątkowe	20 480
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	113 790
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	113 790
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	60

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	312 356
1.1	Środki pieniężne	191 516
1.2	Należności krótkoterminowe:	243 690
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	26 146
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	189 175
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	51 088
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	356 386
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	222 847
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5
1.1	Przychody z tytułu refaktur	5
2	Dotacje z budżetu państwa	171 533
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 329
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 733
5	Pozostałe przychody, w tym:	37 247
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	288
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	274
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	240
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody	36 719
III	KOSZTY OGÓŁEM	222 847
1	Koszty funkcjonowania	110 891
1.1	Amortyzacja	1 703
1.2	Materiały i energia	2 017
1.3	Usługi obce	39 667
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	52 597
1.4.1	osobowe	50 109
1.4.2	bezosobowe	2 488
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235
1.6	Składki, z tego na:	9 640
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	8 512
1.6.2	Fundusz Pracy	1 128
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
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	5 002
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	80 463
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	80 463

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	31 493
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, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	174 133
1.1	- podmiotowa	45 895
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	15 335
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	109 986
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	15 427
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	317
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	49
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 990
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	81 070
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	262 312
1.1	Środki pieniężne	197 205
1.2	Należności krótkoterminowe:	64 153
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	10 134
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	16 374
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	16 374
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	249 424
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	191 516
II	DOCHODY	231 251
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	181 475
1.1	- podmiotowa	45 895
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	15 335

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	116 257
	w tym na współfinansowanie	16 789
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	1 388
	w tym na wspólfinansowanie	217
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 635
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 973
4	Pozostałe dochody, z tego:	37 168
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 829
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	274
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	240
4.3	Pozostałe	35 099
III	WYDATKI	230 858
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	109 935
1.1	Materiały i energia	2 017
1.2	Usługi obce	39 667
1.3	Wynagrodzenia	52 597
1.3.1	osobowe	50 109
1.3.2	bezosobowe	2 488
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235
1.5	Składki, z tego:	10 883
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	8 512
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 128
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	1 243
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	747
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	747
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	3 759
2	Wydatki majątkowe	2 990
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	83 075
3.1	środki przyznane innym podmiotom	83 075
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	34 858

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	9 296
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
3	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	9 296
V	Kasowo zrealizowane rozchody	4 000
1	Spłata kredytów i pożyczek	
2	Udzielone pożyczki i kredyty	4 000
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	197 205
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	575

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	21 250
1.1	- depozyty overnight (O/N)	250
1.2	- depozyty terminowe	21 000

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 490 425
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 402 542
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	58 551
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 332
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	3 000
5.4	Środki z EFTA i EOG	332
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 490 425
1	Koszty funkcjonowania	161 509
1.1	Amortyzacja	3 000
1.2	Materiały i energia	840
1.3	Usługi obce	30 157
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	66 933
1.4.1	osobowe	43 176
1.4.2	bezosobowe	23 757
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35
1.6	Składki, z tego na:	8 629
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 546
1.6.2	Fundusz Pracy	1 083
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	51 915
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 328 916
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 264 831

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 408 735
1.1	- podmiotowa	44 442
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 146 454
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	215 326
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	115 997
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	515
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	79
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 443
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 312 520
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 489 868
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 404 985
1.1	- podmiotowa	44 442
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 146 454

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	211 576
	w tym na współfinansowanie	114 917
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	515
	w tym na współfinansowanie	79
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	58 551
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000
4	Pozostałe dochody, z tego:	332
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 i EOG	332
III	WYDATKI	1 489 868
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	158 509
1.1	Materiały i energia	840
1.2	Usługi obce	30 157
1.3	Wynagrodzenia	66 933
1.3.1	osobowe	43 176
1.3.2	bezosobowe	23 757
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35
1.5	Składki, z tego:	8 629
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	7 546
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 083
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	51 915
2	Wydatki majątkowe	2 443
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 328 916
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 264 831
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	460

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 281 308
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 272 295
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 415
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 598
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	2 520
5.4	Środki EFTA i EOG	1 130
5.5	Środki z innych źródeł	1 868
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 281 268
1	Koszty funkcjonowania	50 959
1.1	Amortyzacja	2 520
1.2	Materiały i energia	1 856
1.3	Usługi obce	6 501
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	29 675
1.4.1	osobowe	11 881
1.4.2	bezosobowe	17 794
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 085
1.6	Składki, z tego na:	2 753
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 412
1.6.2	Fundusz Pracy	341
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	82
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	60
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 487
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 230 309
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 228 529

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 40
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 280 987
1.1	- podmiotowa	43 801
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 226 122
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 372
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	356
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	80
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	12
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 612
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 692
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 228 529
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 170
II	DOCHODY	1 285 815
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 280 987
1.1	- podmiotowa	43 801
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 226 122

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	2 372
	w tym na współfinansowanie	356
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	80
	w tym na współfinansowanie	12
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 612
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 750
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	3 078
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 EFTA i EOG	1 130
4.4	Środki z innych źródeł	1 868
III	WYDATKI	1 287 480
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	48 479
1.1	Materiały i energia	1 856
1.2	Usługi obce	6 501
1.3	Wynagrodzenia	29 675
1.3.1	osobowe	11 881
1.3.2	bezosobowe	17 794
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 085
1.5	Składki, z tego:	2 753
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	2 412
1.5.2	na Fundusz Pracy	341
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:	122
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	40
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	60
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 487
2	Wydatki majątkowe	8 692
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 230 309
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 228 529
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	2 505
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	155

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	221 297
1.1	Środki pieniężne	51 297
1.2	Należności krótkoterminowe:	140 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	30 000
2	Należności długoterminowe:	350
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	90 400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 181 512
1	Przychody z prowadzonej działalności	342 774
2	Dotacje z budżetu państwa	790 738
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	48 000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12 500
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 400
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody	35 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 162 960
1	Koszty funkcjonowania	389 857
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	78 724
1.3	Usługi obce	183 944
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	82 647
1.4.1	osobowe	81 147
1.4.2	bezosobowe	1 500
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 617
1.6	Składki, z tego na:	16 018
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	13 990
1.6.2	Fundusz Pracy	2 028
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	200
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	24 707
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	17
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 170
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	19 547
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	973
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	773 103
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 18 552
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	17 330
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 525
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	13 805
2.1	Odpis na fundusze celowe MON i MSWiA	13 805
2.2.	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 222
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	820 738
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	790 738
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	30 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	60 959
	w tym:	
1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe	45 261
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	140 755
1.1	Środki pieniężne	12 404
1.2	Należności krótkoterminowe:	103 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	25 351
2	Należności długoterminowe:	300
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	79 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	51 297
II	DOCHODY	1 216 514
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	820 738
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	790 738
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	30 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	395 776
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12 500
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 400
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Pozostałe dochody	383 276
III	WYDATKI	1 255 407
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	380 078
1.1	Materiały i energia	66 888
1.2	Usługi obce	151 483
1.3	Wynagrodzenia	81 112
1.3.1	osobowe	79 612
1.3.2	bezosobowe	1 500
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 755
1.5	Składki, z tego:	15 283
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	13 346
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 937
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	300
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	61 257
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	17 000
1.7.3	podatek CIT	4 833
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 528
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	20 023
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	14 873
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	
2	Wydatki majątkowe	60 959
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	814 370
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	12 404
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 260

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9 427
1.1	- depozyty overnight (O/N)	848
1.2	- depozyty terminowe	8 579

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	76 000
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	25 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	85 725
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	187 296
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 906 517
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 762 452
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	144 065
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 315
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	65
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	131 260
5.4	Inne	7 490
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 913 584
1	Koszty funkcjonowania	1 323 067
1.1	Amortyzacja	131 260
1.2	Materiały i energia	49 343
1.3	Usługi obce	282 381
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	686 291
1.4.1	osobowe	685 226
1.4.2	bezosobowe	1 065
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 182
1.6	Składki, z tego na:	132 489
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	116 800
1.6.2	Fundusz Pracy	15 689
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	985
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	15
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	33 136

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	580 698
2.1	– środki przekazane innym podmiotom	
2.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	138 976
2.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	24 927
2.4	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	100 424
2.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	50 000
2.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
2.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 099
2.8	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	90 000
2.9	– pomoc finansowa z pozostałych tytułów	172 258
2.10	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	2 984
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 819
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-7 067
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-7 067
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 862 452
1.1	- podmiotowa	1 142 206
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	577 478
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	42 768
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	14 899
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	100 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	76 000
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	25 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	85 275
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	185 759
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 875 257
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 862 452
1.1	- podmiotowa	1 142 206
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	577 478
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	42 768
	w tym na współfinansowanie	14 899
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	
	w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	12 805
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 315
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	65
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Inne	7 490
III	WYDATKI	1 875 257
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 187 960
1.1	Materiały i energia	49 321
1.2	Usługi obce	278 584
1.3	Wynagrodzenia	686 291
1.3.1	osobowe	685 226
1.3.2	bezosobowe	1 065
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 179
1.5	Składki, z tego:	132 489
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	116 800
1.5.2	na Fundusz Pracy	15 689
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:	985
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	414
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	15
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	33 111
2	Wydatki majątkowe	100 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	577 478

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
3.1	– Środki przyznane innym podmiotom	
3.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	136 486
3.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	24 621
3.4	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	100 000
3.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	50 000
3.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
3.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 099
	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	90 000
3.8	– pomoc finansowa z pozostałych tytułów	172 258
3.9	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	2 984
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	9 819
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 302

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 261
1.1	Środki pieniężne	8 117
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	44
2	Należności długoterminowe:	2 003
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	14 333
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	607 026
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 875
1.1	- pozostałe	4 875
2	Dotacje z budżetu państwa	36 272
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	565 879
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	69
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	11 497
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	549 374
5.5	Pozostałe	4 938
III	KOSZTY OGÓŁEM	588 805
1	Koszty funkcjonowania	360 628
1.1	Amortyzacja	13 027
1.2	Materiały i energia	17 736
1.3	Usługi obce	70 621
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	193 178
1.4.1	osobowe	189 434
1.4.2	bezosobowe	3 744
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 194
1.6	Składki, z tego na:	35 140
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	31 101
1.6.2	Fundusz Pracy	4 039
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 480
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 353
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	684
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	35
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	12 252
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	223 658
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 519
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	pozostałe	4 519
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 18 221
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 18 221
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	36 272
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	36 272
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	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	21 581
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 154
1.1	Środki pieniężne	8 117
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	37
2	Należności długoterminowe:	1 932
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	15 245
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 117
II	DOCHODY	591 010
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	36 272
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	36 272

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	554 738
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	70
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	69
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	549 374
4.4	Pozostałe	5 294
III	WYDATKI	591 010
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	345 829
1.1	Materiały i energia	17 626
1.2	Usługi obce	70 235
1.3	Wynagrodzenia	193 178
1.3.1	osobowe	189 434
1.3.2	bezosobowe	3 744
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 762
1.5	Składki, z tego:	35 196
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	31 120
1.5.2	na Fundusz Pracy	4 076
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:	2 384
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 318
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	326
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	641
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	32
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	12 448
2	Wydatki majątkowe	21 581
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	223 600
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
3.2	- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	6 000
3.3	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	11 100
3.4	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	1 500
3.5	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności	
	w sektorze rolno-spożywczym	5 000
3.6	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	200 000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 117
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 060

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 117
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 117
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 069 300
1	Przychody własne	1 069 300
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	439 100
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	397 600
1.3	przychody finansowe	187 600
1.3.1	- odsetki	182 600
1.3.2	- dywidendy	
1.3.3	- inne	5 000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	45 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 140 974
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	153 600
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	549 374
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	438 000
3.1	amortyzacja	47 500
3.2	materiały i energia	4 500
3.3	usługi obce	76 000
3.4	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000
3.5	pozostałe koszty rodzajowe	5 000
3.6	pozostałe koszty operacyjne	140 000
3.7	podatki i opłaty	53 000
3.8	koszty finansowe	77 000
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
	- inne	77 000
III	WYNIK (poz. I - II)	- 71 674
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	36 700
1	Nadwyżka środków finansowych	36 700
V	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	10 000
IV	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	272 000

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	300 265
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 390 100
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 028 500
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	346 600
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	15 000
3.1	- odsetki	3 000
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 410 748
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	220 250
1.1.	wpłata do budżetu państwa	71 050
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	51 050
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	149 200
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	549 374
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	641 124
3.1	inwestycje i remonty	405 124
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	133 124
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	272 000
3.2	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	65 000
3.4	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	30 000
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	106 000
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	67 000
3.5.3	inne wydatki	39 000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	-20 648
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	16 700
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-10 000
1	Spłata pożyczek	
2	Udzielanie pożyczek	-10 000
3	Pozostałe rozrachunki	
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	269 617

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2019
wpłata za I kwartał	30.04	5 000
wpłata za II kwartał	30.07	5 000
wpłata za III kwartał	30.10	5 000
wpłata za IV kwartał	10.12	5 000
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		16 700

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	2019
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	149 200
wpłata za I kwartał	
wpłata za II kwartał	
wpłata za III kwartał	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	269 617
1.1	- depozyty overnight (O/N)	269 617
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	30 109
1.1	Środki pieniężne	3 512
1.2	Należności krótkoterminowe:	12 625
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	13 130
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	8 925
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	111 303
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	43 634
1.1	Przychody z działalności rolniczej	28 858
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej	13 606
1.3	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej	1 170
2	Dotacje z budżetu państwa	34 793
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	32 876
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	66
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	66
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 900
III	KOSZTY OGÓŁEM	108 622
1	Koszty funkcjonowania	53 094
1.1	Amortyzacja	4 254
1.2	Materiały i energia	19 865
1.3	Usługi obce	6 286
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 600
1.4.1	osobowe	13 498
1.4.2	bezosobowe	1 102
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283
1.6	Składki, z tego na:	3 927
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 367
1.6.2	Fundusz Pracy	560
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 055
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	152
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 284
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 824
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	51 377
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
2.2	Amortyzacja	3 570
2.3	Materiały i energia	8 568
2.4	Usługi obce	6 360
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	21 608
2.5.1	osobowe	20 347
2.5.2	bezosobowe	1 261
2.5.3	pozostałe	
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325
2.7	Składki, z tego na:	5 179
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	4 526
2.7.2	Fundusz Pracy	653
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	4 252
2.9.1	podatek akcyzowy	
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 743
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	209
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	1 515
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 151
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 2 681
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3 100
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 100
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-419
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	36 293
1.1	- podmiotowa	10 329
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	24 464
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	1 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	22 791
	w tym:	
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	1 500
2	- sfinansowane ze środków własnych	21 291
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	40 000
1.1	Środki pieniężne	4 118

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	12 800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	13 200
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	9 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 512
II	DOCHODY	121 927
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	36 293
1.1	- podmiotowa	10 329
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	24 464
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 wspólfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	85 634
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	66
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	66
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	30 301
4.4	Dochody z usług	14 849
4.5	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	211
4.6	Inne dochody	40 207
III	WYDATKI	121 321
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	53 599
1.1	Materiały i energia	20 593
1.2	Usługi obce	7 171
1.3	Wynagrodzenia	14 600
1.3.1	osobowe	13 498
1.3.2	bezosobowe	1 102
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325
1.5	Składki, z tego:	3 927
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	3 367
1.5.2	na Fundusz Pracy	560
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 159
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 656
1.7.3	podatek CIT	1 505
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 254
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 824
2	Wydatki majątkowe	22 791
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	44 931
3.1	Materiały i energia	8 912
3.2	Usługi obce	6 615
3.3	Wynagrodzenia, z tego:	21 608
3.3.1	osobowe	20 347
3.3.2	bezosobowe	1 261
3.3.3	pozostałe	
3.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350
3.5	Składki, z tego na:	5 179
3.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 526
3.5.2	Fundusz Pracy	653
3.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
3.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
3.7	Podatki i opłaty, w tym:	807
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	25
3.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	245
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań	1 460
3.9	Środki przyznane innym podmiotom	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4 118
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	635

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	1 000
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	1 000
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 118
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 118
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 171 497
1.1	Środki pieniężne	91 994
1.2	Należności krótkoterminowe:	18 364
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 061 139
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	12 385
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	290 107
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	17 534
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	2 220
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	15 314
2	Dotacje z budżetu państwa	253 123
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	18 942
5	Pozostałe przychody, w tym:	508
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	317
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	274
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	250 155
1	Koszty funkcjonowania	93 802
1.1	Amortyzacja	7 706
1.2	Materiały i energia	8 332
1.3	Usługi obce	13 313
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	45 570
1.4.1	osobowe	45 413
1.4.2	bezosobowe	157
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405
1.6	Składki, z tego na:	8 266
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 386
1.6.2	Fundusz Pracy	880
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	7 766
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 464
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 493
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 444
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	144 080
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	12 273
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 39 952
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 39 952
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	253 123
1.1	- podmiotowa	69 081
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	184 042
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	15 003
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 211 710
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	24 692
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 187 018
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	15 363
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	91 994
II	DOCHODY	309 092
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	253 123
1.1	- podmiotowa	69 081
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	184 042

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	
	w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	
	w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	18 942
4	Pozostałe dochody, z tego:	37 027
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	317
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	274
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	15 314
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	2 220
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42
4.6	Pozostałe	19 134
III	WYDATKI	401 086
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	85 937
1.1	Materiały i energia	8 387
1.2	Usługi obce	13 272
1.3	Wynagrodzenia	45 570
1.3.1	osobowe	45 413
1.3.2	bezosobowe	157
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405
1.5	Składki, z tego:	8 266
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	7 386
1.5.2	na Fundusz Pracy	880
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:	7 766
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 464
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 493
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 271
2	Wydatki majątkowe	13 608
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	270 906
3.1	Środki przyznane innym podmiotow	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	30 635

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	710

Załącznik nr 12

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 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	5 934
1.1	Środki pieniężne	3 084
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 050
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 650
1.3	Zapasy	800
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	2 586
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	55 957
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	55 367
1.1	pozostałe	55 367
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	590
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	
5.4	pozostałe	575
III	KOSZTY OGÓŁEM	54 857
1	Koszty funkcjonowania	54 857
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	9 900
1.3	Usługi obce	12 800
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	23 766
1.4.1	osobowe	22 266
1.4.2	bezosobowe	1 500
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
1.6	Składki, z tego na:	4 607
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 099
1.6.2	Fundusz Pracy	508
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	400
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	378
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 384
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	210
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	210
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 890
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	1 400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 618
1.1	Środki pieniężne	2 808
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 010
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 200
1.3	Zapasy	800
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	3 026
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	2 000
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 029
1.1	Środki pieniężne	3 516
1.2	Należności krótkoterminowe;	444
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	327
1.3	Zapasy	69
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 135
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 115
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	6 115
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	20
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	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 054
1	Koszty funkcjonowania	6 054
1.1	Amortyzacja	129
1.2	Materiały i energia	448
1.3	Usługi obce	527
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 823
1.4.1	osobowe	3 722
1.4.2	bezosobowe	101
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	816
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	716
1.6.2	Fundusz Pracy	100
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	90
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	49
1.8.6	pozostałe	41
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	221

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	+ 81
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	16
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	16
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 65
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:	3 225
1.1	Środki pieniężne	2 954
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	71
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	1 000
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 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 954
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 954
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	60 614
1.1	Środki pieniężne	55 114
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	3 500
1.3	Zapasy	1 000
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	7 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	51 995
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	46 610
1.1	Pozostałe	46 610
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 385
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	730
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	725
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	60
III	KOSZTY OGÓŁEM	57 662
1	Koszty funkcjonowania	57 662
1.1	Amortyzacja	1 420
1.2	Materiały i energia	11 010
1.3	Usługi obce	11 052
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	24 287
1.4.1	osobowe	23 987
1.4.2	bezosobowe	300
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480
1.6	Składki, z tego na:	4 701
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 115
1.6.2	Fundusz Pracy	586
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 949
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	90
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 330
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	204
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 762
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-5 667
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-5 667
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	3 700
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	52 607
1.1	Środki pieniężne	47 107
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	3 500
1.3	Zapasy	1 000
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	7 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego 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	2 500
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	47 057
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000
1.2	- depozyty terminowe	46 057

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	25 701
1.1	Środki pieniężne	16 674
1.2	Należności krótkoterminowe:	8 773
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	8 773
1.3	Zapasy	254
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	3 971
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	149 729
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	149 629
1.1	Przychody netto z prowadzonej działalności	149 629
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	100
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	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	149 629
1	Koszty funkcjonowania	124 860
1.1	Amortyzacja	5 622
1.2	Materiały i energia	1 600
1.3	Usługi obce	39 521
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	62 912
1.4.1	osobowe	62 810
1.4.2	bezosobowe	102
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38
1.6	Składki, z tego na:	12 370
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	10 808
1.6.2	Fundusz Pracy	1 562
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 791
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

TABELA 4

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	24 769
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 81
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	12 328
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 409
1.1	Środki pieniężne	18 153
1.2	Należności krótkoterminowe	11 107
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	11 107
1.3	Zapasy	149
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	10 328
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18 153
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 453
1.2	- depozyty terminowe	15 700

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 693
1.1	Środki pieniężne	4 493
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	350
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	3 510
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	49 635
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	49 105
1.1	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	49 105
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	530
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	13
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	185
5.4	Wpływy z różnych dochodów	300
III	KOSZTY OGÓŁEM	49 241
1	Koszty funkcjonowania	49 241
1.1	Amortyzacja	2 500
1.2	Materiały i energia	15 927
1.3	Usługi obce	6 634
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 002
1.4.1	osobowe	11 999
1.4.2	bezosobowe	4 988
1.4.3	pozostałe	15
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	3 218
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 807
1.6.2	Fundusz Pracy	405
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	6
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 459
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	70
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	13
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	73
1.8.6	różne opłaty i składki	282
1.8.7	podatek od nieruchomości	1 991
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 351
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 394
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	75
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	75
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 319
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	3 000
	w tym:	
1	nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	3 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 076
1.1	Środki pieniężne	7 876
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	350
1.3	Zapasy:	400
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	4 199
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 500
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	2 500
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	2 500
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	2 500
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 876
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 876
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	24 395
1.1	Środki pieniężne	16 825
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 115
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	455
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	9 405
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	127 950
1	Przychody z prowadzonej działalności	67 957
2	Dotacje z budżetu państwa	24 171
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000
5	Pozostałe przychody, w tym:	11 822
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	170
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	75
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	9 240
III	KOSZTY OGÓŁEM	135 970
1	Koszty funkcjonowania	111 970
1.1	Amortyzacja	22 595
1.2	Materiały i energia	24 642
1.3	Usługi obce	14 321
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	33 361
1.4.1	osobowe	31 086
1.4.2	bezosobowe	2 275
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	398
1.6	Składki, z tego na:	6 228
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 551
1.6.2	Fundusz Pracy	677
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 964
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	152
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	6 730
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	27
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 461
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 6

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	24 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-8 020
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	58
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	58
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-8 078
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	24 171
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	24 171
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	24 000
	w tym:	
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	24 000
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	24 538
1.1	Środki pieniężne	16 723
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 415
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	9 755
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 6

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	16 723
1.1	- depozyty overnight (O/N)	16 723
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	418 406
1.1	Środki pieniężne	20 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	398 206
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	235 146
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 213
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	2 213
2	Dotacje z budżetu państwa	143 210
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	89 723
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	350
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	234 982
1	Koszty funkcjonowania	8 846
1.1	Amortyzacja	40
1.2	Materiały i energia	285
1.3	Usługi obce	668
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 884
1.4.1	osobowe	5 764
1.4.2	bezosobowe	120
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	1 049
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	920
1.6.2	Fundusz Pracy	129
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	860
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	226 136
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	226 136
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 164
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 144
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	143 210
1.1	- podmiotowa	6 097
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	100
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 013
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	226 086
	w tym:	
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	137 013
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	89 023
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	50
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	490 565
1.1	Środki pieniężne	20 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	470 265
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	7 600
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	7 000
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	20 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20 000
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	121 390
1.1	Środki pieniężne	89 621
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 476
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	3 634
1.3	Zapasy	13 951
2	Należności długoterminowe:	370
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	370
3	Zobowiązania:	32 271
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	409 880
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	400 000
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	400 000
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 880
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	680
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	680
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 500
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	6 700
III	KOSZTY OGÓŁEM	406 086
1	Koszty funkcjonowania	406 086
1.1	Amortyzacja	5 300
1.2	Materiały i energia	51 300
1.3	Usługi obce	120 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	67 490
1.4.1	osobowe	60 820
1.4.2	bezosobowe	6 670
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387
1.6	Składki, z tego na:	12 468
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	10 978
1.6.2	Fundusz Pracy	1 490
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5 065
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 010
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 900
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	330
1.8.6	pozostałe	117
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	144 076
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 3 794
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	720
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	720
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 3 074
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:	125 000
1.1	Środki pieniężne	92 049
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	14 500
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	32 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	32 000
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 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	92 049
1.1	- depozyty overnight (O/N)	92 049
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 620
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 570
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	50
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	
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 583
1	Koszty funkcjonowania	1 328
1.1	Amortyzacja	15
1.2	Materiały i energia	290
1.3	Usługi obce	220
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	548
1.4.1	osobowe	280
1.4.2	bezosobowe	268
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	90
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	80
1.6.2	Fundusz Pracy	10
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	130
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	70
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	35
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	255
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 37
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	13
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	13
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 19
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:	400
1.1	Środki pieniężne	400
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	75
1.2	- depozyty terminowe	275

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	214
1.1	Środki pieniężne	214
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 650
1	Przychody z prowadzonej działalności	7 625
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	25
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	25
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 625
1	Koszty funkcjonowania	7 625
1.1	Amortyzacja	25
1.2	Materiały i energia	590
1.3	Usługi obce	1 440
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 900
1.4.1	osobowe	2 600
1.4.2	bezosobowe	2 300
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	590
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	560
1.6.2	Fundusz Pracy	30
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	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	50
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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, w tym:	8
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	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:	226
1.1	Środki pieniężne	226
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego 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	

Załącznik nr 13

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	46 563
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	16 563
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	8 000
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	10 000
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	12 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	10 500
	z tego:	
1	Środki pieniężne	10 500
2	Należności	
3	Zobowiązania	
II	Przychody	43 300
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Dotacje z innych funduszy	
4	Pozostałe przychody, w tym:	43 300
4.1	odsetki	2
4.2	inne	43 298
4.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	43 298
III	Koszty realizacji zadań	46 573
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	34 563
2	Środki z Unii Europejskiej	
3	Koszty własne	10
3.1	wynagrodzenia	
3.2	pozostałe, z tego:	10
3.2.1	- inne	10
3.2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
4	Koszty inwestycyjne, w tym	12 000
4.1	dotacje inwestycyjne	12 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	7 227
	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 227
2	Należności	
3	Zobowiązania	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 227
1.1	- overnight (O/N)	7 227

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	8 500
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	7 851
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;	5 662
1.2	- zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu	53
1.3	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.	2 136
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	649
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystybucja dziennika praktyki zawodowej;	644
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności.	5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 832
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 782
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego	100
3.1	pozostałe	100
II	Przychody	6 589
1	Pozostałe przychody	6 589
	w tym:	
1.1	odsetki	100
1.2	inne	6 489
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	522
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	127
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	5 840
III	Koszty realizacji zadań	8 500
1	Koszty własne	7 580
1.1	wynagrodzenia, z tego:	453
1.1.1	- bezosobowe	453
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	
1.3	składki na Fundusz Pracy	
1.4	zakup usług, w tym:	1 000
1.4.1	- remonty	1 000
1.5	pozostałe, z tego:	6 127
1.5.1	- inne w tym:	6 127
1.5.1.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51
1.5.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	6 076
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	920
2.1	- wydatki inwestycyjne	
2.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	920
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	921
	z tego:	
1	Środki pieniężne	871
2	Należności	150
3	Zobowiazania, z tego:	100
3.1	pozostałe	100

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	960 700
1	Koszty własne	960 700
1.1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego	220 000
1.2	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 100
1.3	Pozostałe odsetki	30 000
1.4	Pozostałe koszty	7 600
1.5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000
1.6	Nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji spółek publicznych lub akcji spółek kapitałowych, w stosunku do których spółka publiczna jest przedsiębiorcą dominującym	400 000
1.7	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi	200 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 444 083
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 844 083
2	Należności, w tym:	600 000
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	600 000
2.2	- z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek	
II	Przychody	51 297
1	Środki z prywatyzacji	
2	Pozostałe przychody, w tym:	51 297
2.1	- odsetki, w tym:	51 297
2.1.1	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu	30 797
2.1.2	- odsetki od udzielonych pożyczek	20 500
III	Koszty realizacji zadań	760 700
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	100 000
1.1	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	
2	Koszty własne	660 700
2.1	pozostałe, z tego:	660 700
2.1.1	inne:	660 700
2.1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostek	500
2.1.1.3	- pozostałe odsetki	30 000
2.1.1.4	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100
2.1.1.5	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
2.1.1.6	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	220 000
2.1.1.7	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 734 680
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 140 680
2	Należności, w tym:	594 000
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	594 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 140 680
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	1 140 680

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 712 278
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1 222 558
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	470 678
3	Koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	18 942
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	100

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	992 328
	z tego:	
1	Środki pieniężne	767 796
2	Należności	276 060
3	Zobowiązania, z tego:	51 528
3.1	pozostałe	51 528
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	1 150 602
1	Składki i opłaty	1 144 000
2	Pozostałe przychody	6 602
	w tym:	
2.1	- odsetki	6 602
2.2	- przychody z prowadzonej działalności	0
III	Koszty realizacji zadań	1 712 278
1	Koszty własne:	1 712 278
1.1	zakup usług	470 678
1.2	pozostałe, z tego:	1 241 600
1.2.1	- inne, w tym:	1 241 600
1.2.1.1	koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	18 942
1.2.1.2	zakup towarów na zapasy agencyjne (netto)	1 222 558
1.2.1.3	inne koszty realizacji zadań	100
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	430 652
	z tego:	
1	Środki pieniężne	172 311
2	Należności	313 858
3	Zobowiązania, z tego:	55 517
3.1	pozostałe	55 517

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	55 517

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	172 311
1.1	- overnight (O/N)	172 311
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zapasy agencyjne Stan na początek roku	4 428 596
2	Zapasy agencyjne Stan na koniec roku	5 651 154

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 591
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa	0
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	2 591

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 500
	z tego:	
1	Środki pieniężne	200
2	Należności	1 300
II	Przychody	2 000
1	Pozostałe przychody, w tym:	2 000
1.1	- inne	2 000
1.1.1	- przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	2 000
III	Koszty realizacji zadań	2 891
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 202
2	Koszty własne	300
2.1	- wynagrodzenia, z tego:	175
2.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	175
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	30
2.3	składki na Fundusz Pracy	4
2.4	pozostałe, z tego:	91
2.4.1	- inne	91
2.4.1.1	- koszty opinii, ekspertyz oraz innych opracowań	91
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	389
3.1	- dotacje inwestycyjne	389
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	609
	z tego:	
1	Środki pieniężne	150
2	Należności	459

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	150
1.1	- overnight (O/N)	150
1.2	- terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	231 151
1	Promowanie lub wspieranie:	215 736
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	95 000
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	23 434
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	70 872
1.4	- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	3 430
1.5	- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	
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	23 000
1.7	- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej	
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	11 342
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4 073

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	23 229
	z tego:	
1	Środki pieniężne	23 176
2	Należności	53
3	Zobowiązania	
II	Przychody	220 440
1	Pozostałe przychody	220 440
	w tym:	
1.1	- odsetki	1 000
1.2	- inne, w tym:	219 440
1.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	216 400
III	Koszty realizacji zadań	231 163
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	154 849
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 430
2.1	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
2.2	nagrody konkursowe	1 000
2.3	stypendia	
2.4	pomoc socjalna	430
3	Koszty własne	12
3.1	pozostałe, z tego:	12
3.1.1	- inne	12
3.1.1.1	- koszty obsługi funduszu	2
3.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	72 872
4.1	dotacje inwestycyjne	72 872
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	12 506
	z tego:	
1	Środki pieniężne	12 506
2	Należności	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	12 506
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10 820
1.2	- depozyty terminowe	1 686

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	933 590
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	516 140
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	338 750
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	38 700
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20 000
5	Zadania związane z przygotowaniem kadry narodowej do igrzysk olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy	20 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	315 085
	z tego:	
1	Środki pieniężne	305 361
2	Należności	7 724
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
3.1.1	w tym: wymagalne	
4	Pozostałe środki obrotowe	2 000
II	Przychody	833 400
1	Pozostałe przychody	833 400
	z tego:	
1.1	- odsetki	7 000
1.2	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	818 400
1.3	- wpływy z różnych dochodów	7 500
1.4	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500
III	Koszty realizacji zadań	933 600
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	417 450
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:	516 140
3.1	dotacje inwestycyjne	516 140
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	214 885
	z tego:	
1	Środki pieniężne	205 161
2	Należności	7 724
3	Pozostałe środki obrotowe	2 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	205 161
1.1	- depozyty overnight (O/N)	205 161

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	28 860
1	Zajęcia sportowe dla uczniów	23 860
2	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	5 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	22 797
	z tego:	
1	Środki pieniężne	21 960
2	Należności	837
II	Przychody	17 520
1	Pozostałe przychody	17 520
	z tego:	
1.1	- odsetki	400
1.2	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20
1.3	- wpływy z różnych dochodów	
1.4	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	17 000
1.5	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100
III	Koszty realizacji zadań	28 870
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	28 860
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)	11 447
	z tego:	
1	Środki pieniężne	10 610
2	Należności	837

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10 610
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10 610

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	428 600
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	428 600

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	252 292
1	z tego: Środki pieniężne	252 292
II	Przychody	176 308
1	Pozostałe przychody	176 308
	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)	9 613
1.2	- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów	48 557
1.3	- odszkodowania i kary umowne	101 083
1.4	- pozostałe odsetki	3 000
1.5	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	400
1.6	- specjalistyczne usługi wojskowe	155
1.7	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	13 500
III	Koszty realizacji zadań	428 600
1	Koszty inwestycyjne	428 600
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	7 721 102
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3 402 100
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych	1 800 000
1.1.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	388 457
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	1 450 000
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	17 400
1.3	Dodatki aktywizacyjne	92 000
1.4	Świadczenia integracyjne	60 000
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	100
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	660 000
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	3 168 362
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	2 385 224
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	238 522
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	302 400
3.2	- zlecanie działań aktywizacyjnych (WUP)	10 000
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	297 500
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	228 138
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	30 000
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	10 000
3.7	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	200 000
3.8	- umorzenia pożyczek	2 000
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	5 500
4	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 000
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	149 218
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	39 282
5	Pozostałe zadania	289 640
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	46 000
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	18 000
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	24 545
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	128 000
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	58 265
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 600
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	9 600
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 500

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	15 270 546
	z tego:	
1	Środki pieniężne	15 135 546
2	Należności	200 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	13 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	65 000
3.1	pozostałe	65 000
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	13 104 086
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 156 086
2	Składki 2,30%	11 653 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	295 000
3.1	- odsetki	135 000
3.2	- różne przychody	160 000
III	Koszty realizacji zadań	7 721 102
1	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	149 218
2	Transfery na rzecz ludności	3 189 694
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3 122 936
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	66 758
3	Środki z Unii Europejskiej	1 264 806
4	Koszty własne	2 867 255
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	385 507
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	378 413
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	7 094
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	503 128
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	480 618
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	22 510
4.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	263 219
4.3.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	159 108
4.3.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	104 111
4.4	- pozostałe, z tego:	1 715 401
4.4.1	- koszty zlecania działań aktywizacyjnych (WUP)	10 000
4.4.2	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	297 500
4.4.3	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	228 138
4.4.4	- środki na zadania realizowane przez BGK	30 000
4.4.5	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	10 000
4.4.6	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	200 000
4.4.7	- umorzenia	5 462
4.4.7.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	5 453
4.4.7.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	9
4.4.8	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	45 987
4.4.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	45 760
4.4.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	227
4.4.9	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	18 000
4.4.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	17 773
4.4.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	227
4.4.10	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	24 545
4.4.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	24 515
4.4.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	30
4.4.11	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	92 987
4.4.11.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	92 903
4.4.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	84
4.4.12	- koszty poboru składki	58 265
4.4.13	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130
4.4.14	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 600
4.4.15	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	9 587

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
4.4.15.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	1 470
4.4.15.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	8 117
4.4.16	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.4.16.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	270
4.4.16.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	30
4.4.17	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	17 400
4.4.18	- Pracownicze Plany Kapitałowe	660 000
4.4.19	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	5 500
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	250 129
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	35 000
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	34 875
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	125
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	215 129
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	197 075
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	18 054
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	20 653 530
	z tego:	
1	Środki pieniężne	20 553 530
2	Należności	160 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	12 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	60 000
3.1	pozostałe	60 000
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	20 000 000
1.1	- overnight (O/N)	800 000
1.2	- terminowe	19 200 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 759 799
1	Transfery na rzecz ludności	5 000
2	Koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	2 243 053
3	Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	337 500
3.1	w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	47 250
4	Koszty własne	174 046
4.1	pozostałe, z tego:	174 046
4.1.1	- koszty poboru składki	1 980
4.1.2	- umorzenia należności	140 000
4.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 533
4.1.4	- różne przelewy	26 533
5	Koszty inwestycyjne	200

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3 717 168
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 915 689
2	Należności	822 835
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	819 435
3	Zobowiązania, z tego:	21 356
3.1	pozostałe	21 356
II	Przychody	476 036
1	Składki i opłaty	395 974
2	Pozostałe przychody, w tym:	80 062
2.1	odsetki (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów)	28 268
2.2	pozostałe odsetki	49 790
2.3	inne przychody	2 004
III	Koszty realizacji zadań	2 759 799
1	Transfery na rzecz ludności	5 000
2	Koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	2 243 053
3	Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	337 500
3.1	w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	47 250
4	Koszty własne	174 046
4.1	pozostałe, z tego:	174 046
4.1.1	- koszty poboru składki	1 980
4.1.2	- umorzenia należności	140 000
4.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 533
4.1.4	- różne przelewy	26 533
5	Koszty inwestycyjne	200
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 433 405
	z tego:	
1	Środki pieniężne	638 136
2	Należności	817 625
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	814 225
3	Zobowiązania, z tego:	22 356
3.1	pozostałe	22 356

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	637 136
1.1	- overnight (O/N)	15 000
1.2	- terminowe	622 136

TABELA 12

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	330 230
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	21 724
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości	213 538
3	Sfinansowanie wydatków związanych z "Programem modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"	94 968

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	430 033
	z tego:	
1	Środki pieniężne	106 375
2	Należności	322 611
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	21
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	- w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	21
3.2.1	- w tym: wymagalne	
4.	Pozostałe środki obrotowe	1 068
II	Przychody	228 855
1	Pozostałe przychody	228 855
	w tym:	
1.1	- odsetki	2 017
1.2	- wpłaty z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	206 851
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	19 918
1.4	- inne przychody	69
III	Koszty realizacji zadań	330 230
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	180 689
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	10 935
2.1	świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	10 935
3	Koszty własne	43 638
3.1	wynagrodzenia, z tego:	886
3.1.1	- osobowe	
3.1.2	- bezosobowe	886
3.1.3	- pozostałe	
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	161
3.3	składki na Fundusz Pracy	22
3.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	
3.5	zakup usług	20 071
3.6	pozostałe, z tego:	22 498
3.6.1	- koszty i prowizje bankowe	550
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	829
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	6 119
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	15 000
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	94 968
4.1	dotacje inwestycyjne	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	328 658
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 000
2	Należności	322 611
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	21
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	- w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	21
3.2.1	- w tym: wymagalne	
4	Pozostałe środki obrotowe	1 068

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	175 000
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	175 000
1.1.	- wydatki bieżące	5 000
1.2.	- wydatki inwestycyjne	105 000
1.3.	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	65 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	77 181
	z tego:	
1	Środki pieniężne	69 481
2	Należności	8 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	300
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	300
3.2.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	126 000
1	Pozostałe przychody	126 000
	w tym:	
1.1	- odsetki	1 000
1.2	- wpłaty przywięziennych zakładów pracy	300
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	124 700
III	Koszty realizacji zadań	175 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 000
2	Koszty własne	
2.1	pozostałe, z tego:	
2.1.1	- umorzenia	
2.1.2	- inne, w tym:	
2.1.2.1	- opłaty i prowizje bankowe	
3.	Koszty inwestycyjne, w tym:	105 000
3.1	dotacje inwestycyjne	105 000
4	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	65 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	28 181
	z tego:	
1	Środki pieniężne	24 681
2	Należności	4 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	500
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	500
3.2.1	w tym: wymagalne	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	24 681
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	24 381

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

TABELA 14

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	410 000
1	Wydatki bieżące	410 000
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	407 000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	738 383
	z tego:	
1	Środki pieniężne	589 183
2	Należności	149 200
3	Zobowiązania	
II	Przychody	159 100
1.	Pozostałe przychody	159 100
	z tego:	
1.1	- odsetki	5 500
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	153 600
III	Koszty realizacji zadań	410 000
1	Koszty własne	410 000
1.1	zakup usług	3 000
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 000
1.2	pozostałe, z tego:	407 000
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	407 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	487 483
	z tego:	
1	Środki pieniężne	333 883
2	Należności	153 600

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	333 883
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	333 883

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	274 653
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	122 876
1.1	Koszty bieżące	85 410
1.2	Koszty inwestycyjne	37 466
2	Zadania związane z informatyzacją państwa	151 777

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	396 156
	z tego:	
1	Środki pieniężne	396 156
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
II	Przychody	141 961
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Składki i opłaty	137 961
3	Pozostałe przychody, w tym:	4 000
3.1	- odsetki	4 000
III	Koszty realizacji zadań	274 653
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	20 077
2	Koszty własne	167 110
2.1	wynagrodzenia, z tego:	500
2.1.1	- bezosobowe	500
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	80
2.3	składki na Fundusz Pracy	13
2.4	zakup usług, z tego:	164 702
2.4.1	- remonty	300
2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	164 402
2.5	pozostałe, z tego:	1 815
2.5.1	- wpłaty do budżetu państwa	
2.5.2	- inne, z tego:	1 815
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 500
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	200
2.5.1.4	- szkolenia	100
2.5.1.5	Różnice kursowe	5
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	87 466
3.1	koszty inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	86 966
3.2	dotacje inwestycyjne	500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	263 464
	z tego:	
1	Środki pieniężne	263 464

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	263 464
1.1	- overnight (O/N)	10 000
1.2	- terminowe	253 464

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	57 210
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	15 524
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	21 969
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17 912
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 805

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	200
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	200
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	0
II	Przychody	57 010
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	56 801
2.1	- bieżące	34 832
2.2	- majątkowe	21 969
3	Pozostałe przychody, z tego:	209
3.1	odsetki	209
III	Koszty realizacji zadań	57 210
1	Koszty własne	35 241
1.1	wynagrodzenia, z tego:	19 991
1.1.1	- bezosobowe	274
1.1.2	- pozostałe	19 717
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	42
1.3	składki na Fundusz Pracy	6
1.4	zakup usług, z tego:	8 814
1.4.1	- remonty	5 096
1.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 718
1.5	pozostałe, z tego:	6 388
1.5.1	- inne, z tego:	6 388
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1
1.5.1.2	- zakup sprzętu i uzbrojenia	2 875
1.5.1.3	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 502
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	5
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	5
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	21 969
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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 MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 868
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek	4 868
1.1	Koszty bieżące	1
1.2	Koszty inwestycyjne	4 867

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	658
	z tego:	
1	Środki pieniężne	658
II	Przychody	4 210
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Pozostałe przychody, z tego:	4 210
2.1	- odsetki	18
2.2	- środki otrzymane od jednostek	4 192
III	Koszty realizacji zadań	4 868
1	Koszty własne	1
1.1	zakup usług, z tego:	1
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	4 867
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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 STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 562
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 377
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	185

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego: Środki pieniężne	0
II	Przychody	1 562
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 548
2.1	- bieżące	1 363
2.2	- majątkowe	185
3	Pozostałe przychody, z tego:	14
3.1	odsetki	14
III	Koszty realizacji zadań	1 562
1	Koszty własne	1 377
1.1	zakup usług, z tego:	37
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	37
1.2	pozostałe, z tego:	1 340
1.2.1	- inne, z tego:	1 340
1.2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 277
1.2.1.2	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.1.3	- zakup środków dydaktycznych i książek	30
1.2.1.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	23
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	185
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego: Środki pieniężne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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 19

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	70 096
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	17 858
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	52 238

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	14 600
	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 325
2	Należności	7 275
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	0
II	Przychody	70 195
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	69 683
2.1	- bieżące	17 830
2.2	- majątkowe	51 853
3	Pozostałe przychody, z tego:	512
3.1	odsetki	512
III	Koszty realizacji zadań	77 825
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 685
2	Koszty własne	12 173
2.1	wynagrodzenia, z tego:	526
2.1.1	- bezosobowe	66
2.1.2	- pozostałe	460
2.2	zakup usług, z tego:	4 007
2.2.1	- remonty	3 362
2.2.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	645
2.3	pozostałe, z tego:	7 640
2.3.1	- inne, z tego:	7 640
2.3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	6 738
2.3.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	896
2.3.1.4	- różne opłaty i składki	3
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	52 238
3.1	dotacje inwestycyjne	22 310
4	Inne zmniejszenia	7 729
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	6 970
	z tego:	
1	Środki pieniężne	6 970

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 970
1.1	- overnight (O/N)	6 970
1.2	- terminowe	0

TABELA 20

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 530 240
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	57 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	12 097
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 321 000
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	55 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	3 200
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	15
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	248 564
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2 000
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	9 000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	106 923
11	Zadania zlecane	247 000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	2 500
13	Przelewy redystrybucyjne	1 044 700
14	Wydatki bieżące	397 036
14.1	- wynagrodzenia osobowe	62 375
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 036
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 295
14.4	- składki na Fundusz Pracy	1 579
14.5	- zakup usług	55 662
14.6	- pozostałe, z tego:	33 989
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	19 600
14.6.2	- inne	14 389
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	230 000
14.8	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	24 005
16	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	
17	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	531 418
	w tym:	
1	Środki pieniężne	419 771
2	Należności, w tym:	106 218
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	106 218
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	
3	Zobowiązania, z tego:	54 600
3.1	pozostałe	54 600
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	5 401 333
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	746 745
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	27 500
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	717 860
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 331
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	54
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10 460
3	Składki i opłaty	4 386 576
4	Przelewy redystrybucyjne	1 794

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
5	Pozostałe przychody, w tym:	255 758
5.1	odsetki	33 819
5.2	inne, w tym:	221 939
5.2.1	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	11 300
III	Koszty realizacji zadań	5 530 240
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 828 075
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	164 474
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 474
3	Środki z Unii Europejskiej	13 355
4	Koszty własne	394 827
4.1	wynagrodzenia, z tego:	63 034
4.1.1	- osobowe	61 998
4.1.2	- bezosobowe	1 036
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	11 215
4.3	składki na Fundusz Pracy	1 567
4.4	zakup usług	53 927
4.5	pozostałe, z tego:	33 984
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	19 600
4.5.2	- inne	14 384
4.6	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	230 000
4.7	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	84 609
5.1	- dotacje inwestycyjne	60 900
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 044 700
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	178 519
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	4 463
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	840 700
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	21 018
7	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	
8	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	430 071
	w tym:	
1	Środki pieniężne	305 359
2	Należności, w tym:	117 873
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	117 873
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	
3	Zobowiązania, z tego:	54 600
3.1	pozostałe:	54 600
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	305 359
1.1	- overnight (O/N)	105 359
1.2	- terminowe	200 000

*Stan funduszu na koniec 2019 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 24.005 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2019 roku powiększają zakupy środków trwałych oraz WNiP o niskiej wartości początkowej w kwocie 3.555 tys. zł.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1
1	Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego	1

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	
II	Przychody	20
1	Pozostałe przychody, w tym:	20
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 Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	20
1.2	odsetki	
1.3	inne	
III	Koszty realizacji zadań	1
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
1.1	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	
2	Koszty własne	1
2.1	pozostałe, z tego:	1
2.1.1	- inne (koszty i prowizje bankowe, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego)	1
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	19
	z tego:	
1	Środki pieniężne	19
2	Należności	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	19
1.1	- overnight (O/N)	19
1.2	- terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	48 000
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
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	35 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	44 594
	z tego:	
1	Środki pieniężne	44 594
II	Przychody	11 411
1	Pozostałe przychody	11 411
	w tym:	
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	10 900
1.2	- wpływy z różnych dochodów	400
1.3	- odsetki	111
III	Koszty realizacji zadań	48 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	48 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	8 005
	z tego:	
1	Środki pieniężne	8 005

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 005
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	8 005

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU

TABELA 23

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	340 600
1	Wsparcie zadań związanych z rozwojem elektromobilności i transportu opartego na paliwach alternatywnych	340 000
2	Obsługa Funduszu	600

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
II	Przychody	340 600
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Składki i opłaty	340 000
4	Pozostałe przychody, w tym:	600
4.1	- z tytułu refundacji i zwrotów	0
4.2	- odsetki	0
4.3	- inne	600
III	Koszty realizacji zadań	340 600
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Koszty własne	340 600
2.1	pozostałe, z tego:	340 600
2.1.1	- inne:	340 600
2.1.1.1	- koszty obsługi związane z zarządzaniem funduszem	600
2.1.1.2	- inne koszty realizacji zadań ustawowych	340 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 24

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	16 571 796
1	Emerytury rolnicze	12 298 685
2	Renty rolnicze	3 142 424
3	Zasiłki macierzyńskie	229 104
4	Zasiłki pogrzebowe	228 000
5	Pozostałe świadczenia	673 583

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	65 723
	w tym:	
1	Środki pieniężne	271 505
2	Należności	193 548
3	Zobowiązania, z tego:	399 330
3.1	- niewymagalne	399 330
II.	Przychody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	18 889 256
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 366 352
1	Dotacja z budżetu państwa	17 368 778
2	Składki (przypis)	1 390 934
3	Pozostałe przychody (przypis)	37 902
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 477 096
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	91 642
5.1	Odpis z funduszu składkowego	91 642
III.	Koszty	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	18 916 612
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	20 393 708
1	Transfery na rzecz ludności	18 048 892
1.1	- emerytury i renty rolnicze	15 441 109
1.2	- zasiłki pogrzebowe	228 000
1.3	- zasiłki macierzyńskie	229 104
1.4	- pozostałe świadczenia	673 583
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 477 096
2	Pozostałe, w tym:	574 528
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	574 528
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 765 388
4	Inne koszty	4 900
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	38 367
	w tym:	
1	Środki pieniężne	235 012
2	Należności	211 375
3	Zobowiązania, z tego:	408 020
3.1	- niewymagalne	408 020

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	Jednostki
1	2	3	4
1	Ściągalność składek	99	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie bez dodatków	1 044	zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 152	zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie bez dodatków	1 038	zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 080	zł
6	Liczba emerytur	889	tys.
7	Liczba rent	242	tys.

TABELA 25

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	45 862
1	Koszty własne	40 242
2	Koszty inwestycyjne	5 620

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	441
	w tym:	
1	Środki pieniężne	3 239
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	2 907
3.1	pozostałe	2 907
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	117
II.	Przychody	44 560
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	5 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	5 000
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	39 525
2.1	Odpis z funduszu składkowego	39 525
3	Pozostałe przychody, w tym:	35
3.1	odsetki	35
III.	Koszty realizacji zadań	44 953
1	Koszty własne	39 333
1.1	zakup usług	36 942
1.2	pozostałe, z tego:	2 391
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	41
1.2.2	- inne	2 350
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	5 620
2.1	dotacje inwestycyjne	5 620
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	48
	w tym:	
1	Środki pieniężne	2 847
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	2 907
3.1	pozostałe	2 907
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	117

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 26

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	677 003
1	Koszty własne	677 003

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	-6 029
	w tym:	
1	Środki pieniężne	80 780
2	Należności	7 179
3	Zobowiązania, z tego:	67 642
3.1	pozostałe	67 642
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	583
II.	Przychody	704 396
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	647 497
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	574 528
1.2	Odpis z funduszu składkowego	72 969
2	Pozostałe przychody, w tym:	56 899
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	51 630
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	48 462
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	7 697
2.1.1.2	- rent socjalnych	3 838
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	36 927
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 168
2.2	odsetki	355
2.3	inne	4 914
III.	Koszty realizacji zadań	717 982
1	Koszty własne:	677 003
1.1	wynagrodzenia, z tego:	347 199
1.1.1	- osobowe	327 392
1.1.2	- bezosobowe	19 807
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	53 994
1.3	składki na Fundusz Pracy	7 694
1.4	zakup usług	192 686
1.5	pozostałe, z tego:	75 430
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	24 017
1.5.2	- inne	51 413
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40 979
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	16 656
2.2	Fundusz Motywacyjny	24 323
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	-19 615
	w tym:	
1	Środki pieniężne	67 007
2	Należności	7 355
3	Zobowiązania, z tego:	69 138
3.1	pozostałe	69 138
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	583

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 093 648
1	Emerytury pomostowe	1 093 495
2	Pozostałe świadczenia	153

Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	14 793
	w tym:	
1	Środki pieniężne	30 000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	6 263
4	Zobowiązania	21 470
II	Przychody	1 096 589
1	Dotacja z budżetu państwa	817 961
2	Składki	275 383
3	Pozostałe przychody	3 245
4	Pozostałe zwiększenia	0
III	Koszty	1 098 727
1	Transfery na rzecz ludności	1 093 648
1.1	Emerytury pomostowe	1 093 495
1.2	Pozostałe świadczenia	153
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 022
3	Pozostałe zmniejszenia	2 057
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	12 655
	w tym:	
1	Środki pieniężne	30 000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	7 843
4	Zobowiązania	25 188

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustaw	240 910 715
1	Emerytury	165 923 311
2	Renty	41 312 656
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	6 398 630
4	Zasiłki chorobowe	12 710 245
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	14 251 093
6	Prewencja rentowa	224 780
7	Prewencja wypadkowa	90 000

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 956 377
1	Środki pieniężne	782 084
2	Należności	9 344 990
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	7 170 697
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0
II	Przychody	244 981 507
1	Dotacja z budżetu państwa	49 390 438
2	Składki (przypis)	187 161 747
2.1	- fundusz emerytalny	115 314 822
2.2	- fundusz rentowy	49 430 667
2.3	- fundusz chorobowy	14 786 413
2.4	- fundusz wypadkowy	7 629 845
3	Wpłaty z OFE	7 021 101
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów	0
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
6	Pozostałe przychody (przypis)	1 408 211
6.1	- fundusz emerytalny	1 011 063
6.2	- fundusz rentowy	279 652
6.3	- fundusz chorobowy	61 896
6.4	- fundusz wypadkowy	55 600
7	Pozostałe zwiększenia	10
7.1	- różnice kursowe	10
7.2	- inne	0
III	Koszty	246 260 366
1	Transfery na rzecz ludności	240 595 935
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	213 634 597
1.2	Pozostałe świadczenia	26 961 338
2	Koszty bieżące	4 191 636
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499
2.2	Prewencja rentowa	224 780
2.3	Prewencja wypadkowa	90 000
2.4	Koszt obsługi kredytów	5 000
2.5	Pozostałe koszty	6 357
3	Pozostałe zmniejszenia	1 472 795
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	1 472 695
3.2	- różnice kursowe	100
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	1 677 518
1	Środki pieniężne	849 834
2	Należności	10 006 769
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	9 179 085
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0

TABELA 28

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Koszty	244 787 571
1	Fundusz emerytalny	165 255 425
1.1	Emerytury	164 715 607
1.2	Wypłaty środków z subkonta[1)]	537 936
1.3	Pozostałe świadczenia	1 882
2	Fundusz rentowy	46 651 133
2.1	Renty	37 611 726
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 207 704
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	6 196 079
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1 408 543
2.5	Pozostałe świadczenia	2 301
2.6	Prewencja rentowa	224 780
3	Fundusz chorobowy	23 785 644
3.1	Zasiłki chorobowe	12 001 523
3.2	Zasiłki macierzyńskie	8 855 529
3.3	Zasiłki opiekuńcze	1 148 505
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	1 770 563
3.5	Pozostałe świadczenia	3 168
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	6 356
4	Fundusz wypadkowy	5 224 870
4.1	Renty	3 700 930
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	202 551
4.3	Zasiłki chorobowe	708 722
4.4	Jednorazowe odszkodowania	388 384
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	132 808
4.6	Pozostałe świadczenia	1 474
4.7	Prewencja wypadkowa	90 000
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499
6	Koszt obsługi kredytów	5 000

[1)] Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.).

PLAN FINANSOWY SOLIDARNOŚCIOWEGO FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 29

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	490 285
1	Wsparcie społeczne, zawodowe i zdrowotne osób niepełnosprawnych	482 000
1.1	Programy rządowe i resortowe	480 000
1.1.1	- programy rządowe	400 000
1.1.2	- programy resortowe	80 000
1.2	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
1.3	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
2	Pozostałe zadania	8 285
2.1	- pobór obowiązkowych składek	3 235
2.2	- zwroty nadpłat	0
2.3	- koszty obsługi zadań	5 000
2.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	651 600
1	Składki 0,15%	647 000
2	Danina solidarnościowa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	4 600
3.1	- odsetki	4 600
3.2	- inne przychody	0
III	Koszty realizacji zadań	490 285
1	Wsparcie społeczne, zawodowe i zdrowotne osób niepełnosprawnych	482 000
1.1	Koszty realizacji programów rządowych i resortowych	480 000
1.1.1	- programów rządowych	400 000
1.1.2	- programów resortowych	80 000
1.2	Koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
1.3	Koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
2	Pozostałe koszty	8 285
2.1	- koszty poboru obowiązkowych składek	3 235
2.2	- zwroty nadpłat	0
2.3	- koszty obsługi zadań	5 000
2.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	161 315
	z tego:	
1	Środki pieniężne	161 315
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY SOLIDARNOŚCIOWEGO FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 29

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	161 315
1.1	- overnight (O/N)	1 315
1.2	- terminowe	160 000

Załącznik nr 14

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	304
1.1	Środki pieniężne	66
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	20
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 502
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	118
1.1	Wpływy z uług	118
2	Dotacje z budżetu państwa	9 205
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	179
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	27
5.4	Pozostałe	152
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 495
1	Koszty funkcjonowania	9 495
1.1	Amortyzacja	100
1.2	Materiały i energia	310
1.3	Usługi obce	1 240
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 981
1.4.1	osobowe	5 781
1.4.2	bezosobowe	200
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36
1.6	Składki, z tego na:	1 220
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 078
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:	68
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	42

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	540
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)	+ 7
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	9 205
1.1	- podmiotowa	9 205
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	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	335
1.1	Środki pieniężne	97
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	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 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego 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 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	97
1.1	- depozyty overnight (O/N)	97
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	668
1.1	Środki pieniężne	508
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	110
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 840
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	239
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	229
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów	10
2	Dotacje z budżetu państwa	3 500
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	101
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3
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	23
5.4	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism	20
5.5	Odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych	30
5.6	Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	25
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 840
1	Koszty funkcjonowania	3 805
1.1	Amortyzacja	216
1.2	Materiały i energia	200
1.3	Usługi obce	330
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 177
1.4.1	osobowe	1 977
1.4.2	bezosobowe	200
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13
1.6	Składki, z tego na:	390
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	349
1.6.2	Fundusz Pracy	41
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	24
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	13
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8.6	pozostałe opłaty	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	455
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	35
3.1	koszty finansowe	5
3.2	pozostałe koszty operacyjne	30
3.3	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, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 500
1.1	- podmiotowa	3 500
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:	786
1.1	Środki pieniężne	626
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	110
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	30
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 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	626
1.1	- depozyty overnight (O/N)	626
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 000
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
1.1	pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa	6 000
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	6 000
1	Koszty funkcjonowania	4 326
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	83
1.3	Usługi obce	1 664
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 584
1.4.1	osobowe	904
1.4.2	bezosobowe	680
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310
1.6	Składki, z tego na:	185
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	163
1.6.2	Fundusz Pracy	22
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	500
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 674

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 674
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, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 000
1.1	- podmiotowa	6 000
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:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	50 572
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami przekazanymi do KZN	
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa	49 500
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 072
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	1 072
III	KOSZTY OGÓŁEM	50 572
1	Koszty funkcjonowania	11 867
1.1	Amortyzacja	1 072
1.2	Materiały i energia	720
1.3	Usługi obce	3 652
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 083
1.4.1	osobowe	4 783
1.4.2	bezosobowe	300
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	990
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	868
1.6.2	Fundusz Pracy	122
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	

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

TABELA 4

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostale	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	350
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	38 705
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom 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, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	50 000
1.1	- podmiotowa	10 795
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	38 705
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	500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	608 606
1.1	Środki pieniężne	567 749
1.2	Należności krótkoterminowe	38 757
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 500
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	75 117
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	458 003
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	442 751
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym	306 329
1.2	Pozostałe	136 422
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	15 252
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11 100
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	7 885
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe	4 152
III	KOSZTY OGÓŁEM	378 971
1	Koszty funkcjonowania	371 612
1.1	Amortyzacja	18 700
1.2	Materiały i energia	14 251
1.3	Usługi obce	42 280
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	209 400
1.4.1	osobowe	207 900
1.4.2	bezosobowe	1 500
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 031
1.6	Składki, z tego na:	42 541
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	37 990
1.6.2	Fundusz Pracy	4 551
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3 287
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 5

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostale	3 287
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	39 122
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	7 359
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	7 359
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 79 032
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	23 710
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	23 710
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	23 710
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 55 322
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	59 772
	w tym:	
1	Wartości niematerialne i prawne	2 235
2	Pozostałe	57 537
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	616 715
1.1	Środki pieniężne	576 023
1.2	Należności krótkoterminowe	38 557
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 535
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	68 765
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 5

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	68 765
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 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	571 023
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
1.2	- depozyty terminowe	566 023

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 900
1.1	Środki pieniężne	14 260
1.2	Należności krótkoterminowe	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	150
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	3 400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 710
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	23 100
1.1	Przychody z działalności statutowej	23 100
2	Dotacje z budżetu państwa	2
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	13
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	595
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	310
5.4	Przychody z lokat bankowych	180
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 672
1	Koszty funkcjonowania	23 632
1.1	Amortyzacja	885
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	3 185
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 585
1.4.1	osobowe	8 424
1.4.2	bezosobowe	7 161
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90
1.6	Składki, z tego na:	1 585
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 400
1.6.2	Fundusz Pracy	185
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 692

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	40
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	40
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 38
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 31
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	325
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	15
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	2
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	310
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	48
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500
	w tym:	
1	projekt e-Akredytacja	1 316
2	inwestycja w siedzibę	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 300
1.1	Środki pieniężne	13 641
1.2	Należności krótkoterminowe	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	3 350
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 6

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	3 350
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 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	12 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	800
1.2	- depozyty terminowe	12 000

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 474
1.1	Środki pieniężne	76
1.2	Należności krótkoterminowe	13 302
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	2 096
2	Należności długoterminowe	43 953
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	195 727
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	75 740
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 489 649
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	250 537
1.1	Przychody za usługi wodne wymienione w art. 255 Prawa Wodnego wg stawek ujętych w art. 274	235 817
1.2	Przychody z działłalności gospodarczej	11 371
1.3	Pozostale przychody	3 349
2	Dotacje z budżetu państwa	923 771
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	87
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	54 514
5	Pozostałe przychody, w tym:	260 740
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	240
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	240
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	272
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	260 228
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 486 549
1	Koszty funkcjonowania	1 347 109
1.1	Amortyzacja	260 228
1.2	Materiały i energia	109 679
1.3	Usługi obce	434 710
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	374 628
1.4.1	osobowe	372 476
1.4.2	bezosobowe	2 152
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 591
1.6	Składki, z tego na:	69 615
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	60 490
1.6.2	Fundusz Pracy	9 125
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	9 100
1.8.1	podatek akcyzowy	1 500
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	256
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	141
1.8.6	podatek od nieruchomości	3 659
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	85 558
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	139 440
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	139 440
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 3 100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3 100
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 100
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 168 076
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	906 768
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	64 070
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	13 485
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 130 115
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	339 321
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 123
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 248 179
	w tym:	
1	Inwestycje i dotacje dla Wód Polskich - wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	67 123
2	Inwestycje unijne (wkłady własne)	
3	Inwestycje unijne (środki unijne)	1 130 115
4	środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośigw)	12 791
5	wkład własny	38 150
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	140 440
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	98 529
1.1	Środki pieniężne	88 309
1.2	Należności krótkoterminowe	8 680
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 540
2	Należności długoterminowe	41 199
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	180 086
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	150 930
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 7

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	150 930
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	150 930
	- sektora finansów publicznych	150 930
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	158 748
1.1	Środki pieniężne	117 715
1.2	Należności krótkoterminowe	38 938
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	152
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	186 632
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	200
1.1	Przychody ze sprzedaży	200
2	Dotacje z budżetu państwa	12 969
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	25 613
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	11 342
5	Pozostałe przychody, w tym:	136 508
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 200
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 200
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	art. 19 UK	133 308
5.5	z rozwiązanych rezerw	0
5.6	Pozostałe przychody z majątku	1 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	186 632
1	Koszty funkcjonowania	13 425
1.1	Amortyzacja	410
1.2	Materiały i energia	343
1.3	Usługi obce	1 707
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 043
1.4.1	osobowe	6 963
1.4.2	bezosobowe	1 080
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436
1.6	Składki, z tego na:	1 444
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 316
1.6.2	Fundusz Pracy	128
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	601
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	601
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 8

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	441
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	165 914
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	161 414
3	Pozostałe koszty, w tym:	7 293
3.1	Środki na wydatki majątkowe	7 293
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 969
1.1	- podmiotowa	12 969
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	168 890
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	158 748
1.1	Środki pieniężne	119 505
1.2	Należności krótkoterminowe	38 938
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	152
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	119 505
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10 000
1.2	- depozyty terminowe	109 505

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	203
1.1	Środki pieniężne	203
1.2	Należności krótkoterminowe	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	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 791
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	80
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:	140
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	
5.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	138
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 791
1	Koszty funkcjonowania	5 791
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	66
1.3	Usługi obce	690
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 847
1.4.1	osobowe	1 297
1.4.2	bezosobowe	550
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	272
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	233
1.6.2	Fundusz Pracy	39
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	2 916

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
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:	203
1.1	Środki pieniężne	203
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 9

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	203
1.1	- depozyty overnight (O/N)	203
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	81
1.1	Środki pieniężne	30
1.2	Należności krótkoterminowe	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	46
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 585
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	85
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	85
2	Dotacje z budżetu państwa	3 500
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	3 585
1	Koszty funkcjonowania	3 585
1.1	Amortyzacja	25
1.2	Materiały i energia	310
1.3	Usługi obce	2 071
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	800
1.4.1	osobowe	700
1.4.2	bezosobowe	100
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5
1.6	Składki, z tego na:	156
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	134
1.6.2	Fundusz Pracy	22
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	38
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	
1.8.6	opłaty celne	3
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych	35

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 10

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	180
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 500
1.1	- podmiotowa	3 500
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:	101
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	46
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000
1.1	Środki pieniężne	3 700
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 182
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	730
1.1	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej	730
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:	4 985
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	55
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Czynsz dzierżawny	4 630
5.5	Pozostałe przychody	300
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 046
1	Koszty funkcjonowania	6 036
1.1	Amortyzacja	277
1.2	Materiały i energia	50
1.3	Usługi obce	2 651
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 296
1.4.1	osobowe	1 194
1.4.2	bezosobowe	102
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	202
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	178
1.6.2	Fundusz Pracy	24
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	

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 560
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	10
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 136
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	26
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	26
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 110
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	10
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000
1.1	Środki pieniężne	3 700
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 11

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 700
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	3 500

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 580
1.1	Środki pieniężne	7 000
1.2	Należności krótkoterminowe	330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	645
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 686
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 827
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 827
2	Dotacje z budżetu państwa	17 577
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	827
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	455
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	254
5.4	Inne przychody finansowe	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	20 656
1	Koszty funkcjonowania	20 643
1.1	Amortyzacja	820
1.2	Materiały i energia	1 231
1.3	Usługi obce	2 720
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 359
1.4.1	osobowe	11 895
1.4.2	bezosobowe	464
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	2 169
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 958
1.6.2	Fundusz Pracy	211
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	220
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	18
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	146
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.6	inne opłaty	29

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 12

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 104
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	13
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 30
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 23
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	18 477
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	12 333
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	5 244
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 907
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	1 500
	w tym:	
1	Środki własne	600
2	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738
1.1	Środki pieniężne	7 158
1.2	Należności krótkoterminowe	330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	645
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 12

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 500
1.2	- depozyty terminowe	300

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 125
1.1	Środki pieniężne	3 865
1.2	Należności krótkoterminowe	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	60
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 729
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 300
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	5 300
2	Dotacje z budżetu państwa	13 257
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	172
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	142
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 624
1	Koszty funkcjonowania	18 524
1.1	Amortyzacja	470
1.2	Materiały i energia	800
1.3	Usługi obce	1 055
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 742
1.4.1	osobowe	12 622
1.4.2	bezosobowe	120
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40
1.6	Składki, z tego na:	2 153
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 984
1.6.2	Fundusz Pracy	169
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	400
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	170

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 13

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	140
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	15
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	864
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	100
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 105
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 55
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 662
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	12 788
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	469
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	171
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	405
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	405
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 872
1.1	Środki pieniężne	3 612
1.2	Należności krótkoterminowe	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	60
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 751
1.1	Środki pieniężne	2 344
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	204
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 583
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 801
1.1	Przychody ze sprzedaży	3 601
1.2	Pozostałe przychody z działalności	7 200
2	Dotacje z budżetu państwa	12 412
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	370
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	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	260
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 483
1	Koszty funkcjonowania	23 403
1.1	Amortyzacja	700
1.2	Materiały i energia	1 413
1.3	Usługi obce	3 175
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 620
1.4.1	osobowe	12 179
1.4.2	bezosobowe	1 441
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56
1.6	Składki, z tego na:	2 345
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 114
1.6.2	Fundusz Pracy	231
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	141

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 14

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	113
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 953
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	80
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 70
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	14 612
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	11 913
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	499
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	182
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	2 200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 200
	w tym:	
1	Środki własne	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 310
1.1	Środki pieniężne	1 854
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	204
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 14

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 777
1.1	- depozyty overnight (O/N)	777
1.2	- depozyty terminowe	1 000

PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 781
1.1	Środki pieniężne	4 293
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	188
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	538
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 840
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	7 150
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów	350
2	Dotacje z budżetu państwa	16 102
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	238
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	238
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 840
1	Koszty funkcjonowania	23 460
1.1	Amortyzacja	546
1.2	Materiały i energia	1 084
1.3	Usługi obce	1 241
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 070
1.4.1	osobowe	14 899
1.4.2	bezosobowe	1 171
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90
1.6	Składki, z tego na:	2 894
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 578
1.6.2	Fundusz Pracy	316
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	145

PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 15

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	135
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 390
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	380
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	16 372
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	15 603
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	499
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	182
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	270
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	270
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 089
1.1	Środki pieniężne	4 601
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	188
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	538
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	1 000
1.2	Należności krótkoterminowe	110
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 920
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 400
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	4 400
2	Dotacje z budżetu państwa	7 400
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	120
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	120
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 920
1	Koszty funkcjonowania	11 918
1.1	Amortyzacja	330
1.2	Materiały i energia	1 560
1.3	Usługi obce	979
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 066
1.4.1	osobowe	6 114
1.4.2	bezosobowe	952
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106
1.6	Składki, z tego na:	1 242
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 136
1.6.2	Fundusz Pracy	106
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)	

PLAN FINANSOWY
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 16

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	530
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	2
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	2
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 400
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	6 904
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	496
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	181
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	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100
	w tym:	
1	Środki własne	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	1 000
1.2	Należności krótkoterminowe	110
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 750
1.1	Środki pieniężne	1 857
1.2	Należności krótkoterminowe	150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	60
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	540
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 020
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 213
1.1	Przychody ze sprzedaży	6 213
2	Dotacje z budżetu państwa	13 478
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	329
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	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	299
5.4	Inne	15
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 983
1	Koszty funkcjonowania	19 831
1.1	Amortyzacja	800
1.2	Materiały i energia	1 200
1.3	Usługi obce	2 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 240
1.4.1	osobowe	12 060
1.4.2	bezosobowe	180
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34
1.6	Składki, z tego na:	2 310
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 020
1.6.2	Fundusz Pracy	290
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	147
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 17

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	139
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 100
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	152
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 37
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	32
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	15 278
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	12 698
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	780
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	284
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	1 800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500
	w tym:	
1	Środki własne	700
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 350
1.1	Środki pieniężne	1 522
1.2	Należności krótkoterminowe	150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	60
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	540
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 17

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 522
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 522
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	245
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe	160
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	35
2	Należności długoterminowe	10
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 319
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 700
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów	4 700
2	Dotacje z budżetu państwa	10 004
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	215
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	300
5.4	Pozostałe przychody	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 281
1	Koszty funkcjonowania	15 271
1.1	Amortyzacja	540
1.2	Materiały i energia	878
1.3	Usługi obce	1 100
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 887
1.4.1	osobowe	9 737
1.4.2	bezosobowe	150
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 897
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 700
1.6.2	Fundusz Pracy	197
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	8
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	61
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	42
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	900
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	10
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	10
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 38
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	9
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 29
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	10 407
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	9 481
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	523
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	191
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	403
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	403
	w tym:	
1	Środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	245
1.1	Środki pieniężne	250
1.2	Należności krótkoterminowe	160
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	35
2	Należności długoterminowe	10
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 942
1.1	Środki pieniężne	2 592
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 626
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 538
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	13 538
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa	23 638
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	450
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	250
5.4	Pozostałe przychody	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	37 606
1	Koszty funkcjonowania	37 556
1.1	Amortyzacja	1 274
1.2	Materiały i energia	2 516
1.3	Usługi obce	3 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	23 101
1.4.1	osobowe	22 801
1.4.2	bezosobowe	300
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.6	Składki, z tego na:	4 188
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 768
1.6.2	Fundusz Pracy	420
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	735
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	130

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	600
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 072
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Inne	50
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	26 138
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	22 938
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	700
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	255
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	2 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500
	w tym:	
1	Środki własne	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 962
1.1	Środki pieniężne	2 612
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	234
1.1	Środki pieniężne	33
1.2	Należności krótkoterminowe	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	1
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	760
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	560
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 429
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 505
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	2 505
1.2	Pozostałe przychody	
2	Dotacje z budżetu państwa	6 540
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	30
5	Pozostałe przychody, w tym:	354
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	354
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 419
1	Koszty funkcjonowania	9 413
1.1	Amortyzacja	476
1.2	Materiały i energia	654
1.3	Usługi obce	731
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 661
1.4.1	osobowe	5 288
1.4.2	bezosobowe	373
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18
1.6	Składki, z tego na:	1 007
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	914
1.6.2	Fundusz Pracy	93
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	154
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	148
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	702
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	6
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	
3.3	Koszty finansowe	6
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 10
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 218
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 927
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	613
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	223
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	1 678
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 678
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	226
1.1	Środki pieniężne	26
1.2	Należności krótkoterminowe	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	710
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	510
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	510
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	510
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	510
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	26
1.1	- depozyty overnight (O/N)	26
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 801
1.1	Środki pieniężne	4 697
1.2	Należności krótkoterminowe	64
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	24
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 972
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 947
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	4 920
1.2	Pozostałe	27
2	Dotacje z budżetu państwa	14 739
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	286
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	219
5.4	Inne przychody operacyjne	67
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 966
1	Koszty funkcjonowania	19 916
1.1	Amortyzacja	665
1.2	Materiały i energia	1 325
1.3	Usługi obce	1 468
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 425
1.4.1	osobowe	12 310
1.4.2	bezosobowe	115
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32
1.6	Składki, z tego na:	2 324
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 120
1.6.2	Fundusz Pracy	204
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	324

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	176
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 353
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	50
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 6
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	15 504
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 983
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	756
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	275
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	765
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	765
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 255
1.1	Środki pieniężne	5 151
1.2	Należności krótkoterminowe	64
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	24
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	735
1.1	Środki pieniężne	285
1.2	Należności krótkoterminowe	350
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 967
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 364
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	5 189
1.2	Pozostałe przychody	2 175
2	Dotacje z budżetu państwa	11 243
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	360
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	290
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 652
1	Koszty funkcjonowania	18 532
1.1	Amortyzacja	650
1.2	Materiały i energia	2 425
1.3	Usługi obce	1 580
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 638
1.4.1	osobowe	9 853
1.4.2	bezosobowe	785
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	2 230
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 980
1.6.2	Fundusz Pracy	250
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	119

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	85
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	830
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	120
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 315
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	26
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	26
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 289
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 098
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	10 743
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	500
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	182
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	1 855
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 855
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	863
1.1	Środki pieniężne	413
1.2	Należności krótkoterminowe	350
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	350
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 230
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 190
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 668
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 879
1.1	Przychody z tytułu dostaw usług	6 775
1.2	Pozostałe przychody	1 104
2	Dotacje z budżetu państwa	11 460
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	329
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3
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	279
5.4	Pozostałe przychody	47
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 615
1	Koszty funkcjonowania	19 541
1.1	Amortyzacja	670
1.2	Materiały i energia	1 700
1.3	Usługi obce	1 800
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 113
1.4.1	osobowe	11 813
1.4.2	bezosobowe	300
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.6	Składki, z tego na:	2 061
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 883
1.6.2	Fundusz Pracy	178
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	80
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	300
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	180
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	767
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	74
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 53
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 51
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 310
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	10 832
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	628
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	230
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	850
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000
	w tym:	
1	Środki własne	150
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	238
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	238
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	714
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	714
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	714
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	300

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 324
1.1	Środki pieniężne	4 064
1.2	Należności krótkoterminowe	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 935
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 300
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	4 300
2	Dotacje z budżetu państwa	9 402
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	233
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	33
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.1.2	Odsetki bankowe	33
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 900
1	Koszty funkcjonowania	13 850
1.1	Amortyzacja	400
1.2	Materiały i energia	864
1.3	Usługi obce	1 010
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 651
1.4.1	osobowe	8 401
1.4.2	bezosobowe	250
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 545
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 410
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:	240
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	220
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 140
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	50
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 35
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	11 102
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	8 847
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	555
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	202
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	1 700
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000
	w tym:	
1	Środki własne	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 309
1.1	Środki pieniężne	4 049
1.2	Należności krótkoterminowe	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 382
1.1	Środki pieniężne	2 277
1.2	Należności krótkoterminowe	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	25
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	524
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 366
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 912
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 912
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa	10 454
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	
5.1.2	Odsetki bankowe	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 366
1	Koszty funkcjonowania	13 349
1.1	Amortyzacja	511
1.2	Materiały i energia	754
1.3	Usługi obce	976
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 450
1.4.1	osobowe	7 765
1.4.2	bezosobowe	685
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44
1.6	Składki, z tego na:	1 637
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 430
1.6.2	Fundusz Pracy	207
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	110
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	99
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	867
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	17
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	17
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	11 304
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	9 901
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	553
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	202
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	850
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	850
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 893
1.1	Środki pieniężne	2 788
1.2	Należności krótkoterminowe	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	25
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	524
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330
1.1	Środki pieniężne	200
1.2	Należności krótkoterminowe	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 568
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 234
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 234
2	Dotacje z budżetu państwa	8 943
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	391
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.1.2	Odsetki bankowe	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	330
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 493
1	Koszty funkcjonowania	12 478
1.1	Amortyzacja	440
1.2	Materiały i energia	630
1.3	Usługi obce	1 370
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 620
1.4.1	osobowe	7 490
1.4.2	bezosobowe	130
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10
1.6	Składki, z tego na:	1 475
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 290
1.6.2	Fundusz Pracy	185
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	65
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	863
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	15
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	15
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 75
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 70
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	9 623
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	8 453
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	490
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	179
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	680
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	680
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330
1.1	Środki pieniężne	200
1.2	Należności krótkoterminowe	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 936
1.1	Środki pieniężne	3 386
1.2	Należności krótkoterminowe	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	360
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 322
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 460
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 700
1.2	Pozostałe	3 760
2	Dotacje z budżetu państwa	18 762
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200
5	Pozostałe przychody, w tym:	900
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	28
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.1.2	Odsetki bankowe	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	772
5.4	Pozostałe	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	25 312
1	Koszty funkcjonowania	25 202
1.1	Amortyzacja	900
1.2	Materiały i energia	1 050
1.3	Usługi obce	1 720
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 279
1.4.1	osobowe	17 065
1.4.2	bezosobowe	214
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30
1.6	Składki, z tego na:	2 573
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 333
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:	340
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	130
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 310
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	110
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	20 762
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	18 212
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	550
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	201
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	2 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 210
1.1	Środki pieniężne	3 660
1.2	Należności krótkoterminowe	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	360
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 660
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 660
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 383
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 372
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 172
1.2	Pozostałe	1 200
2	Dotacje z budżetu państwa	9 478
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	533
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
5.1.2	Odsetki bankowe	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	138
5.4	Inne przychody finansowe	15
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 383
1	Koszty funkcjonowania	14 173
1.1	Amortyzacja	501
1.2	Materiały i energia	850
1.3	Usługi obce	1 011
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 187
1.4.1	osobowe	8 987
1.4.2	bezosobowe	200
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20
1.6	Składki, z tego na:	1 700
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 542
1.6.2	Fundusz Pracy	158
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	93
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	78
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	811
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	210
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	9 978
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	8 981
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	497
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	181
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	500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	560
	w tym:	
1	Środki własne	60
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	50
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	138 779
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
2	Dotacje z budżetu państwa	93 822
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	44 947
5	Pozostałe przychody, w tym:	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	Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	138 774
1	Koszty funkcjonowania	20 246
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	445
1.3	Usługi obce	4 613
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 438
1.4.1	osobowe	8 498
1.4.2	bezosobowe	940
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
1.6	Składki, z tego na:	1 647
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 505
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:	21
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	21
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 582
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	118 528

PLAN FINANSOWY
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 29

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	118 528
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 5
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	93 947
1.1	- podmiotowa	14 526
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	79 296
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	125
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	125
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	118 528
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	403 560
1.1	Środki pieniężne	227 195
1.2	Należności krótkoterminowe:	172 521
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	260
2	Należności długoterminowe:	991
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	703 346
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	969 280
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	923 828
1.1	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	923 828
2	Dotacje z budżetu państwa	13 514
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	31 938
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 172
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	28 766
III	KOSZTY OGÓŁEM	943 609
1	Koszty funkcjonowania	936 133
1.1	Amortyzacja	112 118
1.2	Materiały i energia	18 534
1.3	Usługi obce	108 095
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	491 439
1.4.1	osobowe	491 241
1.4.2	bezosobowe	198
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	58 001
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	44 819
1.6.2	Fundusz Pracy	12 004
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 178
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	17 467
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	379
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 564
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 30

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	130 479
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	7 476
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Odsetki pozostałe	120
3.3	Pozostałe koszty finansowe	34
3.4	Odpisy aktualizujące należności	5 403
3.5	Inne pozostałe koszty operacyjne	1 919
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 25 671
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4 877
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 477
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
3	Podatek odroczony	-2 600
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 20 794
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 514
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 514
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:	329 284
1.1	Środki pieniężne	155 145
1.2	Należności krótkoterminowe:	170 232
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	260
2	Należności długoterminowe:	991
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	711 531
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 30

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	139 631
1.1	- depozyty overnight (O/N)	13 963
1.2	- depozyty terminowe	125 668

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	33 841
1.1	Środki pieniężne	30 163
1.2	Należności krótkoterminowe:	3 678
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	9 645
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	62 376
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	61 881
1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego	49 411
1.2	Pozostałe	12 470
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	495
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	199
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	199
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe	296
III	KOSZTY OGÓŁEM	61 124
1	Koszty funkcjonowania	60 945
1.1	Amortyzacja	6 828
1.2	Materiały i energia	3 203
1.3	Usługi obce	6 227
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	32 380
1.4.1	osobowe	32 280
1.4.2	bezosobowe	100
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518
1.6	Składki, z tego na:	6 275
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 501
1.6.2	Fundusz Pracy	774
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 964
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 776
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	75
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 31

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 550
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	179
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 252
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	375
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	375
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	375
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 877
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	27 739
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 959
1.1	Środki pieniężne	5 385
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 574
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	3 915
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 31

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 385
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 327
1.2	- depozyty terminowe	4 058

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 504
1.1	Środki pieniężne	1 004
1.2	Należności krótkoterminowe	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	53 062
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	50 190
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 022
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 850
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	1 850
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 062
1	Koszty funkcjonowania	10 549
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	
1.3	Usługi obce	2 570
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 764
1.4.1	osobowe	6 764
1.4.2	bezosobowe	
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 109
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	977
1.6.2	Fundusz Pracy	132
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	106
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	40 806

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 32

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	1 707
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych	1 207
3.3	Koszty realizacji zadań związanych z zamykaniem pomocy technicznej	500
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	50 190
1.1	- podmiotowa	49 505
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	500
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	185
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	185
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:	1 337
1.1	Środki pieniężne	837
1.2	Należności krótkoterminowe	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 32

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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 33

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 252 108
1.1	Środki pieniężne	6 473 000
1.2	Należności krótkoterminowe	779 108
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	754 866
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	290 400
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe	4 604 083
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	4 604 083
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 050 037
3	Zobowiązania	23 616
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 923 335
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 607 100
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	315 000
1.4	Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne	285 000
1.5	Opłaty zastępcze z ustawy o odnawialnych źródłach energii	40 000
1.6	Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne	485 000
1.7	Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej	500
1.8	Opłata emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	1 446 000
1.9	Pozostałe opłaty i składki	35 600
2	Dotacje z budżetu państwa	52 811
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	790
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 199
5	Pozostałe przychody, w tym:	260 435
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	251 000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 923 335
1	Koszty funkcjonowania	118 000
1.1	Amortyzacja	6 200
1.2	Materiały i energia	1 430
1.3	Usługi obce	10 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	72 834
1.4.1	osobowe	71 434
1.4.2	bezosobowe	1 400
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460
1.6	Składki, z tego na:	13 397
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	11 847
1.6.2	Fundusz Pracy	1 550

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 33

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 100
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	770
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	310
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	770
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	11 579
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 700 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 700 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	105 335
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+1 000 000
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+1 000 000
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	52 811
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	51 266
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5 333
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 545
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	224
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	46 900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 700 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 748 758
1.1	Środki pieniężne	6 939 650
1.2	Należności krótkoterminowe	809 108
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	784 866
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	320 400
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe	4 984 083
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	4 984 083
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 136 702
3	Zobowiązania	24 636
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 33

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 936 988
1.1	- depozyty overnight (O/N)	490 630
1.2	- depozyty terminowe	6 446 358

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 021
1.1	Środki pieniężne	3 921
1.2	Należności krótkoterminowe	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	210
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 110
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 021
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 021
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje z budżetu państwa	2 617
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	204
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 491
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 777
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	242
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 898
1	Koszty funkcjonowania	11 853
1.1	Amortyzacja	2 400
1.2	Materiały i energia	400
1.3	Usługi obce	3 570
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 138
1.4.1	osobowe	2 887
1.4.2	bezosobowe	251
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
1.6	Składki, z tego na:	540
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	469
1.6.2	Fundusz Pracy	71
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 205
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 100
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	85
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	45
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	45
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-788
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-788
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	11 870
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 530
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	4 350
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	87
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 905
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 350
	w tym:	
1.	środki własne	1 916
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	45
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 970
1.1	Środki pieniężne	1 870
1.2	Należności krótkoterminowe	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	210
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 982
1.1	Środki pieniężne	539
1.2	Należności krótkoterminowe	754
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	270
1.3	Zapasy	490
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	1 112
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	208
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 671
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 515
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 480
1.2	Pozostałe	35
2	Dotacje z budżetu państwa	5 394
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	762
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3
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	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	678
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 587
1	Koszty funkcjonowania	10 587
1.1	Amortyzacja	1 594
1.2	Materiały i energia	1 040
1.3	Usługi obce	493
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 591
1.4.1	osobowe	5 501
1.4.2	bezosobowe	90
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160
1.6	Składki, z tego na:	1 027
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	892
1.6.2	Fundusz Pracy	135
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	370
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	370
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	306
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-916
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-916
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 394
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 394
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	600
	w tym:	
1.	środki własne	600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 878
1.1	Środki pieniężne	647
1.2	Należności krótkoterminowe	536
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	495
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	1 089
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	128
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 35

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	282
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	128
	- sektora finansów publicznych	128
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	154
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	420
1.1	- depozyty overnight (O/N)	420
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 564
1.1	Środki pieniężne	7 437
1.2	Należności krótkoterminowe	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	127
2	Należności długoterminowe	4 391
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	4 881
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 391
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 598
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 467
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 444
1.2	Pozostałe	23
2	Dotacje z budżetu państwa	7 022
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 294
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 096
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 719
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	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 964
III	KOSZTY OGÓŁEM	25 429
1	Koszty funkcjonowania	12 614
1.1	Amortyzacja	2 267
1.2	Materiały i energia	800
1.3	Usługi obce	830
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 086
1.4.1	osobowe	6 005
1.4.2	bezosobowe	81
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357
1.6	Składki, z tego na:	1 122
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	975
1.6.2	Fundusz Pracy	147
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	23
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	300
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	300
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	829

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12 815
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-831
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-856
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	15 277
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 334
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	8 478
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 465
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	11 862
	w tym:	
1.	środki własne	320
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 691
1.1	Środki pieniężne	6 564
1.2	Należności krótkoterminowe	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	127
2	Należności długoterminowe	1 196
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	1 696
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 196
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 36

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 561
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1 196
	- sektora finansów publicznych	1 196
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	365
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 510
1.1	Środki pieniężne	550
1.2	Należności krótkoterminowe	680
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	260
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 487
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 760
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 760
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje z budżetu państwa	5 414
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 166
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 147
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	1 012
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 737
1	Koszty funkcjonowania	11 852
1.1	Amortyzacja	2 060
1.2	Materiały i energia	895
1.3	Usługi obce	1 260
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 510
1.4.1	osobowe	5 256
1.4.2	bezosobowe	254
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263
1.6	Składki, z tego na:	937
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	843
1.6.2	Fundusz Pracy	94
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	650
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	45
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	605
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	277

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 885
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	200
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, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 250
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	7 496
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	4 971
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 471
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	160
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	804
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	120
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 654
	w tym:	
1.	środki własne	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	200
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 470
1.1	Środki pieniężne	490
1.2	Należności krótkoterminowe	680
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100
1.3	Zapasy	280
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 37

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	85
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	85
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	400
1.1	- depozyty overnight (O/N)	400
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	556
1.1	Środki pieniężne	426
1.2	Należności krótkoterminowe	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	145
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 139
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	393
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	391
1.2	Pozostałe	2
2	Dotacje z budżetu państwa	2 644
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	61
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 041
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	355
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 275
1	Koszty funkcjonowania	3 591
1.1	Amortyzacja	491
1.2	Materiały i energia	225
1.3	Usługi obce	323
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 820
1.4.1	osobowe	1 807
1.4.2	bezosobowe	13
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96
1.6	Składki, z tego na:	342
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	296
1.6.2	Fundusz Pracy	45
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	79
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	77
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	215

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	684
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)	-136
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-142
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 998
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 644
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	3 314
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	450
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 444
	w tym:	
1.	środki własne	56
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	494
1.1	Środki pieniężne	364
1.2	Należności krótkoterminowe	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	155
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 38

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	318
1.1	- depozyty overnight (O/N)	318
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 400
1.1	Środki pieniężne	1 500
1.2	Należności krótkoterminowe	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 522
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 855
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 855
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje z budżetu państwa	3 102
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	345
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 220
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	315
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	250
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 813
1	Koszty funkcjonowania	6 687
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	679
1.3	Usługi obce	780
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 222
1.4.1	osobowe	3 185
1.4.2	bezosobowe	37
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240
1.6	Składki, z tego na:	577
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	520
1.6.2	Fundusz Pracy	56
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	269
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	39
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	230
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	420

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 126
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-291
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-291
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 211
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 046
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	376
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	56
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 789
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	190
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 188
	w tym:	
1.	środki własne	1 499
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 400
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 39

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	500
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 094
1.1	Środki pieniężne	2 223
1.2	Należności krótkoterminowe	862
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	149
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	423
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 698
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 304
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 298
1.2	Pozostałe	6
2	Dotacje z budżetu państwa	3 526
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	466
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 402
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	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	187
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	440
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 211
1	Koszty funkcjonowania	8 201
1.1	Amortyzacja	953
1.2	Materiały i energia	327
1.3	Usługi obce	2 735
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 027
1.4.1	osobowe	3 004
1.4.2	bezosobowe	23
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276
1.6	Składki, z tego na:	575
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	512
1.6.2	Fundusz Pracy	63
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)	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	140
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	163

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	10
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	10
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-513
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-513
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 157
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 493
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	220
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	33
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	444
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	38
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	919
	w tym:	
1.	środki własne	225
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	10
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 598
1.1	Środki pieniężne	1 998
1.2	Należności krótkoterminowe	600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	423
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	110
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	110
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 186
1.1	Środki pieniężne	1 858
1.2	Należności krótkoterminowe	1 158
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	170
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 070
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 096
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 906
1.2	Pozostałe	190
2	Dotacje z budżetu państwa	2 802
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	191
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 981
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	32
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 400
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 032
1	Koszty funkcjonowania	14 032
1.1	Amortyzacja	5 400
1.2	Materiały i energia	800
1.3	Usługi obce	3 324
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 716
1.4.1	osobowe	2 671
1.4.2	bezosobowe	45
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
1.6	Składki, z tego na:	524
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	459
1.6.2	Fundusz Pracy	65
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	668
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	392
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	231
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	200

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	+ 1 038
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 008
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 334
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 802
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	32
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	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 428
	w tym:	
1.	środki własne	3 533
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 600
1.1	Środki pieniężne	1 976
1.2	Należności krótkoterminowe	2 454
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	170
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 41

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	57
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	57
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 970
1.1	- depozyty overnight (O/N)	70
1.2	- depozyty terminowe	1 900

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 939
1.1	Środki pieniężne	3 000
1.2	Należności krótkoterminowe	1 504
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	435
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	2 568
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 023
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 697
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 095
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 941
1.2	Pozostałe	154
2	Dotacje z budżetu państwa	8 566
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	88
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	242
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 706
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	12
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	792
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	572
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 659
1	Koszty funkcjonowania	15 090
1.1	Amortyzacja	1 534
1.2	Materiały i energia	758
1.3	Usługi obce	1 127
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 203
1.4.1	osobowe	8 074
1.4.2	bezosobowe	129
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533
1.6	Składki, z tego na:	1 518
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 320
1.6.2	Fundusz Pracy	198
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	584
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	584
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	833

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 569
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)	-962
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-962
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	15 880
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	8 449
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	909
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	103
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6 522
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	968
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 522
	w tym:	
1.	środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	788
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 939
1.1	Środki pieniężne	3 000
1.2	Należności krótkoterminowe	1 504
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	435
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	2 568
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 023
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 023
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1 023
	- sektora finansów publicznych	1 023
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	420
1.1	Środki pieniężne	200
1.2	Należności krótkoterminowe	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	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	1 613
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	913
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 195
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 695
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 695
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje z budżetu państwa	3 912
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	858
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 730
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	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 106
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	711
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 026
1	Koszty funkcjonowania	17 276
1.1	Amortyzacja	1 578
1.2	Materiały i energia	1 903
1.3	Usługi obce	7 042
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 453
1.4.1	osobowe	4 122
1.4.2	bezosobowe	331
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	431
1.6	Składki, z tego na:	803
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	700
1.6.2	Fundusz Pracy	102
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	66
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	144
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	25
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	118
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	856

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	750
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	750
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-831
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	14
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	14
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-845
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	18 331
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 557
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 129
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	355
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	11 545
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	500
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	17 785
	w tym:	
1.	środki własne	4 690
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	750
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	420
1.1	Środki pieniężne	200
1.2	Należności krótkoterminowe	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	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	4 657
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 957
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 43

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 252
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	3 957
	- sektora finansów publicznych	3 957
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	295
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 803
1.1	Środki pieniężne	1 178
1.2	Należności krótkoterminowe	1 013
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	252
1.3	Zapasy	187
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	756
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 343
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 885
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 736
1.2	Pozostałe	149
2	Dotacje z budżetu państwa	4 474
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 185
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 799
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	12
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	342
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	522
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 071
1	Koszty funkcjonowania	10 066
1.1	Amortyzacja	957
1.2	Materiały i energia	709
1.3	Usługi obce	1 186
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 492
1.4.1	osobowe	5 270
1.4.2	bezosobowe	222
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.6	Składki, z tego na:	841
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	737
1.6.2	Fundusz Pracy	99
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	419
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	74
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	339
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	292

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	5
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-728
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-728
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 870
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	4 417
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	852
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	57
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	601
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	930
	w tym:	
1.	środki własne	223
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 803
1.1	Środki pieniężne	1 178
1.2	Należności krótkoterminowe	1 013
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	252
1.3	Zapasy	187
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	756
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	200
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	16 355
1.1	Środki pieniężne	3 617
1.2	Należności krótkoterminowe	12 671
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	12 584
1.3	Zapasy	66
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	386
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 748
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	780
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	780
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 879
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 993
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 096
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	796
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	270
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 609
1	Koszty funkcjonowania	3 051
1.1	Amortyzacja	390
1.2	Materiały i energia	331
1.3	Usługi obce	396
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 339
1.4.1	osobowe	1 309
1.4.2	bezosobowe	30
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97
1.6	Składki, z tego na:	245
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	213
1.6.2	Fundusz Pracy	32
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6
1.8.1	podatek akcyzowy	1
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	5
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	247

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 558
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 139
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 137
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	
1	Dotacje ogółem, z tego:	10 337
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 860
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 193
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	19
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6 284
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	500
1.6	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 038
	w tym:	
1.	środki własne	232
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 208
1.1	Środki pieniężne	3 642
1.2	Należności krótkoterminowe	10 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10 000
1.3	Zapasy	66
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	386
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	346
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	346
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 296
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 296
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 537
1.1	Środki pieniężne	780
1.2	Należności krótkoterminowe	495
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	248
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	1 003
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 428
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 900
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 900
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje z budżetu państwa	2 566
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	96
5	Pozostałe przychody, w tym:	866
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	170
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	117
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 926
1	Koszty funkcjonowania	5 926
1.1	Amortyzacja	498
1.2	Materiały i energia	449
1.3	Usługi obce	1 593
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 630
1.4.1	osobowe	2 630
1.4.2	bezosobowe	0
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102
1.6	Składki, z tego na:	465
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	404
1.6.2	Fundusz Pracy	61
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	38
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	38
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	151

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	-498
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-498
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 980
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 516
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	220
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	23
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	224
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	32
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 295
	w tym:	
1.	środki własne	511
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 537
1.1	Środki pieniężne	780
1.2	Należności krótkoterminowe	495
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	248
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	1 003
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 46

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	780
1.1	- depozyty overnight (O/N)	780
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	961
1.1	Środki pieniężne	561
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 241
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 280
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 280
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa	2 441
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	142
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	160
5	Pozostałe przychody, w tym:	218
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	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	98
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 543
1	Koszty funkcjonowania	6 390
1.1	Amortyzacja	450
1.2	Materiały i energia	451
1.3	Usługi obce	1 353
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 969
1.4.1	osobowe	2 701
1.4.2	bezosobowe	268
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220
1.6	Składki, z tego na:	540
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	482
1.6.2	Fundusz Pracy	54
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	165
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	60
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	60
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	242

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	153
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-302
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-302
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 404
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	963
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 583
	w tym:	
1.	środki własne	420
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	508
1.1	Środki pieniężne	191
1.2	Należności krótkoterminowe	150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe	192
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	186
1.1	- depozyty overnight (O/N)	186
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 421
1.1	Środki pieniężne	856
1.2	Należności krótkoterminowe	404
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	161
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	350
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 183
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 675
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 580
1.2	Pozostałe	95
2	Dotacje z budżetu państwa	3 048
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	600
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 860
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	725
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	430
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 383
1	Koszty funkcjonowania	5 767
1.1	Amortyzacja	700
1.2	Materiały i energia	320
1.3	Usługi obce	823
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 625
1.4.1	osobowe	2 570
1.4.2	bezosobowe	55
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260
1.6	Składki, z tego na:	495
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	436
1.6.2	Fundusz Pracy	57
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	184
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	153
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	360

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 616
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)	-200
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-200
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 997
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 007
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	766
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	224
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	924
	w tym:	
1.	środki własne	550
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	947
1.1	Środki pieniężne	673
1.2	Należności krótkoterminowe	125
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	149
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	356
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	46
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	46
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	611
1.1	- depozyty overnight (O/N)	611
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 677
1.1	Środki pieniężne	3 340
1.2	Należności krótkoterminowe	790
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	547
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	537
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 689
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 384
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 381
1.2	Pozostałe	3
2	Dotacje z budżetu państwa	4 619
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	251
5	Pozostałe przychody, w tym:	435
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 559
1	Koszty funkcjonowania	10 704
1.1	Amortyzacja	1 270
1.2	Materiały i energia	950
1.3	Usługi obce	1 866
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 638
1.4.1	osobowe	4 528
1.4.2	bezosobowe	110
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
1.6	Składki, z tego na:	872
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	761
1.6.2	Fundusz Pracy	109
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	185
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	185
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	373

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	855
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)	-870
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-873
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 619
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 989
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	630
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	63
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	1 400
	w tym:	
1.	środki własne	1 400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 287
1.1	Środki pieniężne	1 917
1.2	Należności krótkoterminowe	790
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	580
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	60
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	60
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 837
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 837
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 824
1.1	Środki pieniężne	6 947
1.2	Należności krótkoterminowe	378
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	152
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	1 465
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 326
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 969
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 969
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje z budżetu państwa	3 658
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	364
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 092
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 243
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	110
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	110
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 133
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 314
1	Koszty funkcjonowania	14 058
1.1	Amortyzacja	4 919
1.2	Materiały i energia	926
1.3	Usługi obce	2 043
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 329
1.4.1	osobowe	4 193
1.4.2	bezosobowe	136
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187
1.6	Składki, z tego na:	832
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	727
1.6.2	Fundusz Pracy	105
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	221
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	221
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	601

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 50

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 256
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)	+ 12
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 11
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 370
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 658
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	712
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	7 149
	w tym:	
1.	środki własne	3 699
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 000
1.1	Środki pieniężne	4 045
1.2	Należności krótkoterminowe	378
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	152
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	1 465
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 50

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	782
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	782
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 045
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 045
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	847
1.1	Środki pieniężne	617
1.2	Należności krótkoterminowe	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	150
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 735
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 297
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 267
1.2	Pozostałe	30
2	Dotacje z budżetu państwa	4 034
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	305
5	Pozostałe przychody, w tym:	99
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3
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	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	96
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 085
1	Koszty funkcjonowania	5 809
1.1	Amortyzacja	446
1.2	Materiały i energia	294
1.3	Usługi obce	450
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 474
1.4.1	osobowe	3 474
1.4.2	bezosobowe	0
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209
1.6	Składki, z tego na:	645
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	582
1.6.2	Fundusz Pracy	62
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	193
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	157
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	98

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	276
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)	-350
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-350
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 209
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	4 004
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	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	108
	w tym:	
1.	środki własne	108
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	829
1.1	Środki pieniężne	509
1.2	Należności krótkoterminowe	120
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	200
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	35
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	35
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	480
1.1	- depozyty overnight (O/N)	480
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	17 127
1.1	Środki pieniężne	48
1.2	Należności krótkoterminowe	12 140
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 193
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	2 206
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 652
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	24 941
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	24 941
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa	5 468
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	101
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 142
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	1 162
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	980
III	KOSZTY OGÓŁEM	33 570
1	Koszty funkcjonowania	32 235
1.1	Amortyzacja	3 860
1.2	Materiały i energia	3 326
1.3	Usługi obce	9 178
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 019
1.4.1	osobowe	9 069
1.4.2	bezosobowe	950
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
1.6	Składki, z tego na:	1 819
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 599
1.6.2	Fundusz Pracy	213
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 291
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	600
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	581
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	37
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 742

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 335
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 335
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-918
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-948
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	11 395
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 368
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 363
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	100
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 664
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	602
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 381
	w tym:	
1.	środki własne	2 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 335
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	17 127
1.1	Środki pieniężne	10
1.2	Należności krótkoterminowe	12 140
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 193
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	2 206
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	660
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	660
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 779
1.1	Środki pieniężne	6 716
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	63
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 144
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	5 000
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 896
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 816
5	Pozostałe przychody, w tym:	432
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	62
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	62
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	370
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 151
1	Koszty funkcjonowania	5 207
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	700
1.3	Usługi obce	1 165
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 606
1.4.1	osobowe	1 600
1.4.2	bezosobowe	6
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220
1.6	Składki, z tego na:	286
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	249
1.6.2	Fundusz Pracy	37
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	250
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	240
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	380

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 944
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 993
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 987
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 806
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 860
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 689
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	36
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	9 257
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	490
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10 399
	w tym:	
1.	środki własne	1 142
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 861
1.1	Środki pieniężne	7 797
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	64
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 53

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 716
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 716
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 717
1.1	Środki pieniężne	1 762
1.2	Należności krótkoterminowe	3 736
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	194
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	502
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 747
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 716
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 716
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje z budżetu państwa	3 371
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	660
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	650
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 256
1	Koszty funkcjonowania	8 256
1.1	Amortyzacja	1 250
1.2	Materiały i energia	748
1.3	Usługi obce	1 564
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 149
1.4.1	osobowe	3 138
1.4.2	bezosobowe	11
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152
1.6	Składki, z tego na:	587
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	510
1.6.2	Fundusz Pracy	77
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	461
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	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	109
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	345

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	-509
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-509
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	542
	w tym:	
1.	środki własne	542
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 266
1.1	Środki pieniężne	1 311
1.2	Należności krótkoterminowe	3 736
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	194
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	502
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 54

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	130
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	130
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 175
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 175
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 022
1.1	Środki pieniężne	1 592
1.2	Należności krótkoterminowe	270
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	60
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 516
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 180
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 180
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje z budżetu państwa	4 723
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	203
5	Pozostałe przychody, w tym:	17 410
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	15 900
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 595
1	Koszty funkcjonowania	24 957
1.1	Amortyzacja	16 600
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	1 179
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 734
1.4.1	osobowe	4 662
1.4.2	bezosobowe	72
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
1.6	Składki, z tego na:	869
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	761
1.6.2	Fundusz Pracy	108
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	225
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	215
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	500

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 638
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-79
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-84
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 840
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	4 723
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	117
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	300
	w tym:	
1.	środki własne	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 343
1.1	Środki pieniężne	1 913
1.2	Należności krótkoterminowe	270
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	60
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego 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	20
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 350
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 350
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 371
1.1	Środki pieniężne	3 257
1.2	Należności krótkoterminowe	1 825
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	289
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	621
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 343
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 214
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 214
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje z budżetu państwa	3 479
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200
5	Pozostałe przychody, w tym:	450
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	430
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 923
1	Koszty funkcjonowania	10 923
1.1	Amortyzacja	2 200
1.2	Materiały i energia	1 029
1.3	Usługi obce	2 395
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 513
1.4.1	osobowe	3 375
1.4.2	bezosobowe	138
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	352
1.6	Składki, z tego na:	670
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	587
1.6.2	Fundusz Pracy	83
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	353
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	25
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	253
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	411

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 580
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 580
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 479
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 479
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	700
	w tym:	
1.	środki własne	700
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 671
1.1	Środki pieniężne	2 557
1.2	Należności krótkoterminowe	1 825
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	289
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	621
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 557
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 557
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900
1.1	Środki pieniężne	900
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 084
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500
1.1	pozostałe	1 500
2	Dotacje z budżetu państwa	12 584
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	14 084
1	Koszty funkcjonowania	14 084
1.1	Amortyzacja	36
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	2 748
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 216
1.4.1	osobowe	7 316
1.4.2	bezosobowe	300
1.4.3	pozostałe	600
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 434
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 256
1.6.2	Fundusz Pracy	178
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	100
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	950
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	

TABELA 57

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 584
1.1	- podmiotowa	12 584
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:	1 900
1.1	Środki pieniężne	900
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 57

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego 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 2019 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 58

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	85 018
1.1	Środki pieniężne	84 858
1.2	Należności krótkoterminowe	160
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	4 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	46 785
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	43 387
1.1	Przychody z tytułu opłat za analizy weryfikacyjne	6 602
1.2	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publiczych	36 785
2	Dotacje z budżetu państwa	389
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 136
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	873
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	23
5.4	Niewykorzystany odpis na taryfikację z lat ubiegłych	
5.5	Inne	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	46 785
1	Koszty funkcjonowania	46 785
1.1	Amortyzacja	822
1.2	Materiały i energia	450
1.3	Usługi obce	11 842
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	26 327
1.4.1	osobowe	22 450
1.4.2	bezosobowe	3 877
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	4 451
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 901
1.6.2	Fundusz Pracy	550
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	315
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 58

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	310
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 578
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 475
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 475
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	389
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	3 600
	w tym:	
1	stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	85 446
1.1	Środki pieniężne	85 266
1.2	Należności krótkoterminowe	180
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	4 600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 58

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 600
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	85 266
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 266
1.2	- depozyty terminowe	82 000

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki pieniężne	783 183
2	Inne aktywa finansowe	500 000
3	Należności	36 665
4	Zapasy	10 987
5	Zobowiązania, w tym:	530 635
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	5
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 709 630
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	3 022
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	222 632
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	13 243
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	65 352
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	144 037
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	290 026
4.1	- rent socjalnych	95 874
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	17 434
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	23 361
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	16 656
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	136 701
5	Przychody finansowe	23 500
5.1	- odsetki	23 500
6	Pozostałe przychody	304 951
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 212 395
1	Koszty według rodzaju	5 198 395
1.1	amortyzacja, w tym:	397 870
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	6 700
1.2	materiały i energia	143 000
1.3	usługi obce	1 146 685
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	373 740
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	25 500
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	377 000
1.3.4	- pozostałe	370 445
1.4	podatki i opłaty, w tym:	53 933
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 783
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 150
1.4.3	- opłaty urzędowe	21 000
1.5	wynagrodzenia	2 800 466
1.5.1	- osobowe	2 774 873
1.5.2	- pozostałe	25 593
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	607 541
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	458 872
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	65 401
1.6.3	- świadczenia socjalne	61 008
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 59

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	- inne	22 260
1.7	pozostałe	48 900
2	Koszty finansowe	1 000
2.1	- obsługa długu	0
2.2	- inne	1 000
3	Pozostałe koszty	13 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz.II-III)	-502 765
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	-502 765
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	421 180
VIII	STAN NA KONIEC ROKU	x
1	Środki pieniężne	500 403
2	Inne aktywa finansowe	250 000
3	Należności	36 665
4	Zapasy	10 987
5	Zobowiązania, w tym:	530 630
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA	530 630
1	Inne w tym:	530 630
1.1	wymagalne	0
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45 279

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 59

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	530 630
1	Papiery wartościowe	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- wobec sektora finansów publicznych	0
	- wobec pozostałych	0
3	Depozyty	0
4	Inne w tym:	530 630
4.1	zobowiązania wymagalne	0
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 120
1.1	Środki pieniężne	8 000
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	3 520
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 786
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	19 786
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	60
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	19 786
1	Koszty funkcjonowania	19 712
1.1	Amortyzacja	160
1.2	Materiały i energia	398
1.3	Usługi obce	5 486
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 754
1.4.1	osobowe	
1.4.2	bezosobowe	
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	2 059
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 856
1.6.2	Fundusz Pracy	203
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	156
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	699
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 60

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	74
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, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
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:	9 205
1.1	Środki pieniężne	9 150
1.2	Należności krótkoterminowe	35
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	4 650
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 60

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 607
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 607
1.2	- depozyty terminowe	

Załącznik nr 15

Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2019 - 2021 w zakresie Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej 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 2019		Plan na rok 2020		Plan na rok 2021		Plan na rok 2019			Plan na rok 2020			Plan na rok 2021		
	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 2014 - 2020	16 044 965	178 179	17 945 265	170 212	15 121 739	157 661	12 361 634	178 179	604 910	20 308 006	170 212	1 491 068	15 121 739	157 661	1 146 635
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	4 449 023	89 979	4 418 679	75 257	5 487 094	68 807	3 519 683	89 979	24 548	5 000 458	75 257	74 099	5 487 094	68 807	34 538
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	1 406 848	9 742	1 387 784	9 267	1 004 764	9 187	934 938	9 742	38 267	1 570 505	9 267	122 734	1 004 764	9 187	133 510
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 508 352	76 563	2 533 230	74 634	2 764 421	74 322	2 611 052	76 563	219 446	2 866 764	74 634	315 329	2 764 421	74 322	302 906
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 364 104	35 698	2 050 703	31 474	1 639 679	31 218	1 084 594	35 698	99 679	2 320 706	31 474	185 834	1 639 679	31 218	74 171
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		502 761		498 025		205 376		502 761	89 200		498 025	88 401		205 376	36 462
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		19 237		17 276		10 887		19 237	7 816		17 276	9 202		10 887	3 431
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		24 954		50 974		9 186		24 954	1 801		50 974	4 666		9 186	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 578 862	53 627	1 168 097	51 817	872 596	45 550	1 265 999	53 627	28 018	1 321 893	51 817	53 894	872 596	45 550	21 465
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 146 906	33 079	1 251 692	33 079	1 358 350	33 359	923 095	33 079	18 931	1 416 494	33 079	60 253	1 358 350	33 359	54 345
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 418 572	59 413	1 658 897	48 551	1 161 070	44 804	1 139 656	59 413	33 428	1 877 314	48 551	78 567	1 161 070	44 804	48 965
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	580 011	23 255	533 540	23 255	433 511	23 255	465 272	23 255	12 081	603 788	23 255	20 811	433 511	23 255	12 892
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 348 271	56 000	1 455 937	32 383	1 327 269	31 128	1 087 443	56 000	43 541	1 647 631	32 383	70 560	1 327 269	31 128	37 339
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	2 003 509	85 163	1 951 602	55 581	1 452 067	55 581	1 595 802	85 163	53 734	2 208 557	55 581	115 221	1 452 067	55 581	44 078

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2019		Plan na rok 2020		Plan na rok 2021		Plan na rok 2019			Plan na rok 2020			Plan na rok 2021		
	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 Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 852 731	57 306	1 393 099	56 694	910 614	55 838	1 487 056	57 306	37 310	1 576 519	56 694	107 800	910 614	55 838	73 508
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	602 210	24 039	652 795	24 838	382 620	25 195	484 932	24 039	15 046	738 744	24 838	25 779	382 620	25 195	10 303
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 515 609	49 969	1 234 219	51 206	1 039 239	50 097	1 210 310	49 969	28 721	1 396 721	51 206	59 849	1 039 239	50 097	44 947
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	674 848	26 200	668 824	26 200	650 691	26 200	543 941	26 200	25 740	756 884	26 200	38 845	650 691	26 200	23 984
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 101 105	38 500	1 287 706	37 000	980 179	35 000	881 538	38 500	26 036	1 457 250	37 000	31 562	980 179	35 000	26 178
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 072 617	71 942	2 702 236	68 220	2 337 125	66 053	1 665 030	71 942	42 175	3 058 022	68 220	111 197	2 337 125	66 053	80 684
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	641 728	28 121	821 972	28 730	755 225	28 730	517 527	28 121	14 328	930 196	28 730	40 297	755 225	28 730	32 597
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 060 789	39 887	925 835	38 985	906 865	40 268	856 844	39 887	19 256	1 047 734	38 985	50 461	906 865	40 268	45 059
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 527 996	46 876	1 544 301	46 929	1 335 760	47 162	1 222 090	46 876	38 733	1 747 629	46 929	90 578	1 335 760	47 162	70 926
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	829 571	43 000	912 251	32 000	933 803	31 000	684 651	43 000	23 592	1 032 361	32 000	52 726	933 803	31 000	35 900
Ogółem RPO 2014 - 2020	**19 955 335**	**736 377**	**20 163 003**	**655 468**	**16 836 984**	**639 220**	**16 031 186**	**736 377**	**460 670**	**22 817 737**	**655 468**	**1 008 400**	**16 836 984**	**639 220**	**663 170**
Instrument "Łącząc Europę"	3 028 950	5 962	4 130 514	3 662	2 567 239	2 264	2 403 804	5 962	267 623	5 312 973	3 662	1 073 745	2 567 239	2 264	458 095
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	263 117	25 460	263 294	21 072	238 359	15 297	103 403	25 460	40 306	297 960	21 072	99 937	238 359	15 297	78 864
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	248 321	9 116	277 909	9 433	253 919	9 493	148 779	9 116	27 864	314 500	9 433	57 165	253 919	9 493	46 483
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	**49 269 015**	**1 714 028**	**53 170 381**	**1 616 754**	**45 914 198**	**1 232 918**	**39 199 073**	**1 714 028**	**1 882 130**	**60 809 609**	**1 616 754**	**4 530 580**	**45 914 198**	**1 232 918**	**2 978 265**

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2019		Plan na rok 2020		Plan na rok 2021		Plan na rok 2019			Plan na rok 2020			Plan na rok 2021		
	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
Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	6 635	2 202	249 007	15 020	329 632	14 561	31 612	11 543	3 629	249 007	15 020	17 972	329 632	14 561	28 386
Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	11 226	3 897	383 216	19 342	464 439	18 849	31 032	16 279	7 658	383 216	19 342	88 525	464 439	18 849	107 830
Wspólna Polityka Rolna ***)	20 429 520	180 731	20 764 421	243 015	19 130 520	227 722	10 023 442	196 823	1 185 100	19 864 132	286 098	3 728 773	9 953 041	240 739	3 245 425
Ogółem programy	**69 716 396**	**1 900 858**	**74 567 025**	**1 894 131**	**65 838 789**	**1 494 050**	**49 285 159**	**1 938 673**	**3 078 517**	**81 305 964**	**1 937 214**	**8 365 850**	**56 661 310**	**1 507 067**	**6 359 906**

*) wydatki planowane na rok 2019 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2019 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

***) kwoty dla roku 2021 obejmują wyłącznie wydatki w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwagi na rozpoczynające się negocjacje dotyczące alokacji środków UE na perspektywę finansową 2021-2027

Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2019 r. w zakresie Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej 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
16	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	17 228	221	2 277
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		455	80
Ogółem		**17 228**	**676**	**2 357**
17	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	35 903	540	902
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 453	257
Ogółem		**35 903**	**1 993**	**1 159**
18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		990	176
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 390		473
Ogółem		**3 390**	**990**	**649**
19	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 999		1 688
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 418		426
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	20 641		3 802
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		41 368	7 300
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		119	13
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		1 451	483
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020		959	169
	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa		59	
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa		59	
	Wspólna Polityka Rolna		709	407
Ogółem		**33 058**	**44 724**	**14 288**
20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 173		278
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	249 479		3 043
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	23 021		4 180
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 753	310
Ogółem		**274 673**	**1 753**	**7 811**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
21	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	221 841		39 153
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020			11
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 054		303
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	718		132
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		60	65
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	31 763		5 604
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	7 432		2 478
Ogółem		**262 808**	**60**	**47 746**
22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			145 346
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 270	224
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		109	20
Ogółem		**0**	**1 379**	**145 590**
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	401 754	2 210	18 954
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	253		
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	12 274		12 200
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 183	914
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		64	11
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	217		
	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	8 969	2 042	1 944
Ogółem		**423 467**	**9 499**	**34 023**
27	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	858 028	25 929	46 735
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		13 005	2 298
Ogółem		**858 028**	**38 934**	**49 033**
28	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 782 611	59 241	15 439
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	572 867	4 214	69 234
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 776		1 593
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		33 195	5 858
Ogółem		**2 364 254**	**96 650**	**92 124**
30	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	136 176	3 371	19 084
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 791	670
Ogółem		**136 176**	**7 162**	**19 754**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
31	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 450		1 112
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	821 630	2 781	29 971
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 639	995
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	44 675		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	41 094		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	39 598		620
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	15 373		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	38 998		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	38 376		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	54 849		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	21 516		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	29 411		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	14 396		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	31 255		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	61 252		108
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	24 622		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	45 163		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	35 086		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	32 935		
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	833		
Ogółem		**1 400 512**	**8 420**	**32 806**
32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 904		1 716
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 612		443
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		1 041	185
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	819		161
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	868		79
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	13 177		2 638
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	367		277
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 261		164

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
32	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 065		151
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	9 425		3 846
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 630		110
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	138		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	500		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	344		61
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	2 245		375
	Wspólna Polityka Rolna		26 352	15 063
Ogółem		**51 355**	**27 393**	**25 269**
33	Wspólna Polityka Rolna	10 023 442	43 118	1 097 220
Ogółem		**10 023 442**	**43 118**	**1 097 220**
34	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		2 125	375
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 487 593	30 738	6 055
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	677 337	8 500	3 900
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	617 020	63 273	46 078
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		889	161
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		276 949	48 872
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		11 567	4 133
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		9 720	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 221 324	53 627	28 018
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	882 001	33 079	18 931
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 094 051	59 413	30 127
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	448 326	23 255	11 878
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 014 462	56 000	32 512
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 556 030	85 163	48 958
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 430 946	57 306	36 662
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	462 562	24 039	14 894
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 179 834	49 969	23 068
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	517 719	26 200	19 375
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	849 257	38 500	25 833

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
34	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 598 590	71 942	41 329
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	491 001	28 121	13 578
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	811 181	39 887	19 256
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 186 660	46 876	38 672
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	611 758	43 000	16 563
	Instrument "Łącząc Europę"		1 650	
	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	8 517	4 911	1 409
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	18 144	11 503	4 255
Ogółem		**18 164 313**	**1 158 202**	**534 892**
35	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		34	6
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020		35	7
Ogółem		**0**	**69**	**13**
37	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	20 405		2 400
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	61 224	590	8 681
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	693		126
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		706	124
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	3 722	2 794	1 124
Ogółem		**86 044**	**4 090**	**12 455**
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 155 209	149 786	325 727
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	257 601	1 242	34 367
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 031		1 095
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		35 221	6 691
	Instrument "Łącząc Europę"	2 403 804	4 312	267 623
Ogółem		**10 822 645**	**190 561**	**635 503**
41	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 271 810	6 792	14 230
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	925		
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		34 299	6 053
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			422
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			63
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	814		144
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	705		124

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
41	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			55
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			471
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	735		131
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			150
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	2 401		283
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 026		203
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	552		98
	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	14 046	4 531	276
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	731		
Ogółem		**2 293 745**	**45 622**	**22 703**
42	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	50 871		6 334
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	42 786		7 771
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		4 326	769
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		5 616	624
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	511		91
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	20 785		3 670
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 029		344
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			13
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	3 558		628
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	997		652
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	5 950		1 050
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	3 301	938	1 204
Ogółem		**129 788**	**10 880**	**23 150**
44	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40 029		5 524
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	148 779	8 122	27 688
Ogółem		**188 808**	**8 122**	**33 212**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	478 569	2 108	36 951
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	276 669	1 573	34 244
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	86 544		15 715
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		9 686	1 711
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			456
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			48
	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	80		
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	3 301	985	898
Ogółem		**845 163**	**14 352**	**90 023**
47	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	683 865	5 642	995
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		16 397	2 894
Ogółem		**683 865**	**22 039**	**3 889**
49	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	854		119
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	446		82
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 502	617
	Wspólna Polityka Rolna		93	55
Ogółem		**1 300**	**3 595**	**873**
53	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 812	672
Ogółem		**0**	**3 812**	**672**
57	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 032		1 062
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 746		64
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	1 000		177
Ogółem		**12 778**	**0**	**1 303**
58	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	749		133
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	9 069		1 269
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	15 413		2 797
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 641	996
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		38	7
Ogółem		**25 231**	**5 679**	**5 202**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
60	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		82	14
Ogółem		**0**	**82**	**14**
61	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 499		273
Ogółem		**1 499**	**0**	**273**
62	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	95 587	15 099	34 332
Ogółem		**95 587**	**15 099**	**34 332**
64	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 463		629
Ogółem		**3 463**	**0**	**629**
67	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			242
Ogółem		**0**	**0**	**242**
69	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 020		2 360
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		50	9
Ogółem		**2 020**	**50**	**2 369**
71	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 088		545
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 539	273
Ogółem		**3 088**	**1 539**	**818**
76	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		8 880	1 614
Ogółem		**0**	**8 880**	**1 614**
88	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 651		208
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 985		354
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	421		77
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		34	2
Ogółem		**7 057**	**34**	**641**
85/02	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		383	67
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 580	279
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		328	371
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	89	246	92
	Wspólna Polityka Rolna		5 381	3 078
Ogółem		**89**	**7 918**	**3 887**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/04	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		232	41
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		480	160
	Wspólna Polityka Rolna		3 500	2 000
Ogółem		**0**	**4 212**	**2 201**
85/06	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	14 774	678	2 027
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		1 283	140
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	3 863		2 285
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		573	191
	Wspólna Polityka Rolna		16 089	9 198
Ogółem		**18 637**	**18 623**	**13 841**
85/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 643	250	1 061
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		804	141
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		781	342
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		420	140
	Wspólna Polityka Rolna		3 293	1 883
Ogółem		**8 643**	**5 548**	**3 567**
85/10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		723	127
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	21		4 721
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		552	184
	Wspólna Polityka Rolna		8 310	4 753
Ogółem		**21**	**9 585**	**9 785**
85/12	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 566	842	424
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		706	124
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		61	209
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			4 100
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	70	609	211
	Wspólna Polityka Rolna		11 314	6 469
Ogółem		**1 636**	**13 532**	**11 537**
85/14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		911	160
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 657		664
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	162	525	193
	Wspólna Polityka Rolna		13 364	7 639
Ogółem		**3 819**	**14 800**	**8 656**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		692	121
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		644	113
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		348	225
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	119		21
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		471	157
	Wspólna Polityka Rolna		3 373	1 930
Ogółem		**119**	**5 528**	**2 567**
85/18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		306	54
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		476	84
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		47	18
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		2 257	251
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			5 352
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		390	130
	Wspólna Polityka Rolna		15 490	8 857
Ogółem		**0**	**18 966**	**14 746**
85/20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		383	68
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	183		33
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		454	79
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		39	7
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		4 519	502
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020			2 236
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		375	125
	Wspólna Polityka Rolna		12 764	7 298
Ogółem		**183**	**18 534**	**10 348**
85/22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		465	82
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		919	162
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		990	330
	Wspólna Polityka Rolna		5 703	3 261
Ogółem		**0**	**8 077**	**3 835**
85/24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		987	174
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		938	166
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		207	541

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/24	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		702	234
	Wspólna Polityka Rolna		7 205	4 119
Ogółem		**0**	**10 039**	**5 234**
85/26	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		255	46
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		310	103
	Wspólna Polityka Rolna		9 086	5 192
Ogółem		**0**	**9 651**	**5 341**
85/28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 261	287	274
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		334	59
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		21	4
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		1 440	160
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	63	525	182
	Wspólna Polityka Rolna		3 817	2 183
Ogółem		**1 324**	**6 424**	**2 862**
85/30	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		616	108
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		842	281
	Wspólna Polityka Rolna		3 726	2 131
Ogółem		**0**	**5 184**	**2 520**
85/32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		516	91
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 042	184
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		900	300
	Wspólna Polityka Rolna		4 136	2 364
Ogółem		**0**	**6 594**	**2 939**
OGÓŁEM CZĘŚCI		**49 285 159**	**1 938 673**	**3 078 517**

*) wydatki planowane na rok 2019 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2019 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

Załącznik nr 16

Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, 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, 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: Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013**	130 867 098	117 602 586	8 412 298	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	22 354 985	19 192 816	1 288 875
					2016	8 272 085	7 757 872	514 213
					2017	326 179	289 495	36 684
					2018	84 712	76 248	8 464
					2019	166 096	148 716	17 380
		130 867 098	117 602 586	8 412 298	**2007 - 2019**	**138 635 433**	**120 143 319**	**7 701 406**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**	88 817 354	77 414 771	8 095 259	2014			
					2015	1 700 054	1 625 543	5 064
					2016	7 686 282	7 190 848	188 226
					2017	12 695 327	11 777 315	414 860
					2018	17 566 567	16 088 221	791 022
		41 706 684	36 352 280	3 801 356	2019	23 690 676	21 325 758	1 453 836
					2020	22 844 159	20 478 218	1 491 068
					2021	17 078 804	15 279 400	1 146 635
					2022	10 725 764	8 852 063	1 495 522
					2023	16 536 405	11 149 685	4 910 382
		130 524 038	**113 767 051**	**11 896 615**	**2014 - 2023**	**130 524 038**	**113 767 051**	**11 896 615**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020**	25 162 101	24 968 568	193 533	2014			
					2015	1 870	1 641	229
					2016	1 319 591	1 305 629	13 962
					2017	2 150 373	2 135 632	14 741
					2018	4 939 884	4 911 076	28 808
		10 869 592	10 779 237	90 355	2019	5 988 359	5 951 748	36 611
					2020	5 149 814	5 075 715	74 099
					2021	5 590 439	5 555 901	34 538
					2022	4 970 221	4 953 188	17 033
					2023	5 921 142	5 857 275	63 867
		36 031 693	**35 747 805**	**283 888**	**2014 - 2023**	**36 031 693**	**35 747 805**	**283 888**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020**	6 434 412	5 642 988	335 262	2014			
					2015	1 628	1 384	244
					2016	140 992	134 725	1 598
					2017	1 122 348	1 034 763	10 222
					2018	1 708 596	1 530 399	87 019
		3 219 191	2 657 012	347 394	2019	2 114 925	1 863 321	124 293
					2020	1 816 404	1 579 772	122 734
					2021	1 261 683	1 013 951	133 510
					2022	1 040 953	760 250	202 354
					2023	446 074	381 435	682
		9 653 603	**8 300 000**	**682 656**	**2014 - 2023**	**9 653 603**	**8 300 000**	**682 656**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**	15 641 299	13 655 020	1 277 860	2014	35 003		22 519
					2015	296 055	264 809	20 102
					2016	1 656 992	1 602 940	34 774
					2017	2 381 321	2 205 460	113 139
					2018	3 523 919	3 032 690	316 029
		6 797 658	5 873 427	594 598	2019	3 937 819	3 383 966	358 417
					2020	3 431 539	2 941 398	315 329
					2021	3 309 574	2 838 743	302 906
					2022	3 028 892	2 586 763	284 441
					2023	837 843	671 678	104 802
		22 438 957	**19 528 447**	**1 872 458**	**2014 - 2023**	**22 438 957**	**19 528 447**	**1 872 458**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020**	6 630 688	6 014 938	606 024	2014	413	350	63
					2015	2 993	2 533	460
					2016	84 705	77 105	7 600
					2017	1 116 404	1 083 528	32 876
					2018	2 134 350	1 939 073	185 551
		3 308 118	3 000 915	287 752	2019	2 030 436	1 832 960	187 750
					2020	2 547 739	2 352 180	185 834
					2021	1 745 068	1 670 897	74 171
					2022	90 639	57 227	33 412
					2023	186 059		186 059
		9 938 806	**9 015 853**	**893 776**	**2014 - 2023**	**9 938 806**	**9 015 853**	**893 776**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Pomoc Technicza 2014-2020**	2 325 808	1 976 937	348 871	2014			
					2015	208 319	176 346	31 973
					2016	443 573	376 748	66 825
					2017	509 892	432 909	76 983
					2018	608 831	516 853	91 978
		1 092 441	928 575	163 866	2019	620 276	526 926	93 350
					2020	586 426	498 025	88 401
					2021	241 838	205 376	36 462
					2022	199 094	172 329	26 765
		3 418 249	**2 905 512**	**512 737**	**2014 - 2022**	**3 418 249**	**2 905 512**	**512 737**
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020**	7 156 545	6 355 547	260 006	2014			
					2015	14 814	14 808	
					2016	338 421	302 385	16 126
					2017	1 129 487	1 037 150	28 150
					2018	2 198 210	1 934 242	91 778
		3 369 673	2 992 521	122 424	2019	2 415 943	2 133 842	92 143
					2020	1 549 894	1 373 710	53 894
					2021	1 021 346	918 146	21 465
					2022	652 988	580 843	20 437
					2023	1 205 115	1 052 942	58 437
		10 526 218	**9 348 068**	**382 430**	**2014 - 2023**	**10 526 218**	**9 348 068**	**382 430**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020**	6 128 712	5 370 828	220 124	2014			
					2015	5 926	5 242	
					2016	110 942	96 174	935
					2017	558 835	522 228	6 664
					2018	1 220 496	1 078 795	31 019
		2 885 715	2 528 864	103 646	2019	1 755 093	1 544 174	52 491
					2020	1 658 548	1 449 573	60 253
					2021	1 588 840	1 391 709	54 345
					2022	1 296 775	1 137 776	42 266
					2023	818 972	674 021	75 797
		9 014 427	**7 899 692**	**323 770**	**2014 - 2023**	**9 014 427**	**7 899 692**	**323 770**
Zarząd Województwa Lubelskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020**	7 010 668	6 294 635	277 271	2014			
					2015	2 086	2 020	
					2016	238 317	216 765	12 028
					2017	713 181	622 741	23 788
					2018	1 740 694	1 566 445	68 194
		3 300 987	2 963 841	130 554	2019	2 139 838	1 928 439	81 009
					2020	2 134 649	1 925 865	78 567
					2021	1 336 374	1 205 874	48 965
					2022	1 044 939	949 325	31 425
					2023	961 577	841 002	63 849
		10 311 655	**9 258 476**	**407 825**	**2014 - 2023**	**10 311 655**	**9 258 476**	**407 825**
Zarząd Województwa Lubuskiego	**Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020**	2 965 049	2 558 897	100 366	2014			
					2015	2 576	2 576	
					2016	93 292	84 758	1 221
					2017	465 999	427 362	15 679
					2018	593 657	504 329	24 118
		1 396 098	1 204 861	47 257	2019	919 998	787 443	30 887
					2020	728 813	627 043	20 811
					2021	528 632	456 766	12 892
					2022	410 050	355 795	8 334
					2023	618 130	517 686	33 681
		4 361 147	**3 763 758**	**147 623**	**2014 - 2023**	**4 361 147**	**3 763 758**	**147 623**
Zarząd Województwa Łódzkiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**	7 115 151	6 365 429	305 205	2014			
					2015	38 229	33 822	3 330
					2016	421 834	392 282	11 228
					2017	679 200	621 312	23 988
					2018	1 719 267	1 526 391	82 641
		3 350 181	2 997 174	143 706	2019	2 069 215	1 832 402	104 478
					2020	1 871 903	1 680 014	70 560
					2021	1 493 838	1 358 397	37 339
					2022	1 172 344	1 060 718	35 021
					2023	999 502	857 265	80 326
		10 465 332	**9 362 603**	**448 911**	**2014 - 2023**	**10 465 332**	**9 362 603**	**448 911**
Zarząd Województwa Małopolskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020**	9 326 828	8 120 869	389 561	2014			
					2015	4 834	4 834	
					2016	410 419	370 886	19 290
					2017	1 115 593	960 558	36 719
					2018	2 438 595	2 115 484	110 629
		4 391 555	3 823 726	183 426	2019	3 130 317	2 724 867	132 601
					2020	2 606 074	2 264 138	115 221
					2021	1 702 691	1 507 648	44 078
					2022	916 882	809 907	25 877
					2023	1 392 978	1 186 273	88 572
		13 718 383	**11 944 595**	**572 987**	**2014 - 2023**	**13 718 383**	**11 944 595**	**572 987**

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 Mazowieckiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020**	7 313 649	6 069 503	357 320	2014			
					2015	3 747	3 747	
					2016	282 483	252 648	5 463
					2017	846 400	748 604	24 951
					2018	2 141 816	1 766 053	106 193
		3 136 973	2 603 333	153 262	2019	2 983 613	2 498 354	104 051
					2020	1 990 214	1 633 213	107 800
					2021	1 187 425	966 452	73 508
					2022	805 576	653 114	52 808
					2023	209 348	150 651	35 808
		10 450 622	**8 672 836**	**510 582**	**2014 - 2023**	**10 450 622**	**8 672 836**	**510 582**
Zarząd Województwa Opolskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020**	3 056 138	2 666 221	116 303	2014			
					2015	37 497	35 249	1 770
					2016	352 165	310 589	9 459
					2017	455 580	414 104	15 904
					2018	944 169	817 783	37 323
		1 438 987	1 255 395	54 761	2019	944 883	817 475	38 393
					2020	872 508	763 582	25 779
					2021	462 526	407 815	10 303
					2022	232 777	206 316	3 995
					2023	193 020	148 703	28 138
		4 495 125	**3 921 616**	**171 064**	**2014 - 2023**	**4 495 125**	**3 921 616**	**171 064**
Zarząd Województwa Podkarpackiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**	6 838 685	5 965 328	270 124	2014			
					2015	12 375	12 375	
					2016	174 504	141 760	14 720
					2017	1 086 875	961 058	51 082
					2018	1 860 382	1 587 504	108 196
		3 220 007	2 808 785	127 188	2019	2 331 828	2 046 846	72 650
					2020	1 657 979	1 447 927	59 849
					2021	1 247 287	1 089 336	44 947
					2022	861 808	748 756	35 379
					2023	825 654	738 551	10 489
		10 058 692	**8 774 113**	**397 312**	**2014 - 2023**	**10 058 692**	**8 774 113**	**397 312**
Zarząd Województwa Podlaskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**	3 834 112	3 424 153	150 532	2014			
					2015	1 989	1 290	
					2016	130 542	113 664	10 804
					2017	269 268	246 397	6 071
					2018	821 227	720 307	45 501
		1 805 300	1 612 270	70 879	2019	1 042 431	915 340	56 997
					2020	881 895	783 084	38 845
					2021	752 709	676 891	23 984
					2022	722 431	659 618	12 301
					2023	1 016 920	919 832	26 908
		5 639 412	**5 036 423**	**221 411**	**2014 - 2023**	**5 639 412**	**5 036 423**	**221 411**
Zarząd Województwa Pomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	6 012 707	5 261 556	246 661	2014			
					2015	2 391	2 324	67
					2016	418 924	382 956	18 669
					2017	1 139 327	1 002 551	56 546
					2018	1 564 298	1 335 942	92 645
		2 831 095	2 477 413	116 141	2019	1 713 344	1 489 250	72 968
					2020	1 677 445	1 494 250	31 562
					2021	1 144 376	1 015 179	26 178
					2022	543 307	484 501	9 640
					2023	640 390	532 016	54 527
		8 843 802	**7 738 969**	**362 802**	**2014 - 2023**	**8 843 802**	**7 738 969**	**362 802**

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 2014-2020**	11 203 373	9 810 159	430 773	2014			
					2015	13 075	12 896	179
					2016	515 167	469 969	4 636
					2017	1 240 570	1 123 274	23 941
					2018	2 576 638	2 225 392	128 825
		5 275 128	4 619 131	202 830	2019	3 191 879	2 802 699	109 047
					2020	3 549 911	3 126 242	111 197
					2021	2 724 063	2 403 178	80 684
					2022	1 636 883	1 423 800	70 772
					2023	1 030 315	841 840	104 322
		16 478 501	**14 429 290**	**633 603**	**2014 - 2023**	**16 478 501**	**14 429 290**	**633 603**
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**	4 413 089	3 850 051	173 673	2014			
					2015	3 309	3 309	
					2016	128 508	113 180	5 594
					2017	490 071	446 662	21 178
					2018	938 827	808 162	44 993
		2 077 911	1 812 804	81 774	2019	1 006 113	873 624	39 857
					2020	1 100 900	958 926	40 297
					2021	899 676	783 955	32 597
					2022	856 340	749 506	27 362
					2023	1 067 256	925 531	43 569
		6 491 000	**5 662 855**	**255 447**	**2014 - 2023**	**6 491 000**	**5 662 855**	**255 447**
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**	5 571 840	4 876 309	226 170	2014			
					2015	5 161	5 161	
					2016	63 866	52 081	2 178
					2017	580 154	521 128	20 456
					2018	1 483 511	1 283 848	74 629
		2 623 512	2 296 019	106 493	2019	1 636 032	1 437 519	58 514
					2020	1 243 015	1 086 719	50 461
					2021	1 084 433	947 133	45 059
					2022	940 605	828 248	31 694
					2023	1 158 575	1 010 491	49 672
		8 195 352	**7 172 328**	**332 663**	**2014 - 2023**	**8 195 352**	**7 172 328**	**332 663**
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	**Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020**	7 813 869	6 913 244	315 061	2014			
					2015	16 281	16 281	
					2016	439 337	419 344	4 812
					2017	961 423	865 366	22 249
					2018	2 291 643	2 038 481	75 399
		3 679 174	3 255 113	148 347	2019	2 345 763	2 060 073	106 271
					2020	2 041 430	1 794 558	90 578
					2021	1 574 292	1 382 922	70 926
					2022	1 160 689	1 045 538	24 092
					2023	662 185	545 794	69 081
		11 493 043	**10 168 357**	**463 408**	**2014 - 2023**	**11 493 043**	**10 168 357**	**463 408**
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020**	5 107 965	4 517 887	183 776	2014			
					2015			
					2016	241 269	229 248	388
					2017	557 020	501 528	9 238
					2018	1 109 545	977 644	41 595
		2 405 096	2 127 255	86 532	2019	1 299 073	1 135 994	59 414
					2020	1 214 217	1 064 361	52 726
					2021	1 088 748	964 803	35 900
					2022	980 260	871 818	28 883
					2023	1 022 929	899 746	42 164
		7 513 061	**6 645 142**	**270 308**	**2014 - 2023**	**7 513 061**	**6 645 142**	**270 308**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Instrument "Łącząc Europę"**	3 372 730	2 664 799	707 931	2015	70	70	
					2016	55 599	48 317	7 282
					2017	1 479 577	1 255 970	223 607
					2018	2 410 269	2 041 730	368 539
		17 087 334	14 504 639	2 582 695	2019	4 681 396	4 012 338	669 058
					2020	6 390 380	5 316 635	1 073 745
					2021	3 027 598	2 569 503	458 095
					2022	1 188 059	962 691	225 368
					2023	1 227 116	962 184	264 932
		20 460 064	**17 169 438**	**3 290 626**	**2015 - 2023**	**20 460 064**	**17 169 438**	**3 290 626**
minister właściwy do spraw rybołówstwa	**Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	1 305 746	949 863	355 883	2014			
					2015			
					2016	744	372	372
					2017	171 596	101 707	69 889
					2018	660 751	472 825	187 926
		1 642 869	1 254 698	388 171	2019	487 682	372 382	115 300
					2020	418 969	297 960	121 009
					2021	332 520	238 359	94 161
					2022	413 916	313 468	100 448
					2023	462 437	407 488	54 949
		2 948 615	**2 204 561**	**744 054**	**2014 - 2023**	**2 948 615**	**2 204 561**	**744 054**
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	**Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020**	1 145 709	973 852	171 857	2014			
					2015	221 882	188 600	33 282
					2016	204 863	174 134	30 729
					2017	331 488	281 765	49 723
					2018	387 476	329 353	58 123
		1 165 398	990 589	174 809	2019	395 890	336 506	59 384
					2020	381 098	323 933	57 165
					2021	309 895	263 412	46 483
					2022	78 515	66 738	11 777
		2 311 107	**1 964 441**	**346 666**	**2014 - 2022**	**2 311 107**	**1 964 441**	**346 666**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa**	3 046	2 614	432	2015			
					2016	14	14	
					2017	133	133	
					2018	9 894	8 813	1 081
		1 520 109	1 304 489	215 620	2019	99 250	90 572	8 678
					2020	281 999	264 027	17 972
					2021	372 579	344 193	28 386
					2022	417 352	390 513	26 839
					2023	166 771	110 839	55 932
					2024	108 152	64 254	43 898
					2025	67 011	33 745	33 266
		1 523 155	**1 307 103**	**216 052**	**2015 - 2025**	**1 523 155**	**1 307 103**	**216 052**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa**	5 419	4 662	757	2015			
					2016	15	15	
					2017	138	138	
					2018	18 965	13 481	5 484
		1 801 478	1 549 579	251 899	2019	112 513	93 834	18 679
					2020	491 083	402 558	88 525
					2021	591 118	483 288	107 830
					2022	372 186	340 048	32 138
					2023	105 416	105 416	
					2024	78 500	78 500	
					2025	36 963	36 963	
		1 806 897	**1 554 241**	**252 656**	**2015 - 2025**	**1 806 897**	**1 554 241**	**252 656**

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
Razem		382 579 790	340 292 214	24 528 893	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	23 197 099	20 840 635	329 520
					2015	24 952 146	21 609 676	1 385 575
					2016	24 225 445	22 617 408	1 003 132
					2017	34 573 759	31 620 838	1 429 328
					2018	59 697 189	53 247 564	3 293 702
		137 398 264	120 573 945	10 777 735	2019	75 250 681	66 967 368	4 354 507
					2020	71 119 005	63 003 626	4 644 281
					2021	53 698 372	47 939 227	3 126 347
					2022	36 760 245	32 020 857	2 916 383
					2023	39 712 129	31 488 344	6 506 945
					2024	186 652	142 754	43 898
					2025	103 974	70 708	33 266
Ogółem		519 978 054	460 866 159	35 306 628	2007 - 2025	527 746 389	463 406 892	34 595 736

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2019-2021

w tys. zł

Wspólna Polityka Rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:	
		Środki europejskie	Budżet Państwa
2019	23 070 406	20 264 548	2 805 858
2020	23 879 003	20 150 230	3 728 773
2021*	13 439 205	10 193 780	3 245 425

* Limity kwot dla roku 2021 obejmują wyłącznie wydatki w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwagi na rozpoczynające się negocjacje dotyczące alokacji środków UE na perspektywę finansową 2021-2027

Załącznik nr 17

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

w tys. zł

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2019 r. *
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego	21 044
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	64 333
	RAZEM	**85 377**

* wydatki planowane na rok 2019 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

Załącznik nr 18

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

Treść	Poz.	Plan na 2019 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
Prefinansowanie ogółem	1	**134 774**	**465 614**	**330 840**
I. Fundusz Spójności	1	1 509	1 509	
II. Wspólna Polityka Rolna	2	133 265	464 105	330 840