



Warszawa, dnia 23 sierpnia 2018 r.

**RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW**

BP6.411.20.2018

W P Ł Y N E Ł O

Dnia 23/08/18

L.dz. 205/1283/08/18

Pani

Elżbieta Rafalska

Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Biuro Rady Dialogu Społecznego

Szanowna Pani Przewodnicząca,

W związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. 2015 poz. 1240) oraz na podstawie upoważnienia Rady Ministrów, przekazuję Pani Przewodniczącej wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem obejmujący również „Planowanie w układzie zadaniowym na 2019 rok – Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym na 2019 rok i dwa kolejne lata” przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia br. z uprzejmą prośbą o przedłożenie przedmiotowego projektu członkom Rady Dialogu Społecznego.

Z poważaniem

Z upoważnienia Ministra Finansów
PODSEKRETARZ STANU

Tomasz Robaczyński

Załączniki

1 komplet w wersji papierowej oraz 1 płyta CD z wersją elektroniczną



RADA MINISTRÓW

U S T A W A B U D Ż E T O W A
NA R O K 2 0 1 9

UZASADNIENIE

Warszawa, sierpień 2018

SPIS TREŚCI

| | |
|---|------------|
| Wstęp | 5 |
| Rozdział I | |
| Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski, kierunki polityki fiskalnej oraz stabilizująca reguła wydatkowa | 7 |
| 1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski | 7 |
| 2. Kierunki polityki fiskalnej | 16 |
| 3. Stabilizująca reguła wydatkowa | 17 |
| Rozdział II | |
| Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2018 r. | 23 |
| Rozdział III | |
| Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2019 r. | 25 |
| Rozdział IV | |
| Dochody budżetu państwa | 27 |
| 1. Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2018 r. | 27 |
| 2. Dochody budżetu państwa w 2019 r. | 28 |
| 3. Dochody podatkowe | 30 |
| 4. Dochody niepodatkowe | 37 |
| 5. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 40 |
| Rozdział V | |
| Wydatki budżetu państwa w 2019 r. | 41 |
| 1. Wydatki budżetu państwa – informacje ogólne | 41 |
| 2. Grupy wydatków | 46 |
| 3. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych | 77 |
| Rozdział VI | |
| Programy wieloletnie | 79 |
| Rozdział VII | |
| Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe osoby prawne | 131 |
| 1. Agencje wykonawcze | 131 |
| 2. Instytucje gospodarki budżetowej | 139 |
| 3. Państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 144 |

| | |
|---|------------|
| Rozdział VIII | |
| Państwowe fundusze celowe | 155 |
| Rozdział IX | |
| Rozliczenia z Unią Europejską | 177 |
| Rozdział X | |
| Budżet środków europejskich | 181 |
| 1. Dochody budżetu środków europejskich | 181 |
| 2. Wydatki budżetu środków europejskich | 181 |
| Rozdział XI | |
| Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa | 191 |
| 1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie | 192 |
| 2. Przychody i rozchody budżetu państwa | 193 |
| Rozdział XII | |
| Należności Skarbu Państwa | 197 |
| Rozdział XIII | |
| Sektor finansów publicznych | 205 |
| 1. Dochody, wydatki oraz saldo sektora finansów publicznych | 205 |
| 2. Dług publiczny | 207 |
| Rozdział XIV | |
| Omówienie artykułów ustawy budżetowej na rok 2019 | 209 |
| Spis tablic | 221 |

Wstęp

Rada Ministrów, zgodnie z art. 141 ustawy o finansach publicznych, uchwała projekt ustawy budżetowej i wraz z uzasadnieniem przedkłada go Sejmowi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

Kierunki rozwoju gospodarczego Polski na najbliższe lata wskazuje *Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)*. W świetle powyższego priorytetowym celem rządu pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych przy wspieraniu inkluzywnego wzrostu gospodarczego. W *Strategię* wpisuje się przyjazna wzrostowi polityka budżetowa prowadzona z uwzględnieniem reguł fiskalnych wynikających z prawa krajowego i unijnego.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 po stronie dochodowej, obok zmian mających na celu wzmocnienie tej strony budżetu państwa, uwzględniono także wprowadzenie nowej 9% stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Po stronie wydatkowej budżetu państwa na rok 2019 zabezpieczono niezbędne środki na kontynuację priorytetowych działań Rządu oraz realizację nowych zadań. W ramach powyższego zapewniono m.in. kontynuację finansowania priorytetowego instrumentu rządu z zakresu prowadzonej polityki prorodzinnej – Programu „Rodzina 500 plus”, którego celem jest pomoc dla rodzin wychowujących dzieci.

Uwzględniono także skutki wynikające z m.in.:

- realizacji rządowego programu „Dobry start”, którego celem jest wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym,
- wprowadzenia tzw. „małego ZUS” dla przedsiębiorców uzyskujących przychód w wysokości nieprzekraczającej w ciągu roku kalendarzowego 30-krotności minimalnego wynagrodzenia,
- wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,
- obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn,
- waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2019 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,26%,
- podwyższonej w roku bieżącym wysokości renty socjalnej,
- dofinansowania do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75 rok życia,
- weryfikacji kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej,

- Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020,
- Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020,
- wzrostu wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa,
- kontynuacji zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego,
- realizacji dopłat do paliwa rolniczego na zwiększonym poziomie.

Rozdział I

Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski, kierunki polityki fiskalnej oraz stabilizująca reguła wydatkowa

1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski

Otoczenie zewnętrzne

Ostatnie prognozy Komisji Europejskiej (KE) opublikowane w lipcu br. wskazują, że perspektywy dla światowego PKB w 2019 r., m. in. w związku z narastającymi obawami dotyczącymi skutków obserwowanych tendencji protekcyjnych dla globalnego handlu, będą nieco gorsze niż w 2018 r. Protekcyjność prowadzi do obniżenia wolumenu handlu światowego, co przekłada się na niższy popyt zagraniczny i prowadzi do zmniejszenia rynków zbytu, a co się z tym wiąże obniżenia inwestycji. Z drugiej strony odbija się na konsumpcji wyższymi cenami importowanych towarów oraz mniejszym wyborem dla konsumentów. Konsekwencją ograniczania wymiany handlowej jest więc niższy wzrost gospodarczy i wyższe ryzyko globalnej recesji na co negatywnie reagują rynki kapitałowe. Biorąc te czynniki ryzyka pod uwagę eksperci KE szacują, że w 2019 r. realne tempo wzrostu światowego PKB zwolni do 4,1% wobec 4,2% wzrostu szacowanego dla 2018 r. Jeszcze w maju br. oczekiwali oni stabilizacji tempa wzrostu światowego PKB na poziomie 4,2% w latach 2018-2019. Zdaniem KE realne tempo wzrostu PKB w UE-28 w samym 2019 r. wyniesie 2,0%, czyli tyle, ile oczekiwano w prognozie wiosennej. Jednakże w przypadku 2018 r. eksperci KE spodziewają się obecnie nieco większego spowolnienia realnego tempa wzrostu PKB – do 2,1% wobec 2,4% wzrostu zanotowanego w 2017 r. i 2,3% oczekiwanego dla 2018 r. w wiosennej rundzie prognostycznej.

Produkt krajowy brutto

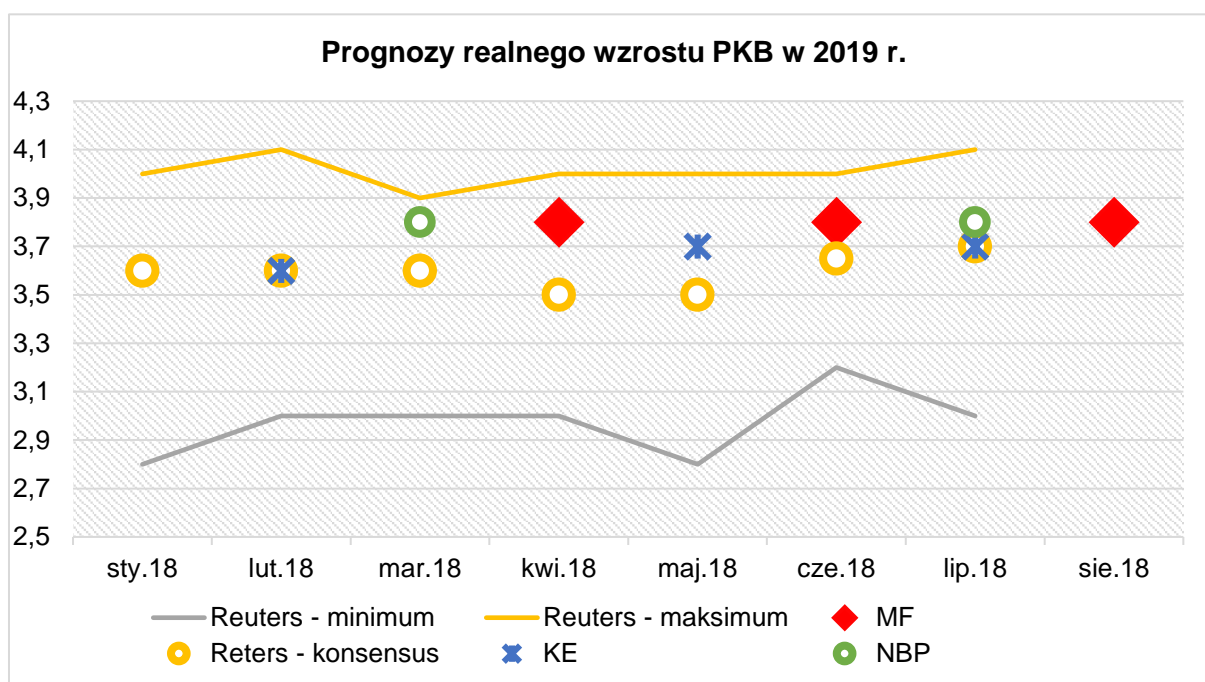
Kwartalny profil zmian PKB w Polsce jest korzystny. Od II kw. 2016 r. notowane są dodatnie tempa zmian realnego PKB¹, średnio na poziomie 1,2%. Zgodnie z danymi GUS w pierwszym kwartale br. realne tempo wzrostu PKB w ujęciu kwartalnym przyspieszyło do 1,6% wobec 1,0% wzrostu zanotowanego w IV kw. 2017 r. Głównym czynnikiem wzrostu pozostaje popyt krajowy, w tym popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych, czemu sprzyja utrzymująca się systematyczna poprawa pozycji pracownika na rynku pracy. Wraz ze wzrostem popytu na pracę stopa bezrobocia rejestruje historyczne minima, czemu towarzyszy przyspieszenie tempa wzrostu wynagrodzeń. W kolejnych miesiącach br. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw jest średnio o ok. 1,3 pkt. proc. wyższe niż średnio w 2017 r., w skali gospodarki narodowej

¹ Po oczyszczeniu ze zmian sezonowych w ujęciu kw./kw.

różnica ta wynosi ok. 0,8 pkt. proc. Dochody do dyspozycji gospodarstw domowych wspierają dodatkowo transfery związane z realizacją programu „Rodzina 500+”, niemniej jednak wpływ tych transferów na dynamikę roczną dochodów jest już niewielki w stosunku do tego, jaki notowano głównie w 2016 r. i częściowo jeszcze w 2017 r. Od początku 2017 r. notowane jest dodatnie realne tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe w ujęciu kwartalnym. W I kw. 2018 r. tempo to wyniosło 2,0% kw/kw, a w ujęciu r/r inwestycje w tym okresie były wyższe realnie o 8,1% wobec wzrostu na poziomie 5,4% zanotowanego w IV kw. 2017 r.

Przyjęto, że w 2018 r. realne tempo wzrostu PKB wyniesie 3,8% i na takim poziomie ustabilizuje się w 2019 r. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne z rosnącą rolą nakładów brutto na środki trwałe. Konsensus² rynkowy, podobnie jak też i Komisja Europejska, są bardziej optymistyczne dla 2018 r. (wzrost PKB o 4,6% realnie). W przypadku 2019 r. tempo wzrostu realnego PKB założone w uzasadnieniu mieści się w przedziale prognoz rynkowych oraz nie odbiega istotnie od konsensusu i prognoz KE i NBP, na co wskazuje poniższy wykres³.

Wykres 1. Porównanie prognoz realnego wzrostu PKB w 2019 r.



Źródło: Opracowanie własne

² Mediana prognoz zbieranych przez Reuters, ostatnie prognozy z lipca 2018 r.

³ Wykres przedstawia porównanie prognoz realnego tempa wzrostu PKB przygotowanych przez Ministerstwo Finansów (MF) na poszczególnych etapach prac nad projektem ustawy budżetowej na 2019 r., tj. na etapie Programu konwergencji (kwiecień), Założeń projektu budżetu państwa (czerwiec) oraz projektu Ustawy budżetowej (sierpień) z dostępnymi w poszczególnych miesiącach prognozami rynkowymi.

Analiza prognoz realnego tempa wzrostu PKB dla czterech kolejnych lat budżetowych poprzedzających opracowanie scenariusza makroekonomicznego na rok 2019 wskazuje na brak występowania znaczących odchyłań prognoz makroekonomicznych przygotowywanych przez MF⁴. Prognozy przygotowywane dla lat budżetowych 2014-2017 w latach odpowiednio 2013-2016 mieściły się w przedziale wyznaczonym przez minimalne i maksymalne prognozy rynkowe. Były też bliskie konsensusowi rynkowemu i prognozom niezależnych instytucji (KE i NBP).

Analiza podstawowych składników zagregowanego popytu

Scenariusz przyjęty na potrzeby uzasadnienia ustawy budżetowej na 2019 r. zakłada, że w latach 2018-2019 udział inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych w PKB wzrośnie do poziomu ok. 4,5% wobec 3,7% z 2017 r., czemu sprzyjać będzie m. in. przyspieszenie w wydatkowaniu funduszy unijnych. W okresie prognozy będziemy również obserwować stopniowe przyspieszenie tempa wzrostu inwestycji w sektorze rynkowym. Czynnikiem wspierającym popyt inwestycyjny sektora prywatnego będą: utrzymująca się relatywnie dobra koniunktura u głównych partnerów handlowych Polski⁵ i konkurencyjność cenowa polskich produktów pozwalają zwiększać udział produkcji krajowej na rynkach eksportowych, wysoki poziom aktywności gospodarczej w kraju, który sprzyja firmom w osiąganiu wysokich wskaźników rentowności ze sprzedaży, wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych oraz niskie stopy procentowe, co przekłada się na relatywnie niski koszt kapitału. Dodatkowo, czynnikiem wspierającym wzrost popytu inwestycyjnego sektora prywatnego będzie też konsekwentna implementacja działań przewidzianych w ramach przyjętej przez rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju nakierowanych na zwiększenie stopy inwestycji oraz wzrostu innowacyjności i produktywności polskiej gospodarki. W związku z tym oczekuje się, że w najbliższych latach udział inwestycji w PKB będzie rósł. Przyjęty scenariusz zakłada, że realne tempo wzrostu inwestycji ogółem w Polsce wyniesie 9,1% w 2018 r. i 8,4% w 2019 r.

Realne tempo wzrostu spożycia ogółem w 2018 r. wyniesie 3,6%. W przyszłym roku ukształtuje się ono na poziomie 3,2%. Zmiany spożycia ogółem są konsekwencją przyjętego scenariusza kształtowania się spożycia publicznego i spożycia prywatnego.

Realny wzrost spożycia publicznego uwarunkowany będzie działaniami Rządu ukierunkowanymi na przestrzeganie obowiązujących reguł fiskalnych i dążenie do osiągnięcia średniokresowego celu budżetowego. Przyjęto, że realne tempo wzrostu tej kategorii ekonomicznej wyniesie 3,0% w 2018 r. i 2,2% w 2019 r.

⁴ Poza prognozą realnego tempa wzrostu PKB porównano również prognozy inflacji CPI.

⁵ Pomimo spowolnienia tempa wzrostu PKB względem wyniku z 2017 r. pozostanie ono bliskie tempu potencjalnego PKB.

W przypadku spożycia prywatnego zakłada się, że w 2018 r. realny wzrost tej kategorii ekonomicznej wyniesie 3,8%. W kolejnym roku realne tempo wzrostu spożycia prywatnego wyniesie 3,5%. Wzrost spożycia prywatnego wspierać będzie istotna poprawa w obszarze dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, m. in. w związku z zakładanym scenariuszem utrzymania się bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy oraz kontynuacją pomocy państwa w ramach programu „Rodzina 500+”.

W ostatnich latach obserwujemy w Polsce systematyczny wzrost udziału eksportu w PKB. Zmiana struktury wzrostu gospodarczego wynika m. in. z utrzymującej się wysokiej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Przyjęty scenariusz wzrostu gospodarczego zakłada, że udział eksportu w PKB będzie nadal rósł, do 55,1% w 2018 r. i 56,1% w 2019 r. Tempo wzrostu eksportu dóbr i usług w cenach stałych w Polsce w 2018 r. wyniesie 6,2%, a w roku kolejnym ukształtuje się na poziomie 6,0%. Oznacza to, że podobnie jak w latach ubiegłych, tempo wzrostu eksportu pozostanie wyższe niż tempo wzrostu rynków eksportowych i tempo wzrostu PKB.

W zakresie wkładu zmiany zapasów we wzrost gospodarczy przyjęto, że w latach 2018-2019 będzie on neutralny dla tempa wzrostu PKB.

Przedstawiony wyżej scenariusz kształtowania się podstawowych komponentów popytu krajowego oznacza, że w roku bieżącym realne tempo wzrostu tego agregatu makroekonomicznego wyniesie 4,5%, a w 2019 r. 4,2%. Realne tempo wzrostu importu w latach 2018-2019 wyniesie odpowiednio 7,6% i 6,9%, co oznacza, że wkład we wzrost PKB ze strony eksportu netto w latach 2018-2019 będzie ujemny, na poziomie odpowiednio - 0,5 oraz -0,3 pkt. proc.

Bilans płatniczy

Istotna poprawa salda obrotów towarowych w ostatnich latach jest głównym czynnikiem odpowiadającym za rekordowo niską w ujęciu historycznym nierównowagę zewnętrzną polskiej gospodarki. Oczekuje się, że w roku bieżącym relacja wyniku w rachunku obrotów bieżących do PKB będzie ujemna, na poziomie -0,6% wobec poziomu plus 0,2% zanotowanego w 2017 r. Głównym źródłem nierównowagi zewnętrznej pozostanie deficyt dochodów pierwotnych będący odzwierciedleniem ujemnej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto polskiej gospodarki. W kolejnym roku deficyt w rachunku bieżącym bilansu płatniczego wzrośnie do 1,0% PKB. Przyjęty scenariusz zakłada, że deficyt ten będzie z nadwyżką finansowany napływem kapitału długookresowego, tj. środkami klasyfikowanymi na rachunku kapitałowym (głównie europejskimi funduszami strukturalnymi) i zagranicznymi inwestycjami bezpośrednimi. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego pozostanie dodatnie, na poziomie 1,1% PKB w 2018 r. i 0,8% PKB w 2019 r.

Rynek pracy

W ostatnich latach obserwujemy w Polsce systematyczną poprawę sytuacji na rynku pracy. Rośnie przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej, czemu towarzyszy istotny spadek stopy bezrobocia. Tendencje te utrzymują się również w pierwszej połowie roku bieżącego i oczekuje się, że będą kontynuowane w latach kolejnych. Zakłada się, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 1,7% w 2018 r. i 0,5% w 2019 r. Prowadzić to będzie do dalszego zmniejszenia stopy bezrobocia. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2018 r. wyniesie 6,2%, by z końcem 2019 r. obniżyć się do poziomu 5,6% wobec 6,6% na koniec 2017 r.

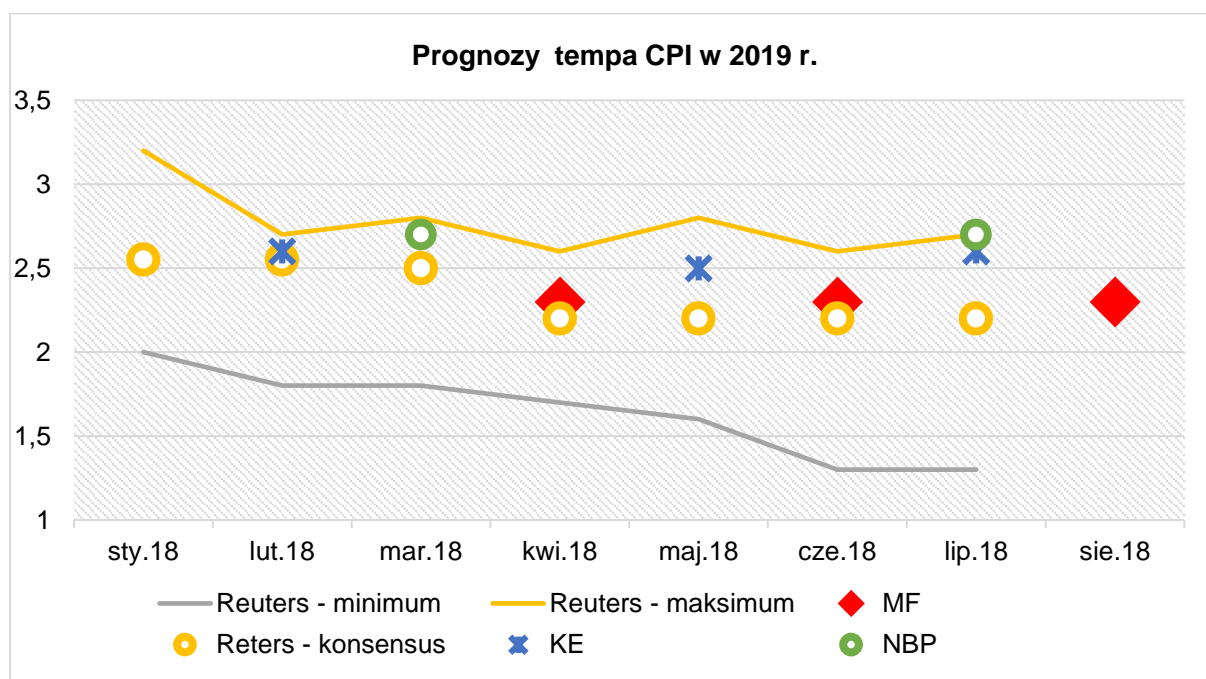
W zakresie nominalnego tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyjęto, że wyniesie ono 5,7% w 2018 r. oraz 5,6% w 2019 r.

Inflacja, stopy procentowe i kurs walutowy

Na potrzeby uzasadnienia ustawy budżetowej przyjęto scenariusz, który zakłada stopniowe podążanie średniorocznych zmian CPI w kierunku celu inflacyjnego NBP. W warunkach braku istotnych szoków podaźowych na rynkach surowcowym i żywności, średnioroczny wskaźnik CPI w latach 2018-2019 powinien ukształtować się na poziomie 2,3%.

Scenariusz przyjęty dla 2018 r. jest wyższy od konsensusu, jednak, podobnie jak w przypadku 2019 r. mieści się on w przedziale prognoz rynkowych. Założenia dla inflacji CPI na 2019 r. nie odbiegają istotnie od konsensusu, na co wskazuje poniższy wykres.

Wykres 2. Porównanie prognoz tempa CPI w 2019 r.



Źródło: Opracowanie własne

Przyjęty scenariusz wzrostu gospodarczego oraz założenia dotyczące kształtowania się procesów inflacyjnych pozwalają oczekiwać, że w latach 2018-2019 stopa referencyjna NBP wyniesie średnio 1,5%.

Na potrzeby scenariusza makroekonomicznego przyjęto techniczną ścieżkę kształtowania się kursu złotego spójną z przyjętą na początku procesu prognostycznego (tj. z etapu prac nad aktualizacją programu konwergencji). Ścieżka ta zakłada, że średnioroczny kurs złotego wobec euro wyniesie 4,15 w 2018 i 2019 r., a wobec dolara 3,35 w 2018 r. i 3,34 w 2019 r.

Lata 2020-2022

Przyjęty scenariusz wzrostu gospodarczego zakłada, że w kolejnych latach sytuacja ekonomiczna w otoczeniu zewnętrznym Polski pozostanie stabilna, co sprzyjać będzie stabilizacji tempa wzrostu PKB w Polsce na poziomie zbliżonym do potencjału.

Zakłada się, że w latach 2020-2022 realne tempo wzrostu PKB wyniesie odpowiednio 3,7%, 3,6% oraz 3,5%. Luka produktowa w Polsce w horyzoncie 2022 r. pozostanie otwarta. Głównym czynnikiem wzrostu będzie popyt krajowy, a w jego strukturze dominować będzie sektor prywatny.

Wraz ze stabilizacją sytuacji w otoczeniu zewnętrznym w kolejnych latach utrzyma się wysoka dynamika inwestycji w sektorze rynkowym. Relatywnie wysokie (3,5%) pozostanie też realne tempo wzrostu spożycia prywatnego. Kształtowanie się popytu publicznego będzie z kolei podporządkowane limitom wynikającym z obowiązujących reguł fiskalnych i zobowiązań wynikających z członkostwa w UE.

Efektom utrzymania się relatywnie dobrej koniunktury gospodarczej w Polsce oraz zakładanej poprawy popytu inwestycyjnego będzie dodatnie tempo wzrostu popytu na pracę średnio w latach 2020-2022, choć jego skala, z uwagi na zakładany scenariusz relatywnie niewielkich zmian w zakresie podaży pracy, będzie już znacznie niższa niż w latach 2017-2018, czy też w 2019 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego zacznie się stopniowo stabilizować i na koniec 2022 r. wyniesie 4,4%. Realne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej utrzyma się na poziomie zbliżonym do długookresowego tempa wzrostu produktywności pracy.

W latach 2020-2022 polityka pieniężna NBP ukierunkowana będzie na osiągnięcie, a następnie stabilizację tempa wzrostu cen konsumpcyjnych na poziomie celu inflacyjnego wynoszącego 2,5%. Nierównowaga zewnętrzna powróci do lekkiej tendencji wzrostowej, jednak deficyt obrotów bieżących nie przekroczy 1,2% PKB.

Ryzyka dla przyjętego scenariusza makroekonomicznego

Prezentowany wyżej scenariusz wzrostu gospodarczego w Polsce jest spójny z przyjętymi przez Radę Ministrów w czerwcu br. *Założeniami projektu budżetu państwa na rok 2019*. Bieżące informacje dotyczące kształtowania się krótkookresowych indyktorów koniunktury gospodarczej wskazują na ryzyko odchylenia wyników dla wybranych kategorii makroekonomicznych względem przyjętego scenariusza. Dane dotyczące tempa i struktury wzrostu PKB w I kw. 2018 r. sugerują, że w tworzeniu PKB w roku bieżącym będziemy najprawdopodobniej obserwować większy od założonego udział spożycia prywatnego, przy mniejszym udziale nakładów brutto na środki trwałe. Ponadto samo realne tempo wzrostu PKB może okazać się wyższe niż przyjęto w uzasadnieniu. Ewentualne wskazane wyżej zmiany w strukturze i poziomie wzrostu gospodarczego stanowią pozytywne ryzyko dla wyniku finansów publicznych w roku bieżącym. W kontekście pozytywnego ryzyka dla sytuacji w finansach publicznych należy też rozpatrywać możliwość wyższego niż w przyjętym scenariuszu poziomu zatrudnienia i wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Bieżące kształtowanie się kursu EUR/PLN oraz USD/PLN wskazuje, że złoty może być nieco słabszy średniorocznie w 2018 r., jednak stabilne finanse publiczne i zrównoważony wzrost gospodarczy na poziomie wyższym od oczekiwań powinny sprzyjać umocnieniu się złotego względem walut podstawowych w kolejnych latach.

Prezentowany scenariusz zakłada, że wzrost gospodarczy w UE, która jest największym partnerem handlowym Polski, będzie zgodny z aktualnie dostępnym scenariuszem zaprezentowanym przez KE latem 2018 r. Zdaniem ekspertów Komisji, bilans czynników ryzyka dla tej prognozy jest jednak negatywny. Wśród głównych czynników ryzyka KE wymienia skutki rosnącego protekcjonizmu w wymianie handlowej, wzrost zmienności na rynkach finansowych oraz wzrost nierównowag wynikający z silnie pro-cyklicznej polityki fiskalnej USA. Z drugiej strony, zdaniem Komisji rosnące ograniczenia po stronie podażowej mogą spowodować szybszy wzrost inwestycji, produktywności oraz podaży pracy.

Przedstawiony w uzasadnieniu scenariusz wzrostu gospodarczego zakłada istotne przyspieszenie w wykorzystywaniu środków unijnych przyznanych Polsce w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Faktyczny scenariusz w tym obszarze może okazać się inny od zakładanego, co miałoby znaczenie dla przyjętej ścieżki inwestycji i w konsekwencji wzrostu PKB. Z uwagi na brak decyzji w zakresie unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, na obecnym etapie nie uwzględniono skutków z tego wynikających.

Optymistyczne nastroje konsumentów i dobra sytuacja na rynku pracy mogą owocować wyższym popytem konsumpcyjnym i w rezultacie szybszym wzrostem gospodarczym niż przyjęty w uzasadnieniu. Ostrożne oczekiwania dotyczące wzrostu PKB podyktowane są jednak koniecznością odpowiedzialnego planowania wydatków budżetowych i z tego względu umiarkowany optymizm wydaje się usprawiedliwiony zwłaszcza, że nie brakuje czynników

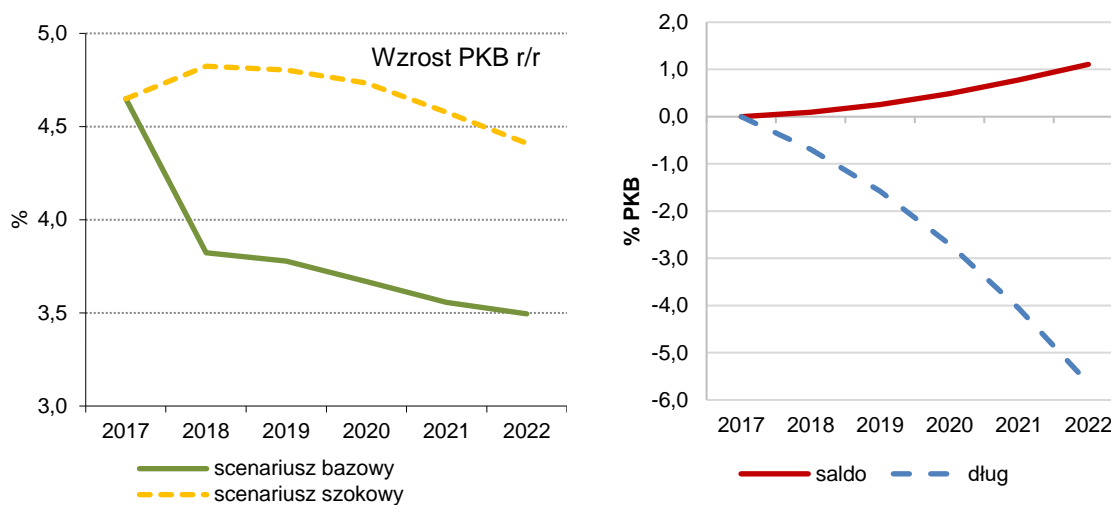
ryzyka sugerujących szybsze ostudzenie koniunktury (np. wspomniany wyżej negatywny bilans ryzyka prognozy KE).

Szczególnym czynnikiem ryzyka związanym ze zmianami strukturalnymi zachodzącymi na rynku pracy w Polsce jest wielkość podaży pracy w horyzoncie prognozy. Duży popyt na pracę, również tę mniej wykwalifikowaną i gorzej opłacaną, wspierany niską stopą zastąpienia przekłada się na wzrost aktywności zawodowej. Napływający pracownicy z Ukrainy również w istotny sposób zwiększają podaż pracy w kraju i pomagają zaspokoić rosnący popyt na nią. Zasoby podaży pracy nie są jednak nieograniczone, a tak zwana elastyczność rynku pracy trudna do oszacowania. W przypadku pojawiających się braków po stronie podażowej można oczekiwać, że przestrzeń do zwiększania produkcji i ekspansji przedsiębiorstw będzie ograniczona, a konkurencja o pracownika za pomocą wyższych wynagrodzeń przekładać się będzie na wzrost inflacji bazowej. W rezultacie możliwe jest obniżenie tempa wzrostu PKB oraz szybszy wzrost cen niż w scenariuszu Programu.

Czynnikiem ryzyka dla realizacji prognozy inflacji jest również możliwość innego niż założono kształtowania się cen na światowych rynkach surowców energetycznych i żywności, co bezpośrednio przełoży się na ścieżkę zmiany cen w Polsce.

Poniżej przedstawiono wrażliwość wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2018-2022 na wzrost krajowej stopy procentowej oraz przyspieszenie wzrostu gospodarczego w kraju. Z uwagi na wybraną formę prezentacji na wykresach reakcji podstawowych parametrów fiskalnych (odchylenia od scenariusza bazowego), w przypadku długu wynik odchylenia jest właściwy zarówno dla długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jak też i dla państwowego długu publicznego. Analizy dokonano w oparciu o rozwijany w Ministerstwie Finansów ekonometryczny model finansów publicznych (eMPF). Wyniki symulacji bazują na historycznych elastycznościach oszacowanych dla przyjętych postaci równań behawioralnych.

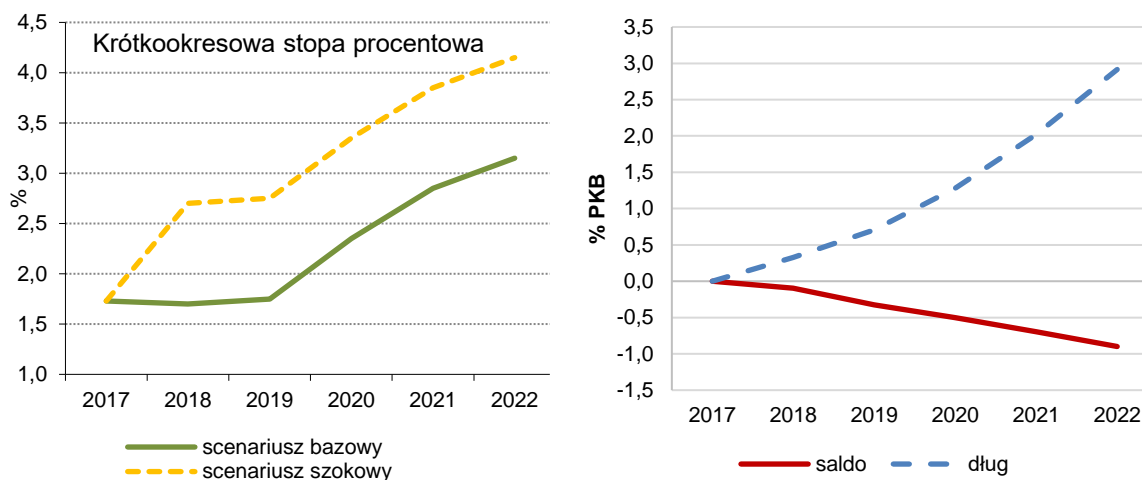
Wykres 3. Szok na tempo wzrostu PKB r/r (lewy wykres) oraz reakcja wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych na poprawę koniunktury (prawy wykres)



Źródło: Ministerstwo Finansów.

Impuls poprawy koniunktury wprowadzony jest poprzez zwiększenie popytu z zagranicy na produkty wytwarzane na rodzimym rynku. Wzrost popytu zagranicznego zdefiniowano tak, aby wzrost PKB w pierwszym roku scenariusza szokowego wzrósł dokładnie o 1 pp. i w całym horyzoncie analizy podtrzymany był na poziomie średnio o 1 pp. wyższym niż w scenariuszu bazowym. Bezpośrednim efektem wzrostu popytu z zagranicy jest wzrost wolumenu eksportu. Ze względu na wysoką importochłonność eksportu, wzrostowi eksportu towarzyszy również wzrost importu. Wzrost popytu na polskie towary powoduje z kolei wzrost popytu wewnętrznego, co sprzyja poprawie sytuacji na rynku pracy, przekładającej się na wyższe dochody gospodarstw domowych oraz wydatki konsumpcyjne, pomimo obserwowanego w horyzoncie prognozy wzrostu stopy oszczędności. Wzrost popytu wpływa korzystnie na przyspieszenie działalności inwestycyjnej, która sprzyja wzrostowi PKB w horyzoncie prognozy. Wyższy wzrost gospodarczy prowadzi również do wzrostu dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych, co ostatecznie prowadzi do poprawy wyniku sektora publicznego i w konsekwencji w scenariuszu szokowym dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 r. jest w relacji do PKB niższy niż w scenariuszu bazowym. Zmiana relacji długu do PKB w kolejnych okresach jest pochodną skumulowanej zmiany wyniku sektora rządowego i samorządowego i wyższego mianownika w relacji dług do PKB. Dodatkowo, poprawa koniunktury i szybsza akumulacja kapitału, wpływające na potencjalnie szybsze tempo rozwoju gospodarczego Polski, przyczyniają się aprecjacji złotego względem walut obcych.

Wykres 4. Krótkookresowa stopa procentowa (lewy wykres) oraz reakcja wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych na zmianę krótkookresowej stopy procentowej (prawy wykres)



Źródło: Ministerstwo Finansów.

Impuls stopy procentowej został zdefiniowany jako skokowy wzrost nominalnej krótkookresowej stopy procentowej o 1 pkt. proc. w całym horyzoncie objętym analizą.

Podwyżka krótkookresowych stóp procentowych pociąga za sobą wzrost stóp długookresowych i w rezultacie prowadzi do zwiększenia kosztu pozyskiwania kapitału, co skutkuje ograniczeniem poziomu inwestycji względem scenariusza bazowego oraz zwiększeniem kosztów finansowania długu. Na skutek przesunięcia konsumpcji w czasie w ramach międzyokresowej substytucji oraz zaostrzenia warunków udzielania kredytów zmniejsza się też poziom spożycia prywatnego. W rezultacie impuls interpretowany jako wzrost restrykcyjności polityki monetarnej prowadzi do obniżenia wolumenu PKB w horyzoncie prognozy. Wraz z rosnącymi kosztami obsługi długu oraz relatywnie niższym poziomem PKB wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB pogarsza się, rośnie też udział długu sektora do PKB względem relacji ze scenariusza bazowego.

2. Kierunki polityki budżetowej 2019

Priorytetowy cel rządu stanowi utrzymanie stabilności finansów publicznych przy wspieraniu inkluzywnego wzrostu gospodarczego. Wymaga to prowadzenia polityki budżetowej w ramach ograniczeń takich jak konieczność przestrzegania stabilizującej reguły wydatkowej, które zapewniają zachowanie tej stabilności. Ponadto, Polska jako państwo członkowskie UE jest zobowiązana m.in. do osiągnięcia w określonym tempie tzw. średniookresowego celu budżetowego (MTO; dla Polski deficyt strukturalny w wysokości 1% PKB). Przestrzeganie MTO pozwala nawet przy pogorszeniu sytuacji gospodarczej zapobiec wzrostowi deficytu nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych powyżej 3% PKB.

Wymagany wysiłek fiskalny niezbędny do osiągnięcia MTO wynosi co do zasady 0,5% PKB rocznie. Komisja Europejska każdego roku ocenia postęp w tym obszarze. Wiodącym narzędziem oceny jest wyznaczany przez Komisję Europejską benchmark wydatkowy, czyli roczne tempo wzrostu wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Rada Ecofin wystosowała 11 lipca br. wobec Polski zalecenie dotyczące ograniczenia nominalnego tempa wzrostu zagregowanych wydatków zgodnych z definicją KE z uwzględnieniem działań dyskrecjonalnych po stronie dochodowej (tzw. benchmark wydatkowy) do 4,2% w 2019 r., co odpowiadałoby rocznej poprawie wyniku strukturalnego wynoszącej 0,6% PKB.

Niezbędna jest więc kontrola wydatków i podejmowanie dalszych wysiłków dla uszczelnienia systemu podatkowego w celu uniknięcia znaczącego odchylenia od ścieżki osiągnięcia MTO. Wymagana przez Pakt Stabilności i Wzrostu standardowa poprawa deficytu jest wbudowana w mechanizm korygujący stabilizującej reguły wydatkowej. Wymaga on obniżenia tempa wzrostu wydatków o 1,5 pkt. proc. w sytuacji gdy państwowy dług publiczny przekracza 43% PKB, co odpowiada wymaganemu wysiłkowi fiskalnemu na poziomie 0,6 pkt. proc.

Równolegle kontynuowane będą działania na rzecz poprawy przestrzegania przepisów podatkowych i zwiększenia skuteczności administracji podatkowej. Najważniejsze z nich stanowią w 2019 r.:

- mechanizm podzielonej płatności (split payment),
- System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR),
- analizator JPK,
- ograniczanie stosowanie mechanizmów tzw. agresywnego planowania podatkowego,
- wprowadzenie obowiązku przekazywania do organów podatkowych informacji o schematach podatkowych,
- wprowadzenie zmian dotyczących podatku u źródła.

3. Stabilizująca reguła wydatkowa

Projekt ustawy budżetowej na rok 2019 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej, wprowadzonej do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1646, z późn. zm.), z uwzględnieniem działań po stronie dochodowej planowanych na rok 2019.

Zakresem stabilizującej reguły wydatkowej objęte są wydatki:

- 1) organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądów i trybunałów,

- 2) jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
- 3) związków metropolitalnych,
- 4) jednostek budżetowych,
- 5) funduszy zarządzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszy zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- 6) Narodowego Funduszu Zdrowia,
- 7) Funduszu Pracy,
- 8) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
- 9) funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego,

z wyłączeniem:

wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366).

Aktualna kwota planowanych wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366), na rok 2019 wynosi 846.619.321 tys. zł. Kwota ta została ustalona w oparciu o:

- 1) kwotę wydatków na rok 2018, określoną w ustawie budżetowej na rok 2018, która wynosi 803.950.079 tys. zł,
- 2) ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 16 kwietnia 2018 r. zgodnie z art. 38b pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych łączną dynamikę wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2012–2017 oraz prognozy wzrostu gospodarczego na lata 2018-2019 wykorzystane do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2019,
- 3) wartość korekty, o której mowa w art. 112aa ust. 4 ustawy o finansach publicznych, wynoszącą w 2019 r. -1,5 p.p., ponieważ relacja państwowego długu publicznego przeliczonego zgodnie z art. 38a ustawy o finansach publicznych do PKB w 2017 r. (Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2018 r., Monitor Polski z 2018 r. poz. 511) kształtuje się poniżej wartości referencyjnej wynoszącej 48% PKB, ale przekracza wartość wynoszącą 43% PKB,
- 4) prognozowaną wartość ogółem działań dyskrejonalnych.

Zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych działania dyskrejonalne w zakresie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne są uwzględniane w formule stabilizującej reguły wydatkowej, o ile wartość każdego z nich przekracza 0,03% wartości produktu krajowego brutto, prognozowanej w przedłożonym Sejmowi projekcie ustawy

budżetowej na dany rok. W związku z tym, w kwocie wydatków na rok 2019 uwzględniono następujące działania dyskrecyjne:

- 1) skutki ograniczenia luki podatkowej w związku z wyłudzeniami VAT i zapobiegania unikaniu płacenia podatku szacowane na 7.469.164 tys. zł, na które składają się następujące czynności:
 - wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) oraz ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 846),
 - wdrożenie systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR) i mechanizmu analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i SKOK ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2491),
 - wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 62),
- 2) skutki ustawy z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1356) szacowane na 1.740.500 tys. zł,
- 3) skutki projektowanej ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa szacowane na 765.000 tys. zł,
- 4) skutki projektowanej ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od osób prawnych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa szacowane na 700.000 tys. zł,
- 5) aktualizacja uwzględnionych w kwocie wydatków na rok 2017 skutków ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2024) w wysokości 28.081 tys. zł,
- 6) aktualizacja uwzględnionych w kwocie wydatków na rok 2018 skutków ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175) w wysokości 560.494 tys. zł,
- 7) skutki ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1162) szacowane na 1.030.000 tys. zł.

Suma różnic, o której mowa w art. 112aa ust. 5 ustawy o finansach publicznych, tj. skumulowanych różnic pomiędzy relacją wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych

i samorządowych do PKB oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego wynosi w 2017 r. -6,28 pkt. proc.

Kwota planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w roku 2019 wynosi 621.232.464 tys. zł. Kwota ta została wyznaczona w oparciu o:

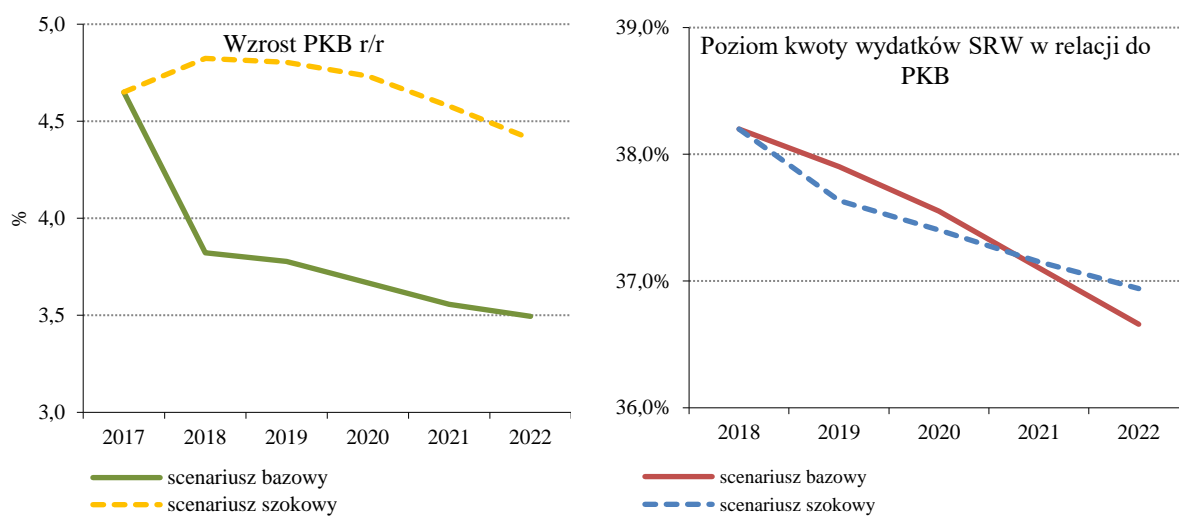
- 1) planowaną kwotę wydatków,
- 2) prognozowany na 2019 rok poziom skonsolidowanych:
 - a) wydatków jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz samorządowych jednostek budżetowych z uwzględnieniem m. in. realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków w ostatnich latach oraz przewidywanego wykonania roku 2018,
 - b) planowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
 - c) planowanych kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia wyliczonych na podstawie planu finansowego NFZ,
 - d) planowanych wydatków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określonych w planie finansowym Funduszu.

Szacunkowa kwota wydatków na lata 2020-2022 wynosi odpowiednio: 890.845.051 tys. zł, 934.204.733 tys. zł oraz 978.817.680 tys. zł. Kwota ta uwzględnia działania dyskrecjonalne mające na celu ograniczenie luki podatkowej dzięki wdrożeniu systemu teleinformatycznego STIR i wprowadzeniu tzw. mechanizmu podzielonej płatności oraz daninę solidarnościową. Łączne skutki ww. działań dyskrecjonalnych szacowane są odpowiednio na poziomie 6.312.000 tys. zł w 2020 r. oraz 1.000.000 tys. zł w 2021 r. Natomiast na 2022 r. obecnie nie są zaplanowane żadne działania dyskrecjonalne.

Poniższy wykres przedstawia analizę wrażliwości kwoty wydatków w latach 2019-2022 na przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce (por. rozdział I) w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1366).

Wyniki symulacji wskazują, że udział wydatków w PKB byłby w latach 2019-21 niższy niż w scenariuszu bazowym, ze względu na szybszy wzrost PKB od uwzględnianego w formule SRW 8-letniego indykatora wzrostu. Możliwy nieznaczny wzrost poziomu wydatków w relacji do PKB po 2021 r. nie powinien mieć więc negatywnego wpływu na stabilność finansów publicznych. Z uwagi na statyczny charakter symulacji poniższe wyniki należy interpretować z ostrożnością.

Wykres 1. Wzrost PKB r/r (lewy wykres) oraz reakcja poziomu kwoty wydatków na poprawę koniunktury (prawy wykres)



Źródło: Ministerstwo Finansów.

Rozdział II

Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2018 r.

W ustawie budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w zakresie środków krajowych zaplanowano:

- łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w kwocie 355.705.405 tys. zł,
- łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 397.197.405 tys. zł,
- deficyt budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2018 r. na kwotę nie większą niż 41.492.000 tys. zł.

Natomiast w budżecie środków europejskich ustalono:

- łączną kwotę dochodów w wysokości 64.782.842 tys. zł,
- łączną kwotę wydatków w wysokości 80.243.000 tys. zł,
- deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 15.460.158 tys. zł.

Dochody, wydatki, deficyt

Kształtowanie się dochodów podatkowych budżetu państwa w 2018 r. jest zdeterminowane dobrą sytuacją gospodarczą. W 2018 r. obserwujemy dobrą sytuację na rynku pracy, zarówno pod względem wzrostu zatrudnienia jak i płac, która korzystnie wpływa na dochody budżetu państwa z PIT. Wzrost dochodów budżetu państwa jest obok dobrej sytuacji makroekonomicznej, również wynikiem wprowadzenia szeregu działań mających na celu zwiększenie stopnia przestrzegania przepisów podatkowych, ograniczających straty budżetu państwa z tytułu oszustw oraz unikania opodatkowania, które osiągnęły jeden z najwyższych poziomów w krajach UE. Podjęte zostały nowe działania mające na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego. Wśród tych działań najistotniejszymi są:

- wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment),
- wprowadzenie ustawy o STIR (przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych),
- rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych on-line,
- opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich,
- wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych.

Prognozuje się, że dochody budżetu państwa w 2018 r. będą wyższe niż pierwotnie zaplanowano w ustawie budżetowej o ok. 11,7 mld zł. Spodziewane przekroczenie pierwotnej prognozy wynika głównie z wyższych prognozowanych dochodów podatkowych – głównie z PIT oraz w mniejszym stopniu z VAT, CIT oraz podatku akcyzowego.

Warto zauważyć, że w 2018 r. wszystkie główne tytuły podatkowe zostaną zrealizowane w kwocie wyższej niż pierwotnie planowano w ustawie budżetowej na 2018 r.

Dochody niepodatkowe budżetu państwa będą wyższe niż planowano w ustawie budżetowej na 2018 r. o ok. 2,8 mld zł.

Analogicznie jak w latach ubiegłych realizacja wydatków budżetowych będzie niższa, z uwagi na powstanie tzw. „naturalnych oszczędności” mających miejsce przy realizacji każdego budżetu (w wyniku np. zmiany w harmonogramach realizacji projektów, oszczędności powstających w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych).

Finansowanie

Przewiduje się, że w 2018 r. potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa wyniosą 39.713,8 mln zł.

Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 37.578,6 mln zł, a finansowanie zagraniczne na poziomie 2.135,2 mln zł.

Dokładne omówienie potrzeb pożyczkowych zostało przedstawione w rozdziale XI.

Rozdział III

Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2019 r.

W projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok w zakresie środków krajowych zaplanowano:

- dochody budżetu państwa na kwotę 386.915.150 tys. zł,
- wydatki budżetu państwa na kwotę 415.415.150 tys. zł,
- kwotę planowych wydatków, obliczoną zgodnie z art. 112aa ust.1 ustawy o finansach publicznych w wysokości 846.619.321 tys. zł,
- kwotę planowanego limitu wydatków, o której mowa w art. 112aa ust.3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 621.232.464 tys. zł,
- deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 28.500.000 tys. zł.

Przedkładany projekt ustawy budżetowej na 2019 rok uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:

- dochody w wysokości 69.716.396 tys. zł,
- wydatki w wysokości 85.281.687 tys. zł,
- ujemny wynik budżetu środków europejskich w wysokości 15.565.291 tys. zł.

Dochody

Prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2019 r. z jednej strony będzie generowany przez wzrost gospodarczy przy jednoczesnym powrocie umiarkowanej inflacji, a z drugiej strony będzie efektem już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych. Uwarunkowania prognozy dochodów budżetu państwa szczegółowo zostały opisane w rozdziale IV – Dochody budżetu państwa.

Rozwój sytuacji gospodarczej zdeterminowany jest przede wszystkim szacunkiem następujących czynników makroekonomicznych: wzrostem PKB (3,8% w ujęciu realnym), średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3%), nominalnym wzrostem wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (6%) oraz wzrostem spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9%).

W 2019 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin¹ we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie z 49,83% w 2018 r. do 49,93% w 2019 r.

W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2018 r., tj. 22,86%.

¹ Zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W 2019 r. nie planuje się wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego.

Pozostałe zmiany systemowe, mające wpływ na poziom przyszłorocznych dochodów budżetu państwa zostały opisane w rozdziale IV Dochody budżetu państwa.

Wydatki

Projekt ustawy budżetowej na rok 2019 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej, wprowadzonej do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1646, z późn. zm.), z uwzględnieniem zmian w formule reguły wydatkowej wynikających z ustawy z dnia 10 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2150).

Stabilizująca reguła wydatkowa została omówiona szczegółowo w rozdziale I.

W ramach projektu ustawy budżetowej na rok 2019 zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów Rządu (w tym realizację Programu „Rodzina 500 plus”), jak również na realizację nowych zadań.

W kwocie wydatków budżetu państwa zaplanowano również środki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w ramach funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną), a także środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Deficyt

W 2019 r. zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 28.500.000 tys. zł oraz deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 15.565.291 tys. zł.

Biorąc pod uwagę plany finansowe pozostałych jednostek sektora finansów publicznych prognozowany deficyt sektora finansów wg. metodyki unijnej – ESA'2010 (tj. po dokonaniu odpowiednich dostosowań metodyki krajowej do metodyki europejskiej), wyniesie w 2019 r. 1,8% PKB.

Rozdział IV

Dochody budżetu państwa

1. Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2018 r.

Kształtowanie się dochodów podatkowych budżetu państwa w 2018 r. jest zdeterminowane bardzo dobrą sytuacją gospodarczą. W 2018 r. obserwujemy dobrą sytuację na rynku pracy, zarówno pod względem wzrostu zatrudnienia jak i płac, która korzystnie wpływa na dochody budżetu państwa z PIT. Wzrost dochodów budżetu państwa jest obok dobrej sytuacji makroekonomicznej, również wynikiem wprowadzenia szeregu działań mających na celu zwiększenie stopnia przestrzegania przepisów podatkowych. Działania te dotyczyły głównie obszaru podatku VAT, gdzie straty budżetu państwa z tytułu oszustw oraz unikania opodatkowania osiągnęły jeden z najwyższych poziomów w krajach UE.

Prognozuje się, że dochody budżetu państwa w 2018 r. będą wyższe niż pierwotnie zaplanowano w ustawie budżetowej o ok. 11,7 mld zł. Spodziewane przekroczenie pierwotnej prognozy wynika głównie z wyższych prognozowanych dochodów podatkowych – głównie z PIT oraz w mniejszym stopniu z VAT, CIT oraz podatku akcyzowego.

Warto zauważyć, że w 2018 r. wszystkie główne tytuły podatkowe zostaną zrealizowane w kwocie wyższej niż pierwotnie planowano w ustawie budżetowej na 2018 r.

Dochody niepodatkowe budżetu państwa będą wyższe niż planowano w ustawie budżetowej na 2018 r. o ok. 2,8 mld zł.

2. Dochody budżetu państwa w 2019 r.

Prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2019 r. z jednej strony będzie generowany przez wzrost gospodarczy przy jednoczesnym powrocie umiarkowanej inflacji, a z drugiej strony będzie efektem już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych.

Wskaźnikami makroekonomicznymi, które w głównym stopniu determinują prognozę dochodów są:

- wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8%, nominalnym o 6,1%),
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3%),
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,0%),
- wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9%).

Na poziom dochodów podatkowych w 2019 r. oprócz sytuacji makroekonomicznej wpływ będzie miała kontynuacja działań z 2018 r. oraz nowe działania mające na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego. Wśród tych działań najistotniejszymi są:

- wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment),
- wprowadzenie ustawy o STIR (przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych),
- rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych online,
- opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich,
- wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych,
- rozwój system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

Obok zmian mających na celu wzmocnienie strony dochodowej budżetu państwa, w 2019 r. planuje się zmiany w zakresie wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności, co stanowi realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która podkreśla wartość rozwoju przedsiębiorczości i wspierania przedsiębiorców. Zakłada się:

- wprowadzenie nowej 9% stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw,
- modyfikację preferencji podatkowych związanych ze wspieraniem innowacyjności (tzw. ulgi B+R) w celu zwiększenia inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców.

W 2019 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin¹ we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie z 49,83% w 2018 r. do 49,93% w 2019 r. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2018 r., tj. 22,86%.

W prognozie dochodów budżetu państwa na 2019 r. nie uwzględniono dochodów z podatku od sprzedaży detalicznej.

Dochody budżetu państwa w latach 2017-2019 prezentuje poniższa tablica:

| Wyszczególnienie | Jedn. | 2017 | 2018 PW | 2019 Prognoza |
|-------------------------|---------|-------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody budżetu państwa | tys. zł | 350.414.702 | 367.436.300 | 386.915.150 |
| Dynamika nominalna | % | 111,4 | 104,9 | 105,3 |
| Dynamika realna | % | 109,3 | 102,5 | 102,9 |
| W relacji do PKB | % | 17,7 | 17,5 | 17,3 |

¹ Zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

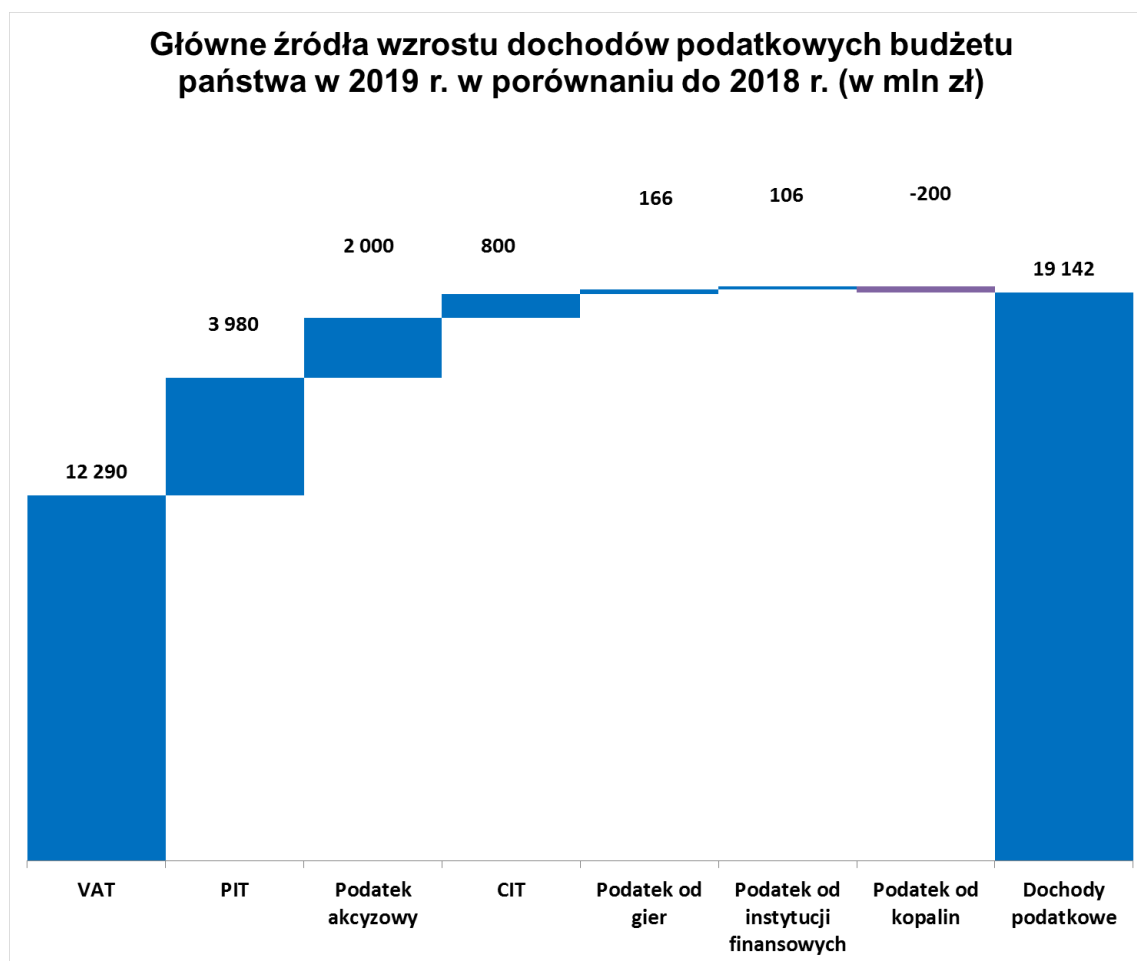
3. Dochody podatkowe

Zgodnie z prognozą dochody podatkowe w 2019 r. wyniosą 359.731.300 tys. zł, tj. o 5,6% nominalnie więcej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2018 r. Relacja tych dochodów do PKB w 2019 r. wyniesie 16,1% i będzie nieco mniejsza w porównaniu do 2018 r.

Dochody podatkowe budżetu państwa w latach 2017-2019 prezentuje poniższa tablica:

| Wyszczególnienie | Jedn. | 2017 | 2018 PW | 2019 Prognoza |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody podatkowe | tys. zł | 315.257.413 | 340.588.982 | 359.731.300 |
| z tego: | | | | |
| Podatek od towarów i usług | | 156.801.211 | 167.310.000 | 179.600.000 |
| Podatek akcyzowy | | 68.261.286 | 71.000.000 | 73.000.000 |
| Podatek od gier | | 1.640.203 | 1.913.982 | 2.080.000 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | 29.758.467 | 34.000.000 | 34.800.000 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | | 52.668.801 | 60.320.000 | 64.300.000 |
| Podatek od wydobycia niektórych kopalin | | 1.786.224 | 1.600.000 | 1.400.000 |
| Podatek od niektórych instytucji finansowych | | 4.341.221 | 4.445.000 | 4.551.300 |
| Dynamika nominalna dochodów podatkowych | % | 115,4 | 108,0 | 105,6 |
| Dynamika realna dochodów podatkowych | % | 113,3 | 105,6 | 103,2 |
| W relacji do PKB | % | 15,9 | 16,2 | 16,1 |

Prognozowany wzrost dochodów podatkowych w 2019 r. w porównaniu do prognozowanego wykonania w 2018 r. (o 19,1 mld zł) w podziale na poszczególne podatki prezentuje poniższy wykres.



3.1. Podatek od towarów i usług

Dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług w 2019 r. prognozowane są w wysokości 179.600.000 tys. zł. W stosunku do prognozowanego wykonania w 2018 r. oznacza to wzrost o 7,3%. Relacja tych dochodów do PKB wyniesie w 2019 r. 8,0% i zwiększy się w porównaniu do 2018 r. o 0,1 pkt. proc.

Makroekonomiczne warunki gromadzenia dochodów w 2019 r. będą korzystne dla podatku VAT. Wzrost gospodarczy będzie determinowany głównie wzrostem popytu krajowego. W szczególności przewiduje się, że spożycie prywatne, które stanowi zdecydowaną większość bazy podatkowej w przypadku podatku VAT, wzrośnie w ujęciu nominalnym w 2019 r. o 5,9%, przy czym wzrost będzie wolniejszy niż w latach 2017-2018.

Przewiduje się, że w 2019 r. stawki podatku VAT pozostaną na obecnym poziomie. Na planowany poziom dochodów z VAT w 2019 r. będą miały również istotny wpływ efekty podejmowanych działań mających na celu wzrost efektywności poboru podatku oraz walkę

z oszustwami i szarą strefą w tym obszarze, które zostały podjęte w poprzednich latach. Działania te podniosły stopień wywiązywania się z zobowiązań podatkowych oraz będą pozytywnie wpływać na dochody również w 2019 r. Przykładem takiego działania jest wprowadzenie w 2018 r. ustawy o STIR (przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych). W 2018 r. prowadzono także dalsze prace polegające na rozbudowaniu systemu obsługującego Jednolity Plik Kontrolny (JPK), w tym rozbudowano Analizator JPK. Analizator JPK jest narzędziem specjalistycznym, które umożliwia weryfikację danych zawartych w pliku JPK pod kątem technicznym i finansowo-księgowym, m.in. umożliwiającym wykrywanie nieprawidłowości technicznych, formalnych i podatkowych. 1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) oraz rozpoczęto proces wdrażania systemu kas rejestrujących zwanych dalej „kasami online”. Niniejszy projekt ustawy wprowadza możliwość stosowania do prowadzenia ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kasy online przesyłającej dane do centralnego systemu teleinformatycznego, zwanego dalej: „Centralnym Repozytorium Kas”. Kasa online będzie fiskalizowana i rejestrowana w systemie w momencie jej pierwszego połączenia z Centralnym Repozytorium Kas i następnie będzie wysyłała, z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach oraz inne informacje mające związek z jej pracą. Otrzymywanie i gromadzenie danych z kas online będzie stanowiło niezmiernie ważny mechanizm do przeciwdziałania nieewidencjonowaniu sprzedaży detalicznej przez podatników i ukrywaniu osiągniętej przez podatników wielkości sprzedaży.

3.2. Podatek akcyzowy

Prognozowane w 2019 r. dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego wynoszą 73.000.000 tys. zł, co oznacza 2,8% wzrost w stosunku do prognozowanego wykonania w 2018 r. Relacja dochodów budżetu państwa z tego źródła do PKB wyniesie w 2019 r. 3,3% i będzie niższa o 0,1 pkt. proc. w stosunku do 2018 r.

Prognoza dochodów z podatku akcyzowego w 2019 r. została sporządzona przy uwzględnieniu aktualnej projekcji wskaźników makroekonomicznych, prognozy zmiany wielkości sprzedaży głównych wyrobów akcyzowych oraz projektowanych zmian systemowych. W dniu 1 lutego 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy wprowadzającej opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Jednak do 31 grudnia 2018 r. obowiązuje stawka zerowa na te wyroby. Wyroby te mają substytucyjny charakter w stosunku do tradycyjnych wyrobów tytoniowych, a celem ich opodatkowania jest bezpieczeństwo konsumentów oraz uszczelnienie systemu podatkowego.

Ponadto projektowane jest uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi niewymienionymi w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanymi stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (w szczególności olejami smarowymi) oraz wyeliminowanie nieprawidłowości w opodatkowaniu akcyzą olejów smarowych, które często są klasyfikowane jako preparaty smarowe, co skutkuje nieprawidłowym zastosowaniem dla nich zerowej stawki akcyzy.

3.3. Podatek od gier

Dochody budżetu państwa na 2019 r. prognozowane są na poziomie 2.080.000 tys. zł, tj. o 8,7% więcej niż prognozowane wykonanie w 2018 r. Prognoza dochodów na 2019 r. uwzględnia m.in. skutki finansowe zmian systemowych wprowadzonych ustawą z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa dopuszcza prowadzenie w formie monopolu państwa gier na automatach w salonach gier oraz zarządzanie innymi grami hazardowymi przez sieć Internet (z wyjątkiem zarządzania zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych). Wprowadza również możliwość oferowania gier liczbowych i loterii pieniężnych przez sieć Internet oraz rozszerza ofertę tych gier o multijurysdykcyjne gry liczbowe i loterie pieniężne.

3.4. Podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych w 2019 r. prognozowane są w wysokości 34.800.000 tys. zł, co oznacza, że dochody te wzrosną 2,4% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2018 r. Relacja tych dochodów do PKB w 2019 r. wyniesie 1,6% i pozostanie na poziomie z roku poprzedniego.

Podstawowym indykatorem bazy podatkowej podatku dochodowego od osób prawnych jest wzrost gospodarczy i jego struktura. Na dochody podatkowe rejestrowane w danym roku wpływają również takie elementy systemu podatkowego jak preferencje podatkowe polegające na możliwości rozliczania strat z lat ubiegłych² oraz istnienie kilku metod opłacania zaliczek na podatek, w tym formy uproszczone.

Prognozując dochody z podatku dochodowego od osób prawnych uwzględniono również wpływ zmian w przepisach prawnych.

W dniu 30 czerwca 2018 r. weszły w życie przepisy wprowadzające nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w procesie realizacji nowych inwestycji w formie zwolnień w podatkach dochodowych. Regulacje stanowią odpowiedź na potrzebę dostosowania zasad i trybu wspierania nowych inwestycji do zmieniających się realiów społeczno-gospodarczych. Proces zmian legislacyjnych przyczynia się do modernizacji

² Zgodnie z regulacjami ustawowymi okres rozliczania strat ograniczony jest do 5 lat, a w jednym roku nie można rozliczyć więcej niż 50% strat z ostatnich 5-ciu lat.

gospodarki polskiej i wpisuje się w skorelowanie mechanizmu wsparcia z obowiązującym dokumentem strategicznym dotyczącym rozwoju Polski - Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju. Wprowadzone przepisy wspierają nowe inwestycje w formie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz usług świadczonych nieodpłatnie przez podmioty odpowiedzialne za wspieranie nowych inwestycji, tj. zarządzających strefami na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Od 2018 r. nastąpiła modyfikacja preferencji podatkowych w podatkach CIT i PIT związanych ze wspieraniem innowacyjności. Zmiany dotyczą tzw. ulgi B+R, tj. prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową (kosztów kwalifikowanych), a w szczególności:

- zwiększenie wysokości odliczenia z tytułu ulgi B+R (do 100% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego do 150%),
- rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych,
- wprowadzenie szczególnych zasad rozliczania ulgi B+R dla podmiotów, które posiadają status centrum badawczo-rozwojowego,
- przyznanie prawa do odliczenia z tytułu ulgi B+R w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (obecnie podatnicy, którzy prowadzą choćby niewielką część działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nie mogą w ogóle korzystać z ulgi B+R).

Skutki finansowe rozwiązań związanych ze wspieraniem innowacyjności będą widoczne w 2019 r. (w rocznym rozliczeniu podatkowym za 2018 r.).

W 2019 r. planuje się wprowadzić obowiązek raportowania schematów podatkowych. Celem opracowywanej regulacji jest uszczelnienie systemu podatkowego poprzez wywarcie presji na zmianę zachowań wśród promotorów i korzystających dzięki pozyskiwaniu informacji przez administrację skarbową o ewentualnych nieprawidłowościach na możliwie wczesnym etapie. Planowane cele mają zostać osiągnięte poprzez ustanowienie obowiązku raportowania schematów potencjalnie agresywnej optymalizacji przez promotorów (doradców itp.), podatników oraz ew. audytorów, notariuszy i innych wspomagających. Projektowane przepisy mają ponadto nakazać nadawanie schematom numerów referencyjnych, ustalenie progu de minimis (mniejsi podatnicy wyłączeni), ustanowienie obowiązku raportowania "anonimowego" w przypadku tajemnicy zawodowej, obowiązku wskazania numerów schematów w deklaracji za dany rok, obowiązku wprowadzenia

odpowiednich procedur wewnętrznych u największych promotorów. Dodatkowo Ministerstwo Finansów będzie zobowiązane do publikowania schematów uznawanych za abuzywne wraz ze wskazaniem ich numerów.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w 2019 r. planuje się wprowadzić zmianę sposobu poboru podatku u źródła. Istota podatku u źródła związana jest z definicją „dochodów osiągniętych na terytorium RP”. Wprowadzona regulacja w zakresie katalogu przypadków, w których dochód/przychód nierezydentów podatkowych uznaje się za uzyskany na terytorium RP, ma na celu ograniczenie możliwości unikania podatku przez nierezydentów. Celem projektowanego rozwiązania jest głębsza weryfikacja zasadności preferencji tzw „beneficial owner”, substancji biznesowej, korzystanie z instrumentów wymiany informacji, która przyczyni się do zwiększenia skuteczności ścigalności podatku u źródła. Główne założenia projektu obejmują zmianę sposobu poboru podatku u źródła dla największych wypłat. Zmiana procedury obejmie wypłaty podlegające podatkowi u źródła powyżej 2 mln zł rocznie na odbiorcę. Przewiduje się możliwość uzyskania decyzji o stosowaniu zwolnienia z dyrektyw UE przez płatnika na okres 3 lat.

W 2019 r. planuje się również wprowadzenie nowej 9% stawki w podatku CIT, co stanowi realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która podkreśla wartość rozwoju przedsiębiorczości i wspierania przedsiębiorców, w szczególności z kategorii MŚP. Obniżona stawka podatku (9%) będzie przysługiwać w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych.

3.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r. prognozowane są w wysokości 64.300.000 tys. zł, co oznacza wzrost o 6,6% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2018 r. Prognozowana relacja dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych do PKB wyniesie w 2019 r. 2,9% i pozostanie na poziomie z roku poprzedniego.

Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 r. przyjęto, jako indykatory bazy podatkowej, m.in. prognozy następujących wielkości makroekonomicznych:

- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 5,6%,
- nominalny wzrost przeciętnej miesięcznej emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych 3,9%; nominalny wzrost przeciętnej miesięcznej emerytury i renty rolników indywidualnych o 3,2%,
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,5%,

- wzrost liczby emerytów i rencistów z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych o 1,9%; spadek liczby emerytów i rencistów rolników indywidualnych o 1,0%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%.

Największą część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią wpływy z podatku rozliczanego według skali podatkowej. Należy zaznaczyć, że w latach 2018-2019 obowiązuje niezmienną skalą podatkową, zaś w 2018 r. kwota odliczana od podatku została ponownie podniesiona tak, aby osoby o dochodzie rocznym do 8.000 zł nie płaciły podatku (efekt będzie widoczny w 2019 w rozliczeniu rocznym).

Istotną część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskiwana jest od dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą. Wpływy z tego tytułu są determinowane głównie bieżącą sytuacją gospodarczą oraz mechanizmami takimi jak rozliczenie roczne, odliczanie strat z lat poprzednich i możliwość stosowania uproszczonych form opłacania zaliczek na podatek.

W prognozie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych uwzględniono także zmianę wysokości udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tego tytułu, wynikającą ze zmiany wysokości udziału gmin (wzrost z 37,98% do 38,08%) oraz utworzenie związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”.

W prognozie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych uwzględniono skutki zmian systemowych, które są tożsame ze zmianami wprowadzanymi w zakresie podatku od osób prawnych (opis zmian w pkt 3.4).

3.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin

W 2019 r. wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosą 1.400.000 tys. zł, co oznacza spadek w stosunku do prognozowanego wykonania 2018 r. o 12,5%. Powyższe związane jest z niestabilnym charakterem cen miedzi na rynkach światowych.

W prognozie wpływów z tego tytułu uwzględniono następujące czynniki wpływające na stawkę podatku: kurs dolara amerykańskiego, cenę miedzi i srebra na giełdach referencyjnych w Londynie, jak również średnie wydobycie tych kruszców w kraju.

3.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych

Prognozowane w 2019 r. dochody budżetu państwa z podatku od niektórych instytucji finansowych wynoszą 4.551.300 tys. zł, tj. o 2,4% więcej w porównaniu z prognozowanym wykonaniem w 2018 r. Prognoza na 2019 r. zakłada utrzymanie średniomiesięcznego tempa zmian poszczególnych elementów składowych podatku zrealizowanego w pierwszej połowie 2018 r. w stosunku do ich średniomiesięcznego poziomu wykonania w 2017 r.

4. Dochody niepodatkowe

Dochody niepodatkowe w latach 2017-2019 przedstawia poniższa tablica:

| Wyszczególnienie | Jedn. | 2017 | 2018 PW | 2019 Prognoza |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody niepodatkowe | tys. zł | 33.671.671 | 24.738.804 | 24.986.670 |
| z tego: | | | | |
| Dywidendy i wpłaty z zysku | | 2.427.406 | 2.247.987 | 2.781.968 |
| Cło | | 3.555.681 | 3.816.000 | 4.184.000 |
| Wpłaty z zysku NBP | | 8.740.937 | - | - |
| Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe | | 16.825.199 | 16.412.458 | 15.427.376 |
| Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego | | 2.122.448 | 2.262.359 | 2.593.326 |
| Dynamika nominalna dochodów niepodatkowych | % | 83,9 | 73,5 | 101,0 |
| Dynamika realna dochodów niepodatkowych | % | 82,3 | 71,8 | 98,7 |
| W relacji do PKB | % | 1,7 | 1,2 | 1,1 |

Prognozuje się, że w 2019 r. dochody niepodatkowe wyniosą 24.986.670 tys. zł, co oznacza wzrost o 1,0% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2018 r. Relacja dochodów niepodatkowych do PKB w 2019 r. wyniesie 1,1% w porównaniu z 1,2% w 2018 r.

W 2019 r. nie planuje się wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego.

4.1. Dywidendy i wpłaty z zysku

Prognozuje się, że w 2019 r. dochody z tytułu dywidend i wpłat z zysku wyniosą 2.781.968 tys. zł, co oznacza wzrost o 23,8% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2018 r. Relacja dochodów z tego tytułu do PKB w 2019 r. wyniesie 0,1%, pozostając na poziomie relacji z 2018 r.

4.2. Cło

Prognozuje się, że w 2019 r. dochody z cła wyniosą 4.184.000 tys. zł, co oznacza 9,6% wzrostu w stosunku do prognozowanego wykonania w 2018 r. Relacja dochodów z tego tytułu do PKB w 2019 r. wyniesie 0,2%, pozostając na poziomie relacji z 2018 r.

Do opracowania prognozy dochodów z cła w 2019 r. wykorzystano następujące wielkości makroekonomiczne:

- import spoza obszaru krajów Unii Europejskiej – 100.903 mln euro,
- stawkę celną na poziomie 1,0%,
- średni kurs złotego – 4,15 PLN/EUR.

4.3. Wpłata z zysku NBP

W 2019 r. NBP nie przewiduje wpłaty z zysku za 2018 r. Należy jednak zaznaczyć, że wykonanie wyniku finansowego NBP charakteryzuje duża niepewność, ze względu na wrażliwość poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat na zmiany czynników pozostających poza kontrolą banku centralnego, w tym w szczególności kursu złotego do walut obcych, w których utrzymywane są rezerwy dewizowe, stóp procentowych na światowych rynkach finansowych, a także płynności sektora bankowego.

4.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe

Prognozuje się, że w 2019 r. dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe wyniosą 15.427.376 tys. zł, co oznacza 6,0% spadek w stosunku do prognozowanego wykonania w 2018 r. Relacja dochodów z tego tytułu do PKB w 2019 r. wyniesie 0,7%, wobec 0,8% w 2018 r.

Istotniejsze dochody uzyskiwane są w działach:

- Wymiar sprawiedliwości, w którym gromadzone są głównie dochody z: opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego; wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych; środków pozyskanych z opłat za publikację ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także za wydanie odpisu, wyciągu, zaświadczenia przez oddział Krajowego Rejestru Sądowego lub ekspozyturę Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych; wpływów ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych,
- Obsługa długu Skarbu Państwa, którego głównymi dochodami są:
 - dochody zagraniczne, na które składają się: odsetki i opłaty od udzielonych przez Polskę kredytów i pożyczek zagranicznych,
 - dochody krajowe, na które składają się głównie wpływy ze sprzedaży i przedterminowego wykupu obligacji skarbowych, odsetki od środków na rachunku sum depozytowych CSA (Credit Support Annex), odsetki od środków znajdujących się na depozytach Ministra Finansów prowadzonych przez agentów emisji, odsetki

od pożyczek udzielonych z budżetu państwa, wpływy wynikające z zawartych umów gwarancji,

- Gospodarka mieszkaniowa, w którym największym źródłem dochodów są dochody z tytułu gospodarowania przez starostów zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- Administracja publiczna, w którym ujęte są dochody uzyskiwane głównie z wpływów z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych, wpływów z różnych opłat oraz wpływów z opłat za koncesje i licencje.

4.4.1. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych

W ramach łącznej kwoty dochodów państwowych jednostek budżetowych i innych dochodów niepodatkowych, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. zaplanowane zostały również wpływy związane z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W 2019 r. planowane jest wypracowanie przedmiotowych wpływów przez wojewodów między innymi w następujących działach:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z tytułu gospodarowania przez starostów zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
- w dziale 855 – Rodzina, dochody dotyczą przede wszystkim ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, dochody dotyczą przede wszystkim odpłatności za pobyt osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodkach wsparcia oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dochody dotyczą przede wszystkim opłaty za wydanie karty parkingowej przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, dochody dotyczą przede wszystkim opłat za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych,
- w dziale 600 – Transport i łączność, głównie z tytułu wpływów z opłat za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników,
- w dziale 710 – Działalność usługowa, głównie z tytułu grzywien nakładanych przez organy nadzoru budowlanego.

Szczegółowy opis dochodów zawartych w pozycji „Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe” przedstawiony jest w opisie stosownych części budżetowych.

4.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa związane są z mechanizmem redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Prognozuje się, że w 2019 r. dochody z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego wyniosą 2.593.326 tys. zł, co oznacza wzrost o 14,6% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2018 r. Relacja dochodów z tego tytułu do PKB w 2019 r. wyniesie 0,1%, pozostając na poziomie relacji z 2018 r.

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa związane są z mechanizmem redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Zasady dokonywania wpłat przez gminy, powiaty i województwa określają przepisy art. 29, 30 i 70a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

5. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi

Prognozuje się, że w 2019 r. dochody w tytule środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi wyniosą 2.197.180 tys. zł, co oznacza 4,2% wzrost w stosunku do prognozowanego wykonania w 2018 r. Relacja dochodów z tego tytułu do PKB w 2019 r. wyniesie 0,1%, pozostając na poziomie relacji z 2018 r.

W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. ujęto środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na realizację projektów pomocy technicznej, a także środki pozostałych programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, nieujętych w budżecie środków europejskich.

Na prognozę takiej kwoty środków z UE i innych źródeł niepodlegających zwrotowi składają się wpływy z:

- realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz projektów pomocy technicznej innych programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 w wysokości 1.714.028 tys. zł,
- programów realizowanych z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w wysokości 6.099 tys. zł,
- pozostałych programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 296.322 tys. zł,
- Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 180.731 tys. zł.

Rozdział V

Wydatki budżetu państwa w 2019 r.

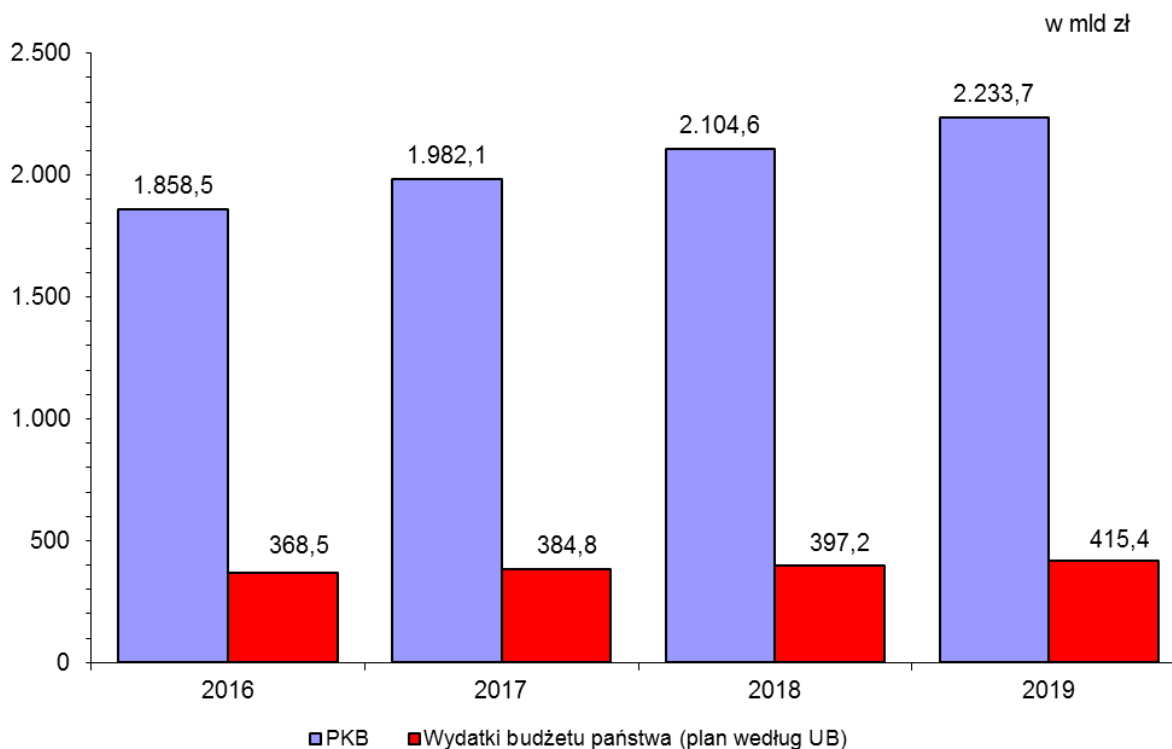
1. Wydatki budżetu państwa – informacje ogólne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 110 określa konstrukcję budżetu państwa. Główne składowe to podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa, planowane wydatki budżetu państwa, kwota planowanych wydatków jednostek objętych stabilizującą regułą wydatkową obliczona zgodnie z art. 112aa ust. 1 oraz kwota planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3, planowany deficyt budżetu państwa wraz z informacją dotyczącą źródeł jego pokrycia. W ustawie budżetowej prezentowane są także prognozowane dochody oraz planowane wydatki budżetu środków europejskich, jak również wynik budżetu środków europejskich.

Ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków, o którym mowa w art. 52 ustawy o finansach publicznych na rok 2019 wynosi 415.415.150 tys. zł i jest wyższy od zaplanowanego w ustawie budżetowej na 2018 r. o 18.217.745 tys. zł, tj. o 4,6%.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2019 r. wyniesie 18,6% wobec 18,9% w roku 2018, co oznacza spadek o 0,3 punktu procentowego przy jednoczesnym nominalnym wzroście wydatków oraz PKB.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w latach 2016 – 2019 wynosi odpowiednio 19,8%, 19,4%, 18,9% oraz 18,6%.



Prezentowana kwota wydatków na lata 2016 - 2019 nie obejmuje wydatków zawartych w budżecie środków europejskich.

W ramach projektu ustawy budżetowej na rok 2019 zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów Rządu, jak również na realizację nowych zadań przy niższych rok do roku planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa. Możliwe to było m.in. dzięki odbudowie strumienia dochodów podatkowych oraz uszczelnieniu systemu podatkowego.

Dzięki rosnącym wpływom budżetowym zostanie również zachowana stabilność finansów publicznych – prognozuje się, iż deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2019 r. nie przekroczy poziomu 1,8% PKB.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 zapewniono niezbędne środki m.in. na:

- 1) finansowanie Programu „Rodzina 500 plus”,
- 2) realizację rządowego programu „Dobry start”. Jego celem jest wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym. W 2019 r. na realizację ww. programu zostanie przeznaczony 1,4 mld zł,
- 3) wprowadzenia tzw. „małego ZUS” dla przedsiębiorców uzyskujących przychód w wysokości nieprzekraczającej w ciągu roku kalendarzowego 30-krotności minimalnego wynagrodzenia,

- 4) wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w związku z przyjęciem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, co do zasady, na poziomie 102,3%,
- 5) skutki obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn,
- 6) waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2019 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,26% (szacowany koszt ok. 6,86 mld zł),
- 7) podwyższoną od bieżącego roku wysokość renty socjalnej,
- 8) realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna od 1 listopada 2018 r., a także wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia alimentacyjnego od 1 października 2019 r. Ponadto, zakłada się realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów jak również wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W 2019 r. z powyższych tytułów dla świadczeniobiorców zostanie przeznaczony około 13 mld zł.
Ponadto w zakresie pomocy społecznej uwzględniono weryfikację kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej oraz wzrost niektórych świadczeń od 1 października 2018 r.,
- 9) zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową, tj. zaplanowano o ponad 3,5 mld zł środków więcej w stosunku do roku 2018,
- 10) wzrost wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez ministrów oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach objętych subwencjonowaniem prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego o 5% od dnia 1 stycznia 2019 r.,
- 11) wzrost dotacji na ratownictwo medyczne w celu sfinansowania skutków podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, ratowników i dyspozytorów medycznych,
- 12) dofinansowanie do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75 rok życia. W 2019 roku zabezpieczono około 90 mln zł więcej w porównaniu do roku 2018,
- 13) realizację inwestycyjnych programów wieloletnich w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- 14) zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,

- 15) realizację dopłat do paliwa rolniczego na zwiększonym poziomie,
- 16) finansowanie Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020,
- 17) finansowanie Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020,
- 18) realizację programu wieloletniego "Senior+",
- 19) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,
- 20) kontynuację zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego,
- 21) finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,
- 22) zadania w zakresie infrastruktury transportu lądowego: drogowego i kolejowego,
- 23) realizację Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

Ponadto, w projekcie budżetu zapewniono również kontynuację finansowania innych zadań rozpoczętych w latach ubiegłych takich jak: zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, finansowanie regulacji z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, realizację programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia czy też ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Wydatki budżetu państwa realizowane są przez kierowników urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, ministrów i kierowników urzędów centralnych, wojewodów oraz prezesów samorządowych kolegiów odwoławczych. Każdy wydatek budżetu państwa przypisany jest do określonego dysponenta części budżetowej, ponadto określony jest jego charakter ekonomiczny (tj. czy jest to dotacja, subwencja, świadczenie na rzecz osób fizycznych, wydatek bieżący jednostek budżetowych, wydatek majątkowy, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa, środki własne Unii Europejskiej, współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej). W ten sposób wydatki prezentowane są w załączniku nr 2 do projektu ustawy budżetowej. Niektóre wydatki uszczegółowione są dodatkowo w pozostałych załącznikach do ustawy budżetowej:

- załącznik nr 6 – prezentowane są kwoty wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych,
- załącznik nr 7 – zawiera zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
- załącznik nr 8 – zawiera wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji,
- załącznik nr 9 – zawiera zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych,

- załącznik nr 10 – zawiera zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym,
- załącznik nr 11 – zawiera plany finansowe agencji wykonawczych,
- załącznik nr 12 – zawiera plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej,
- załącznik nr 13 – zawiera plany finansowe państwowych funduszy celowych,
- załącznik nr 14 – zawiera plany finansowe państwowych osób prawnych.

Wydatki według grup ekonomicznych

| Wyszczególnienie | Ustawa budżetowa 2018 | Projekt ustawy budżetowej 2019 | Różnica (3-2) | Wskaźnik (3/2) | Struktura | |
|---|-----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | | 2018 r. | 2019 r. |
| | w tys. zł | | | | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ogółem | 397.197.405 | 415.415.150 | 18.217.745 | 104,6 | 100,0 | 100,0 |
| w tym: | | | | | | |
| 1. Dotacje i subwencje | 213.898.023 | 221.976.045 | 8.078.022 | 103,8 | 53,9 | 53,4 |
| 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26.068.705 | 28.575.971 | 2.507.266 | 109,6 | 6,6 | 6,9 |
| 3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 75.508.830 | 82.543.943 | 7.035.113 | 109,3 | 19,0 | 19,9 |
| 4. Wydatki majątkowe | 21.176.991 | 21.774.327 | 597.336 | 102,8 | 5,3 | 5,2 |
| 5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | 30.699.900 | 29.199.900 | -1.500.000 | 95,1 | 7,7 | 7,0 |
| 6. Środki własne Unii Europejskiej | 19.643.623 | 21.157.223 | 1.513.600 | 107,7 | 4,9 | 5,1 |
| 7. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej | 10.201.333 | 10.187.741 | -13.592 | 99,9 | 2,6 | 2,5 |

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach ogółem będą stanowić dotacje i subwencje (53,4%), następnie wydatki bieżące jednostek budżetowych (19,9%), a także wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa (7,0%) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (6,9%).

Zasadniczy podział poszczególnych wydatków określają działy klasyfikacji budżetowej, takie jak na przykład: rodzina, transport i łączność, nauka, obrona narodowa, oświata i wychowanie, szkolnictwo wyższe, ochrona zdrowia, pomoc społeczna.

Należy podkreślić, iż wydatki zaplanowane w danym dziale budżetu państwa nie odzwierciedlają wszystkich nakładów zaplanowanych do poniesienia na realizację zadań z zakresu określonej dziedziny działalności państwa. Nakłady te ponoszone są także z budżetu środków europejskich oraz w ramach planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych: agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych.

Opis wydatków zaplanowanych na realizację zadań publicznych wraz z celami oraz wartościami mierników przedstawia budżet w układzie zadaniowym.

2. Grupy wydatków

2.1. Subwencje i dotacje do jednostek samorządu terytorialnego

2.1.1. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana na 2019 r. subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego została ustalona według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1453, z późn. zm.).

Na 2019 r. w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 60.773.082 tys. zł, tj. na poziomie wyższym o 7,7% niż zaplanowano na 2018 r.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego składa się z:

- części oświatowej dla gmin, powiatów i województw,
- części wyrównawczej dla gmin, powiatów i województw,
- części równoważącej dla gmin i powiatów,
- części regionalnej dla województw.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana na rok 2019 w wysokości 45.909.369 tys. zł i jest o 6,6% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 (43.075.129 tys. zł).

Ta część subwencji ogólnej ustalona została zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w świetle którego kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione m.in. skutki wzrostu od 1 stycznia 2019 r. o 5% wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r., skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od 1 kwietnia 2018 r., skutki finansowe zmiany liczby

etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana na 2019 r. w wysokości 8.190.531 tys. zł jest wyższa o 9,3% od kwoty tej części subwencji zaplanowanej na 2018 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2019 r. stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochody podatkowe na 1 mieszkańca są niższe od 92% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowana na 2019 r. w kwocie 2.342.625 tys. zł, jest o 12,6% wyższa od kwoty zaplanowanej na 2018 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wyrównaniu podlega 90% różnicy między średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca kraju a dochodem podatkowym na 1 mieszkańca powiatu.

Kwota podstawowa stanowi iloczyn ww. kwoty wyrównania na 1 mieszkańca i liczby mieszkańców danego powiatu.

Kwota uzupełniająca zależy od wskaźnika bezrobocia w danym powiecie i przeznaczona jest dla tych powiatów, w których wskaźnik bezrobocia – liczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju – jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest ta kwota.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw zaplanowana na 2019 r. w kwocie 1.392.732 tys. zł, jest o 18,2% wyższa od kwoty zaplanowanej na 2018 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa jest przeznaczona dla tych województw, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

Wyrównaniu podlega 72% różnicy między średnim dochodem podatkowym województw na 1 mieszkańca w kraju a dochodem podatkowym na 1 mieszkańca województwa.

Kwota podstawowa stanowi iloczyn ww. kwoty wyrównania i liczby mieszkańców w danym województwie.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od liczby mieszkańców w województwie.

Kwotę tę otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw, a więc te, które nie dokonują wpłat i w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów. Podstawę do jej wyliczenia stanowi przeliczeniowa liczba mieszkańców województwa ustalana w sposób określony ustawowo.

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej danemu województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2019 r. została zaplanowana w wysokości 699.991 tys. zł, tj. na poziomie o 14,0% wyższym od zaplanowanego na 2018 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między gminy według następujących, określonych ustawowo, kryteriów:

- 1) 50% – między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin,
- 2) 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin,
- 3) 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów na 2019 r. została zaplanowana w wysokości 1.383.965 tys. zł, tj. o 8,8% wyższej niż zaplanowana na 2018 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według następujących kryteriów określonych w ustawie:

- 1) 9% – między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze poniesionych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 2) 7% – między powiaty, ustalone przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 3) 30% – między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 4) 30% – między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 5) 24% – między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na rok bazowy.

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2019 r. została zaplanowana w wysokości 509.370 tys. zł, tj. o 35,3% wyższej niż zaplanowano na 2018 r.

Kwotę części regionalnej subwencji ogólnej otrzymują województwa, których dochody podatkowe (udział w PIT i CIT), powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw. Kwota tej części subwencji jest ustalana jako iloraz sumy dochodów podatkowych wszystkich województw, uzyskanych w roku poprzedzającym rok bazowy oraz liczby mieszkańców kraju.

Część regionalna subwencji ogólnej, stanowiąca 52% kwoty wpłat województw do budżetu państwa, jest rozdzielana proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby bezrobotnych ustalonej dla danego województwa z uwzględnieniem liczby bezrobotnych w przedziałach wiekowych.

Kwotę stanowiącą 48% części regionalnej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i kwotę części regionalnej subwencji ogólnej ustaloną z zastosowaniem przeliczeniowej liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca), były niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw. Województwa dokonujące wpłat nie otrzymują części regionalnej subwencji ogólnej.

Ponadto dla województw została zaplanowana, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rezerwa celowa w wysokości 280.500 tys. zł. Środki tej rezerwy zostaną przeznaczone na dotacje dla województw na dofinansowanie budowy i przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Rezerwa ta będzie dzielona według ustawowych kryteriów.

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

Część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin została zaplanowana na 2019 r. w wysokości 8.500 tys. zł, tj. o 50,0% niższej niż zaplanowano na 2018 r.

Kwota części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin wynika z ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. poz. 1840, z późn. zm.). Ta część subwencji dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Zmniejszenie kwoty zaplanowanej na 2019 r. z przeznaczeniem na część rekompensującą subwencji ogólnej wynika ze zmniejszenia ubytku dochodów gmin w związku z częściowym wygaśnięciem zmienionych zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych, na podstawie których grunty, budowle i budynki były zwolnione z podatku od nieruchomości.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W części 82 budżetu państwa zaplanowano na 2019 r. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 335.999 tys. zł, tj. w tej samej wysokości co środki zaplanowane na ten cel na 2018 r.

Środki tej rezerwy przeznaczone będą na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu, a także na remont, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

2.1.2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawami ustrojowymi jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Na rok 2019 dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie ich zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zaplanowano dotacje w wysokości 42.645.825 tys. zł, z tego na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowano 42.572.062 tys. zł, a zadań majątkowych 73.763 tys. zł.

W powyższej kwocie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego nie są ujęte dotacje na współfinansowanie oraz finansowanie (wydatki podlegające refundacji) programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, a także w rezerwach celowych.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane są przez ministrów, wojewodów oraz innych dysponentów części budżetowych.

Dotacje wg części budżetowych przedstawia poniższe zestawienie.

| Części | Kwota dotacji ogółem | z tego dotacje na realizację zadań: | |
|---|----------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | bieżących | majątkowych |
| <i>w tys. zł</i> | | | |
| Dotacje ogółem | 42.645.825 | 42.572.062 | 73.763 |
| Krajowe Biuro Wyborcze | 7.650 | 7.650 | |
| Obrona narodowa | 25.700 | 5.700 | 20.000 |
| Oświata i wychowanie | 954 | 954 | |
| Rolnictwo | 300 | 300 | |
| Transport | 15.550 | | 15.550 |
| Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne | 210 | 210 | |
| Zabezpieczenie społeczne | 7.300 | 7.300 | |
| Sprawy zagraniczne | 900 | 900 | |
| Województwa | 42.587.261 | 42.549.048 | 38.213 |

Jak wynika z powyższego zestawienia 99,9% dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane jest w budżetach wojewodów. Natomiast dotacje w pozostałych 8 częściach stanowią 0,1% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego. Należy podkreślić, że w trakcie wykonywania budżetu poziom dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego ulega zwiększeniu, głównie ze środków ujętych w rezerwach celowych. Dotyczy to m.in. rezerw celowych na zadania określone w ustawach o: pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. Program 500 plus), pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto źródłem sfinansowania programów wieloletnich pod nazwą „Oświęcimski strategiczny program rządowy Etap V 2016-2020” oraz „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” będą również środki ujęte w rezerwach celowych.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego wg działów przedstawia zestawienie.

| Wyszczególnienie | | Kwota dotacji ogółem | z tego dotacje na realizację zadań: | |
|------------------|--|----------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | bieżących | majątkowych |
| | | w tys. zł | | |
| | Dotacje ogółem | 42.645.825 | 42.572.062 | 73.763 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11.294 | 9.873 | 1.421 |
| 020 | Leśnictwo | 390 | 390 | |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 205 | 205 | |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 666 | 666 | |
| 600 | Transport i łączność | 648.906 | 648.906 | |
| 630 | Turystyka | 2.652 | 2.652 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 86.544 | 86.209 | 335 |
| 710 | Działalność usługowa | 306.459 | 304.041 | 2.418 |
| 750 | Administracja publiczna | 425.355 | 425.355 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7.650 | 7.650 | |
| 752 | Obrona narodowa | 42.911 | 7.361 | 35.550 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.324.052 | 2.291.552 | 32.500 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 100.914 | 100.914 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 65.959 | 65.959 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 70.734 | 70.734 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 655.931 | 655.335 | 596 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3.711.022 | 3.710.229 | 793 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 81.462 | 81.462 | |
| 855 | Rodzina | 34.079.268 | 34.079.268 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.400 | 3.400 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 371 | 371 | |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 19.680 | 19.530 | 150 |

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane będą w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w 22 działach. Najwyższe kwoty dotacji przeznaczane są na zadania: rodziny, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, transportu i łączności. Dotacje przekazywane na zadania w tych działach wynoszą łącznie 41.500.641 tys. zł, co stanowi 97,3% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego.

Strukturę dotacji wg. ich rodzajów przedstawia poniższe zestawienie.

| Wyszczególnienie | Kwota dotacji ogółem | z tego na zadania: | |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| | | bieżące | majątkowe |
| | | w tys. zł | |
| Dotacje na zadania | 42.645.825 | 42.572.062 | 73.763 |
| - własne* | 3.148.702 | 3.113.002 | 35.700 |
| - z zakresu administracji rządowej | 39.412.942 | 39.374.879 | 38.063 |
| - realizowane na podstawie porozumień | 84.181 | 84.181 | |

*) kwota uwzględnia wydatki zaplanowane w § 287 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych

Najwyższą kwotę stanowiącą 92,4% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego, stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane są do gmin, powiatów i samorządów województw. Wielkość dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie.

| Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Kwota dotacji ogółem | z tego na realizację zadań: | |
|--|----------------------|-----------------------------|---------------|
| | | bieżących | majątkowych |
| | | w tys. zł | |
| Ogółem | 42.645.825 | 42.572.062 | 73.763 |
| - Gminy* | 36.907.227 | 36.906.484 | 743 |
| - Powiaty | 4.957.755 | 4.885.335 | 72.420 |
| - Samorzady województw | 780.843 | 780.243 | 600 |

*) kwota uwzględnia wydatki zaplanowane w § 287 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych

Dotacje w wysokości 36.907.227 tys. zł, tj. 86,6% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane jest do gmin, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 34.655.963 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 16.582 tys. zł, własne – 2.234.682 tys. zł.

Dotacje dla gmin przeznaczane są głównie na:

- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu rodziny – 33.790.976 tys. zł (całość stanowią wydatki bieżące), co stanowi 91,6% dotacji zaplanowanych dla gmin, z tego całość planowana jest na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki na:

- realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa dotyczy wypłaty świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko – 20.750.000 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej);

- realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zasiłków dla opiekunów wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Dotacje te zaplanowane zostały na wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie), świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz na koszty ich obsługi, a także na opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów – 12.000.000 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- realizację rządowego programu „Dobry start”. Program dotyczy wypłaty świadczenia dobry start w wysokości 300 zł na dziecko związane z edukacją szkolną – 940.815 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 2.662.002 tys. zł (z tego na zadania bieżące 2.661.259 tys. zł i zadania inwestycyjne 743 tys. zł), co stanowi 7,2% dotacji zaplanowanych dla gmin, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 489.098 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 4.900 tys. zł, własne – 2.168.004 tys. zł. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na:
 - wypłaty zasiłków stałych oraz gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłków okresowych – 1.292.111 tys. zł (zadania własne);
 - działalność ośrodków pomocy społecznej – 437.081 tys. zł (zadania własne – 431.613 tys. zł oraz z zakresu administracji rządowej – 5.468 tys. zł);
 - realizację zadań w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 350.000 tys. zł (zadania własne);
 - działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 403.826 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej).
- finansowanie zadań administracji publicznej – 364.433 tys. zł (tylko zadania bieżące), z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 363.658 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 775 tys. zł. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na zadania realizowane przez urzędy stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych oraz zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej.

Powiaty otrzymują z budżetu państwa dotacje w wysokości 4.957.755 tys. zł, co stanowi 11,6% łącznej kwoty dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 4.047.553 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 23.538 tys. zł, własne – 886.664 tys. zł.

Dotacje dla powiatów przeznaczone są głównie na:

- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 2.323.094 tys. zł (z tego na zadania bieżące 2.290.594 tys. zł i zadania inwestycyjne 32.500 tys. zł), co stanowi 46,9% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje w powyższej kwocie przeznaczone są na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym głównie:
 - dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 2.322.036 tys. zł, z tego na zadania bieżące 2.289.536 tys. zł, zadania inwestycyjne 32.500 tys. zł;
 - zadania obrony cywilnej – 745 tys. zł.
- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu rodziny, pomocy społecznej i innych zadań w zakresie polityki społecznej – 1.386.729 tys. zł (z tego na zadania bieżące 1.386.679 tys. zł i zadania inwestycyjne 50 tys. zł), co stanowi 28,0% dotacji zaplanowanych dla powiatów, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 547.096 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 1.800 tys. zł, własne – 837.833 tys. zł. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na:
 - dofinansowanie utrzymania w ponadgminnych domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. oraz osób, które zostały przyjęte do domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem – 837.833 tys. zł (bieżące zadania własne);
 - realizację rządowego programu „Dobry start” w zakresie wypłaty świadczenia dobry start w wysokości 300 zł na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnioną z przeznaczaniem na wydatki związane z edukacją szkolną – 10.905 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
 - realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde umieszczone dziecko w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka, a także dodatku w wysokości 500 zł do zryczałtowanej kwoty na każde umieszczone dziecko w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego – 250.000 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
 - działalność powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 183.832 tys. zł, z tego na zadania bieżące 183.782 tys. zł, zadania inwestycyjne 50 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej);

- działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – 81.434 tys. zł (bieżące zadania z zakresu administracji rządowej).
- ochronę zdrowia – 652.126 tys. zł (z tego na zadania bieżące 651.580 tys. zł i zadania inwestycyjne 546 tys. zł), co stanowi 13,2% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Całość stanowią dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są głównie na 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 – 651.570 tys. zł.

Dotacje z budżetu państwa przewidziane do przekazania dla samorządów województw wynoszą – 780.843 tys. zł, co stanowi 1,8% dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 709.426 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 44.061 tys. zł, własne – 27.356 tys. zł.

Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na:

- transport i łączność – 647.497 tys. zł, co stanowi 82,9% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg – 644.915 tys. zł oraz na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (m. in. wydawanie zaświadczeń ADR) – 2.582 tys. zł;
- oświatę i wychowanie – 42.996 tys. zł, co stanowi 5,5% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na terenie województwa;
- rodzina – 27.048 tys. zł, co stanowi 3,5% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (w tym prowadzące adopcje zagraniczne), o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2.2. Wydatki majątkowe

W ustawie budżetowej na rok 2019 wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 21.774.327 tys. zł, w następującej szczegółowości:

| Wyszczególnienie | Ustawa budżetowa 2018 | Projekt ustawy budżetowej 2019 | 3:2 |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| | w tys. zł | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ogółem | 21.176.991 | 21.774.327 | 102,8 |
| Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych | 13.651.677 | 14.845.722 | 108,7 |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3.797.229 | 3.822.869 | 100,7 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2.126.212 | 2.300.555 | 108,2 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1.280.768 | 450.753 | 35,2 |
| Wydatki na zadania inwestycyjne pozostałych jednostek | 163.155 | 155.032 | 95,0 |
| Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE | 5.067 | 4.000 | 78,9 |
| Dotacje/wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych | 71.465 | 96.133 | 134,5 |
| - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 44.440 | 42.877 | 96,5 |
| - dla jednostek budżetowych | 27.025 | 53.256 | 197,1 |
| Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego | 55.918 | 73.763 | 131,9 |
| - dotacje dla gmin | 5.433 | 743 | 13,7 |
| - dotacje dla powiatów | 31.013 | 72.420 | 233,5 |
| - dotacje dla samorządów województw | 19.472 | 600 | 3,1 |
| Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa | 25.500 | 25.500 | 100 |

W ramach wydatków majątkowych kwota 17.954.258 tys. zł ujęta została w budżetach dysponentów, a kwota 3.820.069 tys. zł w rezerwach celowych budżetu państwa.

Największy udział (99,92%) w kwocie wydatków majątkowych ujętych w budżetach dysponentów stanowią wydatki zaplanowane na zadania realizowane w ramach niżej wymienionych 13 obszarów:

- **Obrona narodowa** – 11.652.152 tys. zł, w tym głównie wydatki na modernizację techniczną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej m.in. na zakup uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wydatki na inwestycje budowlane na potrzeby wojska, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych dotyczących Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP) oraz na realizację zadań w ramach programu wieloletniego „Zabezpieczenie transportu najważniejszych osób w państwie (VIP)”,
- **Transport i łączność** – 1.781.798 tys. zł, w tym głównie na inwestycje związane z rozwojem infrastruktury drogowej realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”, a także na budowę i przebudowę dworców kolejowych, realizację programu wieloletniego pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, zadania inwestycyjne na potrzeby przejść granicznych, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, urzędów morskich oraz Inspekcji Transportu Drogowego,
- **Ochrona zdrowia** – 1.032.687 tys. zł, głównie na:
 - inwestycje szpitali klinicznych, w tym 7 programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia, tj.:
 - „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim”,
 - „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”,
 - „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”,
 - „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”,
 - „Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”,
 - „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”,
 - „Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi”,
 - inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby SP ZOZ podległych ministerstwom: obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji,
 - realizację programów polityki zdrowotnej, w tym głównie programów wieloletnich pn.: „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” oraz „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”,
- **Nauka i szkolnictwo wyższe** – 757.698 tys. zł, w szczególności na inwestycje budowlane związane z działalnością dydaktyczną szkół wyższych, w tym realizowane w ramach programów wieloletnich „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” i „Uniwersytet

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019”, zadania inwestycyjne związane z działalnością statutową i inwestycyjną jednostek naukowych (w tym głównie zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej, modernizację lub przebudowę infrastruktury badawczej i laboratoryjnej, kontynuację finansowania udziału w przedsięwzięciu inwestycyjnym realizowanym na podstawie umowy międzynarodowej: „Budowa Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie” (FAIR)) oraz na zadania inwestycyjne uczelni wojskowych,

- **Administracja publiczna i urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 639.369 tys. zł, w tym głównie wydatki inwestycyjne na potrzeby izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, ministerstw i urzędów centralnych organów administracji rządowej, placówek zagranicznych, jak również urzędów wojewódzkich,
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 596.188 tys. zł, w szczególności inwestycje na potrzeby muzeów, archiwów, centrów kultury i sztuki oraz bibliotek, w tym realizowane w ramach programów wieloletnich:
 - „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”,
 - „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”,
 - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,oraz dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także na inwestycje związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami,
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 556.210 tys. zł, w tym głównie na inwestycje budowlane i zakupy wyposażenia formacji w zakresie sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz informatyki i łączności w związku z realizacją "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", a także na inwestycje i zakupy inwestycyjne na potrzeby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Wywiadu,
- **Wymiar sprawiedliwości** – 491.871 tys. zł, w tym głównie na zadania inwestycyjne jednostek sądownictwa powszechnego, jednostek powszechnych prokuratury, więziennictwa oraz centralnych administracyjnych jednostek wymiaru sprawiedliwości i prokuratury,

- **Rolnictwo i łowiectwo oraz rybołówstwo i rybactwo** – 147.503 tys. zł, głównie na zakupy inwestycyjne na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz zakupy inwestycyjne Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
- **Przetwórstwo przemysłowe** – 134.080 tys. zł, w tym głównie na realizację programu wieloletniego pn. „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023” oraz na zadania realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
- **Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza** – 92.731 tys. zł, w tym głównie na inwestycje budowlane na potrzeby szkół artystycznych, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, szkół rolniczych i leśnych oraz internatów i burs szkolnych,
- **Różne rozliczenia** – 32.800 tys. zł, w tym głównie na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne (infrastruktura IT, systemy informatyczne, licencje) na potrzeby Komisji Nadzoru Finansowego,
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 25.253 tys. zł, w tym głównie na realizację programu wieloletniego „Program Ochrony Brzegów Morskich”, zadania inwestycyjne na potrzeby Głównego i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska oraz Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane również w rezerwach celowych w wysokości 3.820.069 tys. zł, które zostaną przeznaczone na:

- Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 1.100.000 tys. zł,
- przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizację zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły – 750.000 tys. zł,
- realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 – 658.293 tys. zł,
- 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 – 423.798 tys. zł,

- zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania oraz na zadania związane z poprawą finansów publicznych, w tym odbudową dochodów budżetu państwa – 209.039 tys. zł,
- dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – 140.000 tys. zł,
- dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych – 122.016 tys. zł,
- modernizację Służby Więziennej – 101.873 tys. zł,
- zadania w obszarze kultury – 80.869 tys. zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. – 62.325 tys. zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 60.347 tys. zł,
- budowę i modernizację przejść granicznych – 35.000 tys. zł,
- zadania związane z realizacją ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób – 22.370 tys. zł,
- wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych – 15.310 tys. zł,
- utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne – 11.660 tys. zł,
- realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap V 2016-2020 – 7.771 tys. zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego – 7.018 tys. zł,
- finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum – 4.900 tys. zł,
- utrzymanie systemów informatycznych w ochronie zdrowia oraz realizację niektórych zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw – 3.530 tys. zł,
- Program polskiej energetyki jądrowej – 1.850 tys. zł,
- zadania w obszarze zdrowia – 1.500 tys. zł,
- realizację przedsięwzięć związanych z ograniczaniem przestępczości gospodarczej oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym – 600 tys. zł.

2.3. Obsługa długu Skarbu Państwa

| Wyszczególnienie | Ustawa 2018 r. | Projekt budżetu na 2019 r. | 3/2 |
|--|-------------------|----------------------------------|-------------|
| | w tys. zł | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Obsługa długu Skarbu Państwa | 30.699.900 | 29.199.900 | 95,1 |
| Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym | 21.091.465 | 20.767.327 | 98,5 |
| Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych | 9.608.435 | 8.432.573 | 87,8 |

W ustawie budżetowej na 2019 r. na wydatki w grupie ekonomicznej – obsługa długu Skarbu Państwa¹ zaplanowano łącznie kwotę 29.199.900 tys. zł, tj. o 4,9 % mniej niż w ustawie budżetowej na 2018 r.

Planowane wydatki obejmują:

- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym w wysokości 20.767.327 tys. zł,
- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych w wysokości 8.432.573 tys. zł.

Część 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa

W ustawie budżetowej na 2019 r. na wydatki z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 29.200.000 tys. zł, tj. o 4,9 % mniej niż w ustawie budżetowej na 2018 r.

Planowane wydatki obejmują:

- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym,
- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych,
- rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.

¹ Grupa ta nie obejmuje rozliczeń z tytułu poręczeń krajowych udzielonych przez Skarb Państwa dotyczących kosztów prowadzonych postępowań sądowych związanych z poręczeniami SP w wysokości 100 tys. zł, które są planowane i ewidencjonowane w cz. 79 bp – Obsługa długu Skarbu Państwa, w grupie ekonomicznej – wydatki bieżące jednostek budżetowych.

| Wyszczególnienie | Ustawa 2018 r. | Projekt budżetu na 2019 r. | 3/2 |
|--|-------------------|----------------------------------|-------------|
| | w tys. zł | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Obsługa długu Skarbu Państwa – cz. 79 bp | 30.700.000 | 29.200.000 | 95,1 |
| Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym | 21.091.465 | 20.767.327 | 98,5 |
| Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych | 9.608.435 | 8.432.573 | 87,8 |
| Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa | 100 | 100 | 100,0 |

2.3.1. Wydatki z tytułu obsługi zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym zaplanowano na kwotę 20.767.327 tys. zł, tj. o 1,5% niższą niż w ustawie budżetowej na 2018 rok. Na wydatki te składają się:

- a) odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym w łącznej wysokości 20.146.687 tys. zł,
- b) odsetki od środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów w wysokości 542.061 tys. zł,
- c) odsetki od pożyczek bankowych w wysokości 591 tys. zł,
- d) odsetki od zabezpieczeń gotówkowych związanych z transakcjami CSA w wysokości 7.019 tys. zł,
- e) koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje w wysokości 70.969 tys. zł.

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym

Planowane na 2019 r. wydatki z tytułu odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym w wysokości 20.146.687 tys. zł, dotyczą:

- dyskonta od wykupywanych w 2019 r. bonów skarbowych w wysokości 109.682 tys. zł. Wydatki te będą dotyczyć bonów skarbowych emitowanych w 2019 roku,
- dyskonta i odsetek od obligacji rynkowych z uwzględnieniem transakcji swap w wysokości 19.188.724 tys. zł. Wydatki te obejmują obsługę obligacji:
 - stałoprocentowych w wysokości 15.008.022 tys. zł,
 - zmiennoprocentowych w wysokości 4.050.651 tys. zł,

- indeksowanych w wysokości 130.051 tys. zł.

W 2019 r. obsługiwane będą obligacje hurtowe emitowane od 2002 r.

- odsetek i dyskonta od obligacji oszczędnościowych w wysokości 848.281 tys. zł. Wydatki te obejmują obsługę obligacji oszczędnościowych:
 - krótkookresowych w wysokości 4.961 tys. zł,
 - trzymiesięcznych o oprocentowaniu stałym OTS w wysokości 11.987 tys. zł,
 - dwuletnich o oprocentowaniu stałym DOS w wysokości 124.154 tys. zł,
 - trzyletnich o zmiennej stopie procentowej TOZ w wysokości 10.733 tys. zł,
 - czteroletnich indeksowanych COI w wysokości 264.458 tys. zł,
 - emerytalnych dziesięcioletnich EDO w wysokości 431.974 tys. zł,
 - rodzinnych ROS i ROD w wysokości 14 tys. zł.

W 2019 r. obsługiwane będą obligacje oszczędnościowe emitowane od 2009 r.

Odsetki od środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów

Wydatki na odsetki od środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów od niektórych jednostek sektora finansów publicznych, a także depozytów sądowych szacowane są w 2019 r. na kwotę 542.061 tys. zł.

Odsetki od pożyczek bankowych

Wydatki na odsetki od pożyczek krótkoterminowych na rynku międzybankowym w ramach zarządzania płynnością budżetu państwa w 2019 r. szacuje się w wysokości 591 tys. zł.

Odsetki od zabezpieczeń gotówkowych związanych z transakcjami CSA

Wydatki na odsetki należne kontrahentowi od zabezpieczeń gotówkowych związanych z transakcjami CSA (Credit Support Annex) szacuje się w 2019 r. na kwotę 7.019 tys. zł.

Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje

Wydatki na koszty emisji krajowych spw oraz inne opłaty i prowizje szacuje się w 2019 r. na 70.969 tys. zł. Obejmują one głównie wynagrodzenie agenta emisji obligacji detalicznych (PKO BP), opłaty i wynagrodzenie agenta (BGK) związane z przyjmowaniem środków przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie od niektórych jednostek sektora finansów publicznych, a także depozytów sądowych oraz opłaty za usługi rozliczeniowo-depozytowe (KDPW).

2.3.2. Wydatki z tytułu obsługi zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych zaplanowano na kwotę 8.432.573 tys. zł, tj. o 12,2% niższą niż w ustawie budżetowej na 2018 r. Na wydatki te składają się:

- a) odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych po uwzględnieniu przepływów związanych z instrumentami pochodnymi – 7.725.374 tys. zł,
- b) odsetki i opłaty od kredytów i pożyczek – 645.222 tys. zł,
- c) koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz inne opłaty i prowizje – 61.977 tys. zł.

Odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych oraz przepływy związane z innymi instrumentami finansowymi

Wydatki z tytułu odsetek i dyskonta od obligacji wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych po uwzględnieniu przepływów związanych z instrumentami pochodnymi zaplanowano na 2019 r. w wysokości 7.725.374 tys. zł. Płatności dotyczą obligacji emitowanych od 2004 r. na rynku euro, dolara amerykańskiego, jena japońskiego, franka szwajcarskiego oraz juana chińskiego.

Odsetki i opłaty od kredytów i pożyczek

Wydatki z tytułu odsetek i opłat od kredytów i pożyczek zaplanowane na 2019 r. w wysokości 645.222 tys. zł będą realizowane na rzecz:

- Europejskiego Banku Inwestycyjnego - w wysokości 469.206 tys. zł. Dotyczą one głównie kredytów na: infrastrukturę drogową, modernizację sieci kolejowych oraz na projekty związane z nauką i szkolnictwem wyższym, projekty z obszaru gospodarki morskiej, medycyny i zdrowia, a także związane ze współfinansowaniem wkładu z budżetu państwa do wybranych programów/priorytetów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 i 2014-2020,
- Banku Światowego – w wysokości 164.806 tys. zł. Na kwotę tę składają się odsetki i opłaty od zaciągniętych kredytów, głównie na usuwanie skutków powodzi i ochronę przeciwpowodziową dorzeczy Odry i Wisły oraz wsparcie reform strukturalnych polskiej gospodarki,
- Banku Rozwoju Rady Europy – w wysokości 11.210 tys. zł. Na kwotę tę składają się odsetki od zaciągniętych kredytów, głównie na projekty usuwania skutków powodzi i ochronę przeciwpowodziową dorzeczy Odry i Wisły.

Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz inne opłaty i prowizje

Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji spw na rynkach zagranicznych oraz innych opłat i prowizji zaplanowano na 2019 r. w wysokości 61.977 tys. zł. Koszty zaplanowane w tej pozycji dotyczą głównie wydatków związanych z przygotowaniem emisji obligacji na międzynarodowych rynkach finansowych, opłat za ratingi, prowizji dla BGK i NBP z tytułu zawartych umów agencyjnych oraz innych kosztów za usługi prawne i bankowe.

3.3.3. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych udzielonych przez Skarb Państwa zaplanowano na 2019 r. w wysokości 100 tys. zł, tj. 100% kwoty z ustawy budżetowej na 2018 r. Kwota ta obejmuje wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi dotyczącymi udzielonych poręczeń Skarbu Państwa.

2.4. Wydatki na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 zaplanowano wydatki budżetu państwa, nieuwzględnione w budżecie środków europejskich, na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10.187.741 tys. zł, w tym na:

- współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich,
- finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieuwjętych w budżecie środków europejskich,
- finansowanie projektów pomocy technicznej,
- finansowanie rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE,
- finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.

W ramach powyższej kwoty w poszczególnych częściach budżetowych zaplanowana została kwota 5.102.567 tys. zł na wydatki przeznaczone na projekty realizowane m. in. w ramach:

- 1) Programów Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, w tym na:
 - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020,
 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020,
 - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020,
 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,
 - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020,
 - Europejską Współpracę Terytorialną 2014-2020,
 - Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014-2020,
 - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020,
 - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
 - Instrument "Łącząc Europę",
- 2) Wspólnej Polityki Rolnej,
- 3) Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – III Perspektywa Finansowa,

- 4) innych programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich.

Pozostała część wydatków na realizację projektów unijnych, w tym na wynagrodzenia, została zaplanowana w rezerwie celowej budżetu państwa poz. 8 – z przeznaczeniem 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 - w kwocie 5.085.174 tys. zł.

Zaplanowanie rezerwy wynika z faktu, że na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej nie można dokonać podziału wszystkich wydatków na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej. Ponadto rezerwa poz. 8 obejmuje również wydatki na umowy, których podpisanie jest dopiero planowane. Jednocześnie należy zauważyć, że stopień realizacji poszczególnych projektów kształtuje się różnie w poszczególnych częściach budżetowych, więc trudno przewidzieć, który dysponent wykorzysta w pełni środki ujęte w ramach własnej części, a w których przypadkach realizacja projektów z różnych przyczyn będzie przebiegała z opóźnieniem, co ostatecznie będzie miało wpływ na różny poziom wykorzystania środków w ramach części danego dysponenta. Ponadto, różny stopień zaawansowania realizacji programów operacyjnych nie pozwala w pełni określić wszystkich potrzeb dysponentów.

Umieszczenie części wydatków w rezerwie celowej pozwoli na sprawniejszą i bardziej elastyczną realizację projektów finansowanych w ramach poszczególnych programów, a tym samym przyczyni się do lepszej absorpcji środków unijnych.

Zaplanowane w budżecie państwa wydatki – w poszczególnych częściach budżetowych – dotyczą następujących programów:

- 1) Krajowych Programów Operacyjnych 2014-2020 – w ramach tych programów zaplanowano na 2019 rok wydatki w częściach budżetowych w kwocie 1.968.972 tys. zł, z tego na:
 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 kwotę 783.089 tys. zł,
 - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 kwotę 591.961 tys. zł,
 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 kwotę 296.009 tys. zł,
 - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 kwotę 135.377 tys. zł,
 - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 kwotę 114.527 tys. zł,
 - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 kwotę 48.009 tys. zł,

- 2) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 – w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych zaplanowano na 2019 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.197.047 tys. zł,
- 3) Instrumentu "Łącząc Europę" – w częściach budżetowych na 2019 r. zaplanowano kwotę 273.585 tys. zł,
- 4) Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 – wydatki na 2019 rok w ramach programu zaplanowano w wysokości – 65.766 tys. zł,
- 5) Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa – w ramach tych programów zaplanowano na 2019 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 39.109 tys. zł,
- 6) Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – w ramach tego programu zaplanowano na 2019 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 36.980 tys. zł,
- 7) Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 – w ramach programów zaliczanych do Europejskiej Współpracy Terytorialnej w częściach budżetowych zaplanowano na 2019 rok wydatki w wysokości 27.053 tys. zł,
- 8) Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020 – w ramach programów zaliczanych do Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w częściach budżetowych zaplanowano na 2019 rok wydatki w wysokości 26.755 tys. zł,
- 9) Pozostałych programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, nieujętych w budżecie środków europejskich – w ramach tych programów zaplanowano na 2019 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 85.377 tys. zł,
- 10) Wspólna Polityka Rolna – w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) zaplanowano na 2019 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.381.923 tys. zł. Z wydatków budżetu państwa finansowane będą następujące zadania: współfinansowanie płatności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), działań interwencyjnych, przejściowe wsparcie krajowe, a także finansowanie wyprzedzające PROW.

2.5. Wydatki budżetu państwa według działów

| Dział | | Projekt budżetu państwa na rok 2019 |
|--------------|---|--|
| | | w tys. zł |
| 1 | | 2 |
| Razem | | 415.415.150 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4.871.955 |
| 020 | Leśnictwo | 9.013 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 82.500 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 575.364 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 784.241 |
| 500 | Handel | 428.754 |
| 550 | Hotele i restauracje | 19.500 |
| 600 | Transport i łączność | 11.489.616 |
| 630 | Turystyka | 58.251 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 824.593 |
| 710 | Działalność usługowa | 445.919 |
| 720 | Informatyka | 25.265 |
| 730 | Nauka | 6.347.040 |
| 750 | Administracja publiczna | 14.380.672 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.846.699 |
| 752 | Obrona narodowa | 36.452.900 |
| 753 | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 88.926.713 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15.194.857 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 13.285.387 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 29.200.000 |
| 758 | Różne rozliczenia | 112.506.906 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2.010.002 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 16.226.235 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 7.998.931 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3.803.969 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4.988.094 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 121.425 |
| 855 | Rodzina | 37.793.387 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.035.552 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.459.033 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 112.172 |
| 926 | Kultura fizyczna | 110.205 |

2.6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i sądy powszechne

Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Minister Finansów włącza do projektu ustawy budżetowej dochody i wydatki Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowej Rady Sądownictwa, sądownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Inspekcji Pracy.

Poniższa tabela przedstawia wydatki dla tych jednostek zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019:

| nr części | Nazwa części | Ustawa budżetowa na rok 2018 | Projekt ustawy budżetowej na rok 2019 | % 4:3 |
|-----------|--|------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Kancelaria Prezydenta RP | 200.382 | 199.882 | 99,8 |
| 02 | Kancelaria Sejmu | 577.832 | 585.563 | 101,3 |
| 03 | Kancelaria Senatu | 209.093 | 230.232 | 110,1 |
| 04 | Sąd Najwyższy | 111.695 | 167.157 | 149,7 |
| 05 | Naczelný Sąd Administracyjny | 504.926 | 543.783 | 107,7 |
| 06 | Trybunał Konstytucyjny | 35.880 | 36.930 | 102,9 |
| 07 | Najwyższa Izba Kontroli | 282.111 | 288.676 | 102,3 |
| 08 | Rzecznik Praw Obywatelskich | 39.433 | 48.109 | 122,0 |
| 09 | Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji | 42.989 | 68.069 | 158,3 |
| 10 | Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych | 21.006 | 35.660 | 169,8 |
| 11 | Krajowe Biuro Wyborcze | 63.607 | 80.356 | 126,3 |
| 12 | Państwowa Inspekcja Pracy | 324.621 | 350.560 | 108,0 |
| 13 | Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu | 363.288 | 349.643 | 96,2 |
| 14 | Rzecznik Praw Dziecka | 11.469 | 12.587 | 109,7 |
| 15 | Sądy powszechne | 7.527.737 | 8.251.266 | 109,6 |
| 52 | Krajowa Rada Sądownictwa | 15.030 | 16.189 | 107,7 |
| | | 10.331.099 | 11.264.662 | 109,0 |

Ustalony na 2019 rok wydatki urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wynoszą 11.264.662 tys. zł, tj. o 9,0% więcej niż w ustawie budżetowej na rok 2018. Ze środków tych na wydatki bieżące zaplanowano 10.782.826 tys. zł (110,0% planu na 2018 r.), a na majątkowe 481.836 tys. zł (91,0% planu na rok 2018).

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowane będą:

- koszty utrzymania i funkcjonowania urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.846.699 tys. zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 136.015 tys. zł, wydatki bieżące – 2.432.248 tys. zł, (w tym na wynagrodzenia i pochodne m.in. dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników orzecznictwa, uposażenia parlamentarzystów – 1.763.677 tys. zł), dotacje celowe – 118.450 tys. zł, wydatki majątkowe – 159.971 tys. zł;
- uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne – 581.826 tys. zł;
- nakłady na funkcjonowanie sądów powszechnych (rejonowych, okręgowych i apelacyjnych) – 7.790.570 tys. zł;
- dotacja dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – 30.000 tys. zł; środki te przeznaczone będą na realizację programów rewaloryzacji zespołów zabytkowych Krakowa;
- środki na działalność związaną z ochroną pamięci walk i męczeństwa – 15.567 tys. zł.

Ponadto zaplanowano rezerwę celową na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum przeznaczoną m.in. na wybory do Sejmu i do Senatu RP, wybory do Parlamentu Europejskiego oraz ewentualne referendum ogólnokrajowe w wysokości 662.930 tys. zł.

2.7. Obrona narodowa

Wydatki na obronę narodową na 2019 rok zaplanowane zostały w wysokości 44.674.000 tys. zł, co stanowi 2,0% planowanego Produktu Krajowego Brutto w roku 2019 i stanowi realizację zapisów art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki obronne obejmują wydatki w części budżetu państwa obrona narodowa oraz w dziale obrona narodowa w innych częściach budżetu państwa. W ramach tej kwoty środki w wysokości 12.530.501 tys. zł zaplanowano na wydatki majątkowe, co stanowi 28,0% wydatków obronnych i gwarantuje realizację postanowień ww. ustawy. Natomiast na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności przeznaczone zostały środki w wysokości 1.118.847 tys. zł; kwota ta stanowi 2,5% wydatków obronnych, zgodnie z zapisami ww. ustawy.

W ramach wydatków obronnych zaplanowano:

- 43.812.253 tys. zł w budżecie części obrona narodowa,
- 861.747 tys. zł w dziale obrona narodowa w innych częściach budżetu państwa.

W części obrona narodowa w ramach zaplanowanej kwoty sfinansowane będą:

- wydatki majątkowe przeznaczone głównie na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne resortu obrony narodowej oraz na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO – 12.001.791 tys. zł,
- wydatki osobowe, tj. uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy oraz świadczenia pieniężne relacjonowane do uposażeń oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych wraz z pochodnymi – 11.182.432 tys. zł,
- wydatki na zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych oraz na zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia, energii oraz środków żywności – 9.341.549 tys. zł,
- emerytury i renty dla byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – 7.048.482 tys. zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 1.422.243 tys. zł,
- dotacje na zadania związane z obronnością – 1.544.628 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.271.128 tys. zł.

Środki zaplanowane w dziale obrona narodowa w innych częściach budżetu państwa przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

- projektów badawczych i celowych w dziedzinie obronności;
- „Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych”,
- działalności jednostek organizacyjnych prokuratury powszechnej właściwych w sprawach wojskowych,

- zadań wynikających z „Programu Mobilizacji Gospodarki”,
- zadań wynikających z programu zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie,
- innych zadań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2.8. Środki własne Unii Europejskiej

Część budżetowa 84 – Środki własne Unii Europejskiej, została utworzona w celu dokonywania płatności polskiej składki członkowskiej do budżetu ogólnego UE (tzw. środków własnych UE). Wpłata ta wynika z konieczności wypełnienia traktatowego zobowiązania Polski wobec UE.

Kalkulacja wysokości środków własnych na kolejny rok budżetowy jest oparta na projekcie budżetu UE przedłożonym przez Komisję Europejską, wyrażonym w EUR, który zakłada wysokość polskiej wpłaty na poziomie 4.948,5 mln EUR, tj. 21.157,2 mln PLN przy uwzględnieniu przyjętego na posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Środków Własnych UE kursu dla prognozy składki członkowskiej na 2019 r., wynoszącego 4,2755 PLN/EUR.

Należy przy tym zauważyć, że ostateczna wielkość wpłat poszczególnych państw członkowskich z tytułu środków własnych UE jest znana dopiero po zakończeniu procedury budżetowej, czyli po uchwaleniu budżetu przez Parlament Europejski i Radę UE, co z reguły następuje w grudniu roku poprzedzającego dany rok budżetowy. Ponadto poziom wydatków budżetu ogólnego UE może zostać zmieniony w trakcie roku budżetowego na podstawie nowelizacji budżetu UE, co pociąga za sobą zmianę wysokości wpłat poszczególnych państw członkowskich.

W ustawie budżetowej na 2018 rok w części 84 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 19.643.623 tys. zł. Na 2019 rok szacuje się całkowitą kwotę płatności do budżetu UE na poziomie 21.157.223 tys. zł. Wyższa niż w 2018 r. prognoza wysokości składki wynika przede wszystkim ze zwiększonego poziomu płatności w projekcie budżetu UE na 2019 r. w stosunku do budżetu UE na 2018 r. oraz szybszego tempa wzrostu gospodarczego Polski na tle innych państw członkowskich.

Mając jednak na uwadze występujące w ostatnich latach znaczące zmiany w wysokości polskiej składki członkowskiej oraz w celu optymalnego zarządzania skutkami uchwalanych w 2019 r. korekt budżetowych podjęto decyzję o umieszczeniu części środków na zapłatę składki do UE w rezerwie celowej w kwocie 2 mld zł. W efekcie limit wydatków dla części 84 na 2019 r. został określony na poziomie 19.157.223 tys. zł, w tym:

- § 8510 – wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto (DNB) – 12.071.148 tys. zł,
- § 8520 – wpłata obliczona, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług – 2.747.184 tys. zł,
- § 8530 – wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych – 3.072.936 tys. zł,
- § 8560 – wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego – 1.119.852 tys. zł,
- § 8570 – wpłata z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na DNB – 146.103 tys. zł.

3. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych

Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 373, z późn. zm.) zostały ustalone bez rezerw celowych w wysokości 34.557.540 tys. zł (bez składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy) i w porównaniu do roku 2018 (bez rezerw celowych – 32.808.391 tys. zł) wzrosły per saldo o kwotę 1.749.149 tys. zł, co stanowi ok. 5,3%.

Dane w zakresie państwowych jednostek budżetowych objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r., dotyczące kwot wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń prezentowane są w załączniku nr 6 do projektu ustawy budżetowej na rok 2019 w podziale na poszczególne grupy pracownicze, części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków.

Prezentowane kwoty w 2019 r. obejmują wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy oraz uposażenia, nagrody roczne i uznaniowe oraz dodatkowe uposażenia roczne, a także zapomogi przysługujące na podstawie odrębnych ustaw żołnierzom i funkcjonariuszom.

Zmiany wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych (bez rezerw celowych) w 2019 r., w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2018, wynikają m. in. z następujących tytułów:

- 1) podwyższenia uposażeń żołnierzy zawodowych,
- 2) wzrostu wynagrodzeń osobowych w związku z przyjęciem – co do zasady – średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na poziomie 102,3%,
- 3) skutków przechodzących związanych z rozdysponowaniem rezerw celowych z roku 2018, w tym w związku z: przyznaniem środków na wynagrodzenia dla pracowników izb administracji skarbowej i Krajowej Informacji Skarbowej, zwiększeniem zatrudnienia w Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia na utrzymanie trwałości projektów, zwiększeniem zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w związku ze zmianą ustawy o drogach publicznych i niektórych innych ustaw,
- 4) skutków podwyższenia od dnia 1 maja 2018 roku uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych zatrudnionych na najniższych stanowiskach oraz dodatku stołecznego dla funkcjonariuszy Policji,
- 5) wzrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagrody rocznej funkcjonariuszy, w tym głównie w związku ze zwiększeniem w 2018 roku liczebności Sił Zbrojnych RP żołnierzy zawodowych oraz zwiększeniem zatrudnienia pracowników cywilnych z uwagi

na konieczność zabezpieczenia nowych zadań realizowanych przez Siły Zbrojne RP związanych m.in. z kontynuacją tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, zabezpieczeniem obsługi wojsk sojuszniczych czy wzmocnieniem jednostek na wschodniej flance NATO,

- 6) zwiększenia zatrudnienia funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych w Agencji Wywiadu,
- 7) podwyżek wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i asesorów prokuratorskich.

Rozdział VI

Programy wieloletnie

W rozdziale zaprezentowano omówienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym, które będą realizowane w 2019 r. Zestawienie programów wieloletnich w formie tabelarycznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zamieszczone zostało w załączniku nr 10 do projektu ustawy budżetowej, opracowanym w szczególności określonej w art. 122 ust. 2. Dla każdego z ujętych w nim programów wieloletnich wskazano podstawę prawną oraz określono: jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą jego wykonanie, cel programu, okres jego realizacji, łączne nakłady (w tym z budżetu państwa) na realizację programu, wysokość wydatków budżetowych w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach budżetowych, a także mierniki określające stopień realizacji celu.

W układzie zadaniowym, programy wieloletnie wykazywane są zasadniczo w ramach jednej podziałki zadaniowego układu wydatków. W uzasadnionych przypadkach dysponenci mogą ująć dany program wieloletni w ramach więcej, niż jednego zadania/podzadania/działania dla danego programu wieloletniego (uwzględniając podział programu na obszary działalności państwa, odpowiednio do właściwości podmiotów realizujących daną część programu), z zachowaniem zasady ciągłości ujęcia programu w układzie zadaniowym w latach poprzednich. Niektóre programy zostały więc wykazane w więcej, niż w jednym zadaniu/podzadaniu/działaniu (np. program wieloletni pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa").

W 2019 r. realizowanych będzie 46 programów wieloletnich, na które zaplanowano łączne wydatki budżetowe w wysokości 13.547.155 tys. zł, w tym 1.447.881 tys. zł z rezerw celowych, natomiast 12.099.274 tys. zł z poszczególnych części budżetowych. Nowymi programami, które będą obowiązywać od 2019 r. są:

- 1) "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028",
- 2) "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku",
- 3) "Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów".

Przewiduje się również kontynuację programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”.

Ponadto, w zestawieniu programów wieloletnich na 2019 r. ujęto program, który obowiązywał już w 2018 r., przy czym został uchwalony przez Radę Ministrów w styczniu 2018 r. ("Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie

Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie").

W uzasadnieniu zamieszczonym poniżej zawarto dodatkowo omówienie jakie działania/prace przewiduje się wykonać w szczególności w 2019 r. w ramach realizacji każdego z opisanych programów.

1. Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023

Wieloletni „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023” realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania 6.1. *Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki*, podzadania 6.1.4. *Wsparcie projektów inwestycyjnych*, działania 6.1.4.1. o tej samej nazwie.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Celem Programu jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki, poprzez wspieranie dotacjami z budżetu państwa nowych inwestycji o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Wspierane są inwestycje określone w sektorach kwalifikowanych jako sektory wysokiej technologii (hi-tech). Sektory te generują najwyższą wartość dodaną, najsilniej przyczyniają się do rozwoju gospodarki oraz wzmocniają jej przewagę konkurencyjną. Zakłada się, że w wyniku realizacji inwestycji objętych Programem zostanie utworzonych w Polsce co najmniej 30 tys. miejsc pracy oraz zostaną zrealizowane projekty o wartości przekraczającej 17,5 mld zł.

Całkowite koszty Programu w latach 2011-2023 wynoszą 1.443.400 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 174.500 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|---|---|--|------------------|
| Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki | Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii | Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów | 3.500 |

W 2019 r. w związku z nowelizacją zasad przyznawania wsparcia na podstawie Programu i włączeniem do systemu jakościowej oceny projektów, wsparciem będą obejmowane przede wszystkim inwestycje z sektorów/branż o wysokim potencjale rozwoju oraz dużej innowacyjności (wysokich i średniowysokich technologii oraz usług biznesowych opartych na zaawansowanej wiedzy).

2. Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021

Program wieloletni „*Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021*” realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania 6.1.W *Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki*, podzadania 6.1.2.W *Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw*, działaniu 6.1.2.1. *Wspieranie współpracy w systemie innowacji*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 17/2015 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2015 r.

Nadzór nad realizacją Programu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) sprawuje Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Celem programu jest zapewnienie finansowania wkładu własnego czterech polskich konsorcjów wchodzących w skład sieci Enterprise Europe Network, wybranych przez Komisję Europejską w drodze konkursu (finansowanego w 60% przez Komisję Europejską w ramach programu COSME), a także sfinansowanie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych programów ramowych UE.

Dzięki realizacji programu przedsiębiorcy mają zapewniony dostęp do bezpłatnych, kompleksowych usług informacyjnych i doradczych oferowanych przez 30 polskich ośrodków Enterprise Europe Network, usług z zakresu innowacji i transferu technologii, pomocy w poszukiwaniu partnerów technologicznych i handlowych. Ośrodki organizują także seminaria informacyjne, konferencje, panele konsultacyjne i imprezy kooperacyjne (targi i misje).

Ponadto przedsiębiorcy i instytucje finansowe mają zapewniony w jednym miejscu dostęp do informacji na temat instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej takich jak: COSME, Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji, program Kreatywna Europa na rzecz sektorów kultury i kreatywnych oraz Program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”), udzielanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. instrumentów finansowych programów UE działający przy Związku Banków Polskich.

Całkowite koszty Programu w latach 2015-2021 wynoszą 164.045 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 10.035 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|--|--|--|-----------|
| Zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych | Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu (w os.) | 30.000 |

W 2019 r. zostaną zawarte z PARP – realizatorem programu – umowy wykonawcze do umów ramowych zawartych w roku 2015. Na ich podstawie przekazane zostaną środki na kontynuowanie zadań realizowanych w ramach Programu.

3. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Wieloletni „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” realizowany będzie w 2019 r. na poziomie działania w ramach funkcji **12. Środowisko**, zadania 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku, podzadania 12.1.6.W Gospodarka odpadami, działania 12.1.6.2. *Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami.*

Program został ustanowiony uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm.

Koordynatorem realizacji Programu jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

W ramach Programu realizowane są działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczania kraju z azbestu.

Do głównych efektów realizacji Programu należą: oczyszczenie z azbestu i uporządkowanie terenów byłych zakładów produkujących wyroby zawierające azbest, udokumentowanie umiarkowanego stopnia zanieczyszczenia powietrza w kraju włóknami azbestu, także na terenach zlokalizowanych w pobliżu byłych zakładów produkujących wyroby azbestowe. Prowadzone są również programy wsparcia finansowego dla gmin w zakresie demontażu, transportu i składowania wyrobów zawierających azbest.

Całkowite koszty Programu w latach 2009-2032 wynoszą 40.400.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 2.000 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|---|---|--|------------------|
| Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski | Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii | Liczba gmin, na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest | 2.478 |

W 2019 r. planowane są następujące działania:

- utrzymanie i rozwój Bazy Azbestowej z uwzględnieniem niezbędnych modernizacji zapewniających jej sprawne działanie,
- prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących bezpiecznego usuwania azbestu,
- wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego związane z aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

4. Program ochrony brzegów morskich

Wieloletni „*Program ochrony brzegów morskich*” na lata 2004-2023 realizowany będzie w 2019 r. na poziomie działania w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.3. *Transport morski i żegluga śródlądowa*, podzadania 19.3.3. *Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie*, działania 19.3.3.1. *Ochrona brzegów morskich*.

Program został przyjęty ustawą z dnia 28 marca 2003 r. *o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”* (Dz.U. z 2016 r., poz. 678).

Nadzór nad realizacją Programu przez Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie sprawuje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W ramach Programu podejmuje się zadania dotyczące:

- budowy, rozbudowy i utrzymywania systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich, w tym usuwania uszkodzeń w systemie zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegów morskich,
- zapewnienia stabilizacji linii brzegowej i zapobiegania zanikowi plaż,
- monitorowania brzegów morskich, a także wykonywania czynności, prac i badań dotyczących ustalenia aktualnego stanu brzegów morskich, mających na celu wskazanie koniecznych i niezbędnych działań zmierzających do ratowania brzegów morskich,
- zapewnienia położenia brzegu morskiego po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego.

Całkowite koszty Programu w latach 2004-2023 wynoszą 911.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 34.000 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|--|--|--|------------------|
| Zapewnienie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz jego położenia po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego | Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie | Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza (w km) | 8 |

W 2019 r. planuje się realizację zadań związanych z:

- wykonaniem umocnienia brzegowego Kąty Rybackie,
- wykonaniem wjazdu technologicznego – wjazd nr 4 Gdynia Oksywie,
- remontem umocnienia brzegowego Westerplatte,
- wykonaniem sztucznego zasilania brzegu w rejonie Władysławowo – Kuźnica, Kuźnica-Jurata i Międzywodziu,
- budową 6 ostróg brzegowych w Pobierowie,
- monitoringiem – skanowaniem laserowym brzegu morskiego,
- odbudową zespołu ostróg drewnianych zlokalizowanych na wschód od Portu Darłowo,
- monitoringiem brzegu morskiego południowego Bałtyku.

5. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Program wieloletni „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” na lata 2016-2022, realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.3. *Transport morski i żegluga śródlądowa*, podzadania 19.3.5. *Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza*, działania 19.3.5.1. o tej samej nazwie.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Urząd Morski w Gdyni sprawuje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Celem programu jest realizacja przedsięwzięć w zakresie:

- budowy kanału żeglugowego przez Mierzęję Wiślaną wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- budowy toru wodnego od Zatoki Gdańskiej do wybranej lokalizacji kanału,
- modernizacji wejścia do portu Elbląg.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2022 wynoszą 880.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 31.830 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|--|-------------------------------------|--|-----------|
| 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 | Urząd Morski w Gdyni | Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą (w %) | 2,1 |

W 2019 r. planowane są prace przygotowawcze, tj. wycinka drzew, roboty rozbiórkowe, wbiecie pali, układanie geotekstyliów, geokontenerów, geotub; roboty fundamentowe dotyczące mostów; budynki kubaturowe oraz rozpoczęcie realizacji falochronów na Zatoce Gdańskiej.

6. Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 - 2028

Program wieloletni „*Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 - 2028*”, realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.3. *Transport morski i żegluga śródlądowa*, podzadania 19.3.5. *Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza*, działania 19.3.5.1. o tej samej nazwie. Program został ustanowiony uchwałą Nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Urząd Morski w Szczecinie sprawuje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Celem programu jest realizacja przedsięwzięć w zakresie:

- przywrócenia parametrów, a następnie coroczne pogłębianie konserwacyjne toru wodnego prowadzącego z reddy portu morskiego w Świnoujściu do akwenów portowych i ze Świnoujścia przez Zalew Szczeciński i Odrę do Szczecina,
- zapewnienia trwałości projektu realizowanego poza programem wieloletnim pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 12,5 m” po okresie jego realizacji,
- modernizacji i utrzymania pól refulacyjnych służących do odkładu urobku z prac pogłębiarskich,
- zapewnienia bezawaryjnego działania systemów bezpieczeństwa żeglugi wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2028 wynoszą 237.967 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 22.330 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|--|--|---|------------------|
| Utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry a w szczególności Świnoujścia i Szczecina | Urząd Morski w Szczecinie | Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m ³) | 550.000 |

W 2019 r. planowane są prace związane z przywróceniem parametrów, a następnie coroczne pogłębianie konserwacyjne toru wodnego prowadzącego z redy portu morskiego w Świnoujściu do akwenów portowych i ze Świnoujścia przez Zalew Szczeciński i Odrę do Szczecina oraz modernizacją i utrzymaniem pól refulacyjnych służących do odkładu urobku z prac pogłębiarskich.

7. Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Program wieloletni „*Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku*” na lata 2011-2019, realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.1.W *Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą*, podzadania 9.1.1.W *Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą* oraz działań: 9.1.1.2. *Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym*, 9.1.1.4.W *Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późn. zm. Realizacja Programu została przedłużona uchwałą Nr 106/2018 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2018 r., w związku z czym zakłada się zakończenie Programu w 2019 r.

Nadzór nad realizacją Programu przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem głównym programu jest stworzenie obiektu kultury o znaczeniu ogólnopolskim, w celu zachowania przed zniszczeniem i pielęgnowania bezcennego z punktu historii fragmentu naszego narodowego dziedzictwa, upowszechniania dóbr kultury oraz umacniania tożsamości narodowej. Cel Programu zostanie osiągnięty poprzez działania:

- zaprojektowanie, budowę i wyposażenie nowego budynku muzealnego o powierzchni użytkowej ok. 5.830 m², w tym wystawa stała o powierzchni ok. 2.130m²,
- rewaloryzację i adaptację dla potrzeb kompleksu zabytkowych budynków „Willa Bzów” o pow. użytkowej ok. 300 m²,
- odtworzenie terenów zabytkowej „Enklawy historycznej” w tym: rewitalizację lasu, stworzenie parku oraz odtworzenie ogrodu,
- odtworzenie oryginalnego wyposażenia i wystroju wnętrz „Dworku Milusin” oraz

wykonanie w nim niezbędnych prac.

Całkowite koszty Programu w latach 2011-2019 wynoszą 205.795 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 48.713 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|---|--|--|-------------------|
| 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 | Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku | 1) Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m ² 2) Powierzchnia obiektów zabytkowych poddanych rewaloryzacji i adaptacji w m ² | 1) 5830 2) 600 |

Zgodnie z założeniami Programu **na 2019 r.** planowane jest przede wszystkim zakończenie budowy budynku i wystawy stałej, zakup pierwszego wyposażenia i zakończenie prac na terenie kompleksu.

8. Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie

Program wieloletni „*Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie*” na lata 2016-2021 realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.1.W *Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą*, podzadania 9.1.1.W *Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą*, działania 9.1.1.2. *Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Muzeum Historii Polski w Warszawie sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum Historii Polski w Warszawie będzie prezentować najważniejsze wątki polskiej historii - państwa i narodu, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności – tradycji polskiego parlamentaryzmu, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Stała ekspozycja Muzeum będzie ukazywać najważniejsze wątki z dziejów Polski od X do XXI wieku. Centralne miejsce znajdzie w niej historia wolności w Polsce od czasów republiki szlacheckiej w XVI wieku aż po „Solidarność”.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2021 wynoszą 757.270 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 218.581 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|--|--|--|------------------|
| Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy | Muzeum Historii Polski w Warszawie | Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m ² | 44.700 |

W 2019 r. planuje się przede wszystkim:

- kontynuację robót budowlanych nowego budynku,
- wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac przy wystawie stałej,
- gromadzenie eksponatów, ich wybór i przygotowanie konserwatorskie do ekspozycji na wystawie stałej.

9. „Niepodległa” na lata 2017-2021

Program wieloletni „*Niepodległa*” na lata 2017-2021 realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.1.W *Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą*, podzadania 9.1.1.W *Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą*, działania 9.1.1.9.W *Upamiętnianie wydarzeń historycznych*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r.

Wykonawcą Programu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji oraz wojewodowie. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Pełnomocnik Rządu do spraw Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem głównym Programu jest wzmocnienie wspólnoty obywatelskiej Polaków, co przekłada się na rezultaty takie jak: zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych upamiętniających stulecie oraz zwiększenie liczby uczestników wydarzeń kulturalnych. Planuje się w ramach Programu łącznie 1197 przedsięwzięć kulturalnych i 800 000 ich uczestników.

W ramach programu wieloletniego planuje się organizację szeregu wydarzeń kulturalnych upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości, realizację projektów lokalnych oraz międzynarodowych. Będą to głównie wystawy, koncerty, festiwale, jak również różnego rodzaju działania animacyjne.

W ramach Programu Minister Edukacji Narodowej realizuje edukacyjny program „Godność, wolność, niepodległość” na lata 2018-2020 wspiera szkoły i placówki w kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich przez włączanie uczniów, wychowanków i nauczycieli we wspólne świętowanie obchodów 100-lecia polskiej niepodległości.

Całkowite koszty Programu w latach 2017-2021 wynoszą 239.294 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 48.056 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|--|---|---|-----------|
| Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie | Liczba przedsięwzięć kulturalnych upamiętniających wydarzenia historyczne dofinansowanych w ramach Programu | 650 |

W 2019 r. planowana jest przede wszystkim:

- organizacja trzech konkursów (Koalicje dla Niepodległej, Niepodległa, Polska 100),
- realizacja głównej części kulturalnych obchodów stulecia odzyskania niepodległości (m.in. sezon koncertów w Filharmonii Narodowej; program Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku; wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie i Krakowie),
- realizacja programu zagranicznego obchodów, za który odpowiada Instytut Adama Mickiewicza.

Dodatkowo w zakresie działalności Ministra Edukacji Narodowej planuje się:

- przygotowanie i przeprowadzenie na platformie internetowej gry pn. „Godność, wolność i niepodległość”,
- organizację działań związanych z uczczeniem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w polskich środowiskach za granicą,
- przygotowanie multimedialnego przewodnika dla uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy chcą poznać miejsca związane z polską kulturą na Kresach.

10. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – IV etap, okres realizacji: lata 2017-2019

Program wieloletni „*Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – IV etap*”, okres realizacji: lata 2017-2019 realizowany będzie w 2019 r. w ramach dwóch działań w zakresie:

- funkcji **10. Nauka polska**, zadania 10.2. *Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom*, podzadania 10.2.1. *Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R*, działania 10.2.1.2. *Finansowanie badań stosowanych*;
- funkcji **14. Rynek pracy**, zadania 14.2. *Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy*, podzadania 14.2.1. *Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa*, działania 14.2.1.2. *Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 203/2015 Rady Ministrów z dnia 26 października 2015 r. Nadzór nad realizacją i wdrażaniem wyników Programu, przez głównego wykonawcę i koordynatora – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy współpracy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Głównym celem Programu jest 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 ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.

W ramach Programu zostaną podjęte działania polegające w szczególności na:

- tworzeniu możliwości spełnienia wymagań wynikających z nowych dokumentów strategicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postanowień dyrektyw Unii Europejskiej,
- opracowywaniu i doskonaleniu rozwiązań umożliwiających rozwój i zachowanie zdolności do pracy w celu zapobiegania wykluczeniu z rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych,
- rozwijaniu metod i narzędzi do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w środowisku pracy, z uwzględnieniem nowych oraz narastających czynników ryzyka,
- poszerzaniu stanu wiedzy o przyczynach oraz skutkach wypadków przy pracy i chorób związanych z pracą oraz o opłacalności ekonomicznej działań prewencyjnych na poziomie państwa i przedsiębiorstwa,
- kształtowaniu i promocji kultury bezpieczeństwa przez doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz rozwój nowoczesnego systemu edukacji i informacji społeczeństwa w powiązaniu z cyklem życia.

Całkowite koszty Programu w latach 2017-2019 wynoszą 93.500 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 30.500 tys. zł, z tego w części 28 – Nauka w kwocie 10.500 tys. zł oraz w części 31 – Praca w kwocie 20.000 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|---|--|---|-----------|
| Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy | Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy | Liczba produktów (rozwiązań prewencji technicznej i organizacyjnej) programu wieloletniego w części B | 207 |
| 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 ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych | Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy | Liczba zadań w zakresie służb państwowych w danym roku | 80 |

W 2019 r. planowana jest kontynuacja realizacji projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, m. in.:

- wielopunktowa identyfikacja narażenia pracownika na drgania działające w sposób ogólny i przez kończyny górne na podstawie analizy ruchu oscylacyjnego elementów maszyn/narzędzi,
- opracowanie metody dostosowania oświetlenia miejsc pracy zmianowej do chronotypu pracownika z uwzględnieniem dobowej zdolności do pracy,
- rola szkodliwych czynników mikrobiologicznych w rozwoju reakcji zapalnych dróg oddechowych u pracowników wybranych zakładów sektora przetwórstwa drewna,
- badanie skuteczności treningu uważności w poprawie zdolności do pracy osób z depresją,
- metoda rozpoznawania stopnia zmęczenia i obniżenia uwagi na podstawie oceny funkcjonowania pracownika oraz analizy sygnałów EEG,
- indywidualizacja konstrukcji zaawansowanej odzieży ochronnej dla osób pracujących w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia.

Ponadto planowane jest zakończenie realizacji zadań oraz projektów w zakresie:

- ustalenia normatywów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- rozwoju metod i narzędzi do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w środowisku pracy,
- rozwoju systemu badań maszyn i innych urządzeń technicznych, narzędzi oraz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
- rozwoju systemu edukacji, informacji i promocji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- zachowania zdolności do pracy,
- nowych i narastających czynników ryzyka związanych z nowymi technologiami i procesami pracy,
- inżynierii materiałowej i zaawansowanych technologii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
- kształtowania kultury bezpieczeństwa.

11. Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)

Program wieloletni „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)” na lata 2016-2021 realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji

11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, zadania 11.1. *Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP*, podzadania 11.1.4. *Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań*, działania 11.1.4.6. *Transport i ruch wojsk*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 73/2016 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2016 r. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Obrony Narodowej.

Celem Programu jest zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie, w tym lotów oznaczonych statusem HEAD, w ramach zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno w obszarze europejskim, jak też i międzykontynentalnym (w tym loty transatlantyckie) – poprzez uzupełnienie wyposażenia Sił Zbrojnych RP o dwa samoloty „małe” i trzy samoloty „średnie”. Umożliwi to realizację zadań lotniczych na rzecz Kancelarii: Prezydenta RP, Sejmu, Senatu oraz Prezesa Rady Ministrów.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2021 wyniosą 3.052.041 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 252.173 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|--|-------------------------------------|---|-----------|
| Realizacja zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie, w szczególności lotów oznaczonych statusem HEAD, w ramach zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | Ministerstwo Obrony Narodowej | Liczba pozyskanych w ramach programu statków powietrznych do transportu najważniejszych osób w państwie | 0 |

W 2019 r. zakłada się:

- udzielenie zaliczek, zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanej umowy na poczet dostawy kolejnych dwóch samolotów „średnich”,
- wdrożenie operacyjne pozyskanych samolotów do realizacji zadań lotniczych.

12. Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego

Program wieloletni „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.3.W *Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego*, podzadania 21.3.1.W *Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt*, działania 21.3.1.5. *Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego*.

Program będzie finansowany po przyjęciu uchwały przez Radę Ministrów. Kwoty wynikają z harmonogramu zapisanego w projekcie uchwały dotyczącej programu. Nadzór nad realizacją Programu przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem programu jest realizacja zadań badawczych ujętych w 4 grupy tematyczne:

- kontrola występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach,
- ocena występowania chorób odzwierzęcych,
- ocena stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich,
- panel szkoleniowy uwzględniający szkolenia dla Inspekcji Weterynaryjnej.

Program stanowi zbiór zadań komplementarnych do działań realizowanych poprzez wdrażane programy zwalczania chorób zwierząt. Uwzględnia aktualną europejską i światową sytuację epizootyczną, rezultaty badań prowadzonych w poprzednich edycjach programu wieloletniego oraz zadania określone przepisami Unii Europejskiej. Zasadniczym celem tych badań jest tworzenie 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.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2023 wynoszą 75.916 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 15.436 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|---|---|--|-----------|
| 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 | Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu | 45.633 |

W 2019 r. planuje się m.in. następujące działania:

- dokumentowanie statusu występowania chorób zakaźnych zwierząt, w tym groźnych dla ludzi chorób odzwierzęcych,
- rejestracja występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach,
- monitorowanie i analiza powyższych danych, co stanowi podstawę określenia zagrożeń dla zdrowia ludzi i zagrożeń szerzenia się chorób zakaźnych zwierząt,
- prowadzenie szkoleń dla Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zagadnień objętych Programem w celu ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych jej pracowników (w tym przeszkolenie 1 395 osób).

13. Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego

Program wieloletni „*Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego*” na lata 2015-2020 realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.1.W *Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, podzadania 21.1.3.W *Ochrona roślin i nasiennictwo*, działania 21.1.3.6. *Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 105/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r.

Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program wieloletni ma na celu stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe kraju oraz ochronę środowiska naturalnego.

Cel Programu jest realizowany poprzez działania zmierzające do ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, zwiększania populacji pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających. Planowane jest opracowanie i wdrożenie systemów oraz nowych technologii wytwarzania produktów ogrodniczych o wysokiej jakości i bezpiecznych dla konsumentów. Ponadto, ważnym zadaniem jest sprawny transfer wiedzy oraz technologii wytworzonych w ramach Programu, skierowanych do producentów oraz przetwórców owoców i warzyw (realizowany przez prowadzenie warsztatów i szkoleń oraz publikację materiałów informacyjnych i instrukcji wdrożeniowych). Dla zagadnień związanych z bieżącą produkcją, jak ochrona przed chorobami i szkodnikami, nawożenie roślin czy też planowanie nawodnień, zaprojektowane będą skomputeryzowane Systemy Wspomagania Decyzji udostępnione on-line. Prowadzona będzie też akcja

promocyjna mająca na celu upowszechnienie zasad zdrowego żywienia i znaczenia diety bogatej w warzywa i owoce dla zdrowia konsumentów. Realizacja Programu przyczyni się do eliminacji lub znacznego ograniczenia zagrożeń dla dalszego rozwoju ogrodnictwa w Polsce.

Całkowite koszty Programu w latach 2015-2020 wynoszą 57.987 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 9.532 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|--|---------------------------------------|-------------------|-----------|
| Stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe kraju i ochronę środowiska naturalnego | Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach | Liczba publikacji | 199 |

W 2019 r. planuje się kontynuację zadań w ramach następujących obszarów badawczych programu: Postęp biologiczny; Bezpieczeństwo żywności i ochrona środowiska; Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej; Działania na rzecz rozwoju pszczelarstwa w warunkach zmieniającego się środowiska; Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego.

14. Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju

Program wieloletni „*Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju*” na lata 2015-2020 realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.1.W *Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, podzadania 21.1.3.W *Ochrona roślin i nasiennictwo*, działania 21.1.3.6. *Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 104/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie oraz Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Głównym celem programu jest zapewnienie warunków do produkcji odmian roślin w celu wytwarzania bezpiecznej żywności i paszy, kształtowania jakości surowców roślinnych oraz zwiększania konkurencyjności rolnictwa w obszarach wiejskich. Wskazany cel główny

realizowany będzie w ramach pięciu obszarów badawczych, które obejmują m.in. ochronę zasobów genowych roślin użytkowych; zwiększanie wartości użytkowej roślin poprzez poszerzanie ich puli genetycznej i wdrażanie postępu biologicznego; monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji organizmów szkodliwych i kwarantannowych roślin uprawnych (wyniki badań i obserwacji przekazywane są służbom PIORIN); zachowanie czystości produkcji i bezpieczeństwo żywności wobec obecności w systemach rolniczych produktów genetycznie zmodyfikowanych oraz upowszechnianie wiedzy o hodowli roślin, nasiennictwie i nowych technologiach dla zrównoważonego rolnictwa. Efekty Programu upowszechniane są za pośrednictwem publikacji naukowych, popularnonaukowych, ulotek oraz przez stronę internetową uruchomioną wyłącznie na potrzeby programu.

Całkowite koszty Programu w latach 2015-2020 wynoszą 85.105 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 13.886 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|---|---|---|------------------|
| Zapewnienie warunków do produkcji odmian roślin w celu wytwarzania bezpiecznej żywności i paszy, kształtowania jakości surowców roślinnych, a także zwiększania konkurencyjności rolnictwa na obszarach wiejskich | Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach | Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo w zakresie wdrażania postępu biologicznego w produkcji roślinnej | 380* |

*wartość miernika prezentowana w ujęciu narastającym.

W 2019 r. planuje się kontynuację zadań w ramach następujących obszarów badawczych Programu:

- ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych,
- zwiększanie wartości użytkowej roślin poprzez poszerzanie ich puli genetycznej i wdrażanie postępu biologicznego z przeznaczeniem na różne cele,
- monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji organizmów szkodliwych i kwarantannowych roślin uprawnych,
- zachowanie czystości produkcji i bezpieczeństwo żywności wobec obecności w systemach rolniczych produktów genetycznie zmodyfikowanych,
- upowszechnianie wiedzy o rynku nasiennym, hodowli roślin, zmianach w przepisach ISTA i nowych technologiach dla zrównoważonego rolnictwa.

15. Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje

Program wieloletni „*Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje*” realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, w zadaniu 21.5. *Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności*, podzadania 21.5.6. *Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej*, działania 21.5.6.1. *Tworzenie warunków dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 21/2015 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem realizacji Programu jest wspieranie strategicznych zadań państwa w monitorowaniu kluczowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych oraz planowanie, negocjowanie, analiza, ocena i wdrażanie polityk na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.

Całkowite koszty Programu w latach 2015-2019 wynoszą 47.555 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 9.557 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|--|--|--|------------------|
| 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 | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie | Liczba opublikowanych recenzowanych monografii | 24 |

W ramach realizacji Programu w **2019 r.** planowana jest kontynuacja badań prowadzonych w latach poprzednich, a w szczególności ocena: zasobów pracy, możliwości wykorzystania zintegrowanego podejścia terytorialnego w realizacji polityki wobec wsi i rolnictwa, skutków przeglądu średniookresowego WPR dla finansów polskiego rolnictwa, innowacyjnych rozwiązań ubezpieczeniowych proponowanych w ramach WPR (z uwzględnieniem specyfiki polskiego rolnictwa) oraz analiza: bieżących i przyszłych rodzajów innowacji w sektorze rolno-spożywczym, wsparcia publicznego dla nowych form transferu innowacji w sektorze rolno-spożywczym.

Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020

Program wieloletni „*Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020*” realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.1. *W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, podzadania 21.1.3. *W Ochrona roślin i nasiennictwo*, działania 21.1.3.6. *Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa*.

Program został przyjęty uchwałą nr 223/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r.

Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem głównym programu jest wsparcie dla działań w zakresie ochrony, racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ograniczenia niekorzystnego oddziaływania rolnictwa na środowisko oraz kształtowania jakości surowców roślinnych z uwzględnieniem zasad WPR i zmian klimatu. Realizowane w ramach programu działania nakierowane są na ocenę skutków WPR, polityki klimatyczno-energetycznej, a także na wspieranie działań mających na celu ograniczanie degradacji środowiska przyrodniczego (ochrona gleb, wód, powietrza). Tematyka uwzględnia problemy kształtowania jakości surowców roślinnych, wiążące się z oczekiwaniami społeczeństwa, ma również na celu zapobieganie degradacji środowiska rolniczego i kształtowanie jakości produkcji poprzez stosowanie różnych instrumentów i dostosowywanie produkcji rolniczej do nowych wyzwań i uwarunkowań (m. in. prawnych), uwzględnia również nowe wyzwania dla polskiego rolnictwa, takie jak: przewidywane zmiany klimatyczne; dążenie do zachowania bioróżnorodności biologicznej i zabezpieczenia zapotrzebowania na żywność i paszę oraz pokrycie zapotrzebowania na biomasę do produkcji energii odnawialnej, racjonalne nawożenie i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększanie sekwestracji CO₂ w glebach, nawozowe wykorzystanie produktów pofermentacyjnych z biogazowni rolniczych na środowisko przyrodnicze.

Cele szczegółowe programu skupiają się na prowadzeniu i wzbogacaniu systemu informacji o przestrzeni rolniczej oraz opracowywaniu analiz przestrzennych, ocenie i prognozowaniu skutków produkcyjnych i środowiskowych WPR, doskonaleniu technologii produkcji roślinnej mające na celu uzyskiwanie ziemiopłodów o pożądanej jakości w sposób bezpieczny dla środowiska z uwzględnieniem zasad WPR i przewidywanych zmian klimatu oraz doskonaleniu i upowszechnianiu postępu technologicznego w celu zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności produkcji roślinnej (rolniczej) w Polsce.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2020 wynoszą 42.173 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 8.570 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|---|--|---|------------------|
| 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 | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | Liczba publikacji, która stanowi sumę liczby publikacji z tzw. listy filadelfijskiej z kat. A oraz pozostałych publikacji z kat. B i inne | 347* |

*wartość miernika prezentowana w ujęciu narastającym.

W 2019 r. planuje się kontynuację realizacji zadań w zakresie:

- dostosowywania rolnictwa do zmian klimatycznych w zakresie ochrony gleb, gospodarki wodnej i pokrycia zapotrzebowania na bioenergię,
- analizy wpływu WPR i innych czynników kształtujących wykorzystanie przestrzeni rolniczej na środowisko,
- wspierania działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa i jakości żywności,
- doskonalenia metod upowszechniania wiedzy przez doradztwo rolnicze.

16. Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska

Wieloletni program „*Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska*” na lata 2016-2020, realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.1.W *Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, podzadania 21.1.3.W *Ochrona roślin i nasiennictwo*, działania 21.1.3.6. *Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa*.

Program został przyjęty uchwałą nr 225/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r.

Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem głównym Programu jest ochrona roślin uprawnych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska. Cele szczegółowe Programu to opracowanie metodyk i programów integrowanej ochrony roślin uprawnych oraz poradników sygnalizatora (prognozowanie i sygnalizacja terminów zabiegów ochrony roślin), wykonywanie analiz na rzecz urzędowej kontroli pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych i w wodach oraz kontroli

jakości środków ochrony roślin, analizowanie wyników badania statystycznego dotyczącego sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanie analiz ryzyka dla organizmów szkodliwych dla roślin oraz opracowanie sposobów ich ograniczania, udoskonalanie systemu transferu wiedzy, który zwiększy świadomość i podniesie poziom oraz kompetencje producentów rolnych, doradców rolnych oraz inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie ochrony roślin. Powyższe cele będą wypełniały w szczególności zobowiązania kraju wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej. Cały program będzie praktycznym wsparciem polskiego rolnictwa w zakresie ochrony roślin. Odbiorcą wyników zadań realizowanych w ramach programu będzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PIORiN oraz inne urzędy administracji państwowej i samorządowej na szczeblach centralnych i regionalnych, a także jednostki doradztwa rolniczego oraz producenci rolni. Wszystkie opracowania wynikające z programu będą miały charakter praktyczny i będą udostępniane na stronie internetowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, przez publikacje popularnonaukowe, broszury oraz podczas szkoleń, warsztatów i konferencji tematycznych.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2020 wynoszą 37.231 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 7.936 tys. zł (kwota wynika z planowanej aktualizacji harmonogramu finansowania Programu poprzez zmianę uchwały powołującej Program).

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|---|--|-------------------|------------------|
| Ochrona roślin uprawnych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska | Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu | Liczba publikacji | 74* |

*wartość miernika prezentowana w ujęciu narastającym.

W 2019 r. planuje się kontynuację realizacji zadań zgodnie z harmonogramem w ramach obszarów badawczych programu dotyczących integrowanej ochrony roślin oraz ograniczania zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin dla ludzi, zwierząt i środowiska oraz ochrony terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed przedostawaniem, rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i innych organizmów stanowiących szczególne zagrożenia.

Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju

Wieloletni program „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju” na lata 2016-2020 realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.1.W *Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, podzadania 21.1.3.W *Ochrona roślin i nasiennictwo*, działania 21.1.3.6. *Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa*.

Program został przyjęty uchwałą nr 222/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r.

Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem głównym Programu jest stworzenie możliwości do zwiększania bezpieczeństwa białkowego kraju na cele paszowe i żywnościowe w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cele szczegółowe Programu obejmują opracowanie nowych metod i technik uwzględniających ulepszenie procesów fizjologicznych roślin wpływających na cechy plonotwórcze, jakość nasion oraz zwiększających efektywność hodowli odmian oraz opracowanie dla praktyki rolniczej naukowych podstaw z zakresu agrotechniki roślin strączkowych, opartych na nowych technologiach uprawy, wpływających na większe wykorzystanie potencjału biologicznego roślin strączkowych, opłacalność uprawy, a w konsekwencji sprzyjających zwiększeniu powierzchni uprawy w kraju i prowadzącego do ograniczenia importu poekstrakcyjnej śruty sojowej. W ramach Programu realizowane są badania w kierunku zwiększenia wykorzystania krajowego białka paszowego dla drobiu i świń poprzez właściwe skarmianie i uzyskanie produktów zwierzęcych wysokiej jakości. Prowadzone są również działania mające na celu doskonalenie i rozwój systemu rynkowego obrotu surowcami rodzimych roślin białkowych poprzez komercjalizację produktów, wykreowanie modelowej, stymulującej rozwój popytu na rodzime rośliny białkowe, strategii biznesowej kreatora rynku, a także monitorowanie i prognozowanie skutków ekonomiczno-finansowych podmiotów uczestniczących w rynku rodzimych roślin białkowych. Program obejmuje swoim zasięgiem również zwiększenie wykorzystania potencjału paszowego trwałych użytków zielonych w produkcji białka poprzez ich renowację. Wiedza uzyskana w trakcie realizacji Programu, służąca m. in. wdrażaniu do praktyki rolniczej, jest upowszechniana poprzez publikacje i materiały informacyjne. Wyniki programu udostępniane są na stronie internetowej programu, dodatkowo prowadzony jest, skierowany do szerokiego grona odbiorców, cykl szkoleniowy realizowany w ośrodkach doradztwa rolniczego

oraz szkołach rolniczych.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2020 wynoszą 33.936 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 7.038 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|---|--|---|------------------|
| Stworzenie możliwości do zwiększenia bezpieczeństwa białkowego kraju na cele paszowe i żywnościowe w warunkach zrównoważonego rozwoju | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach | Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo o możliwościach wykorzystania rodzimych roślin strączkowych i źródeł białka roślinnego | 19 |

W 2019 r. planuje się kontynuację realizacji zadań zgodnie z harmonogramem w ramach obszarów badawczych programu dotyczących:

- koordynacji zadań realizowanych w ramach obszarów badawczych objętych Programem,
- nowych metod i technik dla ulepszenia wartości odmian roślin strączkowych,
- agrotechnicznych sposobów zwiększenia wykorzystania potencjału biologicznego roślin strączkowych w aspekcie efektów produkcyjnych, środowiskowych i ekonomicznych,
- zwiększenia wykorzystania krajowego białka paszowego dla drobiu i świń poprzez właściwe skarmianie i uzyskanie produktów zwierzęcych wysokiej jakości,
- doskonalenia i rozwoju systemu rynkowego obrotu surowcami rodzimych roślin białkowych poprzez komercjalizację produktów, wykreowanie modelowej, stymulującej rozwój popytu na rodzime rośliny białkowe, strategii biznesowej kreatora rynku, a także monitorowanie i prognozowanie skutków ekonomiczno-finansowych podmiotów uczestniczących w rynku rodzimych roślin białkowych,
- zwiększenia wykorzystania potencjału paszowego trwałych użytków zielonych w produkcji białka poprzez ich renowację.

17. Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania

Program wieloletni „*Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania*” realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.2. *Rozwój hodowli i produkcji*

zwierzęcej, podzadania 21.2.1. *Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej*, działania 21.2.1.5. *Badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 224/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach programu realizowanych jest 21 zadań ujętych w 4 obszarach tematycznych: zrównoważone użytkowanie i ochrona bioróżnorodności zwierząt gospodarskich, genomowe i biotechnologiczne podstawy hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej, ocena warunków utrzymania zwierząt gospodarskich i jakości pasz w zrównoważonym użytkowaniu, kształcenie kadr i upowszechnianie wiedzy w zakresie zrównoważonej produkcji zwierzęcej.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2020 wynoszą 61.483 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 13.628 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|---|---|---|-----------|
| 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 | Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie | Procentowy udział zwierząt gospodarskich poddanych ocenie, w tym metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA, w stosunku do zwierząt zgłoszonych do badań | 100 |

W 2019 r. planuje się m.in. następujące działania:

- koordynacja oraz realizacja programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, w tym metodami ex situ,
- definiowanie nowych cech funkcjonalnych i ich implementacja w selekcji zapewniającej zrównoważone użytkowanie zwierząt gospodarskich, w szczególności bydła ras mlecznych,
- działania w celu przygotowania podstaw umożliwiających opracowanie funkcjonowania selekcji genomowej świń,
- realizacja działań umożliwiających upowszechnianie najnowszych osiągnięć wyników

badan z zakresu hodowli i produkcji zwierzęcej, rozrodu i bioróżnorodności zwierząt gospodarskich, żywienia i paszoznawstwa, warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich i dobrostanu zwierząt.

18. Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich

Wieloletni program „*Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich*” na lata 2016-2020, realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.5.W *Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności*, podzadania 21.5.9.W *Wsparcie infrastruktury wsi*, działania 21.5.9.3. *Badania i ekspertyzy w zakresie wsparcia infrastruktury wsi*.

Program został przyjęty uchwałą nr 154/2016 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2016 r.

Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Realizacja Programu wpłynie korzystnie w szczególności na: poprawę stanu wiedzy o możliwościach wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego do celów energetycznych, ustalenie technologicznych uwarunkowań i ekonomicznych skutków redukcji gazów cieplarnianych oraz innych gazów szkodliwych dla atmosfery, rozpoznanie skuteczności podejmowanych działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, usystematyzowanie wiedzy o obiektach małej retencji oraz urządzeniach melioracji wodnych, zwiększenie możliwości ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego, poprawę stanu wiedzy na temat efektywności przydomowych oczyszczalni ścieków oraz udoskonalenie konstrukcji dróg rolniczych. Systematyczne badania stanu wód, powietrza, gleb, czy zasobów biomasy do celów energetycznych, pozwolą nie tylko na diagnozę ich stanu, ale dzięki ustaleniu prawidłowości i trendów zmian umożliwią prognozy zagrożeń środowiskowych na obszarach wiejskich.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2020 wynoszą 27.917 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 6.624 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|---|--|--|-----------|
| 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 | Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach | Analityczne opracowania i rekomendacje | 11 |

W 2019 r. planuje się m.in. następujące działania:

- opracowanie komputerowej bazy danych o zasobach biomasy zagospodarowanej i niezagospodarowanej w produkcji zwierząt gospodarskich w gminach wiejskich,
- wsparcie analityczne MRiRW w dyskusji nad potencjałem redukcyjnym sektora rolnego,
- rozpoznanie skuteczności podejmowanych działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej trwałych użytków zielonych na obszarach wiejskich, w szczególności w zakresie efektów realizacji Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- kontynuacja prac nad ogólnopolską bazą danych obiektów małej retencji z oprogramowaniem oraz Centralną Bazą Danych Melioracyjnych,
- opracowanie wstępnych zasad utrzymywania cieków rolniczych uwzględniających wymagania techniczne, rolnicze i przyrodnicze prowadzenia prac oraz monitoring procesów samoistnej renaturyzacji cieków, zachodzącej po wykonaniu prac utrzymaniowych,
- wspieranie działań na rzecz ochrony wód przed presjami pochodzenia rolniczego,
- opracowanie oceny oddziaływania na środowisko przydomowych oczyszczalni ścieków z propozycjami ograniczenia tego oddziaływania,
- opracowanie projektu konstrukcji przykładowej drogi rolniczej z wykorzystaniem spoiw chemicznych oraz opracowanie wytycznych w tym zakresie.

19. Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki

Wieloletni program „Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki” na lata 2017-2020, realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.1.W *Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, podzadania 21.1.3.W *Ochrona roślin i nasiennictwo*, działania 21.1.3.6. *Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa*.

Program został przyjęty uchwałą nr 171/2017 Rady Ministrów z dnia 26 października 2017 r. z póź. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Głównym celem Programu jest stworzenie możliwości do odtworzenia produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych. Cele szczegółowe Programu to: przeprowadzenie metodami tradycyjnymi i biotechnologicznymi prac przedhodowlanych (prebreeding) lnu i konopi włóknistych, mających na celu wyselekcjonowanie genotypów do dalszych prac oraz opracowanie nowych i udoskonalenie dotychczasowych technologii agrotechniki lnu i konopi włóknistych dostosowanych do nowych kierunków wykorzystania plonu, z uwzględnieniem programów ochrony plantacji zgodnych z integrowanymi metodami ochrony roślin; opracowanie nowych technologii pozyskiwania i przetwarzania włókna oraz szerszego wykorzystania włókien i biomasy z uprawy rodzimych roślin włóknistych; odbudowa potencjału produkcji włókien białkowych, ich przetwórstwa i wykorzystania; a także upowszechnianie wiedzy i wprowadzanie do praktyki rolniczej wyników badań uzyskanych w trakcie realizacji Programu.

Odbiorcą wyników zadań realizowanych w ramach programu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednostki doradztwa rolniczego oraz producenci rolni, a także producenci tekstyliów, producenci kompozytów, pasz, produktów spożywczych, suplementów diety, farmaceutyków, kosmetyków, jak również firmy z branży paliwowej o zasięgu lokalnym, przedsiębiorstwa kosmetyczne, zielarskie i rolno-spożywcze. Opracowania wynikające z programu mają charakter praktyczny i są upowszechniane do praktyki rolniczej przez publikacje popularnonaukowe, broszury i ulotki, publikacje recenzowane oraz podczas szkoleń, warsztatów, kursów i konferencji tematycznych.

Całkowite koszty Programu w latach 2017-2020 wynoszą 14.470 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 4.109 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|---|--|--|------------------|
| Stworzenie możliwości do odtworzenia produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych | Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu | Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących tematykę produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych | 3* |

*wartość miernika prezentowana w ujęciu narastającym.

W 2019 r. planuje się kontynuację realizacji zadań zgodnie z harmonogramem w ramach obszarów badawczych programu dotyczących:

- wzrostu konkurencyjności upraw lnu i konopi włóknistych poprzez wykorzystanie postępu

- biologicznego i innowacji technologicznych,
- rozwoju zrównoważonych technologii pozyskiwania, przetwarzania i wielokierunkowego wykorzystania rolniczych surowców włóknistych,
 - odbudowy potencjału produkcji włókien białkowych, ich przetwórstwa i wykorzystania.

20. Uniwersytet Warszawski 2016-2025

Program wieloletni „*Uniwersytet Warszawski 2016-2025*”, realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **3. Edukacja, wychowanie i opieka**, zadania 3.2. *Szkolnictwo wyższe*, podzadania 3.2.4. *Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego*, działania 3.2.4.1. o tej samej nazwie.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 209/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Uniwersytet Warszawski sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem Programu wieloletniego jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych oraz włączenie ich do innowacyjnych, eksperymentalnych programów, a także wzmocnienie międzynarodowej pozycji Uniwersytetu Warszawskiego oraz zwiększenie roli uczelni w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych.

W ramach programu wieloletniego planuje się:

- rozwój transdyscyplinarnych centrów badawczych poprzez poprawę i rozbudowę infrastruktury dla nauk humanistycznych i społecznych,
- wdrożenie zmian wspierających umiędzynarodowienie poprzez m. in. rozbudowę i modernizację domów studenckich,
- rozwój nowoczesnego, programu uczenia się przez całe życie elastycznie odpowiadającego na potrzeby społeczeństwa i gospodarki poprzez adaptację, modernizację i rozbudowę infrastruktury w tym obszarze,
- wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej poprzez rozbudowę infrastruktury,
- rozwój innowacji w kształceniu poprzez stworzenie eksperymentalnego centrum,
- podnoszenie jakości życia publicznego poprzez realizację m. in. Programu udostępniania uniwersyteckich zasobów wiedzy i narzędzi badawczych szerokiemu gronu odbiorców.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2025 wynoszą 970.111 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 86.948 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|---|-------------------------------------|--|-----------|
| Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego | Uniwersytet Warszawski | Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (w m ²) | 8.400 |

W 2019 r. planuje się realizację zadań związanych z:

- rozwojem transdyscyplinarnych centrów badawczych,
- zmianami wspierającymi umiędzynarodowienie,
- eksperymentalnym centrum innowacji w kształceniu,
- programami podnoszącymi jakość życia publicznego.

21. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019

Program wieloletni „*Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019*”, realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **3. Edukacja, wychowanie i opieka**, zadania 3.2. *Szkolnictwo wyższe*, podzadania 3.2.4. *Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego*, działania 3.2.4.1. o tej samej nazwie.

Program został ustanowiony ustawą z dnia 22 lipca 2004 r. *o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019”* (Dz.U. z 2018 r. poz. 962). Nadzór nad realizacją Programu przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem Programu jest zwiększenie możliwości kształcenia i prowadzenia badań na unikatowych kierunkach studiów. W konsekwencji pełniej realizowane będą zadania gospodarki oparte na wiedzy, w szczególności dotyczy to: nowoczesnych technologii, informatyzacji oraz szeroko pojętej komunikacji społecznej. Program wspiera możliwości kształcenia kadr nowoczesnej administracji, dobrze przygotowanej do wypełnienia zadań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej i zadań stojących przed samorządami lokalnymi. Program wieloletni wpisany jest w strategię rozwoju województwa wielkopolskiego uchwalonego przez Samorząd Wielkopolski w 2000 roku.

W ramach programu zrealizowano następujące zadania: dokończenie budowy Wydziału Biologii, budowę Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, budowę budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ponadto dokonano częściowego wykupu gruntu i zagospodarowano teren wokół Wydziału Biologii, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz wybudowano Halę Sportową i I etap Wydziału Chemii. Wybudowano również Kolegium UAM w Pile – budynek naukowo – dydaktyczny, a także rozbudowano Wydział Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu (etap I).

Całkowite koszty Programu w latach 2004-2019 wynoszą 546.753 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 5.746 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|---|--|---|------------------|
| Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m ² obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego | 79.761 |

W 2019 r. planuje się realizację dwóch zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zakup gruntów – Kampus Morasko”,
- „Budowa Uniwersyteckich Obiektów Sportowych Poznań – Morasko”.

22. Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów – PRoGeO

Program wieloletni „*Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów – PRoGeO*” realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **12. Środowisko**, zadania 12.4.W *Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi*, podzadania 12.4.1.W *Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne*, działania 12.4.1.3.W *Badania geologiczne*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 113/2017 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r.

Wykonawcą Programu jest Minister Środowiska działający przy pomocy Głównego Geologa Kraju.

Celem strategicznym Programu jest zatwierdzenie projektów prac poszukiwawczych surowców na dnie oceanów. Zatwierdzone przez Międzynarodową Organizację Dna Morskiego projekty prac poszukiwawczych będą podstawą do podpisania i realizacji umów w sprawie rejsów, których celem będzie przeprowadzenie badań w celu rozpoznania warunków geologicznych złóż oraz pozostałych elementów środowiska naturalnego.

Całkowite koszty Programu w latach 2017-2033 wynoszą 530.583 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 96 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|---|--|---|------------------|
| Zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju poprzez podjęcie działań zmierzających do zwiększenia bazy zasobowej złóż kopalin, a docelowo eksploatacji dna oceanicznego | Ministerstwo Środowiska, Główny Geolog Kraju | Liczba planów pracy na eksplorację zasobów dna oceanicznego, zatwierdzonych przez MODM w formie kontraktów (w szt.) | 1 |

W 2019 r. planuje się w szczególności:

- realizację rejsu badawczego, w tym realizację prac eksploracyjnych siarczków polimetalicznych na Atlantyku,
- przygotowanie dokumentacji dotyczącej zatwierdzenia prac poszukiwawczych dotyczących kolejnych złóż.

23. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Wieloletni „*Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej*” na lata 2011-2020 realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **20. Zdrowie**, zadania 20.4.W *Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia*, podzadania 20.4.1.W o tej samej nazwie, działania 20.4.1.3. *Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej* oraz zadania 20.1.W *System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej*, podzadania 20.1.4.W *Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych*, działania 20.1.4.7. *Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 164/2010 Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r. z późn. zm.

Za realizację Programu odpowiedzialny jest Minister Zdrowia.

Najważniejszym celem realizacji Programu jest zwiększenie dostępności do leczenia przeszczepieniem narządów, tkanek i komórek. Realizacja działań odbywa się w ramach różnorodnych kierunków interwencji określonych dla następujących priorytetów:

- promocja transplantologii i idei transplantacji komórek, tkanek i narządów,
- wsparcie procesu leczenia przeszczepieniem komórek, tkanek lub narządów,
- wsparcie struktur organizacyjnych dedykowanych transplantologii,
- edukacja personelu medycznego.

Program obejmuje zadania o charakterze inwestycyjnym, mające na celu poprawę infrastruktury i unowocześnienie ośrodków przeszczepiających narządy, komórki i tkanki, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki lub narządy, funkcjonujących w systemie medycyny transplantacyjnej w Polsce. Na powyższe składać się będą zadania w zakresie prac budowlano-remontowych, jak również wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt ośrodków transplantacyjnych narządów i szpiku, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych. Ponadto w ramach ww. programu planowane są działania na rzecz rozwoju i doskonalenia oraz modernizacji ustawowych rejestrów transplantacyjnych, w zakresie umożliwiającym monitorowanie jakości świadczeń w transplantologii.

Całkowite koszty Programu w latach 2011-2020 wynoszą 480.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 55.000 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|-----------------------------------|--|---|------------------|
| Rozwój medycyny transplantacyjnej | Ministerstwo Zdrowia | Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców | 43-44 |

W ramach Programu w **2019 r.** realizowane będą m.in. zadania o charakterze inwestycyjnym, mające na celu poprawę infrastruktury i unowocześnienie ośrodków: przeszczepiających narządy, komórki i tkanki, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki lub narządy, funkcjonujących w systemie medycyny transplantacyjnej w Polsce. Na powyższe składać się będą zadania w zakresie:

- prac budowlano-remontowych oraz wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt ośrodków transplantacyjnych narządów i szpiku, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych,
- rozwoju i doskonalenia oraz modernizacji ustawowych rejestrów transplantacyjnych, w tym w zakresie umożliwiającym monitorowanie jakości świadczeń w transplantologii,
- działań na rzecz wzrostu liczby przeszczepów wykonywanych w Polsce,
- finansowania działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania tkanek, komórek i narządów,
- szkolenia personelu medycznego oraz działania edukacyjno- promocyjne w zakresie zwiększania liczby przeszczepień nerki od żywych dawców,
- finansowania innowacyjnych metod w zakresie przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

24. Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie

Program wieloletni „*Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym*” realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **20. Zdrowie**, w zadaniu 20.2.W *Ratownictwo medyczne*, podzadaniu 20.2.1.W o tej samej nazwie, działaniu 20.2.1.1. *Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 12/2018 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r.

Nadzór nad realizacją programu sprawuje – Minister Zdrowia.

Celem Programu jest poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz przez samolotowy zespół transportowy, który będzie realizowany przez zapobieżenie negatywnym skutkom deficytu pilotów w HEMS oraz przez modernizację samolotowego zespołu transportowego. Zapobieżenie skutkom deficytu pilotów będzie się odbywało przez zapewnienie szkolenia polegającego na osiągnięciu wymogów nalotowych przez pilotów - kandydatów do zatrudnienia na stanowisku dowódcy śmigłowca EC-135. Modernizacja samolotowego zespołu transportowego umożliwi minimalizację przerw w 24-godzinnej ciągłości operacyjnej zespołu, zwiększenie potencjału samolotowego zespołu transportowego i eliminację występujących ograniczeń w dostępie do samolotowego zespołu transportowego. Dodatkowo modernizacja samolotowego zespołu transportowego umożliwi zwiększenie jego zasięgu działania oraz pozwoli na realizację transportu obywateli polskich spoza granic kraju do Rzeczypospolitej Polskiej.

Działanie I - zapobieżenie negatywnym skutkom deficytu pilotów w HEMS w LPR. Działanie II - modernizacja samolotowego zespołu transportowego w LPR.

Całkowite koszty Programu w latach 2018-2023 wynoszą 144.341 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 43.125 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|---|--|--|------------------|
| 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 | Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie | 1) Liczba wyszkolonych pilotów (w os.) 2) Procentowy stopień realizacji Działania I w poszczególnych latach | 1) 8 2) 25 |

W 2019 r. przewiduje się:

- prowadzenie szkoleń pilotów oraz uzyskiwanie nalotu,
- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, warunkach przyłączeniowych i innych dokumentów formalno-prawnych,
- uzyskanie niezbędnych decyzji Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

25. Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia

W ramach funkcji **20. Zdrowie**, zadania 20.4.W *Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia*, podzadania 20.4.1.W o tej samej nazwie, działania 20.4.1.1.W *Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej* w 2019 r. realizowanych będzie siedem programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia.

Program wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia składa się z następujących programów:

- 1) „*Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno – Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi*”, który został ustanowiony uchwałą Nr 85/2018 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2018 r.,
- 2) „*Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego*” na lata 2015-2020, który został uchwalony uchwałą Nr 66/2015 Rady Ministrów z dnia 12 maja 2015 r. z późn. zm.,
- 3) „*Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim*” na lata 2006-2019 – zmieniony uchwałą Nr 148/2011 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 r. z późn. zm.(program wieloletni funkcjonował pierwotnie jako inwestycja wieloletnia – programem wieloletnim stał się dopiero na podstawie art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z późn. zm., zgodnie z którym inwestycje wieloletnie ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na rok 2010, a których termin zakończenia ustalono po dniu 31 grudnia 2010 r., z dniem 1 stycznia 2011 r. stały się programami wieloletnimi),
- 4) „*Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie*”, który został ustanowiony uchwałą Nr 72/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. z późn. zm.,
- 5) „*Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie*”, który został uchwalony uchwałą Nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. z późn. zm.,
- 6) „*Drugi etap budowy Centrum-Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym*”, który został ustanowiony uchwałą Nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r.,
- 7) „*Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Bizuela w Bydgoszczy*”, który został ustanowiony uchwałą Nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r.

Nadzór nad realizacją programów sprawuje Minister Zdrowia.

Celem wszystkich Programów jest racjonalny rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia, w tym przede wszystkim dostosowanie obiektów do obowiązujących standardów i przewidywanych potrzeb zdrowotnych. Programy obejmują przedsięwzięcia związane

z budową, przebudową i rozbudową obiektów szpitalnych, których realizacja przyczyni się do poprawy dostępności do specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, podniesienia jakości udzielanych świadczeń, dostosowania obiektów do obsługi osób niepełnosprawnych.

W 2019 r. planowana jest kontynuacja prac w zakresie poszczególnych inwestycji, których efektem będzie postęp w realizacji zakresu rzeczowego uwidoczniiony w poniższej tabeli.

Łączne całkowite koszty realizacji siedmiu Programów wynoszą 3.296.878 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 467.000 tys. zł.

| Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|-------------------------------------|--|-----------|
| Ministerstwo Zdrowia | Zaawansowanie realizacji inwestycji (lub Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego) (w %) | 1) 31 |
| | | 2) 81 |
| | | 3) 100 |
| | | 4) 100 |
| | | 5) 48 |
| | | 6) 14 |
| | | 7) 16 |

26. Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych

Program wieloletni „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” na lata 2016-2024 realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **20. Zdrowie**, w zadaniu 20.4.W *Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia*, podzadaniu 20.4.1.W o tej samej nazwie, działaniu 20.4.1.3. *Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej* oraz w zadaniu 20.5.W *Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny*, podzadaniu 20.5.1.W *Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia*, w działaniu 20.5.1.4. *Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 208/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r.

Nadzór nad realizacją programu sprawuje wykonawca Programu – Minister Zdrowia.

Program obejmuje szereg działań w ramach 5 priorytetów Programu, tj.:

- promocję zdrowia i profilaktykę nowotworów – główne działania to promowanie aktywnego trybu życia, zdrowego odżywiania, działań na rzecz ograniczenia palenia tytoniu, ograniczenia spożywania alkoholu, profilaktyki nowotworów złośliwych skóry (w szczególności czerniaka złośliwego), na rzecz zwiększenia zgłaszalności na badania przesiewowe oraz działania promujące karmienie piersią,

- profilaktykę wtórną, diagnostykę oraz wykrywanie nowotworów – główne działania to badania przesiewowe w kierunku wykrywania: raka jelita grubego, raka piersi, raka szyjki macicy, opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe oraz badania w kierunku wczesnego wykrywania raka płuca. Dokonywany będzie zarówno zakup, jak i wymiana sprzętu diagnostycznego do wczesnego wykrywania nowotworów,
- wsparcie procesu leczenia nowotworów – główne działania to zakup i wymiana sprzętu do leczenia nowotworów, zakup endoprotez onkologicznych dla dzieci oraz zintegrowana opieka nad pacjentami onkologicznymi i ich bliskimi,
- edukację onkologiczną – prowadzone będą działania mające na celu poprawę stanu wiedzy i umiejętności personelu medycznego oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – z zakresu diagnostyki onkologicznej (ze szczególnym uwzględnieniem programów przesiewowych i postępowania terapeutycznego),
- wspomaganie systemu rejestracji nowotworów – prowadzone będą działania na rzecz poprawy funkcjonowania obecnego systemu gromadzenia danych o chorobach nowotworowych w Polsce oraz jakości publikowanych danych.

Realizacja zadań inwestycyjnych przewidziana jest w ramach priorytetów Profilaktyka wtórna, diagnostyka oraz wykrywanie nowotworów oraz Wsparcie procesu leczenia nowotworów.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2024 wynoszą 2.250.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 250.000 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|---|--|---|------------------|
| 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 | Ministerstwo Zdrowia | Liczba osób przypadająca na 1 akcelerator w kraju i w poszczególnych województwach (w tys.) | 230-225 |

W 2019 r. przewiduje się:

- zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb profilaktyki wtórnej, diagnostyki oraz wykrywania nowotworów,
- wsparcie procesu leczenia nowotworów,
- szkolenie personelu medycznego uczestniczącego w profilaktyce i leczeniu nowotworów,
- poprawa świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki nowotworowej.

29. Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021

Wieloletni „Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021” realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania 6.2. *W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin*, podzadania 6.2.2. *Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw*, działania 6.2.2.1. *Rezerwy strategiczne*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 160/2017 Rady Ministrów z dnia 10 października 2017 r. Koordynację i nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Energii.

Celem realizacji Programu wieloletniego jest:

- zakup asortymentu w celu utworzenia rezerw strategicznych,
- przechowywanie rezerw strategicznych, w tym ich magazynowanie, wymiana, zamiana i konserwacja,
- poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu zlikwidowanych rezerw strategicznych,
- dofinansowanie inwestycji Agencji Rezerw Materiałowych związanych z budową lub modernizacją infrastruktury technicznej utrzymywania rezerw strategicznych.

Całkowite koszty Programu w latach 2017-2021 wynoszą 1.551.702 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 254.788 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|---|-------------------------------------|--|------------------|
| Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach jego obowiązywania | Ministerstwo Energii | Procent realizacji wielkości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %) | nie mniej niż 80 |

W ramach Programu w **2019 r.** będą realizowane zadania polegające na:

- tworzeniu rezerw strategicznych,
- udostępnianiu rezerw strategicznych, w tym przeznaczeniu rezerw strategicznych na rzecz określonego organu, w określonym asortymencie i ilości oraz wydaniu ich w celu użycia lub wykorzystania,
- zakupie i utrzymywaniu zapasów państwowych, tj. ropy naftowej i produktów naftowych na zasadach określonych w ustawie o zapasach ropy naftowej i produktów naftowych.

30. Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Wieloletni „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **16. Sprawy obywatelskie**, zadania 16.2. *W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych*,

podzadania 16.2.1.W o tej samej nazwie, działania 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej.

Program został przyjęty uchwałą nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r.

Wykonawcą Programu jest *minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych*, który jednocześnie koordynuje i nadzoruje jego realizację.

Program stanowi kontynuację działań państwa polskiego, podejmowanych w ramach pilotażowego Programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001-2003 oraz Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, realizowanego w latach 2004-2013.

Celem głównym programu jest zwiększenie poziomu integracji społecznej Romów w Polsce, rozumianej jako niezbędna aktywność państwa na rzecz poprawy ważnych aspektów życia społecznego osób należących do romskiej mniejszości etnicznej (w szczególności warunków bytowych oraz dostępu do systemu oświaty, rynku pracy, systemu ubezpieczenia społecznego, a także opieki zdrowotnej poprzez działania w obszarze edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej). Celem programu nie jest doraźna pomoc w trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się społeczność romska, ale wypracowanie takich mechanizmów, które pozwoliłyby na osiągnięcie nakreślonych w programie celów.

Całkowity koszt realizacji zadań w ramach Programu w latach 2014-2020 wynosi 74.580 tys. zł (Program finansowany jest także ze środków własnych uczestników w kwocie 11.700 tys. zł), natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 11.400 tys. zł

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|---|--|--|-----------|
| Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej | Liczba Romów uczestniczących w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %) | 75 |

W 2019 r. realizacja Programu będzie obejmować następujące dziedziny: edukacja, praca, mieszkalnictwo oraz zdrowie.

Planuje się finansowanie działań edukacyjnych na rzecz uczniów należących do społeczności romskiej, w tym m.in.:

- zakup tzw. wyprawek szkolnych i podręczników,
- dofinansowanie programów stypendialnych,

- wsparcie dla asystentów edukacji romskiej,
- wsparcie finansowe funkcjonowania świetlic integracyjnych,
- opłacenie ubezpieczenia szkolnego,
- dofinansowanie wypoczynku letniego uczniów.

31. Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Wieloletni program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**, zadania 13.1.W *Pomoc i integracja społeczna*, podzadania 13.1.2.W *Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym*, działania 13.1.2.6.W *Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych*.

Program został przyjęty uchwałą nr 221/2013 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. z późn. zm.

Wykonawcą Programu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który monitoruje realizację Programu za pośrednictwem Wojewodów.

Celem Programu jest:

- wsparcie finansowe gmin w realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym,
- ograniczenia zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach, z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich) oraz osób dorosłych (w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych).

Całkowite koszty Programu w latach 2014-2020 wynoszą 5.425.000 tys. zł (na kwotę składają się środki z budżetu państwa 3.850.000 tys. zł oraz wkład własny gmin w wysokości 1.575.000 tys. zł), natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 550 000 tys. zł

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|---|--|--|------------------|
| Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom potrzebującym posiłku, w szczególności dzieciom, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym | Wojewodowie | Liczba osób objętych dożywianiem (w mln) | 1,3 |

W 2019 r. będą kontynuowane ww. działania programowe.

32. Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020

Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**, zadania 13.1.W *Pomoc i integracja społeczna*, podzadania 13.1.4.W *Wspieranie aktywnego starzenia się*, działania 13.1.4.1.W o tej samej nazwie.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 34/2015 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. z późn. zm.

Wykonawcą Programu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z wojewodami.

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie liczby miejsc w placówkach „Senior+”. Dofinansowywane są działania jednostek samorządu w zakresie rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. Udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie ich w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

- wsparcia finansowego jednostek samorządu w zakresie realizacji zadań własnych określonych w ustawie o pomocy społecznej (art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 11 oraz art. 21 pkt 5),
- poprawy jakości życia seniorów w środowisku lokalnym,
- zapewnienia seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego, integracji społecznej środowiska seniorów, w tym rozwoju działań samopomocowych,
- zwiększenia zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnych,
- promowania aktywnego starzenia się.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|---|--|---|------------------|
| Zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie | Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 | 767 |

Całkowite koszty Programu w latach 2015-2020 wynoszą 340.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano (w części 83) w kwocie 80.000 tys. zł

W 2019 r. przewidziano w szczególności:

- ogłoszenie konkursu oraz wyników konkursu – podział środków zgodnie przesłanymi wynikami w województwach,
- monitorowanie we współpracy z wojewodami działania istniejących placówek,
- promowanie powstawania placówek wsparcia.

33. Program polskiej energetyki jądrowej

Wieloletni „*Program polskiej energetyki jądrowej*” na lata 2014-2030 realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania 6.2. *W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin*, podzadania 6.2.1. *W Rynki paliw i energii*, działania 6.2.1.6. *Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. W 2019 r. Program realizowany będzie przez Ministra Energii i Państwową Agencję Atomistyki.

Głównym celem Programu jest realizacja zadań związanych z:

- uchwaleniem ram prawnych dla budowy i funkcjonowania energetyki jądrowej w Polsce,
- wdrożeniem aktów prawnych, których wprowadzenie lub nowelizacja jest niezbędne dla umożliwienia budowy i funkcjonowania energetyki jądrowej i związanej z tym infrastruktury oraz zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa jądrowego,
- przeprowadzaniem postępowań dotyczących odpadów promieniotwórczych,
- znalezieniem nowej lokalizacji oraz budowa nowego składowiska odpadów promieniotwórczych, przygotowanie i wprowadzenie racjonalnej pod względem technicznym i ekonomicznym oraz społecznie akceptowalnej gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym,
- kształceniem i szkoleniem kadr dla instytucji i przedsiębiorstw związanych z energetyką jądrową - przygotowanie kadr dla polskiej energetyki jądrowej, zarówno na potrzeby przygotowania i rozwoju infrastruktury, jak również eksploatacji energetyki jądrowej,
- działaniami informacyjno-edukacyjnymi,
- przedstawieniem społeczeństwu wiarygodnej i rzetelnej informacji na temat energetyki jądrowej oraz, przez działania edukacyjne, podniesienie w społeczeństwie wiedzy w tym zakresie,
- utworzeniem odpowiedniego zaplecza naukowo-badawczego pracującego na potrzeby energetyki jądrowej, co jest niezbędne dla wieloaspektowego, pełnego wykorzystania przez Polskę szans i możliwości związanych z wprowadzeniem energetyki jądrowej,

- udziałem polskiego przemysłu w *Programie Polskiej Energetyki Jądrowej* - zapewnienie jak największego udziału polskiego przemysłu w dostawach urządzeń i realizacji usług dla energetyki jądrowej.

Całkowite koszty Programu w latach 2014-2030 wynoszą 265.043 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 4.050 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|--|---|---|------------------|
| 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 | Ministerstwo Energii, Państwowa Agencja Atomistyki | Poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %) | 59 |

W 2019 r. w ramach Programu zaplanowano realizację m.in. następujących zadań:

- znalezienie potencjalnej lokalizacji nowego składowiska odpadów promieniotwórczych nisko i średnio aktywnych,
- podjęcie działań informacyjnych i edukacyjnych, w szczególności w postaci publikacji, materiałów informacyjnych, raportów tematycznych, a także pikników naukowych, konferencji, seminariów branżowych, edukacyjnego forum energetyki jądrowej, szkoleń dla nauczycieli i warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
- podjęcie działań informacyjnych i edukacyjnych na rzecz wzrostu udziału polskiego przemysłu w realizacji Programu Polskiego Energetyki Jądrowej, w tym materiały informacyjne dla przedsiębiorców, organizacja szkoleń, konferencji, seminariów branżowych, publikacje kolejnych specjalistycznych opracowań oraz rozpowszechnianie wiedzy technicznej w prasie branżowej,
- dokonanie analizy dotyczącej możliwości wykorzystania uranu ze źródeł niekonwencjonalnych na potrzeby energetyki jądrowej,
- dokonanie analizy na potrzeby aktualizacji Programu Polskiego Energetyki Jądrowej,
- zwiększenie kompetencji regulatora Państwowej Agencji Atomistyki.

34. Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap V 2016-2020

Wieloletni Program „*Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap V 2016-2020*” realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.1.W *Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą*, podzadania 9.1.1.W *Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci*

narodowej w kraju i za granicą, działania 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

Program został przyjęty uchwałą nr 146/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r., z późn. zm.

Wykonanie zadań przez Wojewodę Małopolskiego w ramach Programu koordynuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podmiotami bezpośrednio realizującymi Program są: Województwo Małopolskie, Powiat Oświęcimski, Gmina Miejska Oświęcim, Gmina Oświęcim, Gmina Brzeszcze, Gmina Chełmek oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Priorytety programu wieloletniego zakładają: uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, poprawę dostępności komunikacyjnej Oświęcimia, rozwój działalności edukacyjnej, poprawę atrakcyjności turystycznej miasta oraz poprawę dostępności i zagospodarowanie otoczenia obiektów byłych podobozów KL Auschwitz-Birkenau. Oczekiwanym efektem realizacji programu stworzenie właściwych warunków dla lepszego udostępnienia zwiedzającym największego w Europie i na świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2020 wynoszą 67.041 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 7.831 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|--|--|---|------------------|
| Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, głównie poprzez wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego Ziemi Oświęcimskiej na rzecz zagwarantowania godnych warunków upamiętnienia (ofiary) masowej zagłady, odpowiedniej dostępności miejsc pamięci i bezkonfliktowego funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przy jednoczesnym tworzeniu warunków dla harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych wspólnot samorządowych | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Małopolski | Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco) | 21 |

W 2019 r. w ramach Programu zaplanowano realizację m.in.:

- budowy drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu, drogi powiatowej K 1877 – dawniej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince,
- budowy nowej drogi dojazdowej do „Judenrampe” i „Ziemniaczarek” (przedłużenie ul. Kombatanów) łączącej ulicę Ofiar Faszyzmu z ulicą Piwniczną w Brzezince,
- przebudowy ulicy Wierzbowej w Brzezince,

- przystosowania byłych magazynów spożywczych „Ziemniaczarek” do stałej ekspozycji muzealnej dotyczącej „Judenrampe”,
- opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oświęcim - rejon sołectw Brzezinka, Harmężę, Pławy,
- przebudowy ulicy Garbarskiej i ulicy Krętej,
- przebudowy ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej,
- utrzymania terenów Skarbu Państwa,
- przebudowy ulicy Olszewskiego od skrzyżowania z ulicy Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu,
- budowy ścieżki rowerowej związanej z miejscami pamięci KL Auschwitz-Birkenau.

35. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Wieloletni „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.1.W *Transport drogowy i infrastruktura drogowa*, podzadania 19.1.4.W *Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych*, działania 19.1.4.6.W *Pozostałe drogi publiczne*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. z późn. zm. Koordynację i nadzór nad realizacją Programu przez Wojewodów sprawuje Minister Infrastruktury.

Celem realizacji Programu wieloletniego jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym. Zakłada się, że realizacja inwestycji objętych Programem pozwoli na zwiększenie długości wybudowanych (rozbudowanych), przebudowanych i wyremontowanych dróg powiatowych i gminnych o 8.000 km.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2019 wynoszą 3.500.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 1.100.000 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|---|--|---|------------------|
| Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym | Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie | Długość wybudowanych (rozbudowanych), przebudowanych i wyremontowanych dróg powiatowych i gminnych w ramach Programu (narastająco w km) | 8.000 |

36. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Program wieloletni „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*” na lata 2016-2020, realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.2. *Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy*, podzadania 9.2.1. o tej samej nazwie, działania 9.2.1.6. *Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa* oraz w ramach funkcji **3. Edukacja, wychowanie i opieka**, zadania 3.1. *W Oświata i wychowanie*, podzadania 3.1.2. *W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne*, działania 3.1.2.2. *W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r.

Program realizuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem: Biblioteki Narodowej w Priorytecie 1, Instytutu Książki w Krakowie w Priorytecie 2 oraz Minister Edukacji Narodowej w Priorytecie 3.

Nadzór nad realizacją programu sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podstawowym celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany jest przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy oraz przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, a także bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych w nowości wydawnicze, ze szczególnym uwzględnieniem literatury dla dzieci i młodzieży. Zadaniem biblioteki szkolnej jest wspieranie realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych placówki. Pożądanym jest model biblioteki rozumianej jako ośrodek społeczno-kulturalny, zintegrowany z życiem szkoły, dysponujący niezbędnym warsztatem dla całej społeczności szkolnej, gdzie w dowolnym czasie można korzystać z Internetu oraz urządzeń IT. Szkoła ma umożliwić uczniom i nauczycielom dostęp i swobodę

w zdobywaniu oraz przetwarzaniu informacji. Działania prowadzone w bibliotece szkolnej, wspólnie przez wszystkich nauczycieli, współpracujących z biblioteką pedagogiczną (zgodnie z podstawą programową), pozwalają na odejście od encyklopedycznego przekazu wiadomości na rzecz integracji wiedzy i umiejętności. Powyższe działania powinny wpłynąć również na poprawę ogólnego stanu czytelnictwa w Polsce.

W ramach Programu dokonywany jest zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych. Doposażenie bibliotek w atrakcyjne dla czytelników książki jest narzędziem do osiągnięcia głównego celu programu jakim jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów. Zrealizowaniu celu Programu służyć mają także działania promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2020 wynoszą 669.416 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 87.000 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|---|---|--|------------------|
| 1) Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek 2) Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek publicznych | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki w Krakowie | 1) Liczba nowych, zmodernizowanych, wyremontowanych i wyposażonych obiektów bibliotecznych 2) Liczba zakupionych nowości wydawniczych (w mln egzemplarzy) | 1) 204 2) 5,3 |
| Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych | Ministerstwo Edukacji Narodowej | Odsetek uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (w %) | 60 |

W ramach realizacji Programu w 2019 r. planuje się następujące działania:

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych,
- dostosowanie bazy infrastrukturalnej bibliotek publicznych do zmieniających się potrzeb i standardów,
- zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych między innymi poprzez odpowiednie wyposażenie bibliotek,
- stworzenie warunków lokalowych do rozwijania nowych funkcji bibliotek publicznych, w tym tych służących podnoszeniu kompetencji cyfrowych mieszkańców,
- dokonanie zmian w infrastrukturze bibliotek dostosowanej do obsługi osób niepełnosprawnych,
- rozwój partnerstwa publiczno-społecznego.

Dodatkowo planuje się podział między wojewodów oraz ministrów środków budżetu państwa zaplanowanych na rok budżetowy 2019 (I kwartał 2019), ocenę wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkół za granicą złożonych do Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (I kwartał 2019), przygotowanie i przekazanie Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawozdania z realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” za 2018 r. (I kwartał 2019) oraz przyjęcie od poszczególnych wojewodów oraz ministrów zbiorczej informacji o wysokości wnioskowanych kwot wsparcia finansowego, a od dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (IV kwartał 2019 r.).

37. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)

Wieloletni „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)” realizowany będzie w 2019 r. jednocześnie w ramach funkcji **17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju** oraz funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, w zadaniach: 1) 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*); 2) zadanie 19.1. W *Transport drogowy i infrastruktura drogową*, podzadanie 19.1.3. *Zarządzanie siecią dróg krajowych* (działanie 19.1.3.1. o tej samej nazwie), a także w podzadaniu 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* oraz 19.1.4.5. *Budowa pozostałych dróg krajowych*).

Program został ustanowiony uchwałą Nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad sprawuje Minister Infrastruktury.

Celem realizacji Programu jest budowa spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych, zapewniającego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Rozbudowa sieci połączeń przyczyni się także do znacznej poprawy gęstości i przepustowości głównych arterii komunikacyjnych kraju, co powinno wpłynąć na gospodarczy rozwój regionów i całego kraju. Zakłada się, że poprzez realizację inwestycji ujętych w Programie wieloletnim osiągnie się: zwiększenie gęstości dróg ekspresowych z 3,9 km/1000 km² do 12 km/1000 km² oraz zwiększenie gęstości autostrad i dróg ekspresowych z 8,7 km/1000 km² do 17,5 km/1000 km².

Całkowity koszt realizacji zadań w ramach Programu w latach 2014-2023 wynosi 184.294.388 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 4.461.107 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|--|---|---|-----------|
| Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %) | 55,75 |

W ujęciu zadaniowej prezentacji programów wieloletnich Generalny Dyrektor Dróg Krajowych jako wykonawca programu wieloletniego wykonuje działania wskazane w uchwale Rady Ministrów Nr 105/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku, a w szczególności ogłasza i prowadzi postępowania przetargowe oraz nadzoruje przebieg procesu inwestycyjnego dla zadań wskazanych do realizacji przez Ministra Infrastruktury. Działania planowane do realizacji w 2019 roku przez GDDKiA wynikają z zaawansowania procesu przygotowania i realizacji poszczególnych projektów.

38. Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku

"Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku" (KPK) realizowany będzie w 2019 r. w ramach dwóch działań: 19.2.4.2. *Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych* (w podzadaniu 19.2.4. *Rozwój infrastruktury kolejowej*, w zadaniu 19.2. *Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa*, ujętych w funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**) oraz w działaniu 11.4.2.2.W *Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny* (w podzadaniu 11.4.2.W *Pozamilitarne przygotowania obronne*, w zadaniu 11.4.W *Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa*, ujętych w funkcji **11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic**).

Program został ustanowiony uchwałą Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sprawuje Minister Infrastruktury.

KPK jest dokumentem określającym zadania inwestycyjne w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania – przewiduje inwestycje w zakresie modernizacji, rewitalizacji oraz budowy infrastruktury kolejowej. KPK stanowi kontynuację programu wieloletniego pod nazwą Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015, z perspektywą do roku 2020.

Całkowite koszty realizacji zadań Programu w latach 2014-2023 wynoszą 66.418.476 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 1.491.830 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|--|-------------------------------------|---|-----------|
| Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru) | 1.492,6 |

W ramach Programu KPK w 2019 r. przewiduje się inwestycje w zakresie modernizacji, rehabilitacji, rewitalizacji i budowy infrastruktury kolejowej. W ramach KPK realizowane będą

projekty liniowe i tzw. multilokalizacyjne (np. przebudowa przejazdów kolejowych, obiektów inżynierskich, zabudowa ERTMS, zasilanie trakcyjne).

39. Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku

Wieloletni Program „*Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku*” realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.2. *Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa*, podzadania 19.2.3. *Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej*, działań: 19.2.3.1. *Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)*, 19.2.3.2. *Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 7/2018 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r. Koordynację i nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Infrastruktury.

Celem realizacji Programu wieloletniego jest poprawa stanu infrastruktury kolejowej w zakresie jej charakterystyk wpływających na istotne z punktu widzenia użytkowników (przewoźników) parametry, przede wszystkim czas przejazdu i dopuszczalne naciski osi taboru oraz uwarunkowania eksploatacyjne m.in. w zakresie przepustowości. Program określa ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa dotyczące infrastruktury kolejowej w zakresie zarządzania nią, w tym działalności utrzymaniowo-remontowej, przewidywane do wykonania do końca 2023 roku. Wdrożenie Programu nastąpi poprzez zawarcie pomiędzy ministrem właściwym do spraw transportu i zarządcami infrastruktury umów wieloletnich na jego realizację, obejmujących finansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do roku 2023.

Zawarcie umowy jest wypełnieniem wymogów zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego oraz przepisów ustawy o transporcie kolejowym, w myśl których prawo europejskie zostało zaimplementowane do polskiego porządku prawnego, w szczególności w zakresie przepisów określonych w art. 38a ust. 2 w związku z art. 38a ust. 1. Zgodnie z art. 30 ust. 2 i 5 ww. dyrektywy, umowa określa z góry wysokość oraz strukturę wypłat odnoszącą się do środków publicznych, jakie państwo przekaze zarządcy celem zbilansowania jego działalności.

W rezultacie działań zdefiniowanych w Programie należy oczekiwać zdecydowanej poprawy stanu infrastruktury kolejowej w zakresie jej charakterystyk wpływających na istotne z punktu widzenia użytkowników (przewoźników) parametry, przede wszystkim czasy przejazdu i dopuszczalne naciski osi taboru oraz uwarunkowania eksploatacyjne m.in. w zakresie przepustowości.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2023 wynoszą 23.809.300 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 3.607.200 tys. zł.

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|---|--|---|------------------|
| 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 | Zarządcy infrastruktury kolejowej | Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych | 83,5 |

W ramach Programu w **2019 r.** będą realizowane zadania polegające na:

- bilansowaniu działalności zarządców objętych Programem,
- prowadzeniu prac remontowo-utrzymaniowych na sieci kolejowej,
- wdrożeniu umów wieloletnich z zarządcami infrastruktury kolejowej,
- rozpoczęciu likwidacji zaległości utrzymaniowych.

40. Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów

Program wieloletni „Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów”, realizowany będzie w 2019 r. w ramach funkcji **19.**

Transport i infrastruktura transportowa, zadania 19.1.W *Transport drogowy i infrastruktura drogowa*, podzadania 19.1.4.W *Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych*, działania 19.1.4.6.W *Pozostałe drogi publiczne*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r. Wykonawcą Programu jest Minister Inwestycji i Rozwoju oraz wojewodowie.

Celem Programu jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST, a przez to poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów Polski przy wsparciu z budżetu państwa. Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego dla uzupełnienia istniejącej sieci drogowej w zakresie:

- przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na realizację inwestycji,
- budowy brakujących przepraw mostowych.

Zakres wsparcia dotyczy realizacji inwestycji na drogach publicznych gminnych, powiatowych lub wojewódzkich.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2025 wynoszą 2.868.750 tys. zł, z czego w 2019 r. na realizację zadań objętych Programem przeznaczone zostaną środki z budżetu państwa do wysokości 15.000 tys. zł (możliwe inne źródła finansowania).

| Cel | Jednostka koordynująca /realizująca | Miernik | 2019 plan |
|---|--|--|------------------|
| Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wojewodowie | Na obecnym etapie realizacji programu miernik i jego planowane wartości dla poszczególnych lat nie zostały jeszcze określone | - |

W 2019 r. przewiduje się wykonać zadania polegające na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na budowę przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi do najbliższej drogi publicznej.

Rozdział VII

Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe osoby prawne

1. Agencje wykonawcze

Agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa. Podstawą gospodarki finansowej agencji wykonawczej jest roczny plan finansowy sporządzony także w ujęciu kasowym tj. dochody i wydatki ujmowane są w terminie ich zapłaty. Plany finansowe agencji wykonawczych wymienione są w załączniku 11 do projektu ustawy budżetowej na rok 2019.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 zamieszczono plany finansowe następujących agencji wykonawczych nadzorowanych przez:

Prezesa Rady Ministrów

- Polska Agencja Kosmiczna,
- Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,

Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- Narodowe Centrum Nauki,

Ministra Obrony Narodowej

- Agencja Mienia Wojskowego,

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych,

Ministra Energii

- Agencja Rezerw Materiałowych.

W 2019 r. planuje się łączne przychody agencji wykonawczych na kwotę 8.267.076 tys. zł, w tym 5.820.135 tys. zł pochodzić będzie z dotacji budżetu państwa, co stanowi 70,4% przychodów ogółem.

Planowane na 2019 r. przez agencje wykonawcze koszty ogółem wyniosą 8.251.202 tys. zł. Suma wyników finansowych brutto agencji wykonawczych będzie dodatnia i wyniesie 15.874 tys. zł.

Wśród wymienionych wyżej agencji wykonawczych w trzech z nich dotacje z budżetu państwa stanowią 94,7% ich przychodów (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Najważniejsze zadania realizowane przez agencje wykonawcze w 2019 r.:

- **Polska Agencja Kosmiczna (PAK)** działa na podstawie ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej jako agencja wykonawcza powołana do realizacji zadań z zakresu badań i rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa oraz naukowych.

Do zadań Agencji należy m. in.:

- 1) inicjowanie, przygotowywanie oraz wdrażanie założeń, głównych kierunków badań i programów rozwoju o istotnym znaczeniu dla interesu narodowego i gospodarki państwa w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej,
- 2) zapewnianie spójności polskiej polityki kosmicznej realizowanej w ramach programów narodowych i międzynarodowych, w tym programów Unii Europejskiej,
- 3) reprezentowanie polskiego interesu gospodarczego i naukowego w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej na arenie międzynarodowej, w szczególności w ramach uczestnictwa w programach Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) i Europejskiej Agencji Obrony (EDA),
- 4) sprawowanie doradztwa w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej,
- 5) przygotowywanie analiz i raportów z zakresu badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej oraz ich wykorzystywania w różnych sektorach gospodarki, a także w obszarach obronności i bezpieczeństwa państwa,
- 6) podejmowanie oraz wspieranie działań na arenie międzynarodowej na rzecz promocji polskiej gospodarki i myśli naukowej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej,
- 7) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej,
- 8) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej, a także wspieranie organizacji i przedsięwzięć promujących sprzyjające

warunki dla podejmowania działań rozwojowo-badawczych w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiej Agencji Kosmicznej w 2019 r. zaplanowano w kwocie 11.380 tys. zł.

- **Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW)** realizuje zadania na rzecz wspierania rozwoju wspólnoty obywatelskiej i społeczeństwa obywatelskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Do zadań Instytutu należy m.in.

- 1) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego,
- 2) podtrzymywanie i upowszechnianie kultury oraz zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie tradycji narodowej i lokalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej, a także solidarności i wrażliwości społecznej,
- 3) promocja poszanowania i ochrony praw człowieka i praw obywatelskich,
- 4) edukacja obywatelska i kształtowanie postaw obywatelskich oraz wspieranie zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w realizację zadań z zakresu edukacji formalnej i nieformalnej,
- 5) wspieranie ochrony środowiska oraz praw zwierząt,
- 6) upowszechnianie informacji w środowisku organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego planowanych i ogłaszanych konkursach,
- 7) udział w realizacji międzynarodowych programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych.

Przychody Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW) zaplanowano w kwocie 122.603 tys. zł, koszty natomiast 102.123 tys. zł.

- **Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)** realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które zostały określone dla niej w programach rozwoju gospodarki, w szczególności w zakresie:
 - 1) wspierania przedsiębiorców, w szczególności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą,
 - 2) eksportu,

- 3) rozwoju regionalnego,
- 4) działalności innowacyjnej,
- 5) tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich.

PARP uczestniczy również w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

PARP realizuje zadania, w szczególności przez świadczenie usług doradczych, organizowanie szkoleń i seminariów, organizowanie przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych w kraju i za granicą, świadczenie usług eksperckich, udzielanie pomocy finansowej przeznaczonej m.in. na wzmocnienie potencjału podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, innowacyjności, zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców.

Przychody Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaplanowano w 2019 r. w wysokości 222.847 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 222.847 tys. zł.

- **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)** działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jako agencja wykonawcza powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Ponadto NCBiR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Przychody Centrum w 2019 r. zaplanowano w wysokości 1.515.425 tys. zł. Podstawowym źródłem przychodów będą dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 1.427.542 tys. zł, przeznaczone na realizację zadań (w tym na projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej) oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju może pozyskiwać również przychody z innych źródeł, m.in. z komercjalizacji wyników prowadzonych badań i międzynarodowych programów badawczych.

Planowane na 2019 r. koszty NCBiR zostały określone na kwotę 1.515.425 tys. zł, z czego na finansowanie zadań przewidziano 1.353.916 tys. zł. Środki te przeznaczone zostaną przede wszystkim na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

- **Narodowe Centrum Nauki (NCN)** funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki jako agencja wykonawcza powołana do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych.

Przychody Centrum w 2019 r. zaplanowano w wysokości 1.281.308 tys. zł. Źródłem przychodów będą przede wszystkim dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 1.272.295 tys. zł, przeznaczone na realizację zadań oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki. Narodowe Centrum Nauki może uzyskiwać również środki z innych źródeł, w tym przekazywane przez krajowe i zagraniczne podmioty finansujące programy badawcze.

Planowane na 2019 r. koszty Narodowego Centrum Nauki zostały określone na kwotę 1.281.268 tys. zł, z tego na realizację zadań badawczych planuje się kwotę 1.230.309 tys. zł.

- **Agencja Mienia Wojskowego** realizuje zadania własne i zadania zlecone, przede wszystkim w zakresie:
 - 1) gospodarowania powierzonym i użyczonym mieniem Skarbu Państwa,
 - 2) obrotu mieniem, w tym sprzedaży lokali mieszkalnych i innych nieruchomości oraz infrastruktury, a także przejmowania i nabywania mienia,
 - 3) zbywania podmiotom mienia ruchomego przekazanego Agencji przez Ministra Obrony Narodowej,
 - 4) działalności gospodarczej wynikającej z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa,
 - 5) obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, w tym współpracy z przedsiębiorcami w tym zakresie,
 - 6) budowy domów mieszkalnych, a także remontów budynków i lokali mieszkalnych, użytkowych i internatów oraz związanej z nimi infrastruktury, wynikających z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa,
 - 7) wypłacania osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych, na które Agencja otrzymuje dotację budżetową,
 - 8) wydawania żołnierzom zawodowym decyzji o przydziale lokali mieszkalnych znajdujących się w dyspozycji Agencji.

Przychody Agencji Mienia Wojskowego zaplanowano w 2019 r. w wysokości 1.181.512 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.162.960 tys. zł.

- głównym zadaniem **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)**, są dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części

kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych.

Ponadto ARiMR posiada status unijnej agencji płatniczej, w związku z powyższym oprócz kosztów realizacji zadań zawartych w planie finansowym przekazuje również transfery środków europejskich w ramach współfinansowania z budżetu państwa i finansowania z budżetu środków europejskich.

Przychody Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowano w 2019 r. w wysokości 1.869.370 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.876.437 tys. zł.

Agencja przychody przeznacza m.in. na:

- 1) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściową spłatę kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych,
 - 2) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód,
 - 3) finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy świnie lub konie,
 - 4) dopłaty krajowe do materiału siewnego,
 - 5) finansowanie zalesiania gruntów rolnych.
- **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)** funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Przychody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2019 r. zaplanowano w kwocie 596.237 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 61.172 tys. zł., natomiast koszty zaplanowano w kwocie 578.016 tys. zł.

Do głównych zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa należą:

- 1) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przejętym po likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, które stanowią **Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa**,
- 2) działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych,
- 3) wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą,
- 4) wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie,

5) wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym,

6) restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

Przychody Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zaplanowano w 2019 r. w wysokości 1.069.300 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.146.285 tys. zł.

- **w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)** realizowane są zadania związane z prowadzeniem badań urzędowych, w zakresie badania i rejestracji odmian roślin, porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego oraz ochrony prawnej odmian roślin.

Przychody Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych zaplanowano w 2019 r. w wysokości 106.051 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 103.370 tys. zł.

- **Agencja Rezerw Materiałowych (ARM)** realizuje zadania w zakresie gospodarowania rezerwami strategicznymi, jak również utrzymuje agencyjne zapasy ropy naftowej i produktów naftowych oraz nadzoruje zapasy obowiązkowe ropy naftowej i paliw.

Do jej zadań należą:

- 1) utrzymywanie rezerw strategicznych, w tym ich przechowywanie, dokonywanie wymiany lub zamiany oraz przeprowadzanie konserwacji przechowywanych rezerw strategicznych,
- 2) prowadzenie inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury technicznej utrzymywania rezerw strategicznych,
- 3) zakup i utrzymywanie zapasów agencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej i produktów naftowych oraz wykonywanie innych obowiązków wynikających z tej ustawy,
- 4) przeprowadzanie kontroli u podmiotów, którym oddano na przechowanie rezerwy strategiczne na podstawie umowy przechowania,
- 5) opracowywanie projektu informacji o asortymencie rezerw strategicznych, ich ilości i wartości oraz ich finansowaniu, wykorzystaniu i rozmieszczeniu.

Przychody Agencji Rezerw Materiałowych w 2019 r. zaplanowano w kwocie 291.043 tys. zł, natomiast koszty w wysokości 251.091 tys. zł.

Zaplanowane w 2019 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów oraz wynik finansowy brutto agencji wykonawczych przedstawiają się następująco:

| Wyszczególnienie | Przychody | w tym dotacja z budżetu | Koszty | Wynik finansowy brutto |
|---|------------------|-------------------------|------------------|------------------------|
| | <i>w tys. zł</i> | | | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Polska Agencja Kosmiczna | 11.380 | 9.566 | 11.380 | 0 |
| Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego | 122.603 | 75.800 | 102.123 | 20.480 |
| Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | 222.847 | 171.533 | 222.847 | 0 |
| Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 1.515.425 | 1.427.542 | 1.515.425 | 0 |
| Narodowe Centrum Nauki | 1.281.308 | 1.272.295 | 1.281.268 | 40 |
| Agencja Mienia Wojskowego | 1.181.512 | 790.738 | 1.162.960 | 18.552 |
| Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 1.869.370 | 1.725.305 | 1.876.437 | -7.067 |
| Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa | 596.237 | 61.172 | 578.016 | 18.221 |
| Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa | 1.069.300 | | 1.146.285 | -76.985 |
| Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych | 106.051 | 30.541 | 103.370 | 2.681 |
| Agencja Rezerw Materiałowych | 291.043 | 254.788 | 251.091 | 39.952 |
| Razem | 8.267.076 | 5.819.280 | 8.251.202 | 15.874 |

2. Instytucje Gospodarki Budżetowej

Instytucje gospodarki budżetowej wymienione są w załączniku 12 do projektu ustawy budżetowej na rok 2019.

W przedłożonym projekcie zamieszczono plany finansowe następujących instytucji gospodarki budżetowej utworzonych przez:

Szefa Kancelarii Prezydenta RP

- Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP,

Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie

- Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej,

Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

- Centrum Obsługi Administracji Rządowej,

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

- Centralny Ośrodek Informatyki,

- Centrum Usług Logistycznych,

Ministra Sportu i Turystyki

- Centralny Ośrodek Sportu,

Ministra Obrony Narodowej

- Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,

Ministra Sprawiedliwości

- Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”,

Ministra Zdrowia

- Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie,

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

- Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

W 2019 r. planuje się łączne przychody instytucji gospodarki budżetowej na kwotę 1.094.622 tys. zł, w tym 167.381 tys. zł pochodzić będzie z dotacji budżetu państwa (dla: Centralnego Ośrodka Sportu, Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego), co stanowi 15,3% przychodów ogółem. Planowane na 2019 r. przez instytucje gospodarki budżetowej koszty ogółem wyniosą 1.102.614 tys. zł, natomiast wynik finansowy brutto ogółem będzie ujemny i wyniesie -7.992 tys. zł.

Najważniejsze zadania realizowane przez poszczególne instytucje gospodarki budżetowej w 2019 r. wskazano poniżej:

- **Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP** – w ramach prowadzonej działalności realizuje zadania publiczne na rzecz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kancelarii Prezydenta RP, w szczególności w zakresie obsługi gospodarczej, techniczno-remontowej, przeciwpożarowej, teleinformatycznej, inwestycyjnej, porządkowej, usług wydawniczych i poligraficznych oraz obsługi recepcyjnej, transportowej, hotelarskiej, gastronomicznej, rekreacyjnej, gospodarki magazynowej i zaopatrzenia.

Przychody Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP zaplanowano w 2019 r. w wysokości 54 882 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 53.782 tys. zł.

- **Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej** – pełniąc funkcję centralnego zamawiającego dokonuje centralnych zakupów w kategoriach wyposażenia i materiałów oraz usług dla jednostek sądownictwa powszechnego. Ponadto Instytucja zajmuje się sprzedażą usług kwaterunkowych, głównie dla pracowników resortu sprawiedliwości oraz członków ich rodzin, a także udostępnia sale szkoleniowe na potrzeby wewnętrzne sądownictwa.

Przychody Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej zaplanowano w 2019 r. w wysokości 6.135 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 6.054 tys. zł.

- **Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR)** – wykonuje zadania na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz prowadzi sprzedaż wyrobów i usług dla odbiorców zewnętrznych. Zapewnia techniczne, w tym teleinformatyczne warunki pracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, prowadzi remonty obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń oraz inwestycje w obiektach budowlanych, administruje przydzielonymi składnikami majątkowymi, świadczy usługi konferencyjne dla Rządu RP i administracji rządowej.

Przychody COAR zaplanowano w 2019 r. w wysokości 51.955 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 57.662 tys. zł.

- **Centralny Ośrodek Informatyki (COI)** – przedmiotem podstawowej działalności Ośrodka jest odpłatne wykonywanie usług na rzecz Ministra Cyfryzacji: udostępnianie danych krajowych i zagranicznych z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz prowadzenie ewidencji lub rejestrów państwowych, w szczególności Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego oraz innych rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych, jak również budowa, rozwój, utrzymanie, serwis

i eksploatacja systemów informatycznych i teleinformatycznych prowadzonych przez Ministra Cyfryzacji.

Przychody Centralnego Ośrodka Informatyki zaplanowano w 2019 r. w wysokości 149.729 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 149.629 tys. zł.

- **Centrum Usług Logistycznych (CUL)** – stanowi logistyczne i techniczne wsparcie dla działań Policji oraz pozostałych jednostek resortu spraw wewnętrznych i administracji. Instytucja realizuje zadania polegające m.in. na: zakwaterowaniu osób (funkcjonariuszy Policji, SOP, Straży Granicznej oraz innych służb) w przejętych obiektach, obsłudze szkoleń (organizowanych przez Komendę Główną Policji i inne służby), dystrybucji paliw, zabezpieczeniu funkcjonowania lotniska Warszawa – Babice i świadczeniu usług hotelowych dla funkcjonariuszy i pracowników resortu.

Przychody Centrum Usług Logistycznych zaplanowano w 2019 r. w wysokości 49.635 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 49.241 tys. zł.

- **Centralny Ośrodek Sportu** – realizuje zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej poprzez tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty działające w zakresie kultury fizycznej, w tym zapewnienie zaplecza materialno-technicznego dla potrzeb szkolenia.

Przychody Centralnego Ośrodka Sportu zaplanowano w 2019 r. w wysokości 127.950 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 24.171 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 135.970 tys. zł.

- **Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego** – realizuje zobowiązania strony polskiej wynikające z członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP: NATO Security Investment Programme). Program ten stworzono w celu zapewnienia wspólnego finansowania projektów inwestycyjnych w krajach członkowskich NATO. Obejmuje on wyłącznie zadania zgrupowane w pakietach inwestycyjnych, których wykonanie zapewnia osiągnięcie podstawowych zdolności operacyjnych. Pakiety realizowane w ramach Programu NSIP obejmują następujące kategorie infrastruktury wojskowej: lotniska, bazy morskie, systemy łączności, stanowiska dowodzenia obroną powietrzną, radary dalekiego zasięgu obrony powietrznej, instalacje paliwowe.

Przychody Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego zaplanowano w 2019 r. w wysokości 235.146 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 143.210 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 234.982 tys. zł.

- **Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” (MIGBMazovia)**
powstała w wyniku włączenia czterech IGB dotychczas odrębnie funkcjonujących przy aresztach śledczych oraz zakładach karnych: Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA, Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej POMERANIA, Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej CARPATIA oraz Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST do Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”.

MIGB Mazovia zajmuje się szerokim spektrum prac związanych z produkcją i usługami m.in. z zakresu budownictwa czy drobnej wytwórczości mających na celu aktywizację zawodową więźniów.

Przychody MIGB Mazovia zaplanowano w 2019 r. w wysokości 409.880 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 406.086 tys. zł.

Wzrost kosztów ogółem MIGB Mazovia w stosunku do roku 2018 ujętych w planach pięciu IGB wynika z rozwoju działalności produkcyjnej, rozwoju działalności budowlanej oraz zwiększenia sprzedaży towarów oferowanych w kantynach. Sfinansowanie planowanych kosztów odbywa się z własnych środków finansowych obejmujących uzyskane przychody oraz środki z poprzedniego okresu.

- **Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie** – statutową działalnością instytucji jest rehabilitacja połączona z pobytem – turnusy (częściowo refundowane ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Narodowego Funduszu Zdrowia). Profilaktyczny Dom Zdrowia osiąga przychody także z wynajmu gościom komercyjnym pokoi hotelowych wraz z wyżywieniem (bez rehabilitacji). Pozostałe przychody osiągane są z wynajmu oraz organizacji konferencji i szkoleń. Działalność PDZ jest sezonowa, większość przychodów jest osiągana w miesiącach letnich. Przedmiotowa instytucja gospodarki budżetowej nie otrzymuje dotacji.

Przychody Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie zaplanowano w 2019 r. w wysokości 1.620 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.583 tys. zł.

- **Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS** – przedmiotem działalności podstawowej jest wykonywanie zadań w zakresie badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim na rzecz statystyki publicznej oraz jednostek spoza resortu statystyki publicznej. Źródłami przychodów Centrum są przychody z działalności z tytułu realizacji zadań naukowo-badawczych, szkoleniowych, konferencji, seminariów oraz wspomagającej edukację na rzecz sektora publicznego i niepublicznego.

Przychody Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS zaplanowano w 2019 r. w wysokości 7.650 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 7.625 tys. zł.

Zaplanowane na 2019 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów oraz wyników finansowych brutto instytucji gospodarki budżetowych przedstawiają się następująco:

| Wyszczególnienie | Przychody | w tym: dotacja z budżetu | Koszty | Wynik finansowy brutto |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|
| | w tys. zł | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP | 54.882 | | 53.782 | 1.100 |
| Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej | 6.135 | | 6.054 | 81 |
| Centrum Obsługi Administracji Rządowej | 51.995 | | 57.662 | -5.667 |
| Centralny Ośrodek Informatyki | 149.729 | | 149.629 | 100 |
| Centrum Usług Logistycznych | 49.635 | | 49.241 | 394 |
| Centralny Ośrodek Sportu | 127.950 | 24.171 | 135.970 | -8.020 |
| Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego | 235.146 | 143.210 | 234.982 | 164 |
| Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” | 409.880 | | 406.086 | 3.794 |
| Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie | 1.620 | | 1.583 | 37 |
| Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS | 7.650 | | 7.625 | 25 |
| Razem | 1.094.622 | 167.381 | 1.102.614 | -7.992 |

3. Państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych, których plany finansowe wymienione są w załączniku 14 do projektu ustawy budżetowej na rok 2019 są tworzone, jako państwowe osoby prawne, na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

W przedłożonym projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 zamieszczono plany finansowe następujących państwowych osób prawnych nadzorowanych przez:

Prezesa Rady Ministrów

- Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia,
- Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego,

Ministra Inwestycji i Rozwoju

- Krajowy Zasób Nieruchomości,

Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

- Urząd Dozoru Technicznego,
- Polskie Centrum Akredytacji,

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Polski Instytut Sztuki Filmowej,
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,

Ministra Sportu i Turystyki

- Polska Agencja Antydopingowa,
- Polska Organizacja Turystyczna,

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Polski Klub Wyścigów Konnych,
- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
- 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego,

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej,

Ministra Infrastruktury

- Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,
- Transportowy Dozór Techniczny,

Ministra Środowiska

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 23 parki narodowe (Babiogórski, Białowiecki, Biebrzański, Bieszczadzki, Bory Tucholskie, Drawieński, Gorczański, Góry Stołowe, Kampinoski, Karkonoski, Magurski, Narwiański, Ojcowski, Pieniński, Poleski, Roztoczański, Słowiński, Świętokrzyski, Tatrzański, Ujście Warty, Wielkopolski, Wigierski, Woliński),

Ministra Spraw Zagranicznych

- Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,

Ministra Zdrowia

- Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

oraz

- Rzecznik Finansowy.

W 2019 r. planuje się łączne przychody państwowych osób prawnych na kwotę 11.335.300 tys. zł, w tym 1.093.682 tys. zł pochodzić będzie z dotacji budżetu państwa, co stanowi 9,7% przychodów ogółem.

Planowane na 2019 r. przez państwowe osoby prawne koszty ogółem wyniosą 11.211.070 tys. zł.

Wynik finansowy brutto państwowych osób prawnych ogółem będzie dodatni i wyniesie 124.230 tys. zł.

Do głównych zadań realizowanych przez ww. jednostki w 2019 r. należą:

- **Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia** zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem oraz udostępnianiem organom władzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych na obszarze Europy Środkowej, Europy Wschodniej, Rosji, Półwyspu Bałkańskiego oraz Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, a w przypadkach uzasadnionych strategicznymi interesami politycznymi lub gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej również na innych obszarach. Do jego zadań należy wykonywanie ekspertyz, analiz i studiów

prognostycznych dotyczących sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej oraz rozwoju stosunków międzynarodowych, a także współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej myśli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Przychody Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w 2019 r. zaplanowano w kwocie 9.502 tys. zł, natomiast koszty w kwocie 9.495 tys. zł.

- **Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego** jest państwową jednostką organizacyjną z siedzibą w Poznaniu, działającą na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego.

Do zadań Instytutu należy m.in:

- gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych w zakresie stosunków polsko-niemieckich, przemian politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych w Niemczech, roli Niemiec w Europie i świecie, roli Europy w stosunkach międzynarodowych, w tym w zakresie ładu oraz bezpieczeństwa międzynarodowego oraz procesów związanych z kształtowaniem się pamięci zbiorowej i polityki historycznej oraz prowadzeniem polityki polonijnej,
- przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych w ww. zakresie,
- organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie prowadzonej tematyki,
- gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej, a także prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej i działalności wydawniczej,
- współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami.

Zarówno przychody jak i koszty Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w 2019 r. zaplanowano w kwocie 3.840 tys. zł.

- **Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN)** utworzony został na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa, przeznaczając je pod budowę mieszkań w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności. KZN przyczyni się do tworzenia stabilnych i efektywnych warunków do wspierania budownictwa mieszkaniowego zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe różnych grup społecznych, a także będzie realizował inne zadania związane z rozwojem mieszkalnictwa w Polsce, wynikające z Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Przychody KZN, które na 2019 rok zaplanowano w wysokości 25.572 tys. zł - będą pochodziły z dotacji budżetu państwa. Koszty KZN na 2019 rok zostały określone na

kwotę 25.572 tys. zł, w tym kwota 11.867 tys. zł zostanie przeznaczona na utrzymanie KZN, a pozostała kwota na zadania statutowe.

- **Urząd Dozoru Technicznego** uzyskuje przychody przede wszystkim z tytułu opłat uzyskiwanych za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym i opłat pobieranych za świadczenie usług w zakresie dozoru technicznego. Koszty zaś związane są z działalnością statutową nakierowaną na wspieranie państwa i obywateli w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania urządzeń technicznych.

Przychody Urzędu Dozoru Technicznego zaplanowano w 2019 r. w wysokości 458.003 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 378.971 tys. zł.

- **Polskie Centrum Akredytacji** jest krajową jednostką upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje. Przychodami Polskiego Centrum Akredytacji są w głównej mierze przychody z prowadzonej działalności akredytacyjnej, w tym szkoleniowej, które całkowicie pokrywają koszty działalności tej państwowej osoby prawnej.

Przychody Polskiego Centrum Akredytacji zaplanowano w 2019 r. w wysokości 23.710 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 23.672 tys. zł.

- **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW Wody Polskie)** utworzone zostało na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jako państwowa osoba prawna.

PGW WP realizuje od 1 stycznia 2018 r. zadania w zakresie gospodarki wodnej.

PGWWP tworzą: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gliwice, Kraków, Lublin, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wrocław), zarządy zlewni i nadzory wodne.

Wody Polskie przejmują zadania związane z gospodarką wodną z jednostek budżetowych (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej) oraz od samorządów (marszałków i starostów).

Przychodami Wód Polskich będą głównie: wpływy z opłat za usługi wodne, wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń stanowiących własność Skarbu Państwa, wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych, wpływy z tytułu opłat za udzielenie zgody wodnoprawnej, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe z budżetu państwa, środki od innych jednostek sektora finansów publicznych. Na koszty działalności składają się głównie koszty funkcjonowania, koszty realizacji zadań, wydatki majątkowe.

Przychody PGWWP zaplanowano na 2019 r. w wysokości 1.079.732 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.557.829 tys. zł.

- **Polski Instytut Sztuki Filmowej** realizuje zadania z zakresu polityki państwa w dziedzinie kinematografii, w szczególności przez:
 - tworzenie warunków do rozwoju polskiej produkcji filmów i koprodukcji filmowej,
 - inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej, w szczególności filmów artystycznych, w tym przygotowanie projektów filmowych, produkcji filmów i rozpowszechniania filmów,
 - wspieranie działań mających na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej,
 - wspieranie debiutów filmowych oraz rozwoju artystycznego młodych twórców filmowych,
 - promocję polskiej twórczości filmowej,
 - dofinansowywanie przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji, dystrybucji i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej, w tym produkcji filmów podejmowanych przez środowiska polonijne,
 - świadczenie usług eksperckich organom administracji publicznej,
 - wspieranie utrzymywania archiwów filmowych,
 - wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorców działających w kinematografii.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w 2019 r. zaplanowano w kwocie 186.632 tys. zł.

- Podstawowym celem **Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia** jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. W ramach podejmowanych działań są m.in.: prowadzone badania naukowe, organizowane konferencje, spotkania, prowadzona jest działalność edukacyjna i wydawnicza, organizowana jest wymiana młodzieży i studentów.

Zarówno przychody jak i koszty Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w 2019 r. zaplanowano w kwocie 5.791 tys. zł.

- Zadania **Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA)** nakierowane są na realizację szeroko zakrojonego programu antydopingowego, zgodnego ze Światowym Programem Antydopingowym Światowej Agencji Antydopingowej.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiej Agencji Antydopingowej zaplanowano na 2019 r. w wysokości 3.585 tys. zł. Dotacje z budżetu państwa dla POLADA stanowią 97,6% przychodów. Koszty funkcjonowania POLADA stanowią 100% kosztów ogółem.

- Podstawowym przedmiotem działalności **Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (PKWK)** jest nadzór nad zasadami organizowania wyścigów konnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działanie na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni oraz na rzecz rozwoju wyścigów konnych.

Przychody Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zaplanowano w 2019 r. w wysokości 6.182 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 6.046 tys. zł.

- **Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie** realizuje zadania z zakresu doradztwa rolniczego mającego na celu poprawę dochodów rolniczych, podnoszenie konkurencyjności gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

Przychody Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie zaplanowano w 2019 r. w wysokości 20.432 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 18.993 tys. zł.

- **Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego** realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego, polegające m. in. na prowadzeniu szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, prowadzą działalność informacyjną wspierającą rozwój produkcji rolniczej, upowszechniają metody produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska, prowadzą analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz gromadzą i upowszechniają informacje rynkowe w tym zakresie.

Łączne przychody wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego zaplanowano w 2019 r. w wysokości 295.320 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 192.826 tys. zł. Łączne koszty zostały określone na kwotę 288.438 tys. zł.

- **Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)** jest państwową osobą prawną nadzorowaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

NAWA została utworzona na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w celu realizacji zadań z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.

Do zadań Agencji należy:

- inicjowanie i realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych,
- upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki,

- upowszechnianie języka polskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- prowadzenie spraw osób podejmujących i odbywających kształcenie oraz uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na podstawie umów międzynarodowych lub decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- prowadzenie spraw osób kierowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na studia, studia doktoranckie lub staże naukowe za granicą,
- prowadzenie spraw z zakresu uznawalności wyższego wykształcenia oraz stopni naukowych,
- zapewnianie obsługi administracyjnej i finansowej Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, działającej na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim,
- uwierzytelnianie dokumentów dotyczących ukończenia studiów oraz dyplomów doktorskich i habilitacyjnych.

Przychody Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zaplanowano w 2019 r. w wysokości 138.779 tys. zł. Źródłem przychodów będą przede wszystkim dotacje z budżetu państwa w kwocie 93.822 tys. zł. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej planuje również pozyskanie środków od innych podmiotów.

Planowane na 2019 r. koszty NAWA zostały określone na kwotę 138.774 tys. zł.

- **Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP)** realizuje zadania związane z zarządzaniem ruchem lotniczym, a w szczególności kontrolą ruchu lotniczego, służbą informacji powietrznej, służbą alarmową, planowaniem przepływu ruchu lotniczego nad Polską, koordynacją zajętości przestrzeni powietrznej, prowadzeniem biur odpraw załóg oraz aktualizacją i wydawaniem publikacji lotniczych. Przychody Agencji pochodzą głównie z opłat nawigacyjnych (trasowych i terminalowych) wnoszonych przez przewoźników i innych użytkowników przestrzeni powietrznej. PAŻP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, z budżetu państwa otrzymuje wyłącznie dotację celową na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem służb nawigacyjnych w przypadku lotów zwolnionych z tych opłat.

Przychody Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zaplanowano w 2019 r. w wysokości 969.280 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 943.609 tys. zł.

- Działalność statutowa **Transportowego Dozoru Technicznego (TDT)** dotyczy głównie wykonywania zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym czy żeglugi śródlądowej, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. TDT realizuje zadania związane z działalnością dozorową, odbiorczą, certyfikacyjną,

notyfikacyjną i laboratoryjną oraz z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (m.in. w zakresie wydawania świadectw dopuszczenia pojazdów przewożących materiały niebezpieczne czy przeprowadzania egzaminów, w tym dla kandydatów na doradców do spraw przewozu towarów niebezpiecznych). Dodatkowo działalność TDT obejmuje zadania z zakresu homologacji pojazdów.

Przychody TDT pochodzą z opłat za wykonywanie ww. czynności, w 2019 r. zaplanowano je w wysokości 62.376 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 61.124 tys. zł.

- Zadania **Polskiej Organizacji Turystycznej (POT)** nakierowane są na promocję Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiej Organizacji Turystycznej zaplanowano w 2019 r. w wysokości 53.062 tys. zł. Dotacje z budżetu państwa dla Polskiej Organizacji Turystycznej stanowią 94,6% przychodów. Koszty funkcjonowania POT wyniosą w 2019 r. 10.549 tys. zł (co stanowi 19,9% kosztów ogółem). Pozostałe środki są przeznaczone głównie na:

- realizację projektów wynikających z zadań statutowych Polskiej Organizacji Turystycznej, tj. na wsparcie i promocję turystyki,
 - realizację zadań związanych z zamykaniem programu współfinansowanego ze środków unijnych.
- **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w 2019 r. będzie prowadził działalność nakierowaną przede wszystkim na pełne wykorzystanie bezzwrotnej pomocy europejskiej dla przedsięwzięć współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 oraz Programu Life. Wysoki udział we współfinansowaniu środków europejskich osiągną zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wsparcia przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Znaczne środki zostaną przeznaczone również na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją programu „Czyste powietrze”, odnawialnymi źródłami energii, których dofinansowanie będzie pochodzić z wpływów wynikających z ustawy Prawo energetyczne i z ustawy o efektywności energetycznej. Wspierane finansowo będą również zadania związane z zarządzaniem energią w budynkach podmiotów sektora finansów publicznych (m.in. termomodernizacja), ochroną obszarów cennych przyrodniczo, działalnością monitoringu środowiska, przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków, geologią i górnictwem oraz edukacją ekologiczną.

Przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w 2019 r. w wysokości 2.923.335 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.923.335 tys. zł.

- **Parki narodowe** tworzy się na obszarach wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody, odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów. Najważniejszym celem działania parku jest ochrona przyrody. Na jego obszarze ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste, charakterystyczne dla każdego regionu walory krajobrazowe. Aktualnie w Polsce funkcjonują 23 parki narodowe, które zajmują powierzchnię 316.748 ha, co stanowi ok. 1% powierzchni kraju. Wszystkie polskie parki narodowe włączono do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Łączne przychody parków narodowych zaplanowano w 2019 r. w wysokości 283.282 tys. zł, a łączne koszty zostały określone na kwotę 292.652 tys. zł.

- **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)** jest instytucją analityczną i ekspercką, utworzoną w 1996 r. na mocy ustawy o PISM. Jego zadaniem jest pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o współczesnych sprawach międzynarodowych. PISM utrzymuje kontakty z ośrodkami akademickimi, naukowymi i politycznymi w Polsce i za granicą. Prowadzi szkolenia dla kadr wykonujących zadania związane ze stosunkami międzynarodowymi i polityką zagraniczną RP. Ponadto gromadzi i udostępnia specjalistyczny księgozbiór (około 165 tys. woluminów), a także publikuje książki, czasopisma i dokumenty dyplomatyczne.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w 2019 r. zaplanowano w kwocie 10.684 tys. zł.

- Do zadań **Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)** należy m.in.: realizacja zadań związanych z oceną świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opracowywania raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej i opracowywania analiz weryfikacyjnych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ustalanie taryfy świadczeń, opiniowanie projektów programów polityki zdrowotnej oraz realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Przychody AOTMiT pochodzą będą przede wszystkim z odpisu otrzymanego z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz opłat za analizy weryfikacyjne.

Przychody Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaplanowano w 2019 r. w wysokości 46.785 tys. zł, koszty również zostały określone na kwotę 46.785 tys. zł.

- **Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)** jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, która gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybuje świadczenia (np. emerytury, renty, zasiłki chorobowe lub macierzyńskie) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach

powszechnie obowiązujących. Łączne przychody ZUS na 2019 r. planuje się w kwocie 4.709.630 tys. zł.

Źródłem przychodów Zakładu będą środki finansowe pochodzące z:

- odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na działalność ZUS w kwocie 3.865.499 tys. zł,
- odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych na finansowanie przez ZUS emerytur pomostowych w kwocie 3.022 tys. zł,
- tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 222.632 tys. zł,
- tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych ZUS do wypłaty w wysokości 290.026 tys. zł,
- przychodów finansowych w wysokości 23.500 tys. zł,
- pozostałych przychodów w kwocie 304.951 tys. zł.

Ogółem koszty ZUS na rok 2019 zaplanowano w kwocie 5.212.395 tys. zł. Największą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia, które na rok 2019 zaplanowano w kwocie 2.800.466 tys. zł, w tym na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 2.774.873 tys. zł.

Drugą co do wielkości pozycję kosztów ZUS stanowią koszty usług obcych (usługi pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi związane z przetwarzaniem danych, pozostałe) oszacowane w 2019 r. na łączną kwotę 1.146.685 tys. zł, tj. o 1,8% mniej od kosztów zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na 2018 rok.

W ramach planu finansowego Zakładu zabezpieczono także zwiększone środki na zakup dodatkowych badań, opinii i konsultacji medycznych przeprowadzanych w ramach orzecznictwa lekarskiego, jak również koszty zatrudnienia stażystów i wykładowców szkoleń.

Wydatki ZUS na finansowanie działalności inwestycyjnej w roku 2019 zostały zaplanowane na kwotę 421.180 tys. zł.

- **Rzecznik Finansowy** działa na rzecz ochrony klientów podmiotu rynku finansowego (ryнку ubezpieczeniowego i emerytalnego – krajowych zakładów ubezpieczeń, zagranicznych zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, towarzystw emerytalnych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, rynku bankowego oraz kapitałowego – instytucji płatniczych, biur usług płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, banków krajowych, banków zagranicznych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, instytucji finansowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych,

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, firm inwestycyjnych i instytucji pożyczkowych). Środki na działalność Rzecznika Finansowego i jego Biura ponoszone będą przez podmioty rynku finansowego.

Zarówno przychody, jak i koszty Rzecznika Finansowego w 2019 r. zaplanowano w kwocie 19.786 tys. zł.

Zaplanowane na 2019 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów oraz wynik finansowy brutto państwowych osób prawnych przedstawiają się następująco:

| Wyszczególnienie | Przychody | w tym dotacja z budżetu | Koszty | Wynik finansowy brutto |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| | w tys. zł | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia | 9.502 | 9.205 | 9.495 | 7 |
| Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego | 3.840 | 3.500 | 3.840 | 0 |
| Krajowy Zasób Nieruchomości | 25.572 | 24.500 | 25.572 | 0 |
| Urząd Dozoru Technicznego | 458.003 | | 378.971 | 79.032 |
| Polskie Centrum Akredytacji | 23.710 | 2 | 23.672 | 38 |
| Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | 1.079.732 | 513.854 | 1.557.829 | -478.097 |
| Polski Instytut Sztuki Filmowej | 186.632 | 12.969 | 186.632 | 0 |
| Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia | 5.791 | 5.571 | 5.791 | 0 |
| Polska Agencja Antydopingowa | 3.585 | 3.500 | 3.585 | 0 |
| Polski Klub Wyścigów Konnych | 6.182 | 467 | 6.046 | 136 |
| Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie | 20.432 | 17.323 | 18.993 | 1.439 |
| Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego | 295.320 | 192.826 | 288.438 | 6.882 |
| Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej | 138.779 | 93.822 | 138.774 | 5 |
| Polska Agencja Żeglugi Powietrznej | 969.280 | 13.514 | 943.609 | 25.671 |
| Transportowy Dozór Techniczny | 62.376 | | 61.124 | 1.252 |
| Polska Organizacja Turystyczna | 53.062 | 50.190 | 53.062 | 0 |
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 2.923.335 | 52.811 | 1.923.335 | 1.000.000 |
| 23 parki narodowe | 283.282 | 90.655 | 292.652 | -9.370 |
| Polski Instytut Spraw Międzynarodowych | 10.684 | 8.584 | 10.684 | 0 |
| Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji | 46.785 | 389 | 46.785 | 0 |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 4.709.630 | | 5.212.395 | -502.765 |
| Rzecznik Finansowy | 19.786 | | 19.786 | 0 |
| Razem | 11.335.300 | 1.093.682 | 11.211.070 | 124.230 |

Rozdział VIII

Państwowe fundusze celowe

Zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych państwowe fundusze celowe zaliczane są do sektora finansów publicznych. Każdy państwowy fundusz celowy tworzony jest na podstawie odrębnej ustawy.

Podstawą gospodarki finansowej państwowego funduszu celowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i koszty na cele wskazane w ustawie powołującej fundusz oraz stany na początek i na koniec roku.

Łączne przychody funduszy prezentowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 w załączniku nr 13 Plany finansowe państwowych funduszy celowych zaplanowano w wysokości 290.464.239 tys. zł. Natomiast planowane łączne koszty realizacji zadań funduszy wyniosą 290.552.720 tys. zł.

Zestawienie poszczególnych funduszy zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. przedstawia tabela:

| Wyszczególnienie | Przychody | w tym: | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | | dotacja z budżetu | Koszty realizacji zadań |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Razem | 290.464.239 | 68.328.922 | 290.552.720 |
| I Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi | 267.193.404 | 67.582.177 | 268.515.736 |
| Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 244.981.507 | 49.390.438 | 246.260.366 |
| Fundusz Emerytalno - Rentowy | 20.366.352 | 17.368.778 | 20.393.708 |
| Fundusz Prewencji i Rehabilitacji | 44.560 | 5.000 | 44.953 |
| Fundusz Administracyjny | 704.396 | | 717.982 |
| Fundusz Emerytur Pomostowych | 1.096.589 | 817.961 | 1.098.727 |
| II Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa | 19.628.455 | 746.745 | 16.011.141 |
| Fundusz Pracy | 13.751.086 | | 7.721.102 |
| Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5.401.333 | 746.745 | 5.530.240 |
| Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 476.036 | | 2.759.799 |
| III Fundusze związane z prywatyzacją | 210.397 | 0 | 1.170.700 |
| Fundusz Reprywatyzacji | 51.297 | | 760.700 |
| Fundusz Rekompensacyjny | 159.100 | | 410.000 |

| Wyszczególnienie | Przychody | w tym: | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|
| | | dotacja z budżetu | Koszty realizacji zadań |
| | w tys. zł | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju | 1.727.848 | 0 | 2.760.109 |
| Fundusz Zapasów Interwencyjnych | 1.150.602 | | 1.712.278 |
| Fundusz Wsparcia Policji | 57.010 | | 57.210 |
| Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego | 4.210 | | 4.868 |
| Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców | 141.961 | | 302.766 |
| Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiązanych Zakładów Pracy | 126.000 | | 175.000 |
| Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych | 176.308 | | 428.600 |
| Fundusz Wsparcia Straży Granicznej | 1.562 | | 1.562 |
| Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 70.195 | | 77.825 |
| V Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną | 1.073.360 | 0 | 1.321.130 |
| Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów | 17.520 | | 28.870 |
| Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | 833.400 | | 1.058.206 |
| Fundusz Promocji Kultury | 220.440 | | 231.163 |
| Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków | 2.000 | | 2.891 |
| VI Pozostałe | 630.775 | 0 | 773.904 |
| Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 6.589 | | 8.500 |
| Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej | 228.855 | | 330.230 |
| Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych | 11.411 | | 48.000 |
| Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego | 20 | | 1 |
| Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego | 43.300 | | 46.573 |
| Fundusz Niskoemisyjnego Transportu | 340.600 | | 340.600 |

1. Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi

Do zadań realizowanych przez tę grupę funduszy należy m. in. realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, finansowanie świadczeń dla rolników z ubezpieczenia emerytalno – rentowego, obsługa zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia społecznego rolników, finansowanie emerytur pomostowych.

W 2019 r. przychody tych funduszy zaplanowano w łącznej wysokości 267.193.404 tys. zł. Natomiast koszty na realizację zadań szacuje się na łączną kwotę 268.515.736 tys. zł.

1.1 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Zadaniem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jako państwowego funduszu celowego, jest zapewnienie finansowania wydatków związanych z powszechnymi obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym).

Głównym źródłem przychodów Funduszu są wpływy ze składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto na przychody Funduszu składają się m.in. takie tytuły jak: dotacja z budżetu państwa, wpłaty z OFE oraz inne przychody. W 2019 r. nie przewiduje się wykorzystania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych. Założono, że środki pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów pozostaną w ramach FRD, a także zdecydowano o zmianie charakteru refundacji dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE, które począwszy od roku 2019 staną się wydatkami budżetu państwa przekazywanymi do FUS w formie dotacji z budżetu państwa.

Niedobór środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo zostanie sfinansowany dotacją z budżetu państwa, nie przewidziano natomiast pożyczki z budżetu na ten cel.

Łączne przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostały zaplanowane na kwotę 244.981.507 tys. zł.

Przychody Funduszu ze składek na ubezpieczenie społeczne (przypis) zaplanowano na 187.161.747 tys. zł. Planuje się, iż przychody obejmujące wpłaty z OFE wyniosą 7.021.101 tys. zł, a pozostałe przychody oraz pozostałe zwiększenia Funduszu wyniosą łącznie 1.408.211 tys. zł. Przy planowaniu wielkości refundacji składek do otwartych funduszy emerytalnych przyjęto, że składka przekazywana do OFE wyniesie 2,92% podstawy wymiaru, z uwzględnieniem dobrowolności uczestnictwa w filarze kapitałowym.

Ponadto przyjęto następujące założenia:

- od 1 marca 2019 r. nastąpi waloryzacja emerytur i rent. Świadczenia będą waloryzowane wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym powiększonym o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla celów ustalenia wskaźnika waloryzacji stanowi średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, w zależności od tego, którego wartość jest wyższa,
- wskaźnik ściągальności składek ukształtuje się na poziomie 99,0%,
- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyniesie 3.865.499 tys. zł,

- niedobór FUS na wypłaty świadczeń będzie sfinansowany dotacją z budżetu państwa.

Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2019 r. oszacowano na kwotę 246.260.366 tys. zł.

Podstawową pozycję kosztów Funduszu w kwocie 240.595.935 tys. zł (tj. 97,7% ogółu kosztów) stanowią wypłaty świadczeń na rzecz ludności (emerytury, renty, dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie, zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, pogrzebowe, itp.).

W ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyodrębnione są cztery fundusze, w podziale na które dokonywana jest wypłata świadczeń i realizacja innych wydatków:

- fundusz emerytalny, z którego finansowane są wypłaty emerytur, emerytury kapitałowe, środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie – 165.255.425 tys. zł,
- fundusz rentowy, z którego finansowane są wypłaty rent z tytułu niezdolności do pracy, rent szkoleniowych, rent rodzinnych, dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, dodatków pielęgnacyjnych i zasiłków pogrzebowych, wypłaty emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy oraz finansowane są zadania w zakresie prewencji rentowej – 46.651.133 tys. zł,
- fundusz chorobowy, z którego finansowane są świadczenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem – 23.785.644 tys. zł,
- fundusz wypadkowy, z którego finansowane są świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wraz z prewencją wypadkową – 5.224.870 tys. zł.

W granicach określonych w ustawie budżetowej Fundusz może otrzymywać z budżetu państwa dotacje i nieoprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo, jeżeli przychody FUS oraz środki zgromadzone na funduszu rezerwowym nie zapewniają pełnej i terminowej wypłaty świadczeń finansowanych z przychodów Funduszu.

Biorąc pod uwagę planowane w 2019 r. przychody Funduszu ze składek, wpłaty z OFE, pozostałe przychody oraz przewidywany koszt świadczeń oraz koszty bieżące Funduszu, w roku 2019 dotacja z budżetu państwa została zaplanowana w wysokości 49.390.438 tys. zł.

W planie Funduszu na 2019 r. przyjęto, iż Fundusz nie będzie posiadał zobowiązań z tytułu pożyczek z budżetu państwa.

1.2 Fundusz Emerytalno-Rentowy

Fundusz Emerytalno-Rentowy zabezpiecza ubezpieczenia społeczne dla rolników. Dysponentem Funduszu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

Głównym zadaniem Funduszu jest finansowanie gwarantowanych przez państwo świadczeń wypłacanych rolnikom z zakresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego, a także finansowanie emerytur i rent z innego ubezpieczenia społecznego wypłacanych łącznie ze świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego wraz z dodatkami, ubezpieczeń zdrowotnych rolników i ich domowników oraz refundacji określonych kosztów Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli przepisy emerytalne przewidują taką refundację.

Łączne przychody Funduszu Emerytalno-Rentowego w 2019 r. zostały zaplanowane na kwotę 20.366.352 tys. zł, a łączne koszty w wysokości 20.393.708 tys. zł. Po stronie przychodów i kosztów ujęto transfer środków na świadczenia zbiegowe (1.477.096 tys. zł), który przeznaczony jest na sfinansowanie emerytur i rent z innego ubezpieczenia społecznego, wypłacanych łącznie ze świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, wraz z dodatkami oraz refundację określonych kosztów FUS.

Fundusz finansowany jest przede wszystkim z dotacji budżetowej, bowiem składka płacona przez rolników pokrywa tylko nieznaczną część wydatków. W roku 2019 do Funduszu Emerytalno-Rentowego zaplanowano dotację w wysokości 17.368.778 tys. zł.

Przy konstrukcji planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego na rok 2019 przyjęto następujące założenia:

- przeciętna emerytura rolnicza wyniesie 1.152 zł (łącznie z dodatkami), a renta rolnicza 1.080 zł (łącznie z dodatkami),
- wskaźnik ściągłości składek od rolników ukształtuje się na poziomie 99,0%,
- odpis na Fundusz Administracyjny wyniesie 574.528 tys. zł.

1.3 Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji przeznaczony jest na finansowanie kosztów rzeczowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego związanych z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników oraz działań na rzecz pomocy ubezpieczonym osobom uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia, wykazującym całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokującą jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Przychody Funduszu w 2019 r. zaplanowano w kwocie 44.560 tys. zł, podstawowym przychodem jest odpis z Funduszu Składkowego, który wyniesie 39.525 tys. zł. W roku 2019

do Funduszu Prewencji i Rehabilitacji zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 5.000 tys. zł.

Koszty Funduszu zaplanowano w wysokości 44.953 tys. zł. Większość kosztów ogółem stanowić będą koszty własne Funduszu, które w szczególności przeznaczone zostaną na sfinansowanie rehabilitacji leczniczej rolników oraz turnusów rehabilitacyjnych dzieci rolników w okresie wakacji. Ponadto zaplanowano także koszty inwestycyjne w wysokości 5.620 tys. zł.

1.4 Fundusz Administracyjny

Fundusz Administracyjny przeznaczony jest na finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia społecznego rolników i kosztów obsługi zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawowym przychodem Funduszu Administracyjnego w 2019 r. będzie odpis z Funduszu Emerytalno-Rentowego w wysokości 574.528 tys. zł, który stanowi de facto dotację z budżetu państwa. Łącznie z odpisem z Funduszu Składowego oraz z uwzględnieniem pozostałych przychodów, przychody Funduszu Administracyjnego wyniosą razem 704.396 tys. zł.

Biorąc pod uwagę katalog zadań finansowanych ze środków Funduszu, koszty ogółem zaplanowano w wysokości 717.982 tys. zł. Większość kosztów ogółem w 2019 r. stanowić będą koszty własne Funduszu, przeznaczone w szczególności na:

- wypłaty wynagrodzeń (z pochodnymi) dla pracowników Kasy,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz różne opłaty i składki,
- koszty przekazywania świadczeń (opłaty pocztowe, wydatki na usługi bankowe).

1.5 Fundusz Emerytur Pomostowych

Fundusz Emerytur Pomostowych, jako państwowy fundusz celowy, powołany został w celu finansowania emerytur pomostowych. W początkowych latach istnienia Funduszu przychody przewyższały ponoszone wydatki, a nadwyżki były lokowane m.in. w obligacjach skarbu państwa. Przewiduje się, iż w roku 2019 i latach następnych konieczne będzie zasilanie Funduszu o dodatkowe środki w postaci coraz wyższej dotacji z budżetu państwa na pokrycie wypłat emerytur pomostowych w wyniku stale rosnącej liczby osób pobierających emerytury pomostowe.

Przychody Funduszu Emerytur Pomostowych pochodzą głównie ze składek, finansowanych przez płatników w wysokości 1,5% podstawy wymiaru oraz dotacji z budżetu państwa.

Przychody na rok 2019 zaplanowano w wysokości 1.096.589 tys. zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa – 817.961 tys. zł,
- składki – 275.383 tys. zł,
- pozostałe przychody i pozostałe zwiększenia – 3.245 tys. zł.

Koszty Funduszu w wysokości 1.098.727 tys. zł stanowią głównie emerytury pomostowe – 1.093.495 tys. zł i odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 3.022 tys. zł.

Przewiduje się, iż przeciętna liczba osób pobierających emerytury pomostowe w 2019 r. ukształtuje się na poziomie 31 tys. osób.

2. Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa

Zadania realizowane przez te fundusze to m. in.: finansowanie zasiłków dla bezrobotnych łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, realizacja szkoleń dla bezrobotnych, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz zrekompensowanie gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych, refundacja części składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą, ochrona roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności.

Łączne przychody dla tej grupy funduszy w 2019 r. wyniosą 19.628.455 tys. zł, a łączne koszty realizacji zadań przewiduje się na poziomie 16.011.141 tys. zł.

2.1 Fundusz Pracy

Głównym zadaniem Funduszu Pracy jest przeciwdziałanie bezrobociu oraz wypłata zasiłków dla osób bezrobotnych.

Plan Funduszu Pracy na 2019 r. został ustalony przy założeniu, że wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Przychody Funduszu w 2019 r. zaplanowano w wysokości 13.751.086 tys. zł.

Na przychody składają się głównie: składki wnoszone przez pracodawców za zatrudnionych pracowników oraz składki wnoszone przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność, płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz odsetki od środków Funduszu Pracy znajdujących się na rachunkach bankowych.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowano w wysokości 7.721.102 tys. zł. Z Funduszu Pracy finansowane będą, m. in.:

- zasiłki dla bezrobotnych i składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków (przyjęto, że wypłaconych zostanie średniorocznie (średnia z 12 miesięcy) ok. 152,0 tys. zasiłków, a przeciętna wysokość zasiłku wyniesie 773,9 zł (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne 986,9 zł), zasiłki i świadczenia przedemerytalne, dodatki aktywizacyjne, świadczenia integracyjne, refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników, Pracownicze Plany Kapitałowe,
- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, głównie na: programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.

2.2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest państwowym funduszem celowym, którego środki przeznaczone są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

Przychody Funduszu zaplanowano w 2019 r. w wysokości 5.401.333 tys. zł. Na przychody składają się głównie: dotacje z budżetu państwa – z przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (717.860 tys. zł) oraz zrekompensowanie gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych (27.500 tys. zł), środki otrzymane z Unii Europejskiej, wpłaty pracodawców.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane w wysokości 5.530.240 tys. zł mają być przeznaczone głównie na:

- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, zrekompensowanie gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych, refundację części składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą, a także niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników, programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą PFRON, zadania zlecane fundacjom i organizacjom

pozarządowym, przelewy redystrybucyjne (środki na zadania realizowane przez samorządy wojewódzkie i powiatowe oraz koszty obsługi tych zadań),

- wydatki bieżące własne Biura i Oddziałów Funduszu oraz wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne.

2.3 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz jest państwowym funduszem celowym działającym na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Przychody Funduszu zaplanowano w 2019 r. w wysokości 476.036 tys. zł.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane w 2019 r. w wysokości 2.759.799 tys. zł mają być przeznaczone głównie na:

- koszty związane z realizacją staży podyplomowych oraz specjalizacjami lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych,
- wynagrodzenia i składki za młodocianych pracowników,
- zaspokajanie podstawowych roszczeń pracowniczych przysługujących w ramach powszechnie obowiązującego prawa pracy.

Wypłacane świadczenia z tytułu zaspokajania podstawowych roszczeń pracowniczych powiększają należności Funduszu i podlegają zwrotowi z majątku niewypłacalnego pracodawcy. Dysponent Funduszu może określić warunki zwrotu należności, w szczególności odstąpić w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności, jeżeli ich zwrot jest w całości lub w znacznej części niemożliwy. Dysponent Funduszu może również umarzać należności na zasadach określonych w ustawie.

3. Fundusze związane z prywatyzacją

Wydatki tych Funduszy przeznaczone są na: zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W roku 2019 przychody dla tych funduszy zaplanowano na poziomie 210.397 tys. zł, a koszty realizacji zadań ustalono w wysokości 1.170.700 tys. zł.

3.1 Fundusz Reprywatyzacji

Dysponentem Funduszu Reprywatyzacji jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Na rok 2019 przychody Funduszu zostały zaplanowane w wysokości 51.297 tys. zł.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane zostały na kwotę 760.700 tys. zł.

Na rachunku Funduszu gromadzone są środki pochodzące ze sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji, dochody uzyskane z tytułu posiadania akcji oraz odsetki od tych środków, z przeznaczeniem na cele związane z zaspakajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. Środki przeznaczone są na:

- wypłatę odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych, wydanych w związku z nacjonalizacją mienia,
- wypłatę odszkodowań przyznanych na podstawie uznania za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego,
- realizację porozumień zawieranych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego w sprawie dotacji celowych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na dofinansowanie zaspokajania przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w szczególności przez wydanie rzeczy lub wypłatę świadczeń wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia,
- pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, w tym wynagrodzeń biegłych sądowych za sporządzanie ekspertyz, których koszty w wyroku ponosi pozwany – Skarb Państwa,
- pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych poza granicami kraju,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie specjalistycznych opinii i analiz, w ramach realizacji celów,
- sfinansowanie nabycia lub objęcia przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji spółek publicznych lub akcji spółek kapitałowych, w stosunku do których spółka publiczna jest przedsiębiorcą dominującym,
- udzielanie przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów 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 na rzecz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby, o których mowa wyżej są przedsiębiorcami dominującymi.

3.2 Fundusz Rekompensacyjny

Fundusz Rekompensacyjny przeznaczony jest na finansowanie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP oraz na obsługę wypłat z tytułu tych świadczeń, realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W 2019 r. planowane są przychody Funduszu w wysokości 159.100 tys. zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- środki z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przekazywane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w formie zaliczek kwartalnych w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału,
- odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie, oszacowane w oparciu o oprocentowanie wolnych środków przekazywanych w zarządzanie Ministrowi Finansów.

W roku 2019 planowane są koszty Funduszu w wysokości 410.000 tys. zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wypłaty rekompensat dla osób uprawnionych w kwocie 407.000 tys. zł (kwota ta oszacowana została przy założeniu realizacji ok. 4.200 wypłat rekompensat w ciągu roku oraz przeciętnej wysokości wypłacanej rekompensaty wynoszącej 96,6 tys. zł oraz prognozowanej stopie procentowej 0,4%),
- wypłata prowizji zmiennej i stałej dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu powierzenia Bankowi wypłaty rekompensat oraz zapłata wynagrodzenia za usługę wsparcia technicznego aplikacji Systemu Informatycznego Rejestrów (SIR) w łącznej kwocie 3.000 tys. zł.

4. Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju

Do zadań realizowanych przez te fundusze należą: przebudowa i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo pojazdów i ich właścicieli, modernizacja jednostek organizacyjnych Policji, utrzymanie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej, udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób oraz osobom pokrzywdzonym, resocjalizację osób pozbawionych wolności jak również modernizację przywieziennych zakładów pracy oraz zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania rynku paliwowego w sytuacji wystąpienia zakłóceń w dostawach na rynku krajowym.

W roku 2019 łączne przychody dla tych funduszy zaplanowano na poziomie 1.727.848 tys. zł, a koszty realizacji zadań tych funduszy ustalono w łącznej wysokości 2.760.109 tys. zł.

4.1 Fundusz Zapasów Interwencyjnych

Fundusz Zapasów Interwencyjnych został powołany w celu zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania rynku paliwowego w sytuacji wystąpienia zakłóceń w dostawach na rynku krajowym. Dysponentem Funduszu jest Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.

Przychody Funduszu w 2019 r. zaplanowano w wysokości 1.150.602 tys. zł. Ich źródłem będą głównie środki pochodzące ze składek opłaty zapasowej wnoszonej przez producentów wykonujących działalność gospodarczą w zakresie produkcji paliw lub przetwarzania paliw oraz handlowców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu ropy naftowej lub paliw. Podstawą obliczenia składki opłaty zapasowej będzie ilość paliw przywiezionych lub wyprodukowanych w danym miesiącu kalendarzowym.

W 2019 r. koszty Funduszu, które zaplanowano w kwocie 1.712.278 tys. zł, obejmą realizację następujących zadań:

- zakupy paliw na zapasy agencyjne,
- utrzymywanie zapasów agencyjnych,
- finansowanie kosztów działalności Agencji Rezerw Materiałowych związanych z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych,
- finansowanie innych kosztów realizacji zadań ustawowych.

4.2 Fundusz Wsparcia Policji

Fundusz Wsparcia Policji współfinansuje m.in. wydatki na zakup sprzętu i uzbrojenia dla jednostek organizacyjnych Policji.

Źródłem przychodów Funduszu będą środki finansowe uzyskiwane przez Policję na podstawie umów i porozumień zawieranych przez dysponentów Funduszu, które określają przeznaczenie środków przekazywanych jednostkom Policji.

Zaplanowane w 2019 r. przychody w kwocie 57.010 tys. zł, pochodzą m.in. z wpłat od jednostek na państwowy fundusz celowy, w tym na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz odsetek od środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzanie.

Koszty zaplanowano w wysokości 57.210 tys. zł, przeznaczone zostaną na: rekompensaty za ponadnormatywny czas służby oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy służby prewencyjnej, zakup usług remontowych, zakup sprzętu łączności, informatyki oraz specjalistycznego sprzętu techniki policyjnej, pozostałe wydatki bieżące jednostek

oraz wynagrodzenia bezosobowe na pokrycie kosztów umów zlecenia. Ponadto będą realizowane inwestycje dotyczące przede wszystkim zakupu samochodów służbowych, motocykli, sprzętu informatycznego, sprzętu łączności i specjalistycznego sprzętu techniki policyjnej oraz współfinansowania budowy i rozbudowy budynków komend wojewódzkich, powiatowych i komisariatów Policji.

4.3 Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego

Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego przeznacza uzyskane środki na realizację zadań inwestycyjnych oraz na modernizację uzbrojenia i wyposażenia jednostek organizacyjnych resortu, w szczególności Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa.

Przychody Funduszu w 2019 r. zaplanowano w wysokości 4.210 tys. zł. Źródłem przychodów będą wpłaty dokonywane przez Agencję Mienia Wojskowego oraz odsetki od środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzanie.

Koszty zaplanowane w wysokości 4.868 tys. zł, będą przeznaczone na pokrycie kosztów własnych tj. opłat bankowych oraz na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych.

4.4 Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców gromadzi i aktualizuje dane zawierające informacje o pojazdach zarejestrowanych w Polsce i kierowcach posiadających polskie prawo jazdy.

Przychody Funduszu w 2019 r. zaplanowano w wysokości 141.961 tys. zł.

Źródłem przychodów Funduszu będą przede wszystkim wpływy z opłat ewidencyjnych oraz przychody z opłat pobieranych za udostępnianie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców.

Koszty Funduszu zaplanowano w 2019 r. w wysokości 302 766 tys. zł, z przeznaczeniem w szczególności na: zakup usług związanych z utrzymaniem, serwisowaniem, eksploatacją, modernizacją i rozwojem Systemu Informatycznego CEPiK/CEPIK 2.0, eksploatacją i rozwojem sieci WAN, usługi w obszarze wykonywania czynności materialno-technicznych związane z przygotowaniem odpowiedzi na wnioski i zapytania, udzielanie wsparcia w zakresie merytorycznym w procesie realizacji zadań związanych z prowadzeniem systemu, archiwizacji dokumentów CEPiK, utrzymanie Centrum Zapasowego w Bydgoszczy, zakup usług na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu działania systemu.

4.5 Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy

Dysponentem Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

W roku 2019 planowane jest uzyskanie przychodów w kwocie 126.000 tys. zł.

Przychodami Funduszu są wpłaty od przywiąziennych zakładów pracy z tytułu zwolnień uzyskanych przez te podmioty oraz wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych.

Koszty Funduszu zaplanowane w kwocie 175.000 tys. zł przeznacza się na m.in. finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w szczególności na ochronę i tworzenie miejsc pracy dla skazanych, modernizację przywiąziennych zakładów pracy i ich produkcji oraz organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych wolności. Przedsiębiorcy zatrudniający osadzonych otrzymują ze środków Funduszu Aktywizacji ryczałt w wysokości 35% wartości wynagrodzeń, przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności. Ze środków Funduszu mogą być również przyznawane pożyczki i dotacje podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności.

4.6 Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych

Dysponentem Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych jest Minister Obrony Narodowej.

Przychody Funduszu w 2019 r. zaplanowano w kwocie 176.308 tys. zł. Źródłami przychodów będą m.in. odszkodowania i kary umowne, wpływy z usług świadczonych przez Siły Zbrojne RP wojskom obcym oraz wpłaty Agencji Mienia Wojskowego.

Koszty Funduszu planowane są w kwocie 428.600 tys. zł i przeznaczone zostaną na zakup nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

4.7 Fundusz Wsparcia Straży Granicznej

Źródłem przychodów Funduszu Wsparcia Straży Granicznej będą środki finansowe uzyskiwane przez Straż Graniczną na podstawie umów zawieranych pomiędzy właściwymi dysponentami Funduszu a jednostkami samorządu terytorialnego, państwowymi jednostkami organizacyjnymi, bankami oraz instytucjami ubezpieczeniowymi, które określają przeznaczenie przekazywanych środków.

Przychody Funduszu w 2019 r. zaplanowano w wysokości 1.562 tys. zł.

Koszty Funduszu zaplanowane w wysokości 1.562 tys. zł, przeznaczone będą na pokrycie kosztów własnych, głównie na zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów służbowych, odzieży ochronnej i roboczej do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy, materiałów biurowych, tonerów do drukarek i sprzętu

komputerowego, a także sprzętu szkoleniowego, a także na pokrycie kosztów inwestycyjnych, tj. w szczególności zakup: sprzętu do przeprowadzania szkoleń, sprzętu transportowego i wyposażenia do warsztatów samochodowych (podnośnik pneumatyczny, urządzenie do ustawienia światła, wyważarka do kół, kompletny zestaw do diagnostyki bezprzewodowej pojazdów).

4.8 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Zadaniem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej jest współfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (PSP).

Przychody Funduszu w 2019 r. zaplanowano w wysokości 70.195 tys. zł. Źródłem przychodów Funduszu są środki finansowe uzyskane na podstawie umów lub porozumień zawieranych pomiędzy właściwymi dysponentami Funduszu a jednostkami samorządu terytorialnego, jak również organizatorami imprez masowych, osobami prawnymi lub fizycznymi, opłaty za szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz opłaty za przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego przygotowanie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Koszty zaplanowane w wysokości 77.825 tys. zł, przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych, koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych PSP, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług oraz na cele statutowe szkół PSP jak również rekompensatę pieniężną za wydłużony czas służby strażaka, a także wydatków związanych z przeprowadzeniem egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz związanych z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Środki będą wydatkowane m.in. na:

- zakup umundurowania, środków ochrony osobistej strażaków, paliwa, oleju opałowego, środków dydaktycznych, usługi remontowe sprzętu specjalistycznego, telekomunikacyjnego,
- dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów operacyjnych i specjalnych, zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego, a także budowy i modernizacji obiektów.

5. Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną

Fundusze te realizują zadania w zakresie: dofinansowania inwestycji obiektów sportowych, promowania przedsięwzięć artystycznych, ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, dofinansowania zajęć sportowych.

Łączne przychody dla tej grupy funduszy w 2019 r. wyniosą 1.073.360 tys. zł, koszty natomiast przewiduje się na poziomie 1.321.130 tys. zł.

5.1 Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środkami Funduszu dysponuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Przychody Funduszu w 2019 r. zaplanowano w kwocie 17.520 tys. zł. Źródłem przychodów są wpływy z opłat wnoszonych przez podmioty świadczące usługi, których przedmiotem jest reklama napojów alkoholowych.

Planowane na 2019 r. koszty realizacji zadań Funduszu zostały określone w wysokości 28.870 tys. zł i przeznaczone zostaną na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz na zadania z zakresu zdrowia publicznego.

5.2 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej działa na podstawie ustawy o grach hazardowych. Środkami Funduszu dysponuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Źródłem przychodów jest 75% wpływów pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa. Na rok 2019 zaplanowano przychody w kwocie 833.400 tys. zł.

Planowane koszty Funduszu wyniosą w 2019 r. 1.058.206 tys. zł i zostaną poniesione na realizację zadań związanych m.in. z przebudową, remontami i dofinansowaniem inwestycji obiektów sportowych, rozwijaniem sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz na zadania z zakresu zdrowia publicznego.

5.3 Fundusz Promocji Kultury

Fundusz Promocji Kultury działa na podstawie ustawy o grach hazardowych. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Źródłem przychodów jest 20% wpływów pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa. Przychody Funduszu w 2019 r. zaplanowano w kwocie 220.440 tys. zł.

Planowane koszty realizacji zadań Funduszu wyniosą w 2019 r. 231.163 tys. zł i zostaną poniesione na wspieranie oraz promowanie określonych w ustawie o grach hazardowych zadań z dziedziny kultury, w tym również zadań o charakterze inwestycyjnym jak i zadania polegające na dofinansowaniu wypłaty wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych. Ze środków Funduszu pokrywane będą także koszty obsługi Funduszu.

5.4 Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków

Zadaniem Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków jest dofinansowanie nakładów na wykonywanie prac konserwatorskich przy zabytkach. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Źródłem przychodów są wpływy z administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych przez organy ochrony zabytków na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz nawiązek orzekanych w związku z popełnieniem przestępstwa zniszczenia lub uszkodzenia zabytku. Przychody Funduszu w 2019 r. zaplanowano w kwocie 2.000 tys. zł.

Planowane koszty realizacji zadań Funduszu wyniosą w 2019 r. 2.891 tys. zł i zostaną przeznaczone na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Ze środków Funduszu pokrywane będą także koszty obsługi Funduszu.

6. Pozostałe Fundusze

Przychody pozostałych funduszy celowych zaplanowano w 2019 r. w wysokości 630.775 tys. zł, a łączną kwotę kosztów realizacji ich zadań ustalono na poziomie 773.904 tys. zł.

6.1 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Głównym zadaniem Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest gromadzenie, utrzymywanie w gotowości użytkowej, aktualizacja, uzupełnianie, udostępnianie oraz zabezpieczenie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przychody Funduszu zostały zaplanowane w 2019 r. w wysokości 6.589 tys. zł. Przychody Funduszu stanowić będą głównie: wpływy z opłat za udostępnianie zbiorów danych oraz innych materiałów z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za czynności urzędowe związane z prowadzeniem tego zasobu, przeprowadzenie postępowania

kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Koszty Funduszu zaplanowano w 2019 r. w wysokości 8.500 tys. zł, głównie na dofinansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na finansowanie kosztów przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

6.2 Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Dysponentem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest Minister Sprawiedliwości.

Planowane w 2019 r. przychody Funduszu w kwocie 228.855 tys. zł to środki pieniężne pochodzące z orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych, potrąceń w wysokości 7% wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej oraz wykonania kar dyscyplinarnych poprzez obniżenie przypadającej skazanemu części wynagrodzenia za pracę, nie więcej niż o 25%, na okres do 3 miesięcy, spadków, zapisów i darowizn, dotacji, zbiórek i innych źródeł.

Koszty Funduszu w planowanej wysokości 330.230 tys. zł przeznacza się na udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, a także na udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin.

Jednocześnie planuje się na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 sfinansowanie ze środków Funduszu części wydatków przeznaczonych na realizację ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu z „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” w kwocie 94.968 tys. zł.

6.3 Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Dysponentem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Przychody Funduszu w 2019 r. zaplanowano w wysokości 11.411 tys. zł. Źródłem przychodów Funduszu jest 1% wpływów z dopłat z gier objętych monopolem państwa. W 2019 r. koszty Funduszu wyniosą 48.000 tys. zł i zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
- opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
- udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożeń patologicznym hazardem,
- prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich,
- zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym.

6.4 Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

Podstawowym celem Funduszu jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans.

Na rok 2019 zaplanowano przychody Funduszu w wysokości 20 tys. zł, a koszty realizacji zadań w wysokości 1 tys. zł.

Przychodami Funduszu są środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

- wykorzystane przez organizacje pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem,
- przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
- niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego.

6.5 Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Fundusz został utworzony z dniem 1 kwietnia 2017 r. na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.

Celem Funduszu jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego.

Przychody Funduszu w 2019 r. zaplanowano w wysokości 43.300 tys. zł.

Źródłem przychodów Funduszu są dopłaty do stawek w grach hazardowych.

Koszty Funduszu zaplanowano w 2019 r. w wysokości 46.573 tys. zł, z przeznaczeniem wyłącznie na:

- działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk),
- wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego,
- wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego,
- rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.

6.6 Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu został powołany do zapewnienia finansowego wsparcia projektów związanych z rozbudową infrastruktury umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych w celu zmniejszenia stosowania oleju napędowego i benzyn silnikowych w transporcie.

Przychody Funduszu w 2019 r. zaplanowano w wysokości 340.600 tys. zł. Ich źródłem będą środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w wysokości 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej, wpływy z tytułu opłaty zastępczej oraz wpływy z tytułu opłaty emisyjnej, w części przypadającej Funduszowi Niskoemisyjnego Transportu, oraz inne przychody.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane w wysokości 340.600 tys. zł mają być przeznaczone w szczególności na:

- finansowanie rozbudowy infrastruktury umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych, tj. biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, energii elektrycznej, wodoru, sprężonego gazu ziemnego (CNG) i skroplonego gazu ziemnego (LNG) w transporcie,
- wsparcie publicznego transportu zbiorowego wykorzystującego paliwa alternatywne,

- pomoc dla wytwórców paliw alternatywnych,
- działania edukacyjne, badawcze i promocyjne związane z rozwojem transportu niskoemisyjnego,
- obsługę Funduszu.

Rozdział IX

Rozliczenia z Unią Europejską

Członkostwo Polski w UE związane jest z włączeniem Polski w system finansowy UE, obejmujący przede wszystkim budżet ogólny UE. Budżet ten, akceptowany corocznie przez władze budżetowe UE (Radę UE i Parlament Europejski) na wniosek Komisji Europejskiej (posiadającej wyłączną kompetencję przygotowania projektu budżetu UE), mieści się w ramach wieloletniego planu finansowego UE (tzw. wieloletnie ramy finansowe – WRF). Wysokość polskiej składki do budżetu UE oraz wysokość potencjalnych transferów do Polski jest ograniczona limitami wyznaczonymi w WRF, a doprecyzowanymi w rocznych budżetach UE.

Wieloletnie Ramy Finansowe UE na lata 2014-2020*

(mln EUR – w cenach bieżących)

| ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ogółem 2014-2020 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| 1. Inteligentny wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu | 52.756 | 77.986 | 69.304 | 73.512 | 76.420 | 79.924 | 83.661 | 513.563 |
| w tym: spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna | 36.196 | 60.320 | 50.837 | 53.587 | 55.181 | 56.842 | 58.470 | 371.433 |
| 2. Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne | 49.857 | 64.692 | 64.262 | 60.191 | 60.267 | 60.344 | 60.421 | 420.034 |
| w tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie | 43.779 | 44.190 | 43.951 | 44.146 | 44.163 | 43.881 | 43.888 | 307.998 |
| 3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo | 1.737 | 2.456 | 2.546 | 2.578 | 2.656 | 2.801 | 2.951 | 17.725 |
| 4. Globalny wymiar Europy | 8.335 | 8.749 | 9.143 | 9.432 | 9.825 | 10.268 | 10.510 | 66.262 |
| 5. Administracja | 8.721 | 9.076 | 9.483 | 9.918 | 10.346 | 10.786 | 11.254 | 69.584 |
| 6. Wyrównania | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM | 121.435 | 162.959 | 154.738 | 155.631 | 159.514 | 164.123 | 168.797 | 1.087.197 |
| jako procent DNB | 0,90% | 1,17% | 1,05% | 1,04% | 1,02% | 1,00% | 0,99% | 1,02% |
| ŚRODKI NA PŁATNOŚCI OGÓŁEM | 135.762 | 140.719 | 130.694 | 126.492 | 154.565 | 166.709 | 172.201 | 1.027.142 |
| jako procent DNB | 1,01% | 1,01% | 0,88% | 0,84% | 0,98% | 1,01% | 1,01% | 0,96% |
| Dostępny margines | 0,22% | 0,22% | 0,35% | 0,39% | 0,22% | 0,19% | 0,19% | 0,26% |
| Pułap zasobów własnych jako procent DNB | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,22% |

* DNB oparte na ESA 2010 począwszy od 2018 r.

Źródło: Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 23.05.2018 r, COM(2018)282 final

Znaczna część środków budżetu UE nie jest przekazywana do państw członkowskich.

Wydatki wspólnotowe można podzielić na następujące grupy:

1. Wydatki skierowane do podmiotów znajdujących się poza Unią Europejską.

W skład tych wydatków można włączyć przede wszystkim środki znajdujące się w dziale 4 budżetu UE „Globalny wymiar Europy”, m.in. na finansowanie projektów realizowanych w ramach pomocy rozwojowej w krajach rozwijających się, a także środki w ramach funduszy przedakcesyjnych (również dział 4 budżetu UE), skierowane do krajów kandydujących do UE. Dodatkowo wydatki w dziale 1a budżetu UE „Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia” są w pewnej części kierowane do państw spoza UE.

2. Alokacje przeznaczone na funkcjonowanie UE (przede wszystkim dział 5 budżetu UE „Administracja”) oraz projekty realizowane w skali ponadnarodowej (głównie dział 1a), których nie da się przypisać konkretnie do żadnego z krajów członkowskich.

3. Środki, które służą finansowaniu projektów (fundusze strukturalne i Fundusz Spójności itp.) bądź polityk (wspólna polityka rolna – WPR) w konkretnych państwach członkowskich i które są alokowane dla konkretnych państw (zarządzanie zdecentralizowane wykonywane przez administracje państw członkowskich, beneficjentów tych środków).

4. Środki dostępne podmiotom z państw członkowskich, ale ich podział następuje w drodze konkursowej (zarządzanie scentralizowane wykonywane przez Komisję Europejską lub agencje UE).

Transfery otrzymywane z budżetu UE przez Polskę sklasyfikowane są przede wszystkim w ww. trzeciej grupie wydatków z niewielkim udziałem grupy czwartej.

Składka wpłacana przez Polskę do budżetu UE, w całkowitej planowanej wysokości 21.157.223 tys. zł., w całości jest przekazywana z budżetu państwa i służy finansowaniu wszystkich ww. wydatków¹.

¹ Mając na uwadze występujące w ostatnich latach znaczące zmiany w wysokości składki oraz w celu optymalnego zarządzania skutkami uchwalanych w 2019 r. korekt budżetowych podjęto decyzję o umieszczeniu części środków na zapłatę składki do UE w rezerwie celowej w kwocie 2.000.000 tys. zł. Natomiast limit wydatków dla części 84 - Środki własne UE został określony na poziomie 19.157.223 tys. zł.

Prognozowane saldo przepływów finansowych w roku 2019 pomiędzy Polską a Unią Europejską i państwami członkowskimi EFTA przedstawia poniższe zestawienie.

| Treść | Kwota |
|---|--------------------------------|
| | w tys. zł |
| 1 | 2 |
| I. ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ UE i państwa EFTA | 69.964.536 |
| Zadania wynikające ze Wspólnej Polityki Rolnej | 20.337.147 |
| Programy realizowane z udziałem funduszy strukturalnych i EFR | 49.313.206 |
| Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa | 17.861 |
| Pozostałe | 296.322 |
| II. ŚRODKI WYDATKOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA | |
| Środki własne UE (składka do budżetu UE) | 21.157.223 ² |
| III. RÓŻNICA (I-II) | 48.807.313 |

² W tym 19.157.223 tys. zł. w limicie części 84 – Środki własne UE oraz 2.000.000 tys. zł. w rezerwie celowej.

Rozdział X

Budżet środków europejskich

Budżet środków europejskich, stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., obejmuje dochody i podlegające refundacji wydatki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

1. Dochody budżetu środków europejskich

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, w części Dochody budżetu środków europejskich, zaplanowane zostały dochody budżetu środków europejskich w łącznej wysokości 69.716.396 tys. zł.

Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji zadań w ramach:

- Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014–2020 w wysokości 19.955.335 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 16.044.965 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 2.508.352 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w wysokości 1.406.848 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w wysokości 4.449.023 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w wysokości 1.364.104 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020 w wysokości 263.117 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 w wysokości 248.321 tys. zł,
- Instrumentu „Łącząc Europę” w wysokości 3.028.950 tys. zł,
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego III Perspektywy Finansowej w wysokości 11.226 tys. zł,
- Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywy Finansowej w wysokości 6.635 tys. zł
- Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 20.429.520 tys. zł.

2. Wydatki budżetu środków europejskich

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 w budżecie środków europejskich zaplanowane zostały wydatki w wysokości 85.281.687 tys. zł z przeznaczeniem na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem projektów pomocy technicznej.

W ramach powyższej kwoty w poszczególnych częściach budżetowych zaplanowana została kwota 49.285.159 tys. zł na wydatki przeznaczone na projekty realizowane w ramach:

- 1) Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, tj. na:

- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020,
- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020,
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020,
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
- Instrument "Łącząc Europę" (CEF),

2) Norweskiego Mechanizmu Finansowego III Perspektywy Finansowej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywy Finansowej,

3) Wspólnej Polityki Rolnej.

Pozostała część wydatków została zaplanowana w rezerwie celowej poz. 98 z przeznaczeniem na finansowanie programów z budżetu środków europejskich w kwocie 35.979.765 tys. zł oraz w rezerwie celowej poz. 99 z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 16.763 tys. zł.

Zaplanowanie rezerw wynika z faktu, że na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej nie można dokonać podziału wszystkich wydatków na poszczególne podziały klasyfikacji budżetowej. Ponadto rezerwa celowa poz. 98 obejmuje również wydatki na umowy, których podpisanie jest dopiero planowane. Jednocześnie należy zauważyć, że stopień realizacji poszczególnych projektów kształtuje się różnie w poszczególnych częściach budżetowych, więc trudno przewidzieć, który dysponent wykorzysta w pełni środki ujęte w ramach własnej części, a w których przypadkach realizacja projektów z różnych przyczyn będzie przebiegała z opóźnieniem, co ostatecznie będzie miało wpływ na różny poziom wykorzystania środków w ramach części danego dysponenta. Ponadto stopień zaawansowania realizacji programów operacyjnych nie pozwala w pełni określić wszystkich potrzeb dysponentów.

Umieszczenie części wydatków w rezerwie celowej pozwoli na sprawniejszą i bardziej elastyczną realizację projektów finansowanych w ramach poszczególnych programów, a tym samym przyczyni się do lepszej absorpcji środków unijnych.

Zaplanowane wydatki w budżecie środków europejskich, w częściach poszczególnych dysponentów, obejmują przede wszystkim następujące programy:

2.1 Perspektywa Finansowa 2014–2020

W ramach Perspektywy Finansowej na lata 2014 – 2020 planowane są do realizacji Krajowe Programy Operacyjne oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020.

2.1.1 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020

W ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014 – 2020 zaplanowano na 2019 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 16.031.186 tys. zł.

Celem 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014–2020 jest dalsze zwiększanie konkurencyjności regionów oraz poprawy jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Szczególny nacisk położony będzie przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno – komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu. Dodatkowo w ramach RPO bezpośrednią pomoc uzyskują osoby pozostające bez pracy, wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym chcące podnieść swoje kwalifikacje.

W latach 2014-2020 samorzady województw zarządzają około 40% funduszy polityki spójności. W ramach tych środków zawarte są również dodatkowe fundusze pochodzące z podziału rezerwy programowej, czyli środki na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz inne Obszary Strategicznej Interwencji (OSI).

RPO realizowane w latach 2014-2020 są programami dwufunduszowymi, tj. finansowanymi z udziałem środków EFRR oraz EFS, z czego 15 z nich realizowanych jest w województwach zaliczanych do kategorii „słabiej rozwinięte”, jedynie RPO w województwie mazowieckim zostało sklasyfikowane jako region „lepiej rozwinięty”.

W ramach RPO realizowane są projekty z zakresu następujących celów tematycznych:

- wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji,
- zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK,
- wzmacnianie konkurencyjności MŚP,
- wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,
- promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem,
- zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania odpadami,
- promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej,
- promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników,
- promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją,
- inwestowanie w kształcenie, szkolenia oraz szkolenia zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

2.1.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W ramach POIiŚ 2014-2020 zaplanowano na 2019 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 12.361.634 tys. zł.

PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy pod względem budżetu program na lata 2014-2020. Główne obszary, na które przekazywane są środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program realizuje założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny - wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Beneficjentami są zarówno podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, jak i prywatne, głównie duże przedsiębiorstwa.

W ramach programu realizowanych jest 10 osi priorytetowych:

- Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
- Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
- Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego,
- Infrastruktura drogowa dla miast,
- Rozwój transportu kolejowego w Polsce,
- Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach,
- Poprawa bezpieczeństwa energetycznego,
- Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,
- Wzmocnienie strategiczne infrastruktury ochrony zdrowia,
- Pomoc techniczna.

Program jest współfinansowany środkami EFRR i FS.

2.1.3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaplanowano na 2019 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 2.611.052 tys. zł.

Program powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, adaptacyjności, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Wspierane są też innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w wymienionych dziedzinach.

W ramach programu realizowanych jest 6 osi priorytetowych:

- Osoby młode na rynku pracy,
- Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy gospodarki i edukacji,
- Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
- Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
- Wsparcie dla obszaru zdrowia,
- Pomoc techniczna.

Program jest współfinansowany środkami EFS oraz szczególnego instrumentu wsparcia skierowanego do młodych bezrobotnych – Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

2.1.4 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 zaplanowano na 2019 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 934.938 tys. zł.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, jako dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych oraz wzmocnienie działań innych programów na obszarze Polski Wschodniej, tj. województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Celem głównym interwencji PO PW w latach 2014-2020 jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań programu na wsparciu tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu MŚP w Polsce Wschodniej, wsparciu konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności poprzez internacjonalizację, wsparciu w zakresie poprawy efektywności układów transportowych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz wsparciu w zakresie zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu w zakresie infrastruktury transportowej.

W ramach programu realizowane są 4 osie priorytetowe:

- Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,
- Nowoczesna infrastruktura transportowa,
- Ponadregionalna infrastruktura kolejowa,
- Pomoc techniczna.

Program jest współfinansowany środkami EFRR.

2.1.5 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zaplanowano na 2019 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 3.519.683 tys. zł.

PO Inteligentny Rozwój to drugi pod względem budżetu program na lata 2014-2020. Celem głównym PO IR jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej

gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R w szczególności poprzez wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej, podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych oraz zwiększenie stopnia ich komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia.

Cel ten zostanie osiągnięty przez koncentrację działań programu na wzmacnianiu powiązań między nauką i potrzebami rynku oraz przedsiębiorstwami, w tym wzmacnianiu roli inicjatyw klastrowych w celu budowy tych powiązań, rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, wspieraniu tworzenia inicjatyw gospodarczych (w tym zwłaszcza MŚP oraz spin-out, opartych o implementację innowacji wykorzystujących Kluczowe Technologie Prorozwojowe, podniesieniu jakości prac B+R oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz wsparciu działań odpowiadających na potrzebę pogodzenia wzrostu gospodarczego i poprawy wyników ekonomicznych przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania zasobów (w tym także energii, wody i surowców mineralnych) i zmniejszeniu presji na środowisko.

Program umożliwia skuteczne przejście „od pomysłu do przemysłu”. Założeniem PO IR jest bowiem wsparcie realizacji całego procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, w tym przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników prac B+R. Mając na uwadze zróżnicowany poziom ryzyka realizacji projektu na ww. etapach, przewiduje się wykorzystanie instrumentów wsparcia o charakterze dotacyjnym oraz zwrotnym.

W ramach programu realizowanych jest 5 osi priorytetowych:

- Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
- Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,
- Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
- Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego,
- Pomoc techniczna.

Program jest współfinansowany środkami EFRR.

2.1.6 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zaplanowano na 2019 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.084.594 tys. zł.

Celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Fundamenty te to szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Beneficjentami programu są przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, jednostki naukowe i organizacje pozarządowe.

W ramach programu realizowane są 4 osie priorytetowe:

- Powszechny dostęp do szybkiego Internetu,
- E-administracja i otwarty rząd,
- Cyfrowe kompetencje społeczeństwa,
- Pomoc techniczna.

Program będzie współfinansowany środkami EFRR.

2.1.7 Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

W ramach tego programu zaplanowano na 2019 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 103.403 tys. zł.

Program ten zakłada wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). EFMR zastąpił Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w latach 2007-2013.

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów:

- Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa,
- Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury (chów i hodowla organizmów wodnych),
- Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
- Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich,
- Wspieranie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury,
- Zintegrowana polityka morska oraz Pomoc techniczna.

2.1.8 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W ramach tego programu zaplanowano na 2019 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 148.779 tys. zł.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ obejmuje zakup i dystrybucję żywności oraz obligatoryjne działania towarzyszące, przyczyniające się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących oraz realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

2.1.9 Instrument „Łącząc Europę” (CEF)

W ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) zaplanowano na 2018 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 2.403.804 tys. zł.

Connecting Europe Facility – Instrument „Łącząc Europę” (CEF) to fundusz rozbudowy infrastrukturalnej, ściśle związany z polityką spójności, który wspiera przedsięwzięcia o kluczowym znaczeniu dla Europy. Ideą CEF jest wzmocnienie sieci transportowo-komunikacyjnej, poprzez rozbudowę infrastruktury transportowej, połączeń energetycznych oraz rozwiązań z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. CEF jest zarządzany centralnie przez Komisję Europejską.

2.2. Mechanizm Finansowy EOG (MF EOG) III Perspektywa Finansowa i Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) III Perspektywa Finansowa

W ramach tych programów zaplanowano na 2019 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 62.644 tys. zł., w tym na:

- Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa w wysokości 31.032 tys. zł,
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa w wysokości 31.612 tys. zł.

Mechanizm Finansowy EOG (MF EOG) i Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) III Perspektywa Finansowa jest kontynuacją Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są: przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmocnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami – darczyńcami a państwami – beneficjentami.

2.3 Wspólna Polityka Rolna (WPR)

W ramach budżetu środków europejskich na realizację WPR zaplanowano na 2019 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 10.023.442 tys. zł.

Środki z tytułu WPR przekazywane przez KE do państw członkowskich mają charakter refundacyjny. Warunkiem ich otrzymania jest wcześniejsze poniesienie określonych wydatków przez agencję płatniczą. Udokumentowane wydatki tej agencji są zwracane ze środków budżetu unijnego, w terminach wynikających z prawa UE.

W roku 2019 będą realizowane płatności w ramach I filaru WPR, w tym płatności bezpośrednie oraz działania interwencyjne na wspólnotowych rynkach rolnych, a także płatności z tytułu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW).

W ramach PROW realizowane są następujące priorytety wyznaczone dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020:

1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmocnienie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Rozdział XI

Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa

Przewiduje się, że w 2018 r. potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa wyniosą 39.713,8 mln zł wobec kwoty 63.323,3 mln zł przyjętej w ustawie budżetowej. Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 37.578,6 mln zł, a finansowanie zagraniczne na poziomie 2.135,2 mln zł.

Na finansowanie krajowe w wysokości 37.578,6 mln zł złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 35.267,8 mln zł,
- b) dodatnie saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku w wysokości 2.310,8 mln zł.

Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 31.721,6 mln zł będące wynikiem:
 - dodatniego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 17.322,8 mln zł,
 - dodatniego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 14.398,8 mln zł,
- b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 3.546,2 mln zł.

Na finansowanie zagraniczne w wysokości 2.135,2 mln zł złożą się następujące pozycje:

- a) ujemne saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 3.275,6 mln zł,
- b) dodatnie saldo kredytów otrzymanych w wysokości 1.856,4 mln zł,
- c) dodatnie saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 3.554,4 mln zł.

1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

W 2019 r. zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 28.500,0 mln zł, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 15.565,3 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 1.926,0 mln zł. W rezultacie planowane w 2019 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 45.991,3 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2018 r. 39.713,8 mln zł (w ustawie budżetowej na 2018 r. 63.323,3 mln zł). Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu przy przyjętych założeniach odnośnie do sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w 2018 r.) wynosi 163.705,3 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2018 r. 159.481,2 mln zł (w ustawie budżetowej na 2018 r. 181.702,2 mln zł).

| | PW 2018 | 2019 | 3:2 |
|---|----------|-----------|-------|
| | mln zł | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa | 39.713,8 | 45.991,3 | 115,8 |
| – deficyt budżetu państwa | 23.761,1 | 28.500,0 | 119,9 |
| – deficyt budżetu środków europejskich | 13.997,8 | 15.565,3 | 111,2 |
| – refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE | 3.266,3 | | |
| – kredyty i pożyczki udzielone | 1.325,1 | 1.117,9 | 84,4 |
| – prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 148,0 | -134,8 | - |
| – płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych | 150,6 | 279,5 | 185,6 |
| – zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych | -4.918,0 | 701,7 | - |
| – zarządzanie środkami europejskimi | 10.558,6 | -13,1 | - |
| – pozostałe przychody i rozchody | -8.575,6 | -25,2 | 0,3 |
| Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa | 39.713,8 | 45.991,3 | 115,8 |
| 1. Finansowanie krajowe | 37.578,6 | 57.051,7 | 151,8 |
| 1.1 Skarbowe papiery wartościowe | 35.267,8 | 57.051,7 | 161,8 |
| 1.2 Środki na rachunkach budżetowych | 2.310,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Finansowanie zagraniczne | 2.135,2 | -11.060,5 | - |
| 2.1 Obligacje skarbowe | -3.275,6 | -5.570,9 | 170,1 |
| 2.2 Kredyty otrzymane | 1.856,4 | -907,8 | - |
| 2.3 Przepływy związane z rachunkiem walutowym | 3.554,4 | -4.581,8 | - |

Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 57.051,7 mln zł, a finansowanie zagraniczne będzie ujemne i wyniesie 11.060,5 mln zł.

Na finansowanie krajowe złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 57.051,7 mln zł,
- b) zerowe saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku.

Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 53.248,9 mln zł będące wynikiem:
 - dodatniego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 14.691,8 mln zł,
 - dodatniego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 36.928,8 mln zł,
 - dodatniego salda w obligacjach indeksowanych w wysokości 1.628,2 mln zł,
- b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 3.802,9 mln zł.

Na ujemne finansowanie zagraniczne potrzeb pożyczkowych netto w wysokości 11.060,5 mln zł złożą się następujące pozycje:

- a) ujemne saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 5.570,9 mln zł,
- b) ujemne saldo kredytów otrzymanych w wysokości 907,8 mln zł,
- c) ujemne saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 4.581,8 mln zł.

2. Przychody i rozchody budżetu państwa

Zakładane kwoty łącznych przychodów i rozchodów (krajowych oraz zagranicznych), bez uwzględniania zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów, wynoszą odpowiednio 347.522,1 mln zł oraz 303.456,9 mln zł. Zgodnie z art. 52 ust. 1a *ustawy o finansach publicznych* rozchody z tego rodzaju zobowiązań oraz operacji nie są zaliczane do limitu rozchodów. Na kwotę rozchodów nieobjętych limitem w 2019 r. składają się:

- potencjalne przepływy z tytułu bonów emitowanych w ramach zarządzania płynnością budżetu państwa (sprzedawanych i wykupywanych w ciągu roku) na kwotę 17.890,3 mln zł,
- przepływy z tytułu obligacji oszczędnościowych sprzedawanych i wykupywanych w ciągu roku na kwotę 2.880,0 mln zł,
- przepływy z tytułu depozytów jednostek sektora finansów publicznych zawiązanych i rozwiązanych w ciągu roku w ramach zarządzania płynnością tego sektora na kwotę 2.996.586,7 mln zł,

- przepływy z tytułu depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych na kwotę 2.500,0 mln zł,
- przepływy na rachunku walutowym w wysokości 87.729,2 mln zł.

Po uwzględnieniu tych wielkości planowana łączna kwota przychodów wynosi 3.455.108,4 mln zł, a rozchodów 3.411.043,1 mln zł.

2.1 Przychody i rozchody krajowe

Przychody i rozchody krajowe są planowane odpowiednio na poziomie 235.302,4 mln zł oraz 179.014,6 mln zł.

Na planowane przychody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) skarbowe papiery wartościowe – przychody ze sprzedaży w wysokości 139.297,5 mln zł, z czego z tytułu:
 - obligacji rynkowych – 129.613,5 mln zł. Środki te będą pochodzić ze sprzedaży obligacji stałoprocentowych w wysokości 97.829,1 mln zł, obligacji zmiennoprocentowych w wysokości 30.156,2 mln zł oraz obligacji indeksowanych w wysokości 1.628,2 mln zł,
 - obligacji oszczędnościowych – 9.684,0 mln zł,
- b) pożyczki udzielone – przychody w wysokości 80,8 mln zł będące wynikiem spłaty przez:
 - jednostki samorządu terytorialnego (23,5 mln zł),
 - Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (56,3 mln zł),
 - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (1,0 mln zł).
- c) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – przychody w wysokości 465,6 mln zł,
- d) zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych – przychody w wysokości 46.433,1 mln zł,
- e) pozostałe przychody w wysokości 40.025,3 mln zł. Większość przepływów w tej pozycji (40.000,0 mln zł) ma charakter warunkowy i zawiera potencjalne wpływy z tytułu SPW (zwiększona sprzedaż w celu sfinansowania potencjalnych wyższych rozchodów, w szczególności wyższych wykupów SPW w efekcie przeprowadzania przetargów zamiany obligacji zapadających w 2020 r.). Pozostała część przepływów w tej pozycji wynika z wpływów z rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa wykorzystywanych okresowo w procesie finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (20,1 mln zł) oraz z przychodów z prywatyzacji (5,2 mln zł),
- f) środki na rachunkach budżetowych – przychody w wysokości 9.000,0 mln zł wynikające ze stanu środków na koniec 2018 r.

Na planowane rozchody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) skarbowe papiery wartościowe – rozchody w wysokości 82.245,7 mln zł związane z wykupem:
 - obligacji rynkowych – 76.364,6 mln zł. Kwota wynika z przypadających wykupów obligacji stałoprocentowych w wysokości 60.900,2 mln zł oraz obligacji zmiennoprocentowych w wysokości 15.464,4 mln zł,
 - obligacji oszczędnościowych – 5.881,1 mln zł,
- b) pożyczki udzielone – rozchody w wysokości 303,0 mln zł wynikające z założonego udzielenia pożyczek dla:
 - jednostek samorządu terytorialnego (200,0 mln zł),
 - Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (103,0 mln zł),
- c) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – rozchody w wysokości 330,8 mln zł,
- d) zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych – rozchody w wysokości 47.134,8 mln zł,
- e) pozostałe rozchody w wysokości 40.000,2 mln zł. Większość przepływów w tej pozycji (40.000,0 mln zł) ma charakter warunkowy i zawiera potencjalne rozchody z tytułu zwiększenia potrzeb pożyczkowych netto lub wykupu długu, w szczególności na przetargach zamiany obligacji zapadających w 2020 r. Kwota 0,2 mln zł wynika z rozdysponowania przychodów z prywatyzacji,
- f) środki na rachunkach budżetowych – rozchody w wysokości 9.000,0 mln zł wynikające ze stanu środków na koniec 2019 r.

2.2 Przychody i rozchody zagraniczne

Przychody i rozchody zagraniczne są planowane odpowiednio na poziomie 112.219,7 mln zł oraz 124.442,3 mln zł.

Na planowane przychody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) obligacje skarbowe – przychody ze sprzedaży obligacji na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 17.755,3 mln zł,
- b) kredyty otrzymane – przychody w wysokości 4.625,0 mln zł w efekcie zaciągnięcia kredytów w następujących instytucjach:
 - Europejski Bank Inwestycyjny (4.146,1 mln zł) - m.in. na projekty refinansujące wydatki poniesione przez budżet państwa na zadania inwestycyjne w obszarach, w ramach których realizowana jest umowa (np. obszar nauki i szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia, wkład krajowy do funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 -20),

- Bank Światowy (286,6 mln zł) - na dwa projekty ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły,
 - Bank Rozwoju Rady Europy (192,3 mln zł) - na dwa projekty ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły,
- c) zarządzanie środkami europejskimi – przychody w wysokości 69.729,5 mln zł wynikające z wpływów środków z Komisji Europejskiej,
- d) kredyty i pożyczki udzielone - przychody w wysokości 109,9 mln zł będące wynikiem spłat dokonywanych przez kredytobiorców na podstawie zawartych umów międzynarodowych,
- e) przychody w wysokości 20.000,0 mln zł. Przepływy finansowe zawarte w tej pozycji mają charakter warunkowy i zawierają wpływy z tytułu potencjalnego zwiększenia finansowania zagranicznego.

Na planowane rozchody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) obligacje skarbowe – rozchody w wysokości 23.326,1 mln zł związane z wykupem obligacji wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych,
- b) kredyty otrzymane – rozchody w wysokości 5.532,8 mln zł związane ze spłatą kredytów otrzymanych od:
- Europejskiego Banku Inwestycyjnego (4.349,2 mln zł),
 - Banku Światowego (1.141,6 mln zł),
 - Banku Rozwoju Rady Europy (42,0 mln zł),
- c) zarządzanie środkami europejskimi – rozchody w wysokości 69.716,4 mln zł wynikające z przekazania środków złotych do budżetu środków europejskich,
- d) kredyty i pożyczki udzielone - rozchody w wysokości 1.005,6 mln zł z tytułu realizacji umów międzynarodowych z rządami innych państw,
- e) płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych – rozchody w wysokości 279,5 mln zł,
- f) pozostałe rozchody w wysokości 20.000,0 mln zł. Przepływy zawarte w tej pozycji mają charakter warunkowy i zawierają potencjalne wyższe rozchody z tytułu operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym oraz pozostałych przepływów w finansowaniu zagranicznym,
- g) przepływy związane z rachunkiem walutowym – rozchody w wysokości 4.581,8 mln zł wynikające z wyższej kwoty wpływów walutowych niż wykorzystania środków walutowych (ujemne saldo przepływów na rachunku walutowym).

Rozdział XII

Należności Skarbu Państwa

Stan należności Skarbu Państwa (SP) na koniec 2017 r. oraz prognozę tej wielkości na koniec lat 2018 i 2019 przedstawia tabela:

| Wyszczególnienie | Stan na: | | | Zmiana | |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| | 31 XII 2017 | 31 XII 2018 | 31 XII 2019 | XII'2019 – XII'2018 | |
| | w mln zł | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | 143.858,5 | 147.517,7 | 162.926,8 | 15.409,1 | 10,4 |
| 1. Należności podatkowe i niepodatkowe pozostałe do zapłaty | 124.793,4 | 137.499,8 | 152.187,5 | 14.687,7 | 10,7 |
| 1) Należności podatkowe, w tym: | 102.421,4 | 114.644,0 | 128.825,6 | 14.181,6 | 12,4 |
| 1.1) Podatki pośrednie | 90.271,1 | 99.388,3 | 112.127,8 | 12.739,5 | 12,8 |
| 1.2) Podatek dochodowy od osób prawnych | 4.824,7 | 5.280,4 | 5.947,3 | 667,0 | 12,6 |
| 1.3) Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7.325,5 | 9.970,6 | 10.747,5 | 776,9 | 7,8 |
| 1.4) Podatek od wydobycia niektórych kopalin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.5) Podatek od niektórych instytucji finansowych | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6) Podatki zniesione | 0,1 | 4,8 | 3,0 | -1,8 | -38,2 |
| 2) Należności niepodatkowe, w tym: | 22.372,0 | 22.855,8 | 23.361,9 | 506,1 | 2,2 |
| 2.1) Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych oraz spółek SP | 4,5 | 8,0 | 7,0 | -1,0 | -12,5 |
| 2.2) Cło | 318,8 | 292,5 | 280,8 | -11,7 | -4,0 |
| 2.3) Pozostałe dochody ¹⁾ | 22.048,7 | 22.555,3 | 23.074,1 | 518,8 | 2,3 |
| 2. Należności z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych | 3.800,5 | 570,0 | 355,0 | -215,0 | -37,7 |
| 3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa: | 8.624,7 | 1.808,9 | 1.913,9 | 104,9 | 5,8 |
| 1) Pożyczka dla FUS ²⁾ | 7.174,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2) Pożyczki na prefinansowanie dla jednostek sektora finansów publicznych | 193,0 | 340,9 | 206,2 | -134,8 | -39,5 |
| 3) Pożyczki dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek badawczo-rozwojowych ³⁾ | 7,0 | 6,0 | 5,0 | -1,0 | -17,0 |
| 4) Pożyczki udzielane sędziom i prokuratorom na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych | 307,4 | 319,7 | 337,3 | 17,6 | 5,5 |
| 5) Pożyczka dla KUKA ⁴⁾ | 447,8 | 469,3 | 516,0 | 46,7 | 9,9 |
| 6) Pożyczki udzielone jednostkom samorządu terytorialnego | 495,4 | 673,0 | 849,5 | 176,5 | 26,2 |
| 4. Należności bieżące i zaległe z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych ⁵⁾ | 5.828,4 | 6.819,4 | 7.637,0 | 817,6 | 12,0 |
| 5. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń SP, w tym: | 396,2 | 409,9 | 424,1 | 14,1 | 3,5 |
| 1) z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych | 385,1 | 398,5 | 412,3 | 13,8 | 3,5 |
| 2) z tytułu gwarancji zagranicznych | 11,1 | 11,4 | 11,7 | 0,3 | 2,7 |
| 7. Inne należności | 410,2 | 409,5 | 409,3 | -0,2 | 0,0 |

¹⁾ Obejmują należności z tytułu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych JST oraz zaległości z tytułu opłat, grzywien, kar i różnych innych dochodów.

^{2) 4) 5)} Kwoty przedstawione w tabeli dla 2018 r. i 2019 r. stanowią prognozy, które mogą różnić się od limitów zapisanych w ustawie budżetowej na 2018 r. i w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r.

³⁾ Z dniem 1 października 2010 roku jednostki badawczo-rozwojowe zostały przekształcone w instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158).

⁵⁾ Wycień za 2017 r. dokonano po kursach z dnia 29.12.2017 r.: 3,4813 USD/PLN; 4,1709 EUR/PLN; za 2018 r. zgodnie z prognozami kursów na koniec 2018 r.: 3,3442 USD/PLN; 4,1461 EUR/PLN. Dla należności w RT wycień dokonano po kursie 21 gr/RT.

1. Należności podatkowe i niepodatkowe pozostałe do zapłaty

Prognozuje się, że należności podatkowe i niepodatkowe pozostałe do zapłaty na koniec 2018 r. wzrosną o 12.706,5 mln zł, tj. o 10,2% w porównaniu z końcem 2017 r.

Na koniec 2019 r. przewidywany jest wzrost o 14.687,7 mln zł r/r, tj. o 10,7%.

W przypadku należności podatkowych na koniec 2018 r. przewidywany jest ich wzrost o 12.222,6 mln zł, tj. o 11,9% w stosunku do końca 2017 r. Natomiast na koniec 2018 r. prognozuje się zwiększenie należności o 14.181,6 mln zł r/r, tj. o 12,4%. Wzrost należności podatkowych w latach 2018-2019 wynikać będzie przede wszystkim ze wzrostu należności z tytułu podatków pośrednich.

Należności podatkowe pozostałe do zapłaty obejmują zaległości zarówno wymagalne, jak i niewymagalne, tj.: płatne w ratach i odroczone, w postępowaniu egzekucyjnym, objęte decyzjami o wstrzymaniu wykonania decyzji ostatecznej, w postępowaniu ugodowym, układowym i upadłościowym, objęte egzekucją sądową, wynikające z decyzji nieostatecznych (bez nadanego rygoru natychmiastowej wykonalności) oraz te, w stosunku do których nie podjęto żadnych czynności.

Kształtowanie się należności pozostałych do zapłaty na wysokim poziomie spowodowane jest niżej wymienionymi czynnikami:

- brak realizacji zobowiązań wynikających z deklaracji,
- nieregulowanie zobowiązań podatkowych wynikających ze złożonych korekt deklaracji będących m.in. następstwem prowadzonych postępowań kontrolnych - egzekucja jest bezskuteczna z powodu braku majątku,
- brak wpłat na zaległości podatkowe generowane przez nowych dłużników, którzy w latach poprzednich wywiązywali się z obowiązków podatkowych,
- znaczący udział długu należącego do podatników kwalifikowanych, jako bardzo trudni – niewypłacalni,
- uchylanie się od regulowania zobowiązań przez podatników posiadających wysokie zaległości z lat ubiegłych, przy jednoczesnym powstawaniu nowych zaległości.

Duży wzrost niezapłaconych zobowiązań z tytułu podatków, w tym w szczególności w zakresie podatku VAT, związany jest paradoksalnie, ze zintensyfikowaniem działań kontrolnych i wykrywaniem oszustw podatkowych, w tym wprowadzaniem do obrotu fikcyjnych faktur.

Zobowiązania podatkowe określone w związku z wprowadzeniem do obrotu fikcyjnych faktur są trudno ściągalne z uwagi na:

- kontrolowane podmioty często w momencie przeprowadzania kontroli nie prowadzą już działalności, a kontakt z nimi jest utrudniony lub wręcz niemożliwy. Siedziby tych podatników są rejestrowane pod wirtualnymi adresami, lub nie posiadają aktualnego adresu,
- firmy mające zamiar działać w sposób fikcyjny wynajmują biuro wirtualne na bardzo krótki okres czasu, na adresie którym generują ogromne zaległości, następnie rozwiązują umowy najmu, nie zmieniając zapisów w KRS,
- firmy niejednokrotnie nie aktualizują adresu prowadzenia działalności lub aktualizują w sposób niepełny, utrudniając w ten sposób wszczęcie postępowań egzekucyjnych,
- prezesami spółek były często osoby „przypadkowe” nie posiadające majątku lub obcokrajowcy. Proceder ten ma na celu uniemożliwienie odzyskania należności po przeniesieniu odpowiedzialności na osoby trzecie,
- niejednokrotnie, działalność gospodarcza rejestrowana była na osoby pochodzące z marginesu społecznego, udostępniające swoje dane, na podstawie których wystawiane były następnie „puste” faktury za drobne korzyści materialne, czyli tzw. „słupy”,
- w przypadku tzw. „znikających” spółek, wszystkie późniejsze działania wierzyciela (wyjawienie majątku, przeniesienia odpowiedzialności, zakaz prowadzenia działalności), skazane są na niepowodzenie, ponieważ sądy żądają od organu podatkowego wskazania adresów do korespondencji, które niejednokrotnie są nieaktualne lub niepełne.

Na wzrost poziomu niezapłaconych zobowiązań z tytułu podatków wpływ mają również poniższe czynniki, które mają negatywny wpływ na skuteczne przeprowadzenie egzekucji tych zaległości:

- brak rachunków bankowych lub środków na rachunkach, praw majątkowych oraz wiarygodności pieniężnych, akcji i udziałów w spółkach czy w jednostkach funduszy inwestycyjnych,
- brak majątku ruchomego lub jego niska wartość,
- uzyskiwanie przez zobowiązanych wynagrodzenia w wysokości nie przekraczającej kwoty wolnej od zajęcia,
- prowadzenie działalności z wykorzystaniem sprzętu przyjętego w leasing, dzierżawionego lub kredytowanego.

Ponadto na skuteczność prowadzonych postępowań egzekucyjnych, a tym samym na kształtowanie się poziomu niezapłaconych zobowiązań podatkowych wpływ ma również trudna i czasochłonna realizacja tytułów wykonawczych:

- wystawionych na podmioty, które w toku dalszych czynności okazują się być podmiotem zlikwidowanym,

- obejmujące duże kwoty zaległości, w szczególności przypisane na podstawie decyzji UCS oraz byłego UKS,
- wystawionych na zaległości będące wynikiem oszustw podatkowych,
- wystawionych na zobowiązanych posiadających już znaczne zaległości,
- wystawionych na podmioty, które siedzibę mają w tzw. biurach wirtualnych,
- w przypadku których prowadzone postępowania egzekucyjne okazały się bezskuteczne bądź wyjątkowo trudne,
- w przypadku, których zastosowano bez skutku, wszystkie możliwe czynności i środki egzekucyjne.

W przypadku należności niepodatkowych na koniec 2018 r. przewidywany jest ich wzrost o 483,9 mln zł, tj. o 2,2% względem końca 2017 r. Na koniec 2019 r. prognozowany jest wzrost należności o 506,1 mln zł, tj. o 2,2% w ujęciu r/r.

Na koniec 2018 r. przewidywany jest spadek należności z tytułu ceł o 26,3 mln zł, tj. 8,2%, a na koniec 2019 r. prognozowany jest dalszy spadek tych należności – o 11,7 mln zł, tj. 4,0%.¹

Wysokość należności z tytułu wpłat z zysku od przedsiębiorstw państwowych oraz spółek SP kształtuje się w ostatnich latach na podobnym poziomie, oscylując w granicach kilku milionów złotych. Należności te dotyczą przede wszystkim bieżących zobowiązań podmiotów prowadzących działalność, które są sukcesywnie egzekwowane, ale także tzw. „starych długów”, powstałych w latach dziewięćdziesiątych i na początku lat 2000, dotyczących od lat tych samych podmiotów znajdujących się w upadłości lub likwidacji, które zostały zgłoszone do masy upadłości poszczególnych podmiotów.

2. Należności z tytułu przejściowego wykupu ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych

Na koniec 2018 r. prognozowany jest spadek stanu należności z tytułu przejściowego wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych ze środków budżetu państwa o 3.230,5 mln zł, tj. o 85,0% względem końca 2017 r. Na przewidywane zmniejszenie stanu należności w 2018 r. będą miały wpływ szacowana wysokość umorzeń tych należności oraz dokonywane przez kredytobiorców spłaty zadłużenia. W 2019 r. przewidywany jest dalszy spadek stanu należności o 215,0 mln zł, tj. o 37,7% względem końca 2018 r.

Na zmniejszenie stanu należności w 2019 r. również będzie miała wpływ szacowana wysokość umorzeń oraz spłaty zadłużenia dokonywane przez kredytobiorców.

¹ W związku z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej, od 1 marca 2017 r. zmieniły się organy właściwe do poboru ceł. Aktualnie właściwym do poboru należności celnych jest naczelnik urzędu skarbowego, i dochody z ceł klasyfikowane są w części 77 budżetu państwa razem z należnościami podatkowymi. W celu jednolitego prezentowania należności z tytułu ceł i podatków, należności z tytułu ceł zaprezentowano w kwotach głównych, analogicznie jak podatki.

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa

Przewiduje się, że w latach 2018-2019 nastąpi spadek łącznej kwoty należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa, przede wszystkim z powodu umorzenia pożyczek dla FUS. Prognozowany na koniec 2019 r. stan należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa uwzględnia przewidywane wykonanie 2018 r.

Na przedmiotową pozycję składają się:

a) pożyczki dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zgodnie z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, FUS może otrzymywać z budżetu państwa nieoprocentowane pożyczki w granicach określonych w ustawie budżetowej. W latach 2018-2019 nie przewiduje się zaciągania przez FUS nowych pożyczek z budżetu państwa. Z tytułu umorzenia z dniem 1 stycznia 2018 r. pożyczek udzielonych w latach 2014-2016, których termin spłaty upływał w marcu 2019 r., w 2018 r. nastąpił spadek należności SP z tego tytułu o kwotę 7.174,1 mln zł r/r, do poziomu 0 zł. Prognozuje się, że na koniec 2019 r. stan należności z tytułu pożyczek dla FUS utrzyma się na poziomie 0 zł.

b) pożyczki na prefinansowanie

Na należności SP z tytułu pożyczek na prefinansowanie składają się:

- należności z tytułu pożyczek udzielanych jednostkom sektora finansów publicznych realizujących programy i projekty finansowane z udziałem funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności,
- należności z tytułu pożyczek udzielanych przez BGK w ramach finansowania wyprzedzającego niektórych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niespłaconych pożyczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na koniec 2018 r. prognozuje się wzrost stanu należności z tytułu pożyczek na prefinansowanie o 148,0 mln zł r/r, do poziomu 340,9 mln zł, co będzie wynikało z wyższej kwoty zaciąganych pożyczek niż spłat. Na koniec 2019 r. prognozuje się zmniejszenie należności o 134,8 mln zł, tj. o 39,5% względem końca 2018 r. Będzie to wynikało z przewidywanych niższych kwot pożyczek spłacanych niż pożyczek zaciąganych, dodatkowo w 2019 r. zakładana jest spłata ostatniej pożyczki na prefinansowanie w ramach Funduszu Spójności.

c) pożyczki dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek badawczo-rozwojowych²

Prognozy dotyczące stanu należności SP z tytułu pożyczek dla PZOZ/JBR na koniec 2018 i 2019 roku zakładają ich spadek, w związku z planowanymi spłatami pożyczki wynikającymi z umowy ugody zawartej z jednym ze szpitali. Przewidywany stan należności SP na koniec 2018 r. wyniesie 6,0 mln zł, co będzie oznaczało spadek o 1,0 mln zł, tj. o 14,6% w stosunku do końca 2017 r. Na koniec 2019 r. prognozuje się dalsze zmniejszenie stanu należności o 1,0 mln zł, tj. o 17,0% r/r, do poziomu 5,0 mln zł.

d) pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów

W latach 2018-2019 prognozowany jest wzrost kwoty należności z tytułu pożyczek na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów – o 12,3 mln zł r/r (o 4,0%) w 2018 r. i o 17,6 mln zł r/r (o 5,5%) w 2019 r.

e) pożyczki dla KUKE S.A.

Prognozowany stan należności SP z tytułu pożyczek udzielonych KUKE S.A. na koniec 2018 r. wynosi 469,3 mln zł, przy założeniu udzielenia w bieżącym roku pożyczek dla KUKE S.A. w wysokości 78,0 mln zł. Oznaczać to będzie wzrost poziomu należności na koniec 2018 r. w stosunku do stanu na koniec 2017 r. o 21,5 mln zł. Jednocześnie, przy założeniu udzielenia w 2019 r. nowych pożyczek dla KUKE S.A. w wysokości 103,0 mln zł, stan należności SP z tytułu pożyczek udzielonych KUKE S.A. na koniec 2019 r. wyniesie 516,0 mln zł, co oznacza wzrost o 46,7 mln zł względem końca 2018 r.

Należy podkreślić, że wartość i ilość nowych pożyczek faktycznie udzielonych KUKE S.A. w latach 2018-2019 zależą będzie od szkodowości ubezpieczeń eksportowych objętych gwarancjami Skarbu Państwa oraz od wysokości środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku „Interes Narodowy” służącym do obsługi tych ubezpieczeń.

f) pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego

Należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego na koniec 2018 r. prognozuje się w wysokości 673,0 mln zł, co oznaczać będzie wzrost o 177,6 mln zł, tj. o 35,9 %, w stosunku do stanu należności na koniec 2017 r. Wzrost ten będzie rezultatem zarówno zwiększenia należności Skarbu Państwa w wyniku udzielonych pożyczek, jak również spłat dokonywanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Na koniec 2019 r. należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego prognozuje się w wysokości 849,5 mln zł,

² Z dniem 1 października 2010 roku jednostki badawczo-rozwojowe zostały przekształcone w instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158). Pożyczki dla JBR zostały udzielone przed 2010 r.

co będzie oznaczało wzrost o 176,5 mln zł, tj. o 26,2%, w stosunku do przewidywanego stanu należności na koniec 2018 r. W prognozie stanu należności zarówno na koniec 2018 jak i 2019 roku założono wykorzystanie całej kwoty limitu możliwych do udzielenia pożyczek z budżetu państwa w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego w wysokości 200,0 mln zł w obydwu latach.

4. Należności z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek zagranicznych

Stan należności SP z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych obejmuje należności w USD, EUR i rublach transferowych. Prognozuje się wzrost należności z tego tytułu w 2018 r. o 991,0 mln zł, tj. o 17,0%, do poziomu 6.819,4 mln zł, a w 2019 r. wzrost o 817,6 mln zł, tj. o 12,0%, do poziomu 7.637,0 mln zł.

Na powyższe zmiany mają wpływ m.in. następujące czynniki:

- 1) spłaty z tytułu kredytów udzielonych m.in. następującym krajom: Angola, Chiny, Etiopia, Indonezja, Serbia, Uzbekistan, Wietnam, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Kenia, Tanzania, Mjanma,
- 2) brak spłaty zobowiązań przez Irak,
- 3) planowane wypłaty z tytułu udzielonych kredytów oraz umów przewidywanych do zawarcia w 2018 i 2019 r.

5. Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

Stan należności SP z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń na koniec 2018 r. prognozuje się na kwotę 409,9,2 mln zł, co oznaczać będzie wzrost o 13,8 mln zł, tj. o 3,5% w stosunku do stanu na koniec 2017 r. Na koniec 2019 r. należności SP z tego tytułu prognozuje się w wysokości 424,1 mln zł, co oznacza wzrost o 14,1 mln zł, tj. o 3,5% w stosunku do prognozowanego stanu na koniec 2018 r. Wzrost ten będzie rezultatem zwiększenia należności w wyniku zaewidencjonowania odsetek ustawowych i za opóźnienie od wiarygodności SP.

6. Inne należności

Pozycja „Inne należności” obejmuje: należności z tytułu udzielonej pomocy publicznej w formie gwarancji i poręczeń SP³, należności związane z wystąpieniem Polski z Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego, należności z tytułu kredytów udostępnionych w ramach kredytów udzielonych przez b. ZSRR, dotyczących Porozumienia Generalnego z 1986 r. oraz należności z tytułu sald na rachunkach likwidacyjnych.

³ Należności te powstały w wyniku wydania przez Komisję Europejską Decyzji w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Polskę Stoczni Gdynia, na mocy której gwarancje i poręczenia udzielone stoczni przez Skarb Państwa zostały uznane za niezgodne ze wspólnym rynkiem.

Przewiduje się, że stan należności SP z tych tytułów na koniec 2018 r. wyniesie 409,5 mln zł, tj. zmniejszy się o 0,7 mln zł (0,2%) względem końca 2017 r. Na koniec 2019 r. prognozowany jest dalszy nieznaczny spadek należności, do poziomu 409,3 mln zł.

Rozdział XIII

Sektor finansów publicznych

1. Dochody, wydatki oraz saldo sektora finansów publicznych

Dochody i wydatki sektora finansów publicznych w 2019 r. determinowane są w głównej mierze przez budżet państwa, budżet środków europejskich oraz agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe i państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, których plany finansowe stanowią załącznik do projektu ustawy budżetowej.

Prezentowanie planowanego przez jednostki sektora finansów publicznych poziomu wydatków wynika z obowiązujących regulacji, zgodnie z którymi ujęte w budżecie państwa, budżetach jednostek samorządu terytorialnego i planach finansowych jednostek budżetowych wydatki stanowią nieprzekraczalny limit, a koszty ujęte w rocznych planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych mogą ulec zwiększeniu jedynie w przypadku, gdy zrealizowano przychody wyższe od prognozowanych, a wzrost kosztów nie spowoduje zwiększenia dotacji z budżetu lub zwiększenia planowanego stanu zobowiązań (art. 52 ustawy o finansach publicznych).

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 uwzględniono środki na finansowanie działań/programów o dużym znaczeniu społecznym oraz rozwojowym. W szczególności zapewniono finansowanie: programu „Rodzina 500+”, tj. wprowadzonego w 2016 r. nowego świadczenia wychowawczego, wydatków związanych z obniżeniem wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn (ustawa przywracająca poprzedni wiek emerytalny weszła w życie 1 października 2017 r.), programu inwestującego w edukację polskich dzieci „Dobry start” obejmującego jednorazowym wsparciem wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, a także finansowanie programów infrastrukturalnych (m.in. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 r., Krajowy Program Kolejowy do 2023 r.), w tym także zapewnienie finansowego wsparcia na realizację celów polityki mieszkaniowej oraz finansowanie wspierające działalność gospodarczą (tzw. mały ZUS) mające na celu obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne osobom fizycznym wykonującym działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

Planowany w ustawie budżetowej deficyt sektora finansów publicznych w 2019 r. wyniesie 42,3 mld zł, tj. 1,9% PKB, natomiast po wyeliminowaniu wyniku budżetu środków europejskich ukształtuje się w 2019 r. na poziomie 26,7 mld zł, tj. 1,2% PKB. Należy mieć na uwadze, że deficyt lub nadwyżka w budżecie środków europejskich wynika z przesunięcia w czasie kasowych strumieni dochodów i wydatków, natomiast zgodnie z zasadami unijnymi (ESA2010) rejestrowanie przepływów z budżetem UE odbywa się na zasadzie neutralności dla wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych. Wynik sektora finansów

publicznych będzie wypadkową dwóch tendencji: wzrostu dochodów publicznych wynikającego zarówno z dobrej sytuacji gospodarczej, w tym na rynku pracy jak i podjętych działań nakierowanych na uszczelnienie systemu podatkowego. Z drugiej zaś strony poziom wydatków publicznych determinowany jest przez stabilizującą regułę wydatkową, która wyznacza maksymalny wzrost przeważającej części wydatków publicznych.

Poniższa tabela przedstawia planowany wynik kasowy sektora finansów publicznych i jego relacji do PKB w latach 2018-2019 oraz wykonanie 2017 r.

| Wyszczególnienie | 2017 | 2018* | 2019 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
| Sektor finansów publicznych | | | |
| mld zł | -14,2 | -49,1 | -42,3 |
| % PKB | -0,7 | -2,4 | -1,9 |

*) Projekt ustawy budżetowej na rok 2018 przekazany do Sejmu RP we wrześniu 2017 r.

Uwzględniając dostosowania metodyki krajowej do metodyki europejskiej oraz poziom wydatków zgodny z maksymalnymi limitami, wynikającymi ze stabilizującej reguły wydatkowej prognozowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wg metodyki unijnej (ESA2010) wyniesie 1,8% PKB tj. poniżej wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych (3% PKB) określonego w *Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej* (TFUE) w art. 126 ust. 1. Obowiązek ten został doprecyzowany także w *rozporządzeniu Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu*, które tworzy tzw. część korygującą *Paktu Stabilności i Wzrostu*.

Planowany na 2019 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (ESA2010) jest wyższy od prognozowanego przez KE¹ (1,4% PKB), co wynika m.in. z przyjętego założenia o poziomie wydatków zgodnym z maksymalnymi limitami. Mając jednak na uwadze historyczne odchylenia od planów jednostek sektora finansów publicznych oraz fakt, że przeciętny poziom niewykonania wydatków budżetu państwa w średnim okresie wynosi ok. 3% ogólnej kwoty wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej, można oczekiwać realizacji wydatków na poziomie niższym od limitu, a tym samym ukształtowania się deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych na niższym poziomie.

¹ Wiosenne prognozy Komisji Europejskiej opublikowane w maju br.
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-economic-forecast-spring-2018_en

2. Dług publiczny

W poniższej tabeli znajdują się prognozy poziomu państwowego długu publicznego i jego relacji do PKB na koniec 2018 r. i 2019 r.

| Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|--------|---------|---------|---------|
| Państwowy dług publiczny | mld zł | 961,8 | 988,4 | 1.042,6 |
| | % PKB | 48,5 | 47,0 | 46,7 |
| Kwota, o której mowa w art. 38a pkt 3 ustawy o finansach publicznych* | mld zł | 944,9 | 966,6 | 1.016,3 |
| | % PKB | 47,7 | 45,9 | 45,5 |
| Dług Skarbu Państwa | mld zł | 928,5 | 962,9 | 1.020,3 |
| | % PKB | 46,8 | 45,7 | 45,7 |
| Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) | mld zł | 1.003,4 | 1.036,0 | 1.093,4 |
| | % PKB | 50,6 | 49,2 | 48,9 |

*) Kwota ustalona w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w dni robocze roku budżetowego i pomniejszona o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym.

Wartość państwowego długu publicznego na koniec 2017 r. wyniosła 961,8 mld zł, a jego relacja do PKB wyniosła 48,5%. Natomiast kwota ustalona w wyniku przeliczenia wartości państwowego długu publicznego na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w dni robocze 2017 roku pomniejszona o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2018 r. wyniosła 944,9 mld zł, a w relacji do PKB 47,7%.

Zakłada się, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 26,6 mld zł w 2018 r. i o 54,2 mld zł w 2019 r. Relacja długu do PKB obniży się w 2018 r. do 47,0%, a następnie do 46,7% w 2019 r. Z kolei relacja do PKB kwoty ustalonej w wyniku przeliczenia państwowego długu publicznego z zastosowaniem średnich kursów walut obcych i pomniejszenia o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym wyniesie na koniec 2018 i 2019 r. odpowiednio 45,9% oraz 45,5%, tj. poniżej progu 48%PKB zawartego w stabilizującej regule wydatkowej.

Przy przyjętych założeniach przewidywana relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB obniży się do 49,2% na koniec 2018 r. i 48,9%

na koniec 2019 r. Planowany na 2019 r. dług sektora instytucji rządowych i samorządowych jest niższy od prognozowanego przez KE² (49,1% PKB).

Kształtowanie się długu w latach 2018-19 będzie głównie rezultatem finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa poprzez zaciąganie zobowiązań na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2019 r. znaczącą większość (powyżej 90%) państwowego długu publicznego będzie stanowić dług Skarbu Państwa.

² Wiosenne prognozy Komisji Europejskiej opublikowane w maju br.
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-economic-forecast-spring-2018_en

Rozdział XIV

Omówienie artykułów ustawy budżetowej na rok 2019

Art. 1 – stosownie do art. 110 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, ustala:

- łączną kwotę prognozowanych podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa,
- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu państwa,
- kwotę planowanych wydatków, obliczoną zgodnie z art. 112aa ust.1 ustawy o finansach publicznych,
- kwotę planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- kwotę planowanego deficytu budżetu państwa.

Kwota wydatków obliczona zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych określa planowane wydatki podmiotów objętych zakresem stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) z wyłączeniem wydatków finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. W kwocie wydatków nie uwzględnia się przepływów pomiędzy podmiotami objętymi SRW z tytułu dotacji i subwencji oraz przepływów finansowych między funduszami zarządzanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kwota ta, pomniejszona o planowane koszty Narodowego Funduszu Zdrowia, planowane wydatki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wydatki jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i samorządowych jednostek budżetowych, pomniejszone o dotacje i subwencje planowane do otrzymania od podmiotów objętych SRW, a także wydatki organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, stanowi nieprzekraczalny limit wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3.

Biorąc pod uwagę, iż w trakcie wykonania budżetu państwa zarówno wykonanie dochodów jak i relacja realizacji wydatków w stosunku do dochodów budżetu państwa kształtuje się zmiennie, powodując w konsekwencji wahanie poziomu deficytu budżetu państwa, ust. 5 tego artykułu dookreśla termin, na który ustala się planowany deficyt budżetu państwa, przypadający na ostatni dzień roku budżetowego, tj. na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki budżetu państwa prezentowane są w załącznikach nr 1 i 2.

Art. 2 – określa łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich i łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich oraz wynik budżetu środków europejskich, stosownie do art. 110 pkt 4-6 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzenie do ustawy budżetowej odrębnego załącznika dotyczącego budżetu środków europejskich wynika również z art. 117 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. U. L 347 z 20.12.2013, s. 549, ze zm.), jak również z art. 119 ww. ustawy przewidującego sposób ujmowania w ustawie budżetowej dochodów i wydatków budżetu środków europejskich.

Prognozowane dochody budżetu środków europejskich określone zostały w załączniku nr 3, a planowane wydatki – w załączniku nr 4.

Art. 3 – stosownie do postanowień art. 110 pkt 7-9 ustawy o finansach publicznych ustala łączną kwotę planowanych przychodów i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa, których tytuły zostały wymienione w załączniku nr 5 oraz planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa. Planowane rozchody budżetu państwa, o których mowa w art. 110 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i w konsekwencji planowane przychody nie zawierają kwot z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów, działającego w imieniu Skarbu Państwa, w tym samym roku budżetowym oraz kwot z tytułu operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów, a jedynie saldo tych kwot. Kwoty z powyższych tytułów zostały z mocy art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych wyłączone z limitu rozchodów budżetu państwa, a w konsekwencji również z kwoty planowanych przychodów.

Art. 4 – ustala źródła finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, zgodnie z art. 110 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zobowiązującym do ustalenia źródeł pokrycia deficytu budżetu państwa.

Art. 5 – określa, zgodnie z postanowieniami art. 82, art. 95 ust. 2 oraz art. 110 pkt 10 ustawy o finansach publicznych, limity przyrostu zadłużenia w 2019 r. z tytułu zaciąganych i spłaconych kredytów i pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych, przy czym przez spłatę kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe lub przedterminowe spłaty kapitału, natomiast w przypadku spłaty skarbowych papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę. Uwzględniając postanowienia art. 78 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzony przepis ust. 2 omawianego artykułu umożliwia dokonywanie operacji finansowych, które wpłyną na zmianę struktury zadłużenia Skarbu

Państwa. Ponadto, limit zadłużenia określony dla emisji skarbowych papierów wartościowych w ust. 2 będzie obejmował realizację zobowiązań Ministra Finansów do przekazania skarbowych papierów wartościowych wynikających z innych ustaw, np. z ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Art. 6 – określa łączną kwotę, do wysokości której mogą być udzielane przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancje, zgodnie z dyspozycją art. 31 ustawy z dnia 8 maja 1997 r.

o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2022, z późn. zm.). W 2019 roku przewiduje się możliwość udzielania poręczeń i gwarancji wspierających m.in. realizację strategicznych programów rządowych, takich jak budowa autostrad oraz wspieranie rozwoju infrastruktury kolejowej. Kwota ww. limitu może być wykorzystana również dla działań, które mogą być potencjalnie podjęte w przypadku ewentualnego pogorszenia warunków działania polskiego systemu finansowego.

Art. 7 – jest wykonaniem postanowienia art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1378), zobowiązującego do określenia w ustawie budżetowej wysokości limitu, którego nie mogą przekroczyć łączne zobowiązania Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S. A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych. Limit na rok 2019 został ustalony w wysokości umożliwiającej przyjęcie do ubezpieczenia lub objęcia gwarancjami przez KUKE S.A. kolejnych projektów eksportowych, w tym w ramach programu rządowego „Finansowe Wspieranie Eksportu”.

Art. 8 – upoważnia Ministra Finansów do:

1. dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw. Przepis ten ma na celu zwiększenie skuteczności instrumentów finansowych, które mogą być stosowane na podstawie zawieranych umów międzynarodowych i które mają na celu stymulowanie wzrostu polskiego eksportu. Umożliwi to elastyczne reagowanie na oczekiwania w relacjach międzynarodowych wobec Polski związane zarówno z realizacją bieżącej polityki finansowej, jak i średniookresowych oraz długookresowych celów wsparcia i rozwoju.

Zaplanowana na rok 2019 kwota dotyczy wypłat dla polskich eksporterów z tytułu zawartych umów kredytowych m.in. z Mołdawią, Ukrainą, Kenią, Tanzanią, Angolą i Mongolią oraz wypłat w ramach planowanych do udzielenia nowych kredytów, w tym między innymi dla Senegal, Sri Lanki i Liberii.

Możliwość udzielania kredytów z budżetu państwa wynika z art. 115 ustawy o finansach publicznych.

2. udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek:

- a) dla Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić Bankowi Gospodarstwa Krajowego pożyczki ze środków budżetu państwa na zwiększenie funduszy własnych Banku na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1543). Powinno to nastąpić przy zachowaniu wymogów określonych w art. 127 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.).

Aktualna sytuacja finansowa Banku Gospodarstwa Krajowego nie budzi zastrzeżeń, co ma swoje odzwierciedlenie w wysokiej ocenie ratingowej, jak i okresowych wynikach finansowych. W ramach swojej działalności Bank obsługuje liczne programy rządowe oraz fundusze celowe i może być zobowiązany do wykonywania innych zadań o charakterze publicznym jako zadań zleconych Rządowi. Szczególną rolę w działalności Banku Gospodarstwa Krajowego odgrywa realizacja zadań nałożonych na Bank w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Należy także uwzględnić jego rolę jako instytucji wspierającej sieć bezpieczeństwa (safety net) w przypadku ewentualnych zawirowań na rynkach finansowych lub problemów poszczególnych instytucji.

Proponowana kwota ma charakter ostrożnościowy i stanowi awaryjną możliwość wsparcia finansowego Banku Gospodarstwa Krajowego w celu umożliwienia realizacji ww. zadań,

- b) dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Przepis art. 270 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937, z późn. zm.) wskazuje jako źródło finansowania Funduszu środki z pożyczek udzielonych z budżetu państwa. W założeniu instrument ten ma stanowić mechanizm służący awaryjnemu zwiększeniu zasobów Funduszu na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny pełni szczególną rolę w zakresie wzmocnienia stabilności finansowej oraz tworzenia sieci bezpieczeństwa w polskim systemie finansowym. Rola ta jest tym bardziej widoczna w obliczu materializowania się negatywnych zjawisk. Zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Fundusz jest organem ds. przymusowej restrukturyzacji banków, oddziałów banków zagranicznych, firm inwestycyjnych i kas (tzw. resolution authority). Realizacja zadań z zakresu przymusowej restrukturyzacji w założeniu ma przyczynić się m.in. do utrzymania ciągłości funkcji krytycznych podmiotu

objętego przymusową restrukturyzacją (tj. możliwości niezakłóconego świadczenia usług finansowych), ograniczania ryzyka konieczności dokonywania wypłat środków gwarantowanych, jak również sprzyjać ochronie środków podatników poprzez ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych lub prawdopodobieństwa ich zaangażowania w ratowanie problematycznych instytucji finansowych.

Aktualną kondycję sektora bankowego charakteryzuje względna stabilność, nie wskazująca na konieczność ponoszenia znaczących obciążeń przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jednocześnie większa niepewność dotyczyć może sytuacji w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

W świetle obserwowanych zjawisk, jak również mając na względzie możliwość wystąpienia też innych, nieznanych obecnie zagrożeń w sektorze bankowym lub sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, nie można wykluczyć ewentualnej konieczności podejmowania w przyszłości przez Fundusz działań interwencyjnych, w tym jako organ ds. przymusowej restrukturyzacji lub system gwarancji depozytów.

W takich okolicznościach utrzymanie mechanizmów służących awaryjnemu zwiększeniu zasobów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na wypadek wystąpienia zdarzeń kryzysowych, w tym obowiązującego obecnie limitu kwoty pożyczki dla Funduszu, zyskuje szczególne uzasadnienie,

- c) dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego. Udzielanie ww. pożyczek – zgodnie z treścią art. 115 w związku z art. 224 ustawy o finansach publicznych – stanowi istotny element polityki Rządu ukierunkowany na restrukturyzację zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego,
- d) dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, ustawa budżetowa określa kwotę, do wysokości której mogą być udzielone pożyczki dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. na wypłatę odszkodowań z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych. Wysokość pożyczek z budżetu państwa dla KUKE S.A. została oszacowana w oparciu o bieżące prognozy dotyczące wypłat odszkodowań oraz stanu środków na wyodrębnionym rachunku bankowym „Interes Narodowy” służącym do prowadzenia rozliczeń finansowych w zakresie ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa,

- e) dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.) określono wysokość nieoprocentowanej pożyczki dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przeznaczonej na uzupełnienie środków na pełne i terminowe wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo.

Art. 9 – stanowi realizację postanowień art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 373, z późn. zm.).

Zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 1 tej ustawy w ustawie budżetowej ustala się:

- kwoty wynagrodzeń dla osób objętych i nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,
- kwoty bazowe, które stanowią podstawę naliczania wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a, c i d,
- średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli – zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) – ustalane jest na podstawie kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 – zgodnie z postanowieniem art. 10 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw – tworzy się:

- rezerwę płacową na zmiany organizacyjne i nowe zadania, która jest przeznaczona tylko dla państwowych jednostek budżetowych i dotyczy wynagrodzeń przewidzianych do uruchomienia w roku 2019, w szczególności w związku z ewentualną realizacją nowych zadań, zwiększeniem zakresu realizowanych zadań lub powołaniem nowych jednostek organizacyjnych w trakcie roku 2019; rezerwa ta jest tworzona na zadania, których nie można uwzględnić w ustawie budżetowej,
- rezerwę 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; jednorazowe wypłaty na rzecz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie zależą od polityki kadrowej danej jednostki, stąd też istnieje potrzeba utworzenia tej rezerwy; natomiast w jednostkach, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza

50 osób, trudno jest wygospodarować środki na jednorazowe wypłaty, które są zmienne w poszczególnych latach,

- rezerwę na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej.

Art. 10 – określa zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zawarte w załączniku nr 7, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

Art. 11 – powołuje zamieszczony w załączniku nr 8 – stosownie do art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o finansach publicznych – wykaz jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

Art. 12 – wypełnia dyspozycję art. 122 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zostały określone w załączniku nr 9.

Art. 13 – stanowi o zamieszczeniu w załączniku nr 10 zestawienia programów wieloletnich w układzie zadaniowym, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, zawierającego, stosownie do ust. 2 tego artykułu, nazwę programu i podstawę prawną jego utworzenia, jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą jego wykonanie, cel programu, zadania programu, okres realizacji programu, łączne nakłady, w tym z budżetu państwa, na realizację programu, wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w kolejnych latach na realizację programu oraz mierniki określające stopień realizacji celu.

Art. 14 – określa kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych – zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1014).

Wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych na równorzędnych stopniach służbowych jest równe i stanowi odpowiednio do rangi stopnia służbowego wielokrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. Kwota bazowa dla zawodowych kuratorów sądowych jest waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń ustalonym na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Art. 15 – wynika z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.), który stanowi, że etaty Policji określa ustawa budżetowa.

Art. 16 – określa kwotę ogólnej rezerwy budżetowej, która – zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – może być tworzona w wysokości do 0,2% wydatków budżetu.

Art. 17 – określa limit mianowań urzędników w służbie cywilnej na dany rok budżetowy i środki finansowe na wynagrodzenia oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej – zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559).

Art. 18 – określa prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik ten jest powszechnie wykorzystywany w planowaniu wydatków i dochodów oraz indeksowaniu różnego typu opłat. Stosujące go podmioty powinny mieć możliwość powołania się na oficjalne źródło, jakim jest przepis w ustawie budżetowej. Przykładowo, na prognozowany w ustawie budżetowej wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych powołuje się:

- art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204, z późn. zm.),
- art. 66 ust. 4 i art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.),
- art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508),
- art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z późn. zm.),
- art. 383 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- art. 12 ust. 5c, 5e i 5f ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134, z późn. zm.).

Art. 19 – określa średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Na wskaźnik ten powołuje się art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1311). Za podstawę ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w ust. 1 wymienionego wyżej artykułu, przyjmuje się przeciętną średnioroczną cenę detaliczną 1000 kg węgla kamiennego z roku poprzedzającego rok, w którym ekwiwalent ma być wypłacany, ogłaszaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", skorygowaną o przewidywany w ustawie budżetowej średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów na rok planowany.

Art. 20 – stosownie do art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – określa wysokość odpisu z wyodrębnionych w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych funduszy, ustalonego na podstawie planu finansowego tego Funduszu i stanowiącego przychód Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 21 – stosownie do art. 57 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – określa kwotę wydatków na prewencję rentową.

Art. 22 – określa wysokość odpisu wynikającego z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 664, z późn. zm.), który zobowiązuje do ustalenia w ustawie budżetowej na dany rok kwoty odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych z przeznaczeniem na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na realizację kosztów wypłaty emerytur pomostowych.

Art. 23 – określa wysokość należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne; przepis art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że maksymalna wysokość tych należności wynosi nie więcej niż 0,4% kwoty przekazanych do otwartych funduszy emerytalnych składek na to ubezpieczenie, zaś w ustawie budżetowej corocznie ustala się wysokość tej należności.

Art. 24 – ustala wysokość odpisu od funduszu emerytalno–rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336, z późn. zm.) stanowi, iż odpis może wynosić do 3,5% planowanych wydatków funduszu emerytalno–rentowego.

Art. 25 – wskazuje prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na rok 2019, którego obowiązek opublikowania w ustawie budżetowej na dany rok wynika w szczególności z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 i 7 ww. ustawy (podmioty podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym i dobrowolnie ubezpieczeni), w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone).

Art. 26 – stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) jednostki samorządu terytorialnego dokonują wpłat do budżetu państwa.

Obowiązek określenia w ustawie budżetowej kwot ww. wpłat wynika z art. 19 tej ustawy.

Zasady dokonywania wpłat przez gminy, powiaty i województwa, a także przeznaczanie środków podchodzących z tego tytułu, określają przepisy art. 29, 30 i 70a ww. ustawy.

Art. 27 – wprowadzenie do ustawy budżetowej powyższego przepisu wynika z postanowień art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265), zgodnie z którym wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa.

Art. 28 – wprowadzenie do ustawy budżetowej powyższego przepisu wynika z postanowień art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1433), zgodnie z którym wysokość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych określa ustawa budżetowa.

Art. 29 – wypełnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych zobowiązujące do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej, planów finansowych agencji wykonawczych. Plany te zawiera załącznik nr 11.

Art. 30 – wynika z postanowień art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o finansach publicznych zobowiązujących do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej, planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej. Plany te zawiera załącznik nr 12.

Art. 31 – wypełnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o finansach publicznych zobowiązujące do zamieszczenia, w załącznikach do ustawy budżetowej, planów finansowych państwowych funduszy celowych. Plany te zawiera załącznik nr 13 odrębnie dla każdego funduszu.

Art. 32 – wypełnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o finansach publicznych zobowiązujące do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej, planów finansowych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy. Plany te zawiera załącznik nr 14.

Art. 33 – określa łączną kwotę zobowiązań, do wysokości której organy administracji rządowej mogą w danym roku zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z dyspozycją art. 17 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834). Ustalenie w ustawie budżetowej tego limitu nie powoduje automatycznego przekazywania organom administracji rządowej środków budżetowych na realizację przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Ponadto, zgodnie z art. 18 wymienionej wyżej ustawy, gdy przedsięwzięcie realizowane przez podmiot publiczny w ramach partnerstwa będzie wymagało finansowania z budżetu państwa w kwocie przekraczającej 100 mln zł, zgodę na realizację takiego przedsięwzięcia wyraża minister właściwy do spraw finansów publicznych – z wyłączeniem środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307) oraz ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431).

Art. 34 – stanowi o ujęciu, zgodnie z art. 121 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i 5 oraz art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy o finansach publicznych, w załączniku nr 15 - planowanych dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2019 – 2021

w zakresie Perspektywy Finansowej 2014-2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w załączniku nr 16 - wykazu programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Art. 35 – dotyczy zamieszczenia w ustawie budżetowej załącznika nr 17, stosownie do przepisu art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o finansach publicznych. Załącznik obejmuje środki nieujęte w załączniku nr 16, które zgodnie z art. 117 ww. ustawy nie wchodzi do budżetu środków europejskich, co wymaga wprowadzenia w tym zakresie odrębnego załącznika do ustawy budżetowej.

Art. 36 – zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w odniesieniu do programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. poz. 2104, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1832) i akty wykonawcze wydane na ich podstawie w zakresie prefinansowania, do czasu zakończenia realizacji tych programów i projektów. Natomiast prefinansowanie w zakresie wspólnej polityki rolnej wynika z art. 13 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 719) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Prefinansowanie tych zadań określa załącznik nr 18.

SPIS TABLIC

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2017-2022

Tablica 2. Dochody budżetu państwa

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2017 - 2022

| Wyszczególnienie | jedn. | 2017 | 2018 PW | 2019 Prognoza | 2020 Prognoza | 2021 Prognoza | 2022 Prognoza |
|--|-------------|--------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Procesy realne | | | | | | | |
| PKB | % | 104,6 | 103,8 | 103,8 | 103,7 | 103,6 | 103,5 |
| Eksport | % | 108,2 | 106,2 | 106,0 | 105,0 | 105,0 | 104,9 |
| Import | % | 108,7 | 107,6 | 106,9 | 105,2 | 105,2 | 105,1 |
| Popyt krajowy | % | 104,7 | 104,5 | 104,2 | 103,7 | 103,6 | 103,6 |
| Spożycie | % | 104,4 | 103,6 | 103,2 | 103,2 | 103,1 | 103,1 |
| - prywatne | % | 104,7 | 103,8 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
| - publiczne | % | 103,4 | 103,0 | 102,2 | 101,9 | 101,8 | 101,9 |
| Akumulacja | % | 106,2 | 107,9 | 107,7 | 105,8 | 105,2 | 105,0 |
| - nakłady brutto na środki trwałe | % | 103,4 | 109,1 | 108,4 | 106,4 | 105,7 | 105,6 |
| PKB w cenach bieżących | mld zł | 1982,1 | 2104,6 | 2233,7 | 2372,3 | 2517,7 | 2670,0 |
| Ceny | | | | | | | |
| Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych | | | | | | | |
| - średnioroczna | % | 102,0 | 102,3 | 102,3 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu | | | | | | | |
| - średnioroczna | % | 102,9 | 101,3 | 102,1 | 102,3 | 102,3 | 102,3 |
| Deflator PKB | % | 101,9 | 102,3 | 102,3 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| Wynagrodzenia | | | | | | | |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej | | | | | | | |
| - w sektorze przedsiębiorstw | zł | 4272 | 4513 | 4765 | 5027 | 5304 | 5595 |
| Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej | | | | | | | |
| - w sektorze przedsiębiorstw | tys. etatów | 10323 | 10498 | 10551 | 10572 | 10572 | 10572 |
| Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu) | | | | | | | |
| - w sektorze przedsiębiorstw | tys. osób | 6017 | 6110 | 6133 | 6144 | 6146 | 6146 |
| Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu) | | | | | | | |
| - w sektorze przedsiębiorstw | tys. osób | 1082 | 1022 | 915 | 810 | 753 | 700 |
| Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu) | | | | | | | |
| - w sektorze przedsiębiorstw | % | 6,6 | 6,2 | 5,6 | 5,0 | 4,7 | 4,4 |
| Kurs walutowy | | | | | | | |
| PLN/EUR (średni w roku) | PLN | 4,26 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
| Stopy procentowe | | | | | | | |
| Stopy procentowe w ujęciu nominalnym | | | | | | | |
| - operacji otwartego rynku (średnio w okresie) | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 2,6 | 2,9 |
| Bilans płatniczy na bazie transakcji | | | | | | | |
| Saldo obrotów bieżących do PKB | % | 0,2 | -0,6 | -1,0 | -1,1 | -1,1 | -1,2 |

Tablica 2. Dochody budżetu państwa

| Wyszczególnienie | 2017 | 2018 PW | 2019 Projekt |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | w tys. zł | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOCHODY OGÓŁEM | 350.414.702 | 367.436.300 | 386.915.150 |
| 1. Dochody podatkowe | 315.257.413 | 340.588.982 | 359.731.300 |
| 1.1. Podatek od towarów i usług | 156.801.211 | 167.310.000 | 179.600.000 |
| 1.2. Podatek akcyzowy | 68.261.286 | 71.000.000 | 73.000.000 |
| 1.3. Podatek od gier | 1.640.203 | 1.913.982 | 2.080.000 |
| 1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych | 29.758.467 | 34.000.000 | 34.800.000 |
| 1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 52.668.801 | 60.320.000 | 64.300.000 |
| 1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin | 1.786.224 | 1.600.000 | 1.400.000 |
| 1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych | 4.341.221 | 4.445.000 | 4.551.300 |
| 2. Dochody niepodatkowe | 33.671.671 | 24.738.804 | 24.986.670 |
| 2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku | 2.427.406 | 2.247.987 | 2.781.968 |
| 2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego | 8.740.937 | | |
| 2.3. Cło | 3.555.681 | 3.816.000 | 4.184.000 |
| 2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe | 16.825.199 | 16.412.458 | 15.427.376 |
| 2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego | 2.122.448 | 2.262.359 | 2.593.326 |
| 3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 1.485.618 | 2.108.514 | 2.197.180 |

USTAWA BUDŻETOWA

NA ROK 2019

z dnia

Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 386 915 150 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 415 415 150 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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz Funduszu Pracy, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 846 619 321 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 621 232 464 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.

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 rządów 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. 373, 730 i 912) 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) 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 58 000 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 250 000 tys. zł.

Art. 17. Ustala się dla służby cywilnej:

- 1) limit mianowań urzędników – 420 osób;
- 2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 8 651 975 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.¹⁾), 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 2017 r. poz. 664 oraz z 2018 r. poz. 138), wynosi 3 022 tys. zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398, 650, 697, 730, 771, 1076, 1544 i 1577.

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), wynoszą dla:

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

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) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 28. 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) 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. 29. 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.

Art. 30. 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. 31. 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 Przywiąziennych 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.

Art. 32. 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) Krajowego Zasobu Nieruchomości – w tabeli 3;
- 4) Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 4;
- 5) Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 5;
- 6) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w tabeli 6;
- 7) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 7;
- 8) Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – w tabeli 8;
- 9) Polskiej Agencji Antydopingowej – w tabeli 9;
- 10) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 10;
- 11) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 11;
- 12) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 12;
- 13) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 13;

- 14) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 14;
- 15) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 15;
- 16) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 16;
- 17) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 17;
- 18) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 18;
- 19) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 19;
- 20) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 20;
- 21) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 21;
- 22) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 22;
- 23) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 23;
- 24) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 24;
- 25) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 25;
- 26) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 26;
- 27) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 27;
- 28) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w tabeli 28;
- 29) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 29;
- 30) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 30;
- 31) Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 31;
- 32) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 32;
- 33) Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 33;
- 34) Białowieskiego Parku Narodowego – w tabeli 34;
- 35) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 35;
- 36) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 36;
- 37) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 37;
- 38) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 38;
- 39) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 39;
- 40) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 40;
- 41) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 41;
- 42) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 42;
- 43) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 43;
- 44) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 44;
- 45) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 45;
- 46) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 46;

- 47) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 47;
- 48) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 48;
- 49) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 49;
- 50) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 50;
- 51) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 51;
- 52) Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 52;
- 53) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 53;
- 54) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 54;
- 55) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 55;
- 56) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 56;
- 57) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 57;
- 58) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 58;
- 59) Rzecznika Finansowego – w tabeli 59.

Art. 33. 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. 34. 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. 35. 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. 36. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 18.

Art. 37. 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. 38. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Skonsolidowany plan wydatków dla państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 2019 r. i dwa kolejne lata w układzie zadań państwa

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Cel-e | Miernik/-i | | | | Skonsolidowany plan wydatków w mld zł | | | Jednostki realizujące zadanie | |
|-----------------------------|--|---|--|---------|---------|---------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--|
| | | | Nazwa | Wartość | | | Ogółem (10+11) | 2019 r. | 2020-2021 | | |
| | | | | Bazowa | 2019 r. | 2020 r. | | | | | 2021 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Zarządzanie państwem | | | | | | | 7,20 | 2,70 | 4,50 | |
| 1.1. | Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika | | | | | | 0,67 | 0,22 | 0,45 | Kancelaria Prezydenta RP, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP |
| 1.2. | Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym | Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika | | | | | | 1,95 | 0,70 | 1,25 | Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu |
| 1.3. | Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów | Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika | | | | | | 0,88 | 0,30 | 0,58 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpią, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej |
| 1.4. | Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego | Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika | | | | | | 0,09 | 0,03 | 0,06 | Trybunał Konstytucyjny |
| 1.5.W | Organizacja i przeprowadzanie wyborów | Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika | | | | | | 0,56 | 0,13 | 0,43 | Ministerstwo Finansów, Krajowe Biuro Wyborcze, Wojewodowie |
| 1.6. | Nadzór nad systemem zamówień publicznych | Zwiększanie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych | Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %) | 78 | 75 | 75 | 75 | 0,11 | 0,04 | 0,08 | Urząd Zamówień Publicznych |
| 1.7. | Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK | Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych | Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa (w %) | 26 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | 0,86 | 0,29 | 0,57 | Najwyższa Izba Kontroli |
| | | | Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %) | 97 | >60 | >60 | >60 | | | | |
| 1.8. | Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji | Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach | Liczba rozpatrzonych spraw związanych ze sposobem prowadzenia debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach (w tym: skarg i wniosków, oświadczeń i stanowisk KRRiT oraz innych aktywności podejmowanych na rzecz wspierania swobody wypowiedzi i debaty publicznej w mediach) (v), w odniesieniu do liczby spraw o tym charakterze przekazanych do KRRiT oraz zaplanowanych w KRRiT do realizacji (z) (w %) | 93 | 98 | 98 | 98 | 0,20 | 0,07 | 0,14 | Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji |
| | | Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce | Relacja zadań wykonanych (p) w porównaniu do zaplanowanych (r) w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT (w %) | 80 | 98 | 98 | 98 | | | | |
| | | Nadzór regulacyjny i finansowanie mediów publicznych | Procentowy udział sumy zadań wykonanych (x) do sumy zadań zaprojektowanych (y) w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT dotyczących nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych (w %) | 100 | 99 | 99 | 99 | | | | |
| 1.9. | Działalność ustawowa Instytutu Pamięi Narodowej | Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu | Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów (w szt.) | 76.182 | 80.320 | 81.070 | 83.130 | 1,00 | 0,33 | 0,68 | Instytut Pamięi Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu |
| | | Prowadzenie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacja ich wyników | Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.) | 3.435 | 5.321 | 5.462 | 5.452 | | | | |
| | | Poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego | Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.) | 83 | 102 | 103 | 95 | | | | |
| 1.10. | Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego | Poprawa jakości funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej | Liczba wystąpień pokontrolnych skierowanych w danym roku do kierowników podmiotów kontrolowanych (w szt.) | 1.218 | 1.110 | 1.106 | 1.125 | 0,39 | 0,13 | 0,26 | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Cel/e | Miernik/-i | | | | Skonsolidowany plan wydatków w mld zł | | | Jednostki realizujące zadanie | |
|-----------------------------|--|--|---|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---|
| | | | Nazwa | Wartość | | | Ogółem (10+11) | 2019 r. | 2020-2021 | | |
| | | | | Bazowa | 2019 r. | 2020 r. | | | | | 2021 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.11. | Statystyka publiczna | Dostarczenie zgodnych z potrzebami użytkowników rzetelnych, obiektywnych i systematycznych informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej, społecznej i środowiska naturalnego kraju | Wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania "Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS" oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu, wynikających z przepisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,48 | 0,47 | 0,02 | Główny Urząd Statystyczny, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS |
| | | Zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz możliwości identyfikacji jednostek podziału terytorialnego | Wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności (w %) | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 2. | Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny | | | | | | | 56,40 | 18,09 | 38,31 | |
| 2.1.W | Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości | Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli | Średniookresowy wskaźnik zagrożenia (średnia - w danym okresie - liczba przestępstw na 100 tys. ludności) | 169,1 | ≤ 194,0 | ≤ 194,0 | ≤ 194,0 | 34,11 | 10,78 | 23,33 | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wojewodowie, Centrum Usług Logistycznych, Fundusz Wspierania Policji, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego |
| 2.2. | Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę | Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli | Wskaźnik pozostałości spraw karnych | 1,42 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 6,70 | 2,19 | 4,50 | Ministerstwo Obrony Narodowej, Prokuratura Krajowa |
| 2.3.W | System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności | Zwiększenie sprawności interwencji ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy | Odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut (w %) | 88,25 | ≥90,0 | ≥90,0 | ≥90,0 | 8,74 | 2,92 | 5,83 | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie, Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej |
| 2.4.W | Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz liczba podmiotów prywatnych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu, którym udzielono pomocy z budżetu państwa (w szt.) | 14.659 | 915 | 915 | 950 | 0,93 | 0,32 | 0,61 | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie |
| | | Zrealizowanie do 2023 roku programów mających na celu zapobieganie wystąpienia skutków klęsk żywiołowych | Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne w ramach programów zadań związanych z zapobieganiem wystąpienia skutków klęsk żywiołowych (w szt.) | 11 | 15 | 23 | 24 | | | | |
| | | Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego | Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %) | 65 | ≥ 88 | 100 | -*) | | | | |
| 2.5.W | Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP | Zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP | Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %) | 88,77 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 5,92 | 1,88 | 4,04 | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Fundusz Wspierania Straży Granicznej, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego |
| 3. | Edukacja, wychowanie i opieka | | | | | | | 197,81 | 65,54 | 132,28 | |
| 3.1.W | Oświata i wychowanie | Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania | Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %) | 84,80 | 88,00 | 90,00 | 90,00 | 145,06 | 48,43 | 96,63 | Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewodowie, Fundusz Promocji Kultury |
| | | | Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %) | 85,50 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | | | | |
| | | Zapewnienie uczniom szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych | Odsetek szkół, w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %) | 97 | 96 | 96 | 96 | | | | |
| 3.2. | Szkolnictwo wyższe | Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym | Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 30-34 lata (w %) | 45,70 | 46,70 | 47,60 | 48,40 | 52,76 | 17,11 | 35,65 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Zdrowia, Fundusz Promocji Kultury, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Morska w Szczecinie, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
| | | | Odsetek studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %) | 5,63 | 6,20 | 6,80 | 7,40 | | | | |
| 4. | Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym | | | | | | | 300,68 | 139,06 | 161,63 | |
| 4.1.W | Realizacja należności budżetu państwa | Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy KAS | Wskaźnik realizacji wpływów (w %) | 104,99 | ≥100,00 | ≥100,00 | ≥100,00 | 19,91 | 6,51 | 13,40 | Ministerstwo Finansów, Wojewodowie |
| | | Budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej | Średni czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach) | 28,13 | ≤24,00 | ≤24,00 | ≤24,00 | | | | |
| | | Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych | Średni czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.) | 50 | ≤60 | ≤35 | ≤34 | | | | |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Cel-e | Miernik-i | | | | Skonsolidowany plan wydatków w mld zł | | | Jednostki realizujące zadanie | |
|-----------------------------|---|---|--|---------|---------|---------|---------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------|---|
| | | | Nazwa | Wartość | | | | Ogółem (10+11) | 2019 r. | | 2020-2021 |
| | | | | Bazowa | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.2.W | Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków | Zapewnienie realizacji planu finansowego państwa, zgodnie z obowiązującą ustawą budżetową Zapewnienie stabilności finansów publicznych | Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %) | 42,70 | ≤100,00 | ≤100,00 | ≤100,00 | 277,11 | 131,16 | 145,95 | Ministerstwo Finansów, Wojewodowie |
| | | | Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %) | 48,5 | ≤60,0 | ≤60,0 | ≤60,0 | | | | |
| 4.3. | Nadzór nad rynkiem finansowym | Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrona interesów uczestników rynku finansowego | Liczba zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty (w %) | 89 | 88 | 90 | 90 | 1,63 | 0,63 | 1,00 | Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego |
| | | | Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %) | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 4.4.W | Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa | Efektywne zarządzanie mieniem Skarbu Państwa Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGRP | Stosunek liczby wydanych przez Prezesa PGRP rozstrzygnięć w terminie do ogólnej liczby złożonych do Prezesa PGRP wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych (w %) | 85 | 85 | 95 | 98 | 1,73 | 0,65 | 1,07 | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewodowie, Fundusz Reprywatyzacji, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencja Mienia Wojskowego |
| | | | Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców PGRP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %) | 99 | 99 | 99 | 99 | | | | |
| 4.5.W | Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst | Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli Zadośćuczynienie stratom doznany przez obywateli w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP | Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,30 | 0,10 | 0,21 | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Fundusz Rekompensacyjny, Fundusz Reprywatyzacji |
| | | | Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %) | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 6. | Polityka gospodarcza kraju | | | | | | | 21,54 | 5,04 | 16,50 | |
| 6.1.W | Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki | Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki | Produktywność siły roboczej (w %) | 2 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | 10,28 | 2,94 | 7,34 | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Wojewodowie, Polska Agencja Kosmiczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Organizacja Turystyczna, Polskie Centrum Akredytacji, Urząd Dozoru Technicznego |
| | | | PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %) | 71 | ≥73 | ≥74 | ≥75 | | | | |
| 6.2.W | Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin | Zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego | Procent realizacji wartości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %) | 97,8 | ≥80,0 | ≥80,0 | ≥80,0 | 9,69 | 1,71 | 7,98 | Ministerstwo Energii, Urząd Regulacji Energetyki, Wojewodowie, Agencja Rezerw Materiałowych, Fundusz Zapasów Interwencyjnych, Fundusz Niskoemisyjnego Transportu |
| | | | Udział importu nośników energii w zużyciu energii ogółem (w %) | 56 | <55 | <55 | <55 | | | | |
| | | | Roczne wydobycie węgla kamiennego (w tonach) | 65 mln | 65 mln | 65 mln | 65 mln | | | | |
| 6.3.W | Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej | Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania Wzrost dostępności usług pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania | Penetracja szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do sieci Internet (na gospodarstwa domowe) (%) | - | 56 | 57 | 58 | 0,64 | 0,09 | 0,56 | Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie |
| | | | Penetracja szerokopasmowego mobilnego dostępu do sieci Internet (na 100 mieszkańców) (%) | - | 150 | 155 | 160 | | | | |
| | | | Liczba placówek operatora wyznaczonego według stanu na koniec roku (w szt.) | 7.557 | 7.645 | 7.645 | 7.645 | | | | |
| 6.4.W | Wsparcie i promocja turystyki | Wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki Zwiększenie dostępu do informacji z zakresu turystyki konsumentom oraz branży turystycznej | Wpływ z turystyki w danym roku (w mld PLN) | 56,80 | 58,62 | 60,58 | 61,79 | 0,20 | 0,06 | 0,13 | Ministerstwo Sportu i Turystyki, Wojewodowie, Polska Organizacja Turystyczna |
| | | | Liczba odbiorców informacji z zakresu turystyki dostarczonej do konsumentów oraz branży turystycznej w danym roku do roku bazowego (w %) | 100,0 | 136,9 | 101,0 | 101,0 | | | | |
| 6.5.W | Ochrona konkurencji i konsumentów | Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę oraz tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji | Odsetek skutecznych interwencji Prezesa UOKiK w zakresie usuwania naruszeń przepisów ochrony konkurencji i konsumentów (w %) | 85 | 80 | 80 | 80 | 0,72 | 0,23 | 0,49 | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewodowie, Rzecznik Finansowy |
| 7. | Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo | | | | | | | 6,00 | 1,23 | 4,77 | |
| 7.1.W | Budownictwo i mieszkalnictwo | Zwiększenie dostępności mieszkań | Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.) | 4,6 | 4,8 | 5,2 | 5,3 | 5,31 | 1,04 | 4,27 | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wojewodowie, Krajowy Zasób Nieruchomości |
| 7.2. | Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska | Tworzenie warunków do prawidłowej realizacji zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego | Liczba publikacji zawierających przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni (w szt.) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Cel-e | Miernik-i | | | | Skonsolidowany plan wydatków w mld zł | | | Jednostki realizujące zadanie | |
|-----------------------------|---|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------|--|
| | | | Nazwa | Wartość | | | | Ogółem (10+11) | 2019 r. | | 2020-2021 |
| | | | | Bazowa | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.3.W | Geodezja i kartografia | Zapewnienie dostępu do zbiorów danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej | Powierzchnia kraju objęta aktualizacją danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w danym roku kalendarzowym (w %) | 19 | 24 | 40 | 44 | 0,64 | 0,17 | 0,46 | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wojewodowie, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym |
| | | | Ilość zbiorów danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej (w TB - "terabajtach") udostępnionych do publikacji | 25 | 33 | 34 | 35 | | | | |
| 8. | Kultura fizyczna | | | 3,76 | 1,21 | 2,55 | | | | | |
| 8.1. | Sport dla wszystkich | Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich | Liczba wspartych przedsięwzięć z obszaru upowszechniania sportu dla wszystkich (w szt.) | 4.505 | 4.600 | 3.790 | 3.920 | 1,73 | 0,61 | 1,12 | Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów |
| | | Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu dla wszystkich | Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach sportu dla wszystkich (w szt.) | 616 | 1.350 | 600 | 600 | | | | |
| 8.2. | Sport wyczynowy | Poprawa pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym | Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.) | 164 | 167 | 170 | 173 | 2,03 | 0,61 | 1,42 | Ministerstwo Sportu i Turystyki, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Polska Agencja Antydingowa |
| | | Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu wyczynowego | Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach programów wdrożonych przez Ministra w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym (w szt.) | 83 | 77 | 70 | 70 | | | | |
| 9. | Kultura i dziedzictwo narodowe | | | 10,78 | 3,34 | 7,44 | | | | | |
| 9.1.W | Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą | Kreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym | Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1.000 osób w danym roku (w os.) | 598 | 519 | 531 | 532 | 7,03 | 2,09 | 4,94 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kancelaria Prezydenta RP, Wojewodowie, Fundusz Promocji Kultury, Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, Polski Instytut Sztuki Filmowej |
| | | Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego | Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych, nieruchomych i archeologicznych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.) | 13.412.307 | 7.586.914 | 7.472.382 | 7.435.218 | | | | |
| 9.2. | Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy | Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych | Liczba premier i nowych przedsięwzięć organizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.) | 11.348 | 10.500 | 9.475 | 9.354 | 3,75 | 1,25 | 2,50 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Promocji Kultury, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polski Instytut Sztuki Filmowej |
| | | Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym | Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane / Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku | 628.928 | 496.843 | 493.866 | 499.072 | | | | |
| 10. | Nauka polska | | | 28,83 | 8,47 | 20,36 | | | | | |
| 10.1. | Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki | Podniesienie poziomu wyników badań naukowych | Udział publikacji z Polski w czasopiśmie zawartych w bazie danych Scopus (w %) | 1,250 | 1,275 | 1,278 | 1,281 | 17,12 | 5,24 | 11,88 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Polska Akademia Nauk, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
| 10.2. | Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom | Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R | Liczba patentów uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), Urzędzie Patentowym RP (w szt.) | 180 EPO, 200 USPTO, 3.371 UPRP | 250 EPO, 260 USPTO, 3.600 UPRP | 300 EPO, 300 USPTO, 3.800 UPRP | 400 EPO, 400 USPTO, 3.900 UPRP | 11,71 | 3,23 | 8,49 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
| | | | Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %) | 65,7 | 66,9 | 68,6 | 70,0 | | | | |
| 11. | Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic | | | 123,36 | 35,87 | 87,50 | | | | | |
| 11.1. | Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP | Osiągnięcie wymaganego poziomu rozwoju strategicznych zdolności do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu oraz wzmocnienie potencjału bojowego i zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych | Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego) (w %) | informacja niejawna | informacja niejawna | informacja niejawna | informacja niejawna | 115,27 | 33,35 | 81,92 | Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, Agencja Mienia Wojskowego |
| 11.2. | Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze | Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP | Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,20 | 0,71 | 1,49 | Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencja Wywiadu |
| | | | Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (wartość logiczna: TAK/NIE) | TAK | TAK | TAK | TAK | | | | |
| 11.3. | Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej | Wzmocnienie bezpieczeństwa oraz pozycji RP na arenie międzynarodowej | Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.) | 1.296 (15) | 1.281 (15) | 1.281 (15) | 1.281 (15) | 3,75 | 1,14 | 2,60 | Ministerstwo Obrony Narodowej, Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego |
| | | | Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.) | 11 | ≥12 | ≥14 | ≥15 | | | | |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Cel-e | Miernik-i | | | | Skonsolidowany plan wydatków w mld zł | | | Jednostki realizujące zadanie | |
|-----------------------------|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---|
| | | | Nazwa | Wartość | | | | Ogółem (10+11) | 2019 r. | | 2020-2021 |
| | | | | Bazowa | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11.4.W | Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa | Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców | Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,92 | 0,27 | 0,65 | Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd ds. Komendantów i Osób Represjonowanych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Państwowa Agencja Atomistyki, Komisja Nadzoru Finansowego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji, Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie, Fundusz Administracyjny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie |
| | | Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %) | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | |
| | | Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych lub remontowych (w %) | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 11.5. | Wsparcie kierowania obronnością | Zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej | Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak – w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie – nie funkcjonowała) | TAK | TAK | TAK | TAK | 1,22 | 0,40 | 0,83 | Ministerstwo Obrony Narodowej |
| 12. | Środowisko | | | | | | | 19,37 | 5,36 | 14,01 | |
| 12.1.W | System ochrony środowiska i informacji o środowisku | Zapewnienie informacji w zakresie ochrony i stanu środowiska | Stopień zrealizowanych: ocen, raportów, sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %) | 100 | 35 | 33 | 32 | 3,49 | 0,99 | 2,50 | Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| | | Zwiększenie masy odpadów poddanych odzyskowi | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych odzyskowi (w %) | 72 | 74 | 74 | 75 | | | | |
| | | Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska | Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w mln osób) | 77 | 84 | 107 | 100 | | | | |
| 12.2.W | Kształtowanie bioróżnorodności | Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych | Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha) | 338.038,21 (MŚ) 331.101,17 (PN) | 338.387,21 (MŚ) 331.450,74 (PN) | 338.387,21 (MŚ) 331.450,74 (PN) | 338.387,21 (MŚ) 331.450,74 (PN) | 2,07 | 0,61 | 1,47 | Ministerstwo Środowiska, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Parki Narodowe |
| | | Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (w ha) | 31.056 | 52.117 | 70.743 | 15.493 | | | | |
| 12.3.W | Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu | Zmniejszenie liczby stref, w których występują przekroczenia standardów jakości powietrza | Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %) | 76,0 | 78,2 | 76,0 | 74,0 | 5,43 | 1,14 | 4,29 | Ministerstwo Środowiska, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| | | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza | Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok) | 607.779 | 438.602 | 349.755 | 546.993 | | | | |
| 12.4.W | Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi | Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną | Liczba wydanych koncesji na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze w stosunku do liczby złożonych wniosków o udzielenie koncesji i przeprowadzonych postępowań przetargowych (w %) | 60 | 62 | 64 | 66 | 0,64 | 0,25 | 0,39 | Ministerstwo Środowiska, Wyższy Urząd Górniczy, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| | | Liczba wykonanych opracowań geologicznych (w szt.) | | 287 | 697 | 1.884 | 310 | | | | |
| | | Zapewnienie racjonalnej gospodarki zasobami i strukturami geologicznymi | Odsetek skontrolowanych rejonów o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię oraz wymagających szczególnej ochrony (w %) | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 12.5.W | Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi | Zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami | Stopień realizacji, przez PGW Wody Polskie, zadań ujętych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz programie wodno-środowiskowym kraju (aPWŚK) (w %) | 5 | 30 | 50 | 70 | 7,74 | 2,38 | 5,36 | Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie |
| 13. | Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny | | | | | | | 1 035,19 | 333,59 | 701,60 | |
| 13.1.W | Pomoc i integracja społeczna | Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych | Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %) | 49 | 50 | 50 | 50 | 16,75 | 5,51 | 11,23 | Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Finansów, Wojewodowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
| | | Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych | Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (osoby 60+) (w %) | 2 (ok. 187 tys.) | 2 (ok. 137 tys.) | 2 (ok. 140 tys.) | 2 (ok. 150 tys.) | | | | |
| | | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych | Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (w %) | 6,7 | 6,0 | 5,7 | 5,4 | | | | |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Cel-e | Miernik-i | | | | Skonsolidowany plan wydatków w mld zł | | | Jednostki realizujące zadanie | |
|-----------------------------|--|---|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|---|
| | | | Nazwa | Wartość | | | Ogółem (10+11) | 2019 r. | 2020-2021 | | |
| | | | | Bazowa | 2019 r. | 2020 r. | | | | | 2021 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13.2. | Świadczenia społeczne | Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego | Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 916,15 | 293,98 | 622,17 | Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa, Sąd Najwyższy, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Trybunał Konstytucyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Naczelny Sąd Administracyjny, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Administracyjny |
| 13.3.W | Sprawy kombatantów i osób represjonowanych | Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki | Suma liczby osób pobierających dodatek kombatancki i liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (w tys.) | 95,9 | 82,8 | 75,7 | 69,9 | 0,12 | 0,04 | 0,08 | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojewodowie |
| 13.4.W | Wspieranie rodziny | Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej | Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł) Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy, dodatek do zryczałtowanej kwoty i świadczenie "Dobry start" w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł) | 1.338 3.437 | 1.462 3.372 | 1.602 3.258 | 1.602 3.156 | 102,15 | 34,05 | 68,10 | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie |
| 13.5. | Ekonomia społeczna i solidarna | Zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez instrumenty ekonomii społecznej | Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.) Liczba miejsc pracy utworzonych przy wsparciu środków publicznych w podmiotach ekonomii społecznej (w szt.) | 120.265 2.054 | 130.000 3.000 | 135.000 3.500 | 140.000 2.000 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej |
| 14. | Rynek pracy | | | | | | | 38,70 | 14,42 | 24,28 | |
| 14.1.W | Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | Zapewnienie wsparcia osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych | Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.) Liczba uczestnictw młodzieży w poszczególnych formach wsparcia na rynku pracy oferowanych przez OHP (jednostka miary - uczestnictwa) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %) | 485.100 1.000.593 26,3 | 411.000 985.300 26,5 | 411.000 985.300 26,7 | 411.000 985.300 27,0 | 36,17 | 12,32 | 23,86 | Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pracy |
| 14.2. | Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy | Zabezpieczenie wypłaty świadczeń pracowniczych Przeciwdziałanie nierównościom społeczno-ekonomicznym kobiet i mężczyzn Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy | Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.) Liczba działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (w szt.) Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %) | 15.896 39 63,29 | 17.500 35 63,00 | 17.000 30 63,00 | 17.000 30 63,00 | 2,47 | 2,07 | 0,40 | Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych |
| 14.3.W | Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego | Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych | Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.) | 260 | 260 | 260 | 260 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie |
| 15. | Polityka zagraniczna | | | | | | | 6,79 | 2,20 | 4,59 | |
| 15.1. | Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym | Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków politycznych i gospodarczych Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej na świecie Zapewnienie ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Europejskiej | Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.) Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.) Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ dotyczących polityki RP w UE na szczeblu sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ (w szt.) | 62 98 43 | 78 99 ≥40 | 68 99 ≥40 | 68 99 ≥40 | 3,14 | 1,03 | 2,11 | Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych |
| 15.2. | Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka | Zapewnienie udziału Polski w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie Umocnienie międzynarodowego wizerunku Polski | Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %) Ocena aktywności MSZ i placówek zagranicznych w zakresie kształtowania wizerunku Polski w mediach zagranicznych | 102 4 (bardzo dobra) | 50 3 (dobra) | 50 3 (dobra) | 50 3 (dobra) | 1,97 | 0,63 | 1,34 | Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Cel/e | Miernik/-i | | | | Skonsolidowany plan wydatków w mld zł | | | Jednostki realizujące zadanie | |
|-----------------------------|--|---|---|---------|---------|---------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|---|
| | | | Nazwa | Wartość | | | Ogółem (10+11) | 2019 r. | 2020-2021 | | |
| | | | | Bazowa | 2019 r. | 2020 r. | | | | | 2021 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15.3. | Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców | Zapewnienie reprezentacji RP w sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych | Relacja liczby postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęto działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,67 | 0,54 | 1,14 | Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Senatu |
| | | Zapewnienie dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców | Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.) | 128 | 129 | 129 | 129 | | | | |
| 16. | Sprawy obywatelskie | | | | | | | 7,97 | 1,78 | 6,19 | |
| 16.1.W | Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela | Poprawa obsługi administracyjnej obywatela | Wskaźnik braku bezczynności/ przewlekłości prowadzenia postępowań w zakresie skarg wpływających do sądów administracyjnych (w %) | 62 | 62 | 62 | 62 | 6,47 | 1,23 | 5,23 | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Cyfryzacji, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Wojewodowie, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Centralny Ośrodek Informatyki |
| | | | Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach) | 3,91 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | | | | |
| | | Zwiększanie liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych pozostających w gestii Ministerstwa Cyfryzacji (MC) | Relacja liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku N w stosunku do roku bazowego N-2 (w %) | 110,82 | 115,00 | 118,00 | 121,00 | | | | |
| 16.2.W | Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych | Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych | Liczba osób, będących odbiorcami zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (w os.) | 6,9 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 0,07 | 0,02 | 0,05 | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie |
| 16.3.W | Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi | Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania | Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %) | 82 | 70 | 70 | 70 | 0,53 | 0,18 | 0,35 | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodowie |
| 16.4. | Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka | Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela | Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %) | 60 | 60 | 60 | 60 | 0,22 | 0,10 | 0,13 | Urząd Ochrony Danych Osobowych, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich |
| | | Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom praw dziecka | Liczba spraw zakończonych przez RPD w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym (w %) | 80 | 81 | 82 | 82 | | | | |
| | | Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych | Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgody z prawem do liczby wydanych przez Prezesa UODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %) | 97,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | |
| 16.5.W | Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną | Odsetek osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu (w %) | 31 | 36 | 39 | 41 | 0,42 | 0,15 | 0,27 | Ministerstwo Cyfryzacji, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Informatyki |
| 16.6. | Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego | Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego | Liczba beneficjentów objętych wsparciem | - | ≥372 | ≥383 | ≥392 | 0,27 | 0,11 | 0,16 | Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego |
| | | Wspieranie potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównanie ich szans | Liczba organizacji pożytku publicznego objętych wsparciem | -**) | -**) | -**) | -**) | | | | |
| 17. | Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju | | | | | | | 69,03 | 19,55 | 49,47 | |
| 17.1.W | Wsparcie rozwoju regionalnego kraju | Poprawa spójności społecznej i terytorialnej | Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014-2020 na poziomie regionów (w %) | 48 | 82 | 90 | 93 | 61,84 | 17,62 | 44,23 | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewodowie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Cel-e | Miernik-i | | | | Skonsolidowany plan wydatków w mld zł | | | Jednostki realizujące zadanie | |
|-----------------------------|--|--|---|------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|---|
| | | | Nazwa | Wartość | | | | Ogółem (10+11) | 2019 r. | | 2020-2021 |
| | | | | Bazowa | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17.2.W | Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych | Zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów | Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014 – 2020 (w %) | 14 | 39 | 55 | 66 | 7,18 | 1,94 | 5,24 | Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Organizacja Turystyczna |
| | | | Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014 – 2020 (w %) | 61 | 84 | 94 | 100 | | | | |
| 18. | Sprawiedliwość | | | | | | | 39,54 | 12,99 | 26,55 | |
| 18.1. | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy | Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa | Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach) | 220 | 270 | 270 | 270 | 0,41 | 0,14 | 0,27 | Sąd Najwyższy |
| 18.2. | Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa | Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA, na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych | Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach) | 54 | 68 | 66 | 64 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | Krajowa Rada Sądownictwa |
| 18.3. | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe | Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu | Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %) | 100,3 | 101,0 | 102,0 | 102,0 | 20,99 | 6,82 | 14,17 | Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Centrum Zakupów dla Sądownictwa |
| 18.4. | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne | Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu | Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (m-ce) | 3,95 | ok. 6 | ok. 6 | ok. 6 | 1,49 | 0,47 | 1,02 | Naczelny Sąd Administracyjny |
| 18.5. | Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania | Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych | Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %) | 39,0 | 38,0 | 37,6 | 37,3 | 10,93 | 3,57 | 7,36 | Ministerstwo Sprawiedliwości, Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA", Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieźzionych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki |
| | | | Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %) | 83 | 66 | 67 | 68 | | | | |
| 18.6. | Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia | Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich | Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %) | 45,82 | <50,00 | <50,00 | <50,00 | 0,66 | 0,22 | 0,45 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
| 18.7.W | Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego | Poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego | Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %) | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,5 | 5,01 | 1,76 | 3,26 | Ministerstwo Sprawiedliwości, Wojewodowie, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej |
| | | Poprawa stabilności i jakości orzecznictwa | Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %) | 63,0 | 63,8 | 64,0 | 64,2 | | | | |
| 19. | Transport i infrastruktura transportowa | | | | | | | 88,62 | 22,28 | 66,35 | |
| 19.1.W | Transport drogowy i infrastruktura drogowa | 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 | 37,06 | 9,51 | 27,55 | Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie |
| | | Zapewnienie prowadzenia skutecznych działań kontrolnych | Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.) | 192.693 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | | | | |
| 19.2. | Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa | Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego | Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %) | 84,4 | 83,5 | 84,2 | 85,0 | 34,71 | 8,47 | 26,24 | Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Transportu Kolejowego |
| | | | Poziom dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych oraz innych wymagań formalnych (w %) | 63 | 85 | 85 | 85 | | | | |
| 19.3. | Transport morski i żegluga śródlądowa | Zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego | Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, dla której podjęto działania służące zwiększeniu dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku (w mb/mb) | 25.803,4/382.581 | 47.173,3/382.581 | 54.600/382.581 | 47.550/382.581 | 2,63 | 0,65 | 1,98 | Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej |
| | | Zwiększenie możliwości transportowych śródlądowymi drogami wodnymi (w tonach) | Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tonach) | - | 7,7 mln | 8,5 mln | 9,4 mln | | | | |
| | | Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i postępu statków na śródlądowych drogach wodnych | Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków (w szt./szt.) | - | 200/3.400 | 200/3.500 | 200/3.600 | | | | |
| 19.4. | Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza | Zapewnienie rozwoju transportu lotniczego | Dynamika zmian liczby obsługiwanych pasażerów w polskich portach lotniczych (w %) | wzrost o 18 | wzrost o 3 | wzrost o 3 | wzrost o 3 | 0,28 | 0,09 | 0,19 | Ministerstwo Infrastruktury, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Cel/e | Miernik/-i | | | | Skonsolidowany plan wydatków w mld zł | | | Jednostki realizujące zadanie | |
|-----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|----------------|--------------|-------------------------------|--|
| | | | Nazwa | Wartość | | | | Ogółem (10+11) | 2019 r. | | 2020-2021 |
| | | | | Bazowa | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19.5.W | Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu | Poprawa jakości połączeń kolejowych | Liczba zakupionych/zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POIiS 2014-2020 (narastająco w szt.) | - | 4 | 49 | 278 | 13,93 | 3,55 | 10,39 | Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie, Transportowy Dozór Techniczny |
| | | Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego | Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIiS 2014-2020 (narastająco w szt.) | - | 5 | 19 | 32 | | | | |
| | | Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym | Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób (w szt.) | 146.033 | 145.431 | 148.281 | 149.734 | | | | |
| 20. | Zdrowie | | | | | | | 32,52 | 10,91 | 21,61 | |
| 20.1.W | System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej | Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej | Liczba osób objętych w ciągu roku leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na realizację świadczeń opieki zdrowotnej (w os.) | 14.320 | 16.000 | 17.200 | 18.400 | 14,84 | 4,91 | 9,93 | Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewodowie, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Administracyjny |
| | | Zapewnienie dostępu do wyspecjalizowanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa | Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.) | 493,03 | 392,00 | 392,00 | 392,00 | | | | |
| | | Rozwój medycyny transplantacyjnej | Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.) | 41,89 | 43-44 | 45-47 | 45-47 | | | | |
| 20.2.W | Ratownictwo medyczne | Zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego | Stopień realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 7,33 | 2,46 | 4,88 | Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie |
| | | | Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (w szt.) | 0 | 5 | 0 | 4 | | | | |
| 20.3.W | Polityka lekowa | Ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości produktów leczniczych | Stosunek liczby działań, w wyniku których wykryto nieprawidłowości do liczby podjętych działań w zakresie nadzoru nad jakością i obrotem produktów leczniczych (w %) | 14,7 | 10,5 | 11,6 | 12,8 | 2,24 | 0,73 | 1,51 | Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji |
| 20.4.W | Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia | Powierzchnia uzyskana w ramach inwestycji służąca poprawie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych (w m ²) | 120.050,00 | 238.306,74 | 69.274,91 | 15.906,49 | 3,51 | 1,30 | 2,21 | Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie |
| | | Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju | Procentowy wskaźnik liczby świadczeniodawców doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego (w %) | 25 | 22 | 22 | 22 | | | | |
| 20.5.W | Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny | Zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terenie Polski | Stosunek liczby wymierzonych mandatów na skutek wykrytych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli w zakresie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego (w %) | 3,17 | 3,74 | 3,73 | 3,72 | 4,60 | 1,52 | 3,08 | Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie |
| | | Poprawa dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej | Liczba osób korzystających z profilaktycznych badań przesiewowych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej (w os.) | 2.659.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | | | | |
| 21. | Polityka rolna i rybacka | | | | | | | 61,17 | 15,16 | 46,01 | |
| 21.1.W | Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych | Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej | Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %) | 2,38 | <2,50 | <2,50 | <2,50 | 1,19 | 0,40 | 0,79 | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych |
| 21.2. | Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej | Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej | Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %) | 30,42 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,34 | 0,12 | 0,22 | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polski Klub Wścigów Konnych |
| 21.3.W | Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego | Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii | Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %) | 18,24 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 2,84 | 0,93 | 1,91 | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa |
| | | | Wskaźniki % spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy, świnię (w %) | bydło 90,69, owce 93,49, kozy 89,00, świnię 90,69 | bydło 91,00, owce 93,00, kozy 90,00, świnię 88,00 | bydło 92,00, owce 93,00, kozy 90,00, świnię 90,00 | bydło 92,00, owce 93,00, kozy 90,00, świnię 91,00 | | | | |
| 21.4.W | Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego | Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego | Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %) | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 1,01 | 0,20 | 0,81 | Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewodowie |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Cel/-e | Miernik/-i | | | | Skonsolidowany plan wydatków w mld zł | | | Jednostki realizujące zadanie | |
|-----------------------------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--|
| | | | Nazwa | Wartość | | | Ogółem (10+11) | 2019 r. | 2020-2021 | | |
| | | | | Bazowa | 2019 r. | 2020 r. | | | | | 2021 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21.5.W | Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności | Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej | Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %) | 23,70 | 43,40 | 50,66 | 50,66 | 54,31 | 13,18 | 41,12 | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa |
| | | Wsparcie i stabilizacja dochodów rolniczych zapewniająca warunki do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej | Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.) | 1.533.132 | 1.343.000 | 1.343.000 | 1.343.000 | | | | |
| | | Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego | Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %) | 13,1 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | | | | |
| 21.6. | Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych | Wsparanie stabilizacji rynków rolnych i żywnościowych | Wskaźnik ważony bezwzględnych zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (w %) | 5,4 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 1,48 | 0,32 | 1,16 | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa |
| 22. | Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna | | | | | | | 2,88 | 1,04 | 1,84 | |
| 22.1.W | Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna | | | | | | | 2,88 | 1,04 | 1,84 | Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie |

¹⁾ Miernik obowiązuje do 2020 r.

²⁾ Wartości tego miernika będą możliwe do oszacowania w terminie późniejszym wraz ze wzrostem wpływu środków, który przeloży się na rozszerzenie liczby beneficjentów Funduszu.

| Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na 2019 rok w układzie zadań państwa | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Część budżetowa | Dział klasyfikacji budżetowej | Planowane wydatki na 2019 rok | | |
| | | | | w tys. zł | | |
| | | | | Ogółem (6+7) | Budżet państwa | Budżet środków europejskich |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ogółem | | | | 500 696 837 | 415 415 150 | 85 281 687 |
| 1. | Zarządzanie państwem | | | 2 581 559 | 2 537 800 | 43 759 |
| 1.1. | Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | 169 882 | 169 882 | 0 |
| | | 01 | | 169 882 | 169 882 | 0 |
| | | | 751 | 169 882 | 169 882 | 0 |
| 1.2. | Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym | | | 697 738 | 697 738 | 0 |
| | | 02 | | 585 563 | 585 563 | 0 |
| | | | 751 | 585 563 | 585 563 | 0 |
| | | 03 | | 112 175 | 112 175 | 0 |
| | | | 751 | 112 175 | 112 175 | 0 |
| 1.3. | Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów | | | 243 864 | 226 636 | 17 228 |
| | | 16 | | 216 068 | 198 840 | 17 228 |
| | | | 710 | 4 088 | 4 088 | 0 |
| | | | 750 | 211 980 | 194 752 | 17 228 |
| | | 75 | | 27 796 | 27 796 | 0 |
| | | | 750 | 27 796 | 27 796 | 0 |
| 1.4. | Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego | | | 28 230 | 28 230 | 0 |
| | | 06 | | 28 230 | 28 230 | 0 |
| | | | 751 | 28 230 | 28 230 | 0 |
| 1.5.W | Organizacja i przeprowadzanie wyborów | | | 133 847 | 133 847 | 0 |
| | | 11 | | 80 356 | 80 356 | 0 |
| | | | 751 | 80 356 | 80 356 | 0 |
| | | 19 | | 52 859 | 52 859 | 0 |
| | | | 758 | 52 859 | 52 859 | 0 |
| | | 85 | | 632 | 632 | 0 |
| | | | 750 | 632 | 632 | 0 |
| 1.6. | Nadzór nad systemem zamówień publicznych | | | 35 908 | 34 608 | 1 300 |
| | | 49 | | 35 908 | 34 608 | 1 300 |
| | | | 750 | 35 908 | 34 608 | 1 300 |
| 1.7. | Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK | | | 288 676 | 288 676 | 0 |
| | | 07 | | 288 676 | 288 676 | 0 |
| | | | 751 | 288 676 | 288 676 | 0 |
| 1.8. | Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji | | | 68 069 | 68 069 | 0 |
| | | 09 | | 68 069 | 68 069 | 0 |
| | | | 751 | 68 069 | 68 069 | 0 |
| 1.9. | Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej | | | 326 098 | 326 098 | 0 |
| | | 13 | | 326 098 | 326 098 | 0 |
| | | | 751 | 326 098 | 326 098 | 0 |
| 1.10. | Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego | | | 129 529 | 129 529 | 0 |
| | | 80 | | 129 529 | 129 529 | 0 |
| | | | 750 | 129 529 | 129 529 | 0 |
| 1.11. | Statystyka publiczna | | | 459 718 | 434 487 | 25 231 |
| | | 58 | | 459 718 | 434 487 | 25 231 |
| | | | 150 | 9 674 | 9 674 | 0 |
| | | | 720 | 29 580 | 25 265 | 4 315 |
| | | | 750 | 420 464 | 399 548 | 20 916 |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Część budżetowa | Dział klasyfikacji budżetowej | Planowane wydatki na 2019 rok | | |
|-----------------------------|---|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | w tys. zł | | |
| | | | | Ogółem (6+7) | Budżet państwa | Budżet środków europejskich |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny | | | 17 916 687 | 17 746 385 | 170 302 |
| 2.1.W | Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości | | | 10 673 779 | 10 542 179 | 131 600 |
| | | 42 | | 9 853 319 | 9 734 497 | 118 822 |
| | | | 750 | 65 284 | 65 284 | 0 |
| | | | 754 | 9 787 626 | 9 668 804 | 118 822 |
| | | | 803 | 109 | 109 | 0 |
| | | | 851 | 300 | 300 | 0 |
| | | 56 | | 203 984 | 203 984 | 0 |
| | | | 754 | 203 984 | 203 984 | 0 |
| | | 57 | | 614 747 | 601 969 | 12 778 |
| | | | 754 | 614 747 | 601 969 | 12 778 |
| | | 85 | | 1 729 | 1 729 | 0 |
| | | | 750 | 1 243 | 1 243 | 0 |
| | | | 754 | 486 | 486 | 0 |
| 2.2. | Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę | | | 2 192 490 | 2 185 433 | 7 057 |
| | | 29 | | 511 | 511 | 0 |
| | | | 752 | 511 | 511 | 0 |
| | | 88 | | 2 191 979 | 2 184 922 | 7 057 |
| | | | 752 | 45 156 | 45 156 | 0 |
| | | | 755 | 2 146 823 | 2 139 766 | 7 057 |
| 2.3.W | System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności | | | 2 847 223 | 2 816 778 | 30 445 |
| | | 42 | | 282 971 | 275 021 | 7 950 |
| | | | 750 | 3 978 | 3 978 | 0 |
| | | | 754 | 264 306 | 256 356 | 7 950 |
| | | | 803 | 14 687 | 14 687 | 0 |
| | | 85 | | 2 564 252 | 2 541 757 | 22 495 |
| | | | 750 | 11 662 | 11 662 | 0 |
| | | | 754 | 2 552 590 | 2 530 095 | 22 495 |
| 2.4.W | Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | 320 635 | 320 192 | 443 |
| | | 17 | | 10 747 | 10 747 | 0 |
| | | | 750 | 10 747 | 10 747 | 0 |
| | | 42 | | 173 332 | 172 889 | 443 |
| | | | 750 | 66 870 | 66 870 | 0 |
| | | | 754 | 106 462 | 106 019 | 443 |
| | | 46 | | 2 637 | 2 637 | 0 |
| | | | 851 | 2 637 | 2 637 | 0 |
| | | 85 | | 133 919 | 133 919 | 0 |
| | | | 750 | 129 995 | 129 995 | 0 |
| | | | 754 | 2 850 | 2 850 | 0 |
| | | | 851 | 1 074 | 1 074 | 0 |
| 2.5.W | Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP | | | 1 882 560 | 1 881 803 | 757 |
| | | 16 | | 2 410 | 2 410 | 0 |
| | | | 750 | 2 410 | 2 410 | 0 |
| | | 42 | | 1 670 573 | 1 669 816 | 757 |
| | | | 750 | 59 895 | 59 895 | 0 |
| | | | 754 | 1 548 367 | 1 548 333 | 34 |
| | | | 852 | 62 311 | 61 588 | 723 |
| | | 85 | | 209 577 | 209 577 | 0 |
| | | | 600 | 124 367 | 124 367 | 0 |
| | | | 750 | 85 210 | 85 210 | 0 |
| 3. | Edukacja, wychowanie i opieka | | | 65 518 263 | 64 634 107 | 884 156 |
| 3.1.W | Oświata i wychowanie | | | 48 410 381 | 48 127 046 | 283 335 |
| | | 21 | | 5 469 | 5 469 | 0 |
| | | | 801 | 4 776 | 4 776 | 0 |
| | | | 854 | 693 | 693 | 0 |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Część budżetowa | Dział klasyfikacji budżetowej | Planowane wydatki na 2019 rok | | |
|-----------------------------|---|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | w tys. zł | | |
| | | | | Ogółem (6+7) | Budżet państwa | Budżet środków europejskich |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 24 | | 1 058 408 | 987 054 | 71 354 |
| | | | 750 | 820 | 820 | 0 |
| | | | 801 | 1 020 827 | 949 473 | 71 354 |
| | | | 854 | 36 761 | 36 761 | 0 |
| | | 29 | | 5 700 | 5 700 | 0 |
| | | | 752 | 5 700 | 5 700 | 0 |
| | | 30 | | 565 608 | 429 432 | 136 176 |
| | | | 150 | 1 297 | 1 297 | 0 |
| | | | 750 | 37 495 | 37 495 | 0 |
| | | | 754 | 6 | 6 | 0 |
| | | | 801 | 514 825 | 378 649 | 136 176 |
| | | | 854 | 2 985 | 2 985 | 0 |
| | | | 921 | 9 000 | 9 000 | 0 |
| | | 31 | | 205 306 | 186 287 | 19 019 |
| | | | 853 | 205 306 | 186 287 | 19 019 |
| | | 32 | | 312 387 | 261 470 | 50 917 |
| | | | 010 | 106 | 106 | 0 |
| | | | 801 | 275 165 | 224 248 | 50 917 |
| | | | 854 | 37 116 | 37 116 | 0 |
| | | 41 | | 57 798 | 51 929 | 5 869 |
| | | | 750 | 1 698 | 1 698 | 0 |
| | | | 801 | 40 538 | 34 669 | 5 869 |
| | | | 854 | 15 562 | 15 562 | 0 |
| | | 69 | | 2 856 | 2 856 | 0 |
| | | | 801 | 2 856 | 2 856 | 0 |
| | | 82 | | 45 909 369 | 45 909 369 | 0 |
| | | | 758 | 45 909 369 | 45 909 369 | 0 |
| | | 85 | | 287 480 | 287 480 | 0 |
| | | | 750 | 685 | 685 | 0 |
| | | | 801 | 258 987 | 258 987 | 0 |
| | | | 854 | 27 808 | 27 808 | 0 |
| 3.2. | Szkolnictwo wyższe | | | 17 107 882 | 16 507 061 | 600 821 |
| | | 21 | | 141 153 | 141 153 | 0 |
| | | | 803 | 141 153 | 141 153 | 0 |
| | | 24 | | 673 504 | 652 761 | 20 743 |
| | | | 750 | 1 443 | 1 443 | 0 |
| | | | 803 | 672 061 | 651 318 | 20 743 |
| | | 29 | | 714 706 | 714 706 | 0 |
| | | | 752 | 301 250 | 301 250 | 0 |
| | | | 803 | 413 456 | 413 456 | 0 |
| | | 38 | | 13 623 021 | 13 042 943 | 580 078 |
| | | | 750 | 2 568 | 405 | 2 163 |
| | | | 803 | 13 620 453 | 13 042 538 | 577 915 |
| | | 39 | | 24 000 | 24 000 | 0 |
| | | | 803 | 24 000 | 24 000 | 0 |
| | | 42 | | 99 673 | 99 673 | 0 |
| | | | 803 | 99 673 | 99 673 | 0 |
| | | 46 | | 1 831 825 | 1 831 825 | 0 |
| | | | 750 | 336 | 336 | 0 |
| | | | 803 | 1 831 489 | 1 831 489 | 0 |
| 4. | Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym | | | 138 610 510 | 102 580 924 | 36 029 586 |
| 4.1.W | Realizacja należności budżetu państwa | | | 6 509 999 | 6 489 360 | 20 639 |
| | | 19 | | 6 501 966 | 6 481 327 | 20 639 |
| | | | 750 | 6 501 966 | 6 481 327 | 20 639 |
| | | 85 | | 8 033 | 8 033 | 0 |
| | | | 750 | 8 033 | 8 033 | 0 |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Część budżetowa | Dział klasyfikacji budżetowej | Planowane wydatki na 2019 rok | | |
|-----------------------------|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | w tys. zł | | |
| | | | | Ogółem (6+7) | Budżet państwa | Budżet środków europejskich |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.2.W | Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków | | | 131 157 719 | 95 148 772 | 36 008 947 |
| | | 19 | | 271 544 | 259 125 | 12 419 |
| | | | 750 | 271 539 | 259 120 | 12 419 |
| | | | 754 | 5 | 5 | 0 |
| | | 79 | | 29 200 000 | 29 200 000 | 0 |
| | | | 757 | 29 200 000 | 29 200 000 | 0 |
| | | 81 | | 250 000 | 250 000 | 0 |
| | | | 758 | 250 000 | 250 000 | 0 |
| | | 82 | | 14 863 713 | 14 863 713 | 0 |
| | | | 758 | 14 863 713 | 14 863 713 | 0 |
| | | 83 | | 67 394 087 | 31 397 559 | 35 996 528 |
| | | | 752 | 453 184 | 453 184 | 0 |
| | | | 758 | 66 616 369 | 30 619 841 | 35 996 528 |
| | | | 851 | 324 534 | 324 534 | 0 |
| | | 84 | | 19 157 223 | 19 157 223 | 0 |
| | | | 758 | 19 157 223 | 19 157 223 | 0 |
| | | 85 | | 21 152 | 21 152 | 0 |
| | | | 750 | 22 | 22 | 0 |
| | | | 758 | 21 130 | 21 130 | 0 |
| 4.3. | Nadzór nad rynkiem finansowym | | | 634 982 | 634 982 | 0 |
| | | 19 | | 366 176 | 366 176 | 0 |
| | | | 150 | 348 878 | 348 878 | 0 |
| | | | 750 | 17 298 | 17 298 | 0 |
| | | 70 | | 268 806 | 268 806 | 0 |
| | | | 758 | 268 806 | 268 806 | 0 |
| 4.4.W | Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa | | | 250 318 | 250 318 | 0 |
| | | 18 | | 20 | 20 | 0 |
| | | | 700 | 20 | 20 | 0 |
| | | 20 | | 40 | 40 | 0 |
| | | | 750 | 40 | 40 | 0 |
| | | 33 | | 81 637 | 81 637 | 0 |
| | | | 010 | 81 637 | 81 637 | 0 |
| | | 42 | | 7 164 | 7 164 | 0 |
| | | | 754 | 7 164 | 7 164 | 0 |
| | | 74 | | 50 003 | 50 003 | 0 |
| | | | 750 | 50 003 | 50 003 | 0 |
| | | 85 | | 111 454 | 111 454 | 0 |
| | | | 700 | 73 142 | 73 142 | 0 |
| | | | 710 | 412 | 412 | 0 |
| | | | 750 | 37 900 | 37 900 | 0 |
| 4.5.W | Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst | | | 57 492 | 57 492 | 0 |
| | | 17 | | 4 601 | 4 601 | 0 |
| | | | 750 | 4 601 | 4 601 | 0 |
| | | 33 | | 75 | 75 | 0 |
| | | | 010 | 75 | 75 | 0 |
| | | 85 | | 52 816 | 52 816 | 0 |
| | | | 600 | 112 | 112 | 0 |
| | | | 700 | 20 318 | 20 318 | 0 |
| | | | 710 | 105 | 105 | 0 |
| | | | 750 | 30 185 | 30 185 | 0 |
| | | | 801 | 78 | 78 | 0 |
| | | | 851 | 1 960 | 1 960 | 0 |
| | | | 921 | 58 | 58 | 0 |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Część budżetowa | Dział klasyfikacji budżetowej | Planowane wydatki na 2019 rok | | |
|-----------------------------|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | | w tys. zł | | |
| | | | | Ogółem (6+7) | Budżet państwa | Budżet środków europejskich |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. | Polityka gospodarcza kraju | | | 4 514 925 | 2 011 375 | 2 503 550 |
| 6.1.W | Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki | | | 2 526 611 | 706 926 | 1 819 685 |
| | | 16 | | 10 066 | 10 066 | 0 |
| | | | 730 | 10 066 | 10 066 | 0 |
| | | 20 | | 690 809 | 418 309 | 272 500 |
| | | | 150 | 545 644 | 308 442 | 237 202 |
| | | | 500 | 91 426 | 84 475 | 6 951 |
| | | | 750 | 53 739 | 25 392 | 28 347 |
| | | 34 | | 1 580 144 | 37 921 | 1 542 223 |
| | | | 150 | 1 554 176 | 36 910 | 1 517 266 |
| | | | 500 | 22 120 | 472 | 21 648 |
| | | | 750 | 3 848 | 539 | 3 309 |
| | | 54 | | -255 | -255 | 0 |
| | | | 750 | -255 | -255 | 0 |
| | | 61 | | 57 980 | 56 481 | 1 499 |
| | | | 750 | 57 980 | 56 481 | 1 499 |
| | | 64 | | 153 076 | 149 613 | 3 463 |
| | | | 750 | 153 076 | 149 613 | 3 463 |
| | | 65 | | 34 719 | 34 719 | 0 |
| | | | 750 | 34 719 | 34 719 | 0 |
| | | 85 | | 72 | 72 | 0 |
| | | | 750 | 72 | 72 | 0 |
| 6.2.W | Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalni | | | 1 606 490 | 922 625 | 683 865 |
| | | 47 | | 988 621 | 304 756 | 683 865 |
| | | | 150 | 445 458 | 28 577 | 416 881 |
| | | | 500 | 254 788 | 254 788 | 0 |
| | | | 750 | 11 649 | 10 437 | 1 212 |
| | | | 900 | 276 726 | 10 954 | 265 772 |
| | | 48 | | 575 107 | 575 107 | 0 |
| | | | 100 | 574 698 | 574 698 | 0 |
| | | | 150 | 409 | 409 | 0 |
| | | 50 | | 42 607 | 42 607 | 0 |
| | | | 750 | 42 607 | 42 607 | 0 |
| | | 85 | | 155 | 155 | 0 |
| | | | 750 | 155 | 155 | 0 |
| 6.3.W | Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej | | | 86 093 | 86 093 | 0 |
| | | 26 | | 3 924 | 3 924 | 0 |
| | | | 600 | 3 014 | 3 014 | 0 |
| | | | 750 | 910 | 910 | 0 |
| | | 27 | | 16 004 | 16 004 | 0 |
| | | | 750 | 16 004 | 16 004 | 0 |
| | | 76 | | 66 158 | 66 158 | 0 |
| | | | 600 | 66 158 | 66 158 | 0 |
| | | 85 | | 7 | 7 | 0 |
| | | | 750 | 7 | 7 | 0 |
| 6.4.W | Wsparcie i promocja turystyki | | | 60 906 | 60 906 | 0 |
| | | 40 | | 58 107 | 58 107 | 0 |
| | | | 630 | 55 599 | 55 599 | 0 |
| | | | 750 | 2 508 | 2 508 | 0 |
| | | 85 | | 2 799 | 2 799 | 0 |
| | | | 630 | 2 652 | 2 652 | 0 |
| | | | 750 | 147 | 147 | 0 |
| 6.5.W | Ochrona konkurencyjności i konsumentów | | | 234 825 | 234 825 | 0 |
| | | 35 | | 27 626 | 27 626 | 0 |
| | | | 010 | 27 626 | 27 626 | 0 |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Część budżetowa | Dział klasyfikacji budżetowej | Planowane wydatki na 2019 rok | | |
|-----------------------------|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | | w tys. zł | | |
| | | | | Ogółem (6+7) | Budżet państwa | Budżet środków europejskich |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 53 | | 72 210 | 72 210 | 0 |
| | | | 750 | 72 210 | 72 210 | 0 |
| | | 76 | | 13 205 | 13 205 | 0 |
| | | | 600 | 13 205 | 13 205 | 0 |
| | | 85 | | 121 784 | 121 784 | 0 |
| | | | 010 | 32 765 | 32 765 | 0 |
| | | | 500 | 89 019 | 89 019 | 0 |
| 7. | Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo | | | 1 228 795 | 1 214 617 | 14 178 |
| 7.1.W | Budownictwo i mieszkalnictwo | | | 1 044 898 | 1 042 030 | 2 868 |
| | | 18 | | 756 089 | 754 907 | 1 182 |
| | | | 700 | 729 518 | 729 518 | 0 |
| | | | 710 | 22 784 | 22 784 | 0 |
| | | | 750 | 3 787 | 2 605 | 1 182 |
| | | 34 | | 2 000 | 314 | 1 686 |
| | | | 750 | 2 000 | 314 | 1 686 |
| | | 85 | | 286 809 | 286 809 | 0 |
| | | | 700 | 532 | 532 | 0 |
| | | | 710 | 249 461 | 249 461 | 0 |
| | | | 750 | 36 816 | 36 816 | 0 |
| 7.2. | Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska | | | 13 338 | 2 637 | 10 701 |
| | | 18 | | 2 790 | 1 191 | 1 599 |
| | | | 700 | 727 | 727 | 0 |
| | | | 750 | 2 063 | 464 | 1 599 |
| | | 34 | | 10 548 | 1 446 | 9 102 |
| | | | 750 | 10 548 | 1 446 | 9 102 |
| 7.3.W | Geodezja i kartografia | | | 170 559 | 169 950 | 609 |
| | | 18 | | 37 278 | 36 669 | 609 |
| | | | 710 | 37 278 | 36 669 | 609 |
| | | | 750 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85 | | 133 281 | 133 281 | 0 |
| | | | 010 | 375 | 375 | 0 |
| | | | 710 | 117 043 | 117 043 | 0 |
| | | | 750 | 15 863 | 15 863 | 0 |
| 8. | Kultura fizyczna | | | 117 587 | 117 587 | 0 |
| 8.1. | Sport dla wszystkich | | | 30 765 | 30 765 | 0 |
| | | 25 | | 30 765 | 30 765 | 0 |
| | | | 750 | 4 646 | 4 646 | 0 |
| | | | 926 | 26 119 | 26 119 | 0 |
| 8.2. | Sport wyczynowy | | | 86 822 | 86 822 | 0 |
| | | 25 | | 86 822 | 86 822 | 0 |
| | | | 750 | 2 736 | 2 736 | 0 |
| | | | 926 | 84 086 | 84 086 | 0 |
| 9. | Kultura i dziedzictwo narodowe | | | 2 943 052 | 2 611 780 | 331 272 |
| 9.1.W | Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą | | | 2 027 007 | 1 747 835 | 279 172 |
| | | 01 | | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | | | 921 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | | 13 | | 15 567 | 15 567 | 0 |
| | | | 921 | 15 567 | 15 567 | 0 |
| | | 24 | | 1 660 336 | 1 381 283 | 279 053 |
| | | | 750 | 40 640 | 40 640 | 0 |
| | | | 754 | 140 | 140 | 0 |
| | | | 921 | 1 619 556 | 1 340 503 | 279 053 |
| | | 29 | | 154 973 | 154 973 | 0 |
| | | | 752 | 2 724 | 2 724 | 0 |
| | | | 921 | 152 249 | 152 249 | 0 |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Część budżetowa | Dział klasyfikacji budżetowej | Planowane wydatki na 2019 rok | | |
|-----------------------------|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | w tys. zł | | |
| | | | | Ogółem (6+7) | Budżet państwa | Budżet środków europejskich |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 30 | | 2 600 | 2 600 | 0 |
| | | | 801 | 2 600 | 2 600 | 0 |
| | | 32 | | 6 226 | 6 226 | 0 |
| | | | 921 | 6 226 | 6 226 | 0 |
| | | 37 | | 10 078 | 10 078 | 0 |
| | | | 755 | 10 078 | 10 078 | 0 |
| | | 46 | | 10 994 | 10 994 | 0 |
| | | | 921 | 10 994 | 10 994 | 0 |
| | | 85 | | 136 233 | 136 114 | 119 |
| | | | 710 | 9 855 | 9 855 | 0 |
| | | | 750 | 4 793 | 4 793 | 0 |
| | | | 921 | 121 585 | 121 466 | 119 |
| 9.2. | Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy | | | 916 045 | 863 945 | 52 100 |
| | | 24 | | 779 904 | 727 804 | 52 100 |
| | | | 750 | 34 664 | 34 664 | 0 |
| | | | 921 | 745 240 | 693 140 | 52 100 |
| | | 29 | | 136 141 | 136 141 | 0 |
| | | | 750 | 30 | 30 | 0 |
| | | | 752 | 136 111 | 136 111 | 0 |
| 10. | Nauka polska | | | 8 468 971 | 6 670 177 | 1 798 794 |
| 10.1. | Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki | | | 5 243 516 | 5 228 898 | 14 618 |
| | | 28 | | 5 137 850 | 5 137 850 | 0 |
| | | | 730 | 5 123 350 | 5 123 350 | 0 |
| | | | 921 | 14 500 | 14 500 | 0 |
| | | 34 | | 23 423 | 8 805 | 14 618 |
| | | | 750 | 23 423 | 8 805 | 14 618 |
| | | 67 | | 82 243 | 82 243 | 0 |
| | | | 730 | 82 243 | 82 243 | 0 |
| 10.2. | Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom | | | 3 225 455 | 1 441 279 | 1 784 176 |
| | | 28 | | 3 115 608 | 1 331 432 | 1 784 176 |
| | | | 730 | 2 913 625 | 1 131 381 | 1 782 244 |
| | | | 750 | 1 983 | 51 | 1 932 |
| | | | 752 | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | | 29 | | 109 847 | 109 847 | 0 |
| | | | 752 | 109 847 | 109 847 | 0 |
| 11. | Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic | | | 35 337 417 | 35 337 417 | 0 |
| 11.1. | Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP | | | 32 911 632 | 32 911 632 | 0 |
| | | 29 | | 32 911 632 | 32 911 632 | 0 |
| | | | 750 | 1 070 | 1 070 | 0 |
| | | | 752 | 32 899 665 | 32 899 665 | 0 |
| | | | 753 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 851 | 10 897 | 10 897 | 0 |
| 11.2. | Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze | | | 712 518 | 712 518 | 0 |
| | | 29 | | 448 746 | 448 746 | 0 |
| | | | 752 | 448 746 | 448 746 | 0 |
| | | 59 | | 263 772 | 263 772 | 0 |
| | | | 754 | 263 772 | 263 772 | 0 |
| 11.3. | Realizacja zobowiązań sojusznicznych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej | | | 1 051 366 | 1 051 366 | 0 |
| | | 29 | | 1 051 366 | 1 051 366 | 0 |
| | | | 750 | 60 141 | 60 141 | 0 |
| | | | 752 | 991 225 | 991 225 | 0 |
| 11.4.W | Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa | | | 264 857 | 264 857 | 0 |
| | | 16 | | 70 | 70 | 0 |
| | | | 752 | 70 | 70 | 0 |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Część budżetowa | Dział klasyfikacji budżetowej | Planowane wydatki na 2019 rok | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|
| | | | | w tys. zł | | |
| | | | | Ogółem (6+7) | Budżet państwa | Budżet środków europejskich |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 18 | | 13 | 13 | 0 |
| | | | 752 | 13 | 13 | 0 |
| | | 19 | | 185 | 185 | 0 |
| | | | 752 | 185 | 185 | 0 |
| | | 20 | | 26 387 | 26 387 | 0 |
| | | | 752 | 26 387 | 26 387 | 0 |
| | | 21 | | 784 | 784 | 0 |
| | | | 752 | 784 | 784 | 0 |
| | | 22 | | 1 785 | 1 785 | 0 |
| | | | 752 | 1 785 | 1 785 | 0 |
| | | 23 | | 4 | 4 | 0 |
| | | | 752 | 4 | 4 | 0 |
| | | 24 | | 373 | 373 | 0 |
| | | | 750 | 10 | 10 | 0 |
| | | | 752 | 363 | 363 | 0 |
| | | 25 | | 24 | 24 | 0 |
| | | | 752 | 24 | 24 | 0 |
| | | 26 | | 92 | 92 | 0 |
| | | | 752 | 92 | 92 | 0 |
| | | 27 | | 5 185 | 5 185 | 0 |
| | | | 752 | 5 185 | 5 185 | 0 |
| | | 28 | | 15 | 15 | 0 |
| | | | 752 | 15 | 15 | 0 |
| | | 29 | | 110 795 | 110 795 | 0 |
| | | | 752 | 110 795 | 110 795 | 0 |
| | | 30 | | 5 | 5 | 0 |
| | | | 752 | 5 | 5 | 0 |
| | | 31 | | 35 | 35 | 0 |
| | | | 752 | 35 | 35 | 0 |
| | | 32 | | 62 | 62 | 0 |
| | | | 752 | 62 | 62 | 0 |
| | | 33 | | 160 | 160 | 0 |
| | | | 752 | 160 | 160 | 0 |
| | | 34 | | 24 | 24 | 0 |
| | | | 752 | 24 | 24 | 0 |
| | | 35 | | 10 | 10 | 0 |
| | | | 752 | 10 | 10 | 0 |
| | | 37 | | 653 | 653 | 0 |
| | | | 750 | 268 | 268 | 0 |
| | | | 752 | 385 | 385 | 0 |
| | | 38 | | 25 | 25 | 0 |
| | | | 752 | 25 | 25 | 0 |
| | | 39 | | 71 009 | 71 009 | 0 |
| | | | 752 | 71 009 | 71 009 | 0 |
| | | 40 | | 7 | 7 | 0 |
| | | | 752 | 7 | 7 | 0 |
| | | 41 | | 1 551 | 1 551 | 0 |
| | | | 750 | 1 035 | 1 035 | 0 |
| | | | 752 | 516 | 516 | 0 |
| | | 42 | | 338 | 338 | 0 |
| | | | 752 | 338 | 338 | 0 |
| | | 44 | | 29 | 29 | 0 |
| | | | 752 | 29 | 29 | 0 |
| | | 45 | | 1 190 | 1 190 | 0 |
| | | | 752 | 1 190 | 1 190 | 0 |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Część budżetowa | Dział klasyfikacji budżetowej | Planowane wydatki na 2019 rok | | |
|-----------------------------|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | | w tys. zł | | |
| | | | | Ogółem (6+7) | Budżet państwa | Budżet środków europejskich |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 46 | | 3 209 | 3 209 | 0 |
| | | | 752 | 3 209 | 3 209 | 0 |
| | | 47 | | 295 | 295 | 0 |
| | | | 752 | 295 | 295 | 0 |
| | | 48 | | 85 | 85 | 0 |
| | | | 752 | 85 | 85 | 0 |
| | | 49 | | 5 | 5 | 0 |
| | | | 752 | 5 | 5 | 0 |
| | | 54 | | 4 | 4 | 0 |
| | | | 752 | 4 | 4 | 0 |
| | | 56 | | 15 | 15 | 0 |
| | | | 752 | 15 | 15 | 0 |
| | | 57 | | 40 | 40 | 0 |
| | | | 752 | 40 | 40 | 0 |
| | | 58 | | 12 | 12 | 0 |
| | | | 752 | 12 | 12 | 0 |
| | | 61 | | 1 | 1 | 0 |
| | | | 752 | 1 | 1 | 0 |
| | | 62 | | 7 | 7 | 0 |
| | | | 752 | 7 | 7 | 0 |
| | | 63 | | 4 | 4 | 0 |
| | | | 752 | 4 | 4 | 0 |
| | | 64 | | 4 | 4 | 0 |
| | | | 752 | 4 | 4 | 0 |
| | | 65 | | 4 | 4 | 0 |
| | | | 752 | 4 | 4 | 0 |
| | | 68 | | 7 | 7 | 0 |
| | | | 752 | 7 | 7 | 0 |
| | | 69 | | 191 | 191 | 0 |
| | | | 752 | 191 | 191 | 0 |
| | | 70 | | 15 | 15 | 0 |
| | | | 752 | 15 | 15 | 0 |
| | | 72 | | 15 | 15 | 0 |
| | | | 752 | 15 | 15 | 0 |
| | | 74 | | 2 | 2 | 0 |
| | | | 752 | 2 | 2 | 0 |
| | | 75 | | 7 | 7 | 0 |
| | | | 752 | 7 | 7 | 0 |
| | | 76 | | 999 | 999 | 0 |
| | | | 600 | 757 | 757 | 0 |
| | | | 752 | 242 | 242 | 0 |
| | | 85 | | 39 126 | 39 126 | 0 |
| | | | 750 | 31 628 | 31 628 | 0 |
| | | | 752 | 7 416 | 7 416 | 0 |
| | | | 754 | 54 | 54 | 0 |
| | | | 853 | 28 | 28 | 0 |
| 11.5. | Wsparcie kierowania obronnością | | | 397 044 | 397 044 | 0 |
| | | 29 | | 397 044 | 397 044 | 0 |
| | | | 750 | 251 628 | 251 628 | 0 |
| | | | 752 | 137 234 | 137 234 | 0 |
| | | | 921 | 8 182 | 8 182 | 0 |
| 12. | Środowisko | | | 3 577 982 | 1 291 342 | 2 286 640 |
| 12.1.W | System ochrony środowiska i informacji o środowisku | | | 651 256 | 321 339 | 329 917 |
| | | 20 | | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | | | 150 | 2 000 | 2 000 | 0 |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Część budżetowa | Dział klasyfikacji budżetowej | Planowane wydatki na 2019 rok | | |
|-----------------------------|---|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | w tys. zł | | |
| | | | | Ogółem (6+7) | Budżet państwa | Budżet środków europejskich |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 41 | | 446 614 | 117 958 | 328 656 |
| | | | 750 | 41 224 | 30 180 | 11 044 |
| | | | 801 | 230 | 230 | 0 |
| | | | 900 | 405 160 | 87 548 | 317 612 |
| | | 68 | | 32 917 | 32 917 | 0 |
| | | | 150 | 140 | 140 | 0 |
| | | | 750 | 32 777 | 32 777 | 0 |
| | | 85 | | 169 725 | 168 464 | 1 261 |
| | | | 010 | 8 | 8 | 0 |
| | | | 710 | 131 | 131 | 0 |
| | | | 750 | 1 467 | 1 467 | 0 |
| | | | 900 | 168 119 | 166 858 | 1 261 |
| 12.2.W | Kształtowanie bioróżnorodności | | | 500 984 | 188 481 | 312 503 |
| | | 41 | | 471 486 | 158 983 | 312 503 |
| | | | 020 | 63 264 | 2 573 | 60 691 |
| | | | 750 | 7 026 | 7 026 | 0 |
| | | | 900 | 308 714 | 56 902 | 251 812 |
| | | | 925 | 92 482 | 92 482 | 0 |
| | | 85 | | 29 498 | 29 498 | 0 |
| | | | 010 | 7 487 | 7 487 | 0 |
| | | | 020 | 304 | 304 | 0 |
| | | | 710 | 2 | 2 | 0 |
| | | | 750 | 2 015 | 2 015 | 0 |
| | | | 925 | 19 690 | 19 690 | 0 |
| 12.3.W | Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu | | | 18 020 | 14 109 | 3 911 |
| | | 41 | | 15 826 | 11 915 | 3 911 |
| | | | 750 | 11 915 | 11 915 | 0 |
| | | | 900 | 3 911 | 0 | 3 911 |
| | | 85 | | 2 194 | 2 194 | 0 |
| | | | 710 | 280 | 280 | 0 |
| | | | 750 | 889 | 889 | 0 |
| | | | 900 | 1 025 | 1 025 | 0 |
| 12.4.W | Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi | | | 79 816 | 79 816 | 0 |
| | | 41 | | 14 776 | 14 776 | 0 |
| | | | 710 | 380 | 380 | 0 |
| | | | 750 | 14 396 | 14 396 | 0 |
| | | 60 | | 62 957 | 62 957 | 0 |
| | | | 750 | 62 957 | 62 957 | 0 |
| | | 85 | | 2 083 | 2 083 | 0 |
| | | | 710 | 1 422 | 1 422 | 0 |
| | | | 750 | 661 | 661 | 0 |
| 12.5.W | Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi | | | 2 327 906 | 687 597 | 1 640 309 |
| | | 22 | | 683 546 | 683 546 | 0 |
| | | | 750 | 33 334 | 33 334 | 0 |
| | | | 900 | 650 212 | 650 212 | 0 |
| | | 41 | | 1 640 309 | 0 | 1 640 309 |
| | | | 900 | 1 640 309 | 0 | 1 640 309 |
| | | 85 | | 4 051 | 4 051 | 0 |
| | | | 750 | 2 777 | 2 777 | 0 |
| | | | 754 | 1 274 | 1 274 | 0 |
| 13. | Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny | | | 133 020 405 | 132 835 592 | 184 813 |
| 13.1.W | Pomoc i integracja społeczna | | | 4 070 027 | 3 889 275 | 180 752 |
| | | 19 | | 19 500 | 19 500 | 0 |
| | | | 550 | 19 500 | 19 500 | 0 |
| | | 29 | | 3 881 | 3 881 | 0 |
| | | | 752 | 2 881 | 2 881 | 0 |
| | | | 753 | 1 000 | 1 000 | 0 |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Część budżetowa | Dział klasyfikacji budżetowej | Planowane wydatki na 2019 rok | | |
|-----------------------------|---|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | w tys. zł | | |
| | | | | Ogółem (6+7) | Budżet państwa | Budżet środków europejskich |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 44 | | 298 451 | 117 699 | 180 752 |
| | | | 010 | 182 781 | 34 002 | 148 779 |
| | | | 750 | 47 407 | 15 434 | 31 973 |
| | | | 852 | 28 263 | 28 263 | 0 |
| | | | 853 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | | 63 | | 1 704 | 1 704 | 0 |
| | | | 852 | 1 704 | 1 704 | 0 |
| | | 85 | | 3 746 491 | 3 746 491 | 0 |
| | | | 600 | 5 | 5 | 0 |
| | | | 750 | 31 682 | 31 682 | 0 |
| | | | 801 | 19 | 19 | 0 |
| | | | 851 | 1 002 | 1 002 | 0 |
| | | | 852 | 3 618 037 | 3 618 037 | 0 |
| | | | 853 | 95 746 | 95 746 | 0 |
| 13.2. | Świadczenia społeczne | | | 94 852 933 | 94 852 933 | 0 |
| | | 04 | | 31 631 | 31 631 | 0 |
| | | | 753 | 31 631 | 31 631 | 0 |
| | | 05 | | 72 821 | 72 821 | 0 |
| | | | 753 | 72 821 | 72 821 | 0 |
| | | 06 | | 8 700 | 8 700 | 0 |
| | | | 753 | 8 700 | 8 700 | 0 |
| | | 13 | | 7 978 | 7 978 | 0 |
| | | | 753 | 7 978 | 7 978 | 0 |
| | | 15 | | 460 696 | 460 696 | 0 |
| | | | 753 | 460 696 | 460 696 | 0 |
| | | 29 | | 7 453 010 | 7 453 010 | 0 |
| | | | 752 | 368 461 | 368 461 | 0 |
| | | | 753 | 7 084 549 | 7 084 549 | 0 |
| | | 37 | | 1 532 149 | 1 532 149 | 0 |
| | | | 753 | 1 527 863 | 1 527 863 | 0 |
| | | | 755 | 4 286 | 4 286 | 0 |
| | | 42 | | 8 722 065 | 8 722 065 | 0 |
| | | | 753 | 8 722 065 | 8 722 065 | 0 |
| | | 44 | | 5 218 | 5 218 | 0 |
| | | | 750 | 5 218 | 5 218 | 0 |
| | | 72 | | 15 923 966 | 15 923 966 | 0 |
| | | | 753 | 15 923 958 | 15 923 958 | 0 |
| | | | 853 | 8 | 8 | 0 |
| | | 73 | | 60 266 025 | 60 266 025 | 0 |
| | | | 753 | 52 950 972 | 52 950 972 | 0 |
| | | | 853 | 3 727 941 | 3 727 941 | 0 |
| | | | 855 | 3 587 112 | 3 587 112 | 0 |
| | | 88 | | 368 674 | 368 674 | 0 |
| | | | 753 | 368 674 | 368 674 | 0 |
| 13.3.W | Sprawy kombatantów i osób represjonowanych | | | 38 571 | 38 571 | 0 |
| | | 44 | | 359 | 359 | 0 |
| | | | 750 | 359 | 359 | 0 |
| | | 54 | | 37 899 | 37 899 | 0 |
| | | | 750 | 16 351 | 16 351 | 0 |
| | | | 851 | 9 | 9 | 0 |
| | | | 853 | 21 539 | 21 539 | 0 |
| | | 85 | | 313 | 313 | 0 |
| | | | 750 | 247 | 247 | 0 |
| | | | 921 | 66 | 66 | 0 |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Część budżetowa | Dział klasyfikacji budżetowej | Planowane wydatki na 2019 rok | | |
|-----------------------------|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|
| | | | | w tys. zł | | |
| | | | | Ogółem (6+7) | Budżet państwa | Budżet środków europejskich |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13.4.W | Wspieranie rodziny | 63 | | 34 051 440 | 34 051 440 | 0 |
| | | | | 8 086 | 8 086 | 0 |
| | | | 750 | 3 746 | 3 746 | 0 |
| | | | 855 | 4 340 | 4 340 | 0 |
| | | | 85 | 34 043 354 | 34 043 354 | 0 |
| | | | | 25 812 | 25 812 | 0 |
| | 855 | 34 017 542 | 34 017 542 | 0 | | |
| 13.5. | Ekonomia społeczna i solidarna | 44 | | 7 434 | 3 373 | 4 061 |
| | | | 750 | 7 434 | 3 373 | 4 061 |
| 14. | Rynek pracy | | | 2 610 116 | 1 298 984 | 1 311 132 |
| 14.1.W | Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | 29 | | 2 180 612 | 869 480 | 1 311 132 |
| | | | | 12 346 | 12 346 | 0 |
| | | | 752 | 12 346 | 12 346 | 0 |
| | | | 31 | 1 232 570 | 76 484 | 1 156 086 |
| | | | | 9 525 | 9 525 | 0 |
| | | | 853 | 1 223 045 | 66 959 | 1 156 086 |
| | | | 34 | 173 746 | 22 695 | 151 051 |
| | | | | 173 746 | 22 695 | 151 051 |
| | | | 44 | 751 766 | 747 771 | 3 995 |
| | | | | 1 859 | 1 859 | 0 |
| | | | 853 | 749 907 | 745 912 | 3 995 |
| 14.2. | Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy | 12 | | 398 552 | 398 552 | 0 |
| | | | | 350 560 | 350 560 | 0 |
| | | | 751 | 350 560 | 350 560 | 0 |
| | | | 31 | 47 839 | 47 839 | 0 |
| | | | | 43 819 | 43 819 | 0 |
| | | | 921 | 4 020 | 4 020 | 0 |
| 14.3.W | Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego | 63 | | 153 | 153 | 0 |
| | | | | 153 | 153 | 0 |
| | | | 750 | 153 | 153 | 0 |
| 14.3.W | Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego | 31 | | 30 952 | 30 952 | 0 |
| | | | | 12 757 | 12 757 | 0 |
| | | | 750 | 12 757 | 12 757 | 0 |
| | | | 85 | 18 195 | 18 195 | 0 |
| | 18 195 | 18 195 | 0 | | | |
| 15. | Polityka zagraniczna | | | 2 196 828 | 2 196 828 | 0 |
| 15.1. | Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym | 23 | | 1 027 734 | 1 027 734 | 0 |
| | | | | 22 417 | 22 417 | 0 |
| | | | 750 | 22 417 | 22 417 | 0 |
| | | | 45 | 1 005 317 | 1 005 317 | 0 |
| | 1 005 317 | 1 005 317 | 0 | | | |
| 15.2. | Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka | 45 | | 632 507 | 632 507 | 0 |
| | | | | 632 507 | 632 507 | 0 |
| | | | 750 | 623 111 | 623 111 | 0 |
| | 9 396 | 9 396 | 0 | | | |
| 15.3. | Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców | 03 | | 536 587 | 536 587 | 0 |
| | | | | 118 057 | 118 057 | 0 |
| | | | 751 | 118 057 | 118 057 | 0 |
| | | | 45 | 418 530 | 418 530 | 0 |
| | | | | 380 827 | 380 827 | 0 |
| | | | 750 | 380 827 | 380 827 | 0 |
| | | | 801 | 6 480 | 6 480 | 0 |
| | | | 853 | 3 385 | 3 385 | 0 |
| | | | 854 | 500 | 500 | 0 |
| | | | 921 | 27 338 | 27 338 | 0 |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Część budżetowa | Dział klasyfikacji budżetowej | Planowane wydatki na 2019 rok | | |
|-----------------------------|---|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | | w tys. zł | | |
| | | | | Ogółem (6+7) | Budżet państwa | Budżet środków europejskich |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16. | Sprawy obywatelskie | | | 1 419 877 | 1 331 521 | 88 356 |
| 16.1.W | Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela | | | 967 957 | 918 884 | 49 073 |
| | | 17 | | 55 890 | 19 987 | 35 903 |
| | | | 750 | 53 365 | 17 462 | 35 903 |
| | | | 754 | 2 525 | 2 525 | 0 |
| | | 27 | | 68 137 | 55 783 | 12 354 |
| | | | 750 | 68 137 | 55 783 | 12 354 |
| | | 42 | | 240 548 | 239 732 | 816 |
| | | | 750 | 240 498 | 239 682 | 816 |
| | | | 851 | 50 | 50 | 0 |
| | | 43 | | 75 | 75 | 0 |
| | | | 750 | 75 | 75 | 0 |
| | | 85 | | 476 180 | 476 180 | 0 |
| | | | 010 | 1 745 | 1 745 | 0 |
| | | | 020 | 86 | 86 | 0 |
| | | | 050 | 69 | 69 | 0 |
| | | | 100 | 666 | 666 | 0 |
| | | | 600 | 542 | 542 | 0 |
| | | | 700 | 336 | 336 | 0 |
| | | | 710 | 3 287 | 3 287 | 0 |
| | | | 750 | 468 022 | 468 022 | 0 |
| | | | 900 | 1 427 | 1 427 | 0 |
| | | 86 | | 127 127 | 127 127 | 0 |
| | | | 750 | 127 127 | 127 127 | 0 |
| 16.2.W | Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych | | | 23 035 | 23 035 | 0 |
| | | 30 | | 890 | 890 | 0 |
| | | | 750 | 190 | 190 | 0 |
| | | | 801 | 700 | 700 | 0 |
| | | 43 | | 20 704 | 20 704 | 0 |
| | | | 750 | 2 976 | 2 976 | 0 |
| | | | 801 | 220 | 220 | 0 |
| | | | 803 | 1 180 | 1 180 | 0 |
| | | | 921 | 16 328 | 16 328 | 0 |
| | | 85 | | 1 441 | 1 441 | 0 |
| | | | 750 | 1 441 | 1 441 | 0 |
| 16.3.W | Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi | | | 176 124 | 176 124 | 0 |
| | | 29 | | 30 605 | 30 605 | 0 |
| | | | 752 | 30 605 | 30 605 | 0 |
| | | 43 | | 144 681 | 144 681 | 0 |
| | | | 750 | 3 847 | 3 847 | 0 |
| | | | 758 | 140 834 | 140 834 | 0 |
| | | 85 | | 838 | 838 | 0 |
| | | | 750 | 838 | 838 | 0 |
| 16.4. | Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka | | | 96 356 | 96 356 | 0 |
| | | 08 | | 48 109 | 48 109 | 0 |
| | | | 751 | 48 109 | 48 109 | 0 |
| | | 10 | | 35 660 | 35 660 | 0 |
| | | | 751 | 35 660 | 35 660 | 0 |
| | | 14 | | 12 587 | 12 587 | 0 |
| | | | 751 | 12 587 | 12 587 | 0 |
| 16.5.W | Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | | | 97 605 | 58 322 | 39 283 |
| | | 27 | | 96 215 | 57 111 | 39 104 |
| | | | 750 | 96 215 | 57 111 | 39 104 |
| | | 85 | | 1 390 | 1 211 | 179 |
| | | | 750 | 1 390 | 1 211 | 179 |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Część budżetowa | Dział klasyfikacji budżetowej | Planowane wydatki na 2019 rok | | |
|-----------------------------|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|
| | | | | w tys. zł | | |
| | | | | Ogółem (6+7) | Budżet państwa | Budżet środków europejskich |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16.6. | Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego | | | 58 800 | 58 800 | 0 |
| | | 16 | | 25 800 | 25 800 | 0 |
| | | | 750 | 25 800 | 25 800 | 0 |
| | | 29 | | 33 000 | 33 000 | 0 |
| | | | 752 | 33 000 | 33 000 | 0 |
| 17. | Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju | | | 19 553 656 | 2 076 765 | 17 476 891 |
| 17.1.W | Wsparcie rozwoju regionalnego kraju | | | 17 615 102 | 1 173 924 | 16 441 178 |
| | | 24 | | 217 | 0 | 217 |
| | | | 801 | 217 | 0 | 217 |
| | | 34 | | 17 614 115 | 1 173 154 | 16 440 961 |
| | | | 150 | 679 737 | 2 400 | 677 337 |
| | | | 750 | 68 980 | 3 023 | 65 957 |
| | | | 758 | 16 511 733 | 1 156 031 | 15 355 702 |
| | | | 801 | 229 614 | 8 824 | 220 790 |
| | | | 803 | 1 993 | 85 | 1 908 |
| | | | 851 | 69 614 | 476 | 69 138 |
| | | | 852 | 16 602 | 75 | 16 527 |
| | | | 853 | 35 842 | 2 240 | 33 602 |
| | | 85 | | 770 | 770 | 0 |
| | | | 750 | 165 | 165 | 0 |
| | | | 758 | 605 | 605 | 0 |
| 17.2.W | Koordinacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych | | | 1 938 554 | 902 841 | 1 035 713 |
| | | 16 | | 787 | 787 | 0 |
| | | | 750 | 787 | 787 | 0 |
| | | 24 | | 11 157 | 11 157 | 0 |
| | | | 750 | 11 157 | 11 157 | 0 |
| | | 27 | | 891 127 | 84 557 | 806 570 |
| | | | 750 | 891 127 | 84 557 | 806 570 |
| | | 30 | | 8 461 | 8 461 | 0 |
| | | | 750 | 5 961 | 5 961 | 0 |
| | | | 801 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| | | 31 | | 259 012 | 38 038 | 220 974 |
| | | | 750 | 10 009 | 10 009 | 0 |
| | | | 853 | 249 003 | 28 029 | 220 974 |
| | | 34 | | 455 782 | 451 110 | 4 672 |
| | | | 150 | 45 514 | 45 514 | 0 |
| | | | 750 | 362 943 | 358 271 | 4 672 |
| | | | 853 | 47 325 | 47 325 | 0 |
| | | 39 | | 223 394 | 223 394 | 0 |
| | | | 600 | 152 756 | 152 756 | 0 |
| | | | 750 | 70 638 | 70 638 | 0 |
| | | 41 | | 54 969 | 52 472 | 2 497 |
| | | | 020 | 6 050 | 6 050 | 0 |
| | | | 750 | 20 464 | 19 796 | 668 |
| | | | 900 | 28 455 | 26 626 | 1 829 |
| | | 42 | | 2 824 | 1 824 | 1 000 |
| | | | 750 | 879 | 879 | 0 |
| | | | 754 | 1 945 | 945 | 1 000 |
| | | 46 | | 16 705 | 16 705 | 0 |
| | | | 750 | 16 705 | 16 705 | 0 |
| | | 85 | | 14 336 | 14 336 | 0 |
| | | | 750 | 13 800 | 13 800 | 0 |
| | | | 758 | 536 | 536 | 0 |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Część budżetowa | Dział klasyfikacji budżetowej | Planowane wydatki na 2019 rok | | |
|-----------------------------|---|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | w tys. zł | | |
| | | | | Ogółem (6+7) | Budżet państwa | Budżet środków europejskich |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18. | Sprawiedliwość | | | 12 063 051 | 11 977 007 | 86 044 |
| 18.1. | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy | | | 135 526 | 135 526 | 0 |
| | | 04 | | 135 526 | 135 526 | 0 |
| | | | 751 | 135 526 | 135 526 | 0 |
| 18.2. | Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa | | | 16 189 | 16 189 | 0 |
| | | 52 | | 16 189 | 16 189 | 0 |
| | | | 751 | 16 189 | 16 189 | 0 |
| 18.3. | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe | | | 6 817 996 | 6 817 996 | 0 |
| | | 15 | | 6 785 399 | 6 785 399 | 0 |
| | | | 755 | 6 785 399 | 6 785 399 | 0 |
| | | 29 | | 24 223 | 24 223 | 0 |
| | | | 755 | 24 223 | 24 223 | 0 |
| | | 37 | | 8 374 | 8 374 | 0 |
| | | | 750 | 5 546 | 5 546 | 0 |
| | | | 755 | 2 828 | 2 828 | 0 |
| 18.4. | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne | | | 470 962 | 470 962 | 0 |
| | | 05 | | 470 962 | 470 962 | 0 |
| | | | 751 | 470 962 | 470 962 | 0 |
| 18.5. | Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania | | | 2 974 445 | 2 920 955 | 53 490 |
| | | 37 | | 2 974 445 | 2 920 955 | 53 490 |
| | | | 750 | 1 063 | 1 063 | 0 |
| | | | 755 | 2 949 315 | 2 895 825 | 53 490 |
| | | | 801 | 17 991 | 17 991 | 0 |
| | | | 803 | 6 076 | 6 076 | 0 |
| 18.6. | Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia | | | 215 725 | 215 725 | 0 |
| | | 37 | | 215 725 | 215 725 | 0 |
| | | | 750 | 1 083 | 1 083 | 0 |
| | | | 755 | 98 190 | 98 190 | 0 |
| | | | 801 | 116 452 | 116 452 | 0 |
| 18.7.W | Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego | | | 1 432 208 | 1 399 654 | 32 554 |
| | | 15 | | 1 005 171 | 1 005 171 | 0 |
| | | | 755 | 1 005 171 | 1 005 171 | 0 |
| | | 37 | | 325 401 | 292 847 | 32 554 |
| | | | 750 | 78 799 | 75 840 | 2 959 |
| | | | 755 | 246 352 | 216 757 | 29 595 |
| | | | 801 | 250 | 250 | 0 |
| | | 85 | | 101 636 | 101 636 | 0 |
| | | | 750 | 722 | 722 | 0 |
| | | | 755 | 100 914 | 100 914 | 0 |
| 19. | Transport i infrastruktura transportowa | | | 22 276 119 | 11 186 240 | 11 089 879 |
| 19.1.W | Transport drogowy i infrastruktura drogowa | | | 9 510 977 | 4 650 458 | 4 860 519 |
| | | 39 | | 9 421 346 | 4 560 827 | 4 860 519 |
| | | | 600 | 9 419 710 | 4 559 191 | 4 860 519 |
| | | | 750 | 1 636 | 1 636 | 0 |
| | | 85 | | 89 631 | 89 631 | 0 |
| | | | 600 | 79 841 | 79 841 | 0 |
| | | | 750 | 9 762 | 9 762 | 0 |
| | | | 851 | 28 | 28 | 0 |
| 19.2. | Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa | | | 8 469 492 | 4 299 641 | 4 169 851 |
| | | 39 | | 8 431 267 | 4 264 504 | 4 166 763 |
| | | | 600 | 8 428 564 | 4 261 801 | 4 166 763 |
| | | | 750 | 2 703 | 2 703 | 0 |
| | | 71 | | 38 225 | 35 137 | 3 088 |
| | | | 750 | 38 225 | 35 137 | 3 088 |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Część budżetowa | Dział klasyfikacji budżetowej | Planowane wydatki na 2019 rok | | |
|-----------------------------|---|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | | w tys. zł | | |
| | | | | Ogółem (6+7) | Budżet państwa | Budżet środków europejskich |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19.3. | Transport morski i żegluga śródlądowa | | | 653 914 | 389 768 | 264 146 |
| | | 21 | | 639 074 | 376 948 | 262 126 |
| | | | 600 | 595 250 | 334 862 | 260 388 |
| | | | 750 | 7 874 | 6 136 | 1 738 |
| | | | 755 | 1 950 | 1 950 | 0 |
| | | | 900 | 34 000 | 34 000 | 0 |
| | | 69 | | 14 840 | 12 820 | 2 020 |
| | | | 600 | 13 904 | 11 884 | 2 020 |
| | | | 750 | 936 | 936 | 0 |
| 19.4. | Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza | | | 94 560 | 76 401 | 18 159 |
| | | 39 | | 94 560 | 76 401 | 18 159 |
| | | | 600 | 92 819 | 74 660 | 18 159 |
| | | | 750 | 1 741 | 1 741 | 0 |
| 19.5.W | Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu | | | 3 547 176 | 1 769 972 | 1 777 204 |
| | | 39 | | 2 901 796 | 1 124 592 | 1 777 204 |
| | | | 600 | 2 901 796 | 1 124 592 | 1 777 204 |
| | | 85 | | 645 380 | 645 380 | 0 |
| | | | 600 | 644 915 | 644 915 | 0 |
| | | | 750 | 465 | 465 | 0 |
| 20. | Zdrowie | | | 10 750 654 | 9 904 700 | 845 954 |
| 20.1.W | System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej | | | 4 802 788 | 4 439 575 | 363 213 |
| | | 29 | | 16 727 | 16 727 | 0 |
| | | | 752 | 52 | 52 | 0 |
| | | | 851 | 16 675 | 16 675 | 0 |
| | | 37 | | 645 | 645 | 0 |
| | | | 851 | 645 | 645 | 0 |
| | | 38 | | 17 850 | 17 850 | 0 |
| | | | 851 | 17 850 | 17 850 | 0 |
| | | 42 | | 62 564 | 62 564 | 0 |
| | | | 750 | 5 857 | 5 857 | 0 |
| | | | 753 | 418 | 418 | 0 |
| | | | 754 | 76 | 76 | 0 |
| | | | 851 | 56 213 | 56 213 | 0 |
| | | 46 | | 1 776 796 | 1 413 583 | 363 213 |
| | | | 750 | 32 839 | 22 502 | 10 337 |
| | | | 851 | 1 743 957 | 1 391 081 | 352 876 |
| | | 66 | | 13 814 | 13 814 | 0 |
| | | | 750 | 13 814 | 13 814 | 0 |
| | | 72 | | 1 776 492 | 1 776 492 | 0 |
| | | | 753 | 1 765 388 | 1 765 388 | 0 |
| | | | 851 | 11 104 | 11 104 | 0 |
| | | 73 | | 181 788 | 181 788 | 0 |
| | | | 851 | 95 348 | 95 348 | 0 |
| | | | 855 | 86 440 | 86 440 | 0 |
| | | 85 | | 956 112 | 956 112 | 0 |
| | | | 750 | 29 438 | 29 438 | 0 |
| | | | 758 | 65 959 | 65 959 | 0 |
| | | | 851 | 668 460 | 668 460 | 0 |
| | | | 852 | 94 302 | 94 302 | 0 |
| | | | 855 | 97 953 | 97 953 | 0 |
| 20.2.W | Ratownictwo medyczne | | | 2 457 890 | 2 286 155 | 171 735 |
| | | 46 | | 337 281 | 165 546 | 171 735 |
| | | | 750 | 17 | 17 | 0 |
| | | | 752 | 43 125 | 43 125 | 0 |
| | | | 851 | 294 139 | 122 404 | 171 735 |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Część budżetowa | Dział klasyfikacji budżetowej | Planowane wydatki na 2019 rok | | |
|-----------------------------|---|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | | w tys. zł | | |
| | | | | Ogółem (6+7) | Budżet państwa | Budżet środków europejskich |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 85 | | 2 120 609 | 2 120 609 | 0 |
| | | | 750 | 11 310 | 11 310 | 0 |
| | | | 851 | 2 109 299 | 2 109 299 | 0 |
| 20.3.W | Polityka lekowa | | | 720 608 | 720 608 | 0 |
| | | 46 | | 690 560 | 690 560 | 0 |
| | | | 750 | 3 490 | 3 490 | 0 |
| | | | 851 | 687 070 | 687 070 | 0 |
| | | 85 | | 30 048 | 30 048 | 0 |
| | | | 851 | 30 048 | 30 048 | 0 |
| 20.4.W | Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | 1 300 830 | 993 996 | 306 834 |
| | | 29 | | 197 000 | 197 000 | 0 |
| | | | 851 | 197 000 | 197 000 | 0 |
| | | 42 | | 57 098 | 57 098 | 0 |
| | | | 750 | 1 233 | 1 233 | 0 |
| | | | 851 | 55 865 | 55 865 | 0 |
| | | 46 | | 1 046 355 | 739 521 | 306 834 |
| | | | 750 | 725 | 725 | 0 |
| | | | 803 | 471 | 471 | 0 |
| | | | 851 | 1 045 159 | 738 325 | 306 834 |
| | | 85 | | 377 | 377 | 0 |
| | | | 750 | 377 | 377 | 0 |
| 20.5.W | Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny | | | 1 468 538 | 1 464 366 | 4 172 |
| | | 42 | | 8 654 | 8 654 | 0 |
| | | | 750 | 487 | 487 | 0 |
| | | | 851 | 8 167 | 8 167 | 0 |
| | | 46 | | 453 583 | 450 202 | 3 381 |
| | | | 750 | 4 374 | 4 374 | 0 |
| | | | 851 | 449 209 | 445 828 | 3 381 |
| | | 85 | | 1 006 301 | 1 005 510 | 791 |
| | | | 750 | 928 | 928 | 0 |
| | | | 851 | 1 005 373 | 1 004 582 | 791 |
| 21. | Polityka rolna i rybacka | | | 14 952 496 | 4 831 580 | 10 120 916 |
| 21.1.W | Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych | | | 317 824 | 317 386 | 438 |
| | | 32 | | 161 679 | 161 241 | 438 |
| | | | 010 | 161 679 | 161 241 | 438 |
| | | 85 | | 156 145 | 156 145 | 0 |
| | | | 010 | 156 068 | 156 068 | 0 |
| | | | 750 | 77 | 77 | 0 |
| 21.2. | Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej | | | 116 880 | 116 880 | 0 |
| | | 32 | | 116 880 | 116 880 | 0 |
| | | | 010 | 116 880 | 116 880 | 0 |
| 21.3.W | Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego | | | 928 657 | 928 274 | 383 |
| | | 32 | | 55 802 | 55 802 | 0 |
| | | | 010 | 55 802 | 55 802 | 0 |
| | | 33 | | 183 400 | 183 400 | 0 |
| | | | 010 | 183 400 | 183 400 | 0 |
| | | 85 | | 689 455 | 689 072 | 383 |
| | | | 010 | 689 277 | 688 894 | 383 |
| | | | 750 | 178 | 178 | 0 |
| 21.4.W | Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego | | | 200 515 | 103 862 | 96 653 |
| | | 21 | | 910 | 228 | 682 |
| | | | 600 | 760 | 190 | 570 |
| | | | 750 | 150 | 38 | 112 |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Część budżetowa | Dział klasyfikacji budżetowej | Planowane wydatki na 2019 rok | | |
|-----------------------------|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | | w tys. zł | | |
| | | | | Ogółem (6+7) | Budżet państwa | Budżet środków europejskich |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 62 | | 162 793 | 67 206 | 95 587 |
| | | | 010 | 5 768 | 5 768 | 0 |
| | | | 050 | 136 104 | 46 407 | 89 697 |
| | | | 750 | 20 921 | 15 031 | 5 890 |
| | | 85 | | 36 812 | 36 428 | 384 |
| | | | 050 | 36 408 | 36 024 | 384 |
| | | | 750 | 404 | 404 | 0 |
| 21.5.W | Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności | | | 13 067 778 | 3 283 024 | 9 784 754 |
| | | 32 | | 211 562 | 211 562 | 0 |
| | | | 010 | 170 944 | 170 944 | 0 |
| | | | 750 | 40 618 | 40 618 | 0 |
| | | 33 | | 12 635 541 | 2 850 787 | 9 784 754 |
| | | | 010 | 12 635 541 | 2 850 787 | 9 784 754 |
| | | 35 | | 2 888 | 2 888 | 0 |
| | | | 010 | 2 888 | 2 888 | 0 |
| | | 85 | | 217 787 | 217 787 | 0 |
| | | | 010 | 211 303 | 211 303 | 0 |
| | | | 750 | 6 484 | 6 484 | 0 |
| 21.6. | Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych | | | 320 842 | 82 154 | 238 688 |
| | | 33 | | 320 842 | 82 154 | 238 688 |
| | | | 010 | 320 842 | 82 154 | 238 688 |
| 22. | Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna | | | 1 037 887 | 1 022 422 | 15 465 |
| 22.1.W | Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna | | | 1 037 887 | 1 022 422 | 15 465 |
| | | 18 | | 33 777 | 33 777 | 0 |
| | | | 750 | 33 777 | 33 777 | 0 |
| | | 20 | | 100 689 | 98 516 | 2 173 |
| | | | 750 | 100 689 | 98 516 | 2 173 |
| | | 21 | | 28 926 | 28 926 | 0 |
| | | | 750 | 28 926 | 28 926 | 0 |
| | | 22 | | 163 | 163 | 0 |
| | | | 750 | 163 | 163 | 0 |
| | | 24 | | 5 456 | 5 456 | 0 |
| | | | 750 | 5 456 | 5 456 | 0 |
| | | 25 | | 21 495 | 21 495 | 0 |
| | | | 750 | 21 495 | 21 495 | 0 |
| | | 26 | | 2 764 | 2 764 | 0 |
| | | | 750 | 2 764 | 2 764 | 0 |
| | | 28 | | 45 769 | 45 769 | 0 |
| | | | 750 | 45 769 | 45 769 | 0 |
| | | 30 | | 2 326 | 2 326 | 0 |
| | | | 750 | 2 326 | 2 326 | 0 |
| | | 31 | | 40 100 | 35 667 | 4 433 |
| | | | 750 | 40 100 | 35 667 | 4 433 |
| | | 32 | | 68 051 | 68 051 | 0 |
| | | | 750 | 68 051 | 68 051 | 0 |
| | | 33 | | 15 127 | 15 127 | 0 |
| | | | 750 | 15 127 | 15 127 | 0 |
| | | 34 | | 33 455 | 33 455 | 0 |
| | | | 750 | 33 455 | 33 455 | 0 |
| | | 35 | | 7 727 | 7 727 | 0 |
| | | | 750 | 7 727 | 7 727 | 0 |
| | | 38 | | 12 199 | 12 199 | 0 |
| | | | 750 | 12 199 | 12 199 | 0 |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania | Część budżetowa | Dział klasyfikacji budżetowej | Planowane wydatki na 2019 rok | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|
| | | | | w tys. zł | | |
| | | | | Ogółem (6+7) | Budżet państwa | Budżet środków europejskich |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 39 | | 69 845 | 69 845 | 0 |
| | | | 750 | 69 845 | 69 845 | 0 |
| | | 40 | | 2 820 | 2 820 | 0 |
| | | | 750 | 2 820 | 2 820 | 0 |
| | | 44 | | 16 813 | 16 813 | 0 |
| | | | 750 | 16 813 | 16 813 | 0 |
| | | 46 | | 38 580 | 38 580 | 0 |
| | | | 750 | 38 580 | 38 580 | 0 |
| | | 47 | | 44 332 | 44 332 | 0 |
| | | | 750 | 44 332 | 44 332 | 0 |
| | | 48 | | 7 469 | 7 469 | 0 |
| | | | 750 | 7 469 | 7 469 | 0 |
| | | 62 | | 7 500 | 7 500 | 0 |
| | | | 750 | 7 500 | 7 500 | 0 |
| | | 63 | | 2 799 | 2 799 | 0 |
| | | | 750 | 2 799 | 2 799 | 0 |
| | | 69 | | 4 892 | 4 892 | 0 |
| | | | 750 | 4 892 | 4 892 | 0 |
| | | 76 | | 36 764 | 36 764 | 0 |
| | | | 600 | 36 764 | 36 764 | 0 |
| | | 85 | | 388 049 | 379 190 | 8 859 |
| | | | 750 | 388 049 | 379 190 | 8 859 |

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2019 R.

| Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|--|-----------------|
| | w tys. zł |
| 1 | 2 |
| DOCHODY OGÓŁEM | 386 915 150 |
| 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 | 24 986 670 |
| 2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku | 2 781 968 |
| 2.2. Cło | 4 184 000 |
| 2.3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe | 15 427 376 |
| 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 | 751 | KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 | 415 |
| | | | 2 | 415 |
| 02 | 751 | KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 | 4 064 |
| | | | 2 | 4 064 |
| 03 | 751 | KANCELARIA SENATU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 | 450 |
| | | | 2 | 450 |
| 04 | 751 753 | SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 1 | 262 |
| | | | 2 | 254 |
| | | | 3 | 8 |
| 05 | 751 | NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 | 53 496 |
| | | | 2 | 53 496 |

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

| Część | Dział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | |
|-------|-------|--|--|--|-------|
| | | | | w tys. zł | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 12 | 751 | PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY | 1 | 1 728 | |
| | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 1 728 | |
| 13 | 751 | INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU | 1 | 1 667 | |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 1 655 |
| | | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 |
| 14 | 751 | RZECZNIK PRAW DZIECKA | 1 | 2 | |
| | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 2 | |
| 15 | 755 | SĄDY POWSZECHNE | 1 | 2 327 238 | |
| | | Wymiar sprawiedliwości | 2 | 2 327 238 | |
| 15/02 | 755 | SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE | 1 | 356 329 | |
| | | 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 | 755 | SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE | 1 | 81 763 |
| | | Wymiar sprawiedliwości | 2 | 81 763 |
| 15/10 | 755 | SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU | 1 | 133 181 |
| | | Wymiar sprawiedliwości | 2 | 133 181 |
| 15/11 | 755 | SĄD APELACYJNY W LUBLINIE | 1 | 318 808 |
| | | Wymiar sprawiedliwości | 2 | 318 808 |
| 15/12 | 755 | SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE | 1 | 122 526 |
| | | Wymiar sprawiedliwości | 2 | 122 526 |
| 16 | 750 756 | KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW | 1 | 1 400 720 |
| | | Administracja publiczna | 2 | 720 |
| | | 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 | 504 309 |
| | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 2 | 260 |
| | 750 | Administracja publiczna | 3 | 37 673 |
| | 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 |
| | 750 | Administracja publiczna | 2 | 119 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 3 | 1 020 |
| | 803 | Szkolnictwo wyższe | 4 | 38 |
| | 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 | | NAUKA | 1 | 27 035 |
| | 730 | Nauka | 2 | 26 700 |
| | 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 | 102 203 |
| | 753 | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 4 | 14 471 |
| | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 5 | 627 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 | 350 |

| Część | Dział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. |
|-------|-------|--|------|--------------------|
| | | | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 | 5 879 |
| | 750 | Administracja publiczna | 2 | 91 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 3 | 5 788 |
| 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 |

| Część | Dział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. |
|-------|------------|-------------------------------------|------|--------------------|
| | | | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 750 | ROZWÓJ REGIONALNY | 1 | 400 |
| | | Administracja publiczna | 2 | 400 |
| 35 | 010 750 | RYNKI ROLNE | 1 | 390 |
| | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 387 |
| | | Administracja publiczna | 3 | 3 |
| 37 | 753 755 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | 63 625 |
| | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 2 | 380 |
| | | Wymiar sprawiedliwości | 3 | 63 245 |
| 38 | 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 1 | 4 500 |
| | | Szkolnictwo wyższe | 2 | 4 500 |
| 39 | 600 750 | TRANSPORT | 1 | 111 584 |
| | | Transport i łączność | 2 | 111 167 |
| | | Administracja publiczna | 3 | 417 |

| Część | Dział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. |
|-------|-------|--|------|--------------------|
| | | | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | | ŚRODOWISKO | 1 | 3 705 915 |
| | 020 | Leśnictwo | 2 | 158 557 |
| | 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 | 3 311 029 |
| | 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 8 | 57 |
| 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 |

| Część | Dział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. |
|-------|-------|--|------|--------------------|
| | | | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | | SPRAWY ZAGRANICZNE | 1 | 236 515 |
| | 750 | Administracja publiczna | 2 | 236 515 |
| 46 | | ZDROWIE | 1 | 188 181 |
| | 750 | Administracja publiczna | 2 | 60 |
| | 803 | Szkolnictwo wyższe | 3 | 20 |
| | 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 |

| Część | Dział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. |
|-------|-------|---|------|--------------------|
| | | | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 750 | URZĄD REGULACJI ENERGETYKI | 1 | 111 800 |
| | | Administracja publiczna | 2 | 111 800 |
| 53 | 750 | URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW | 1 | 28 480 |
| | | Administracja publiczna | 2 | 28 480 |
| 54 | 750 | URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH | 1 | 1 |
| | | Administracja publiczna | 2 | 1 |
| 56 | 754 | CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE | 1 | 213 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 | 213 |
| 57 | 754 | AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO | 1 | 10 126 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 | 10 126 |
| | | | | |

| Część | Dział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. |
|-------|-------|--|------|--------------------|
| | | | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |
| 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 | | RYBOLÓWSTWO | 1 | 1 690 |
| | 050 | Rybolówstwo i rybactwo | 2 | 1 690 |
| | | | | |

| Część | Dział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. |
|-------|-------|-------------------------------|------|--------------------|
| | | | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 750 | GŁÓWNY URZĄD MIAR | 1 | 66 874 |
| | | Administracja publiczna | 2 | 66 874 |
| 65 | 750 | POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY | 1 | 10 718 |
| | | Administracja publiczna | 2 | 10 718 |
| 66 | 750 | RZECZNIK PRAW PACJENTA | 1 | 28 |
| | | Administracja publiczna | 2 | 28 |
| 68 | 750 | PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI | 1 | 360 |
| | | Administracja publiczna | 2 | 360 |
| 69 | 600 | ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA | 1 | 833 |
| | | Transport i łączność | 2 | 833 |
| 70 | 758 | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | 1 | 258 128 |
| | | Różne rozliczenia | 2 | 258 128 |
| | | | | |

| Część | Dział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. |
|-------|-------|--|------|--------------------|
| | | | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 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 |

| Część | Dział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. |
|-------|---|--|---------|--------------------|
| | | | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80 | | REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE | 1 | 2 592 |
| | 750 | Administracja publiczna | 2 | 2 592 |
| 82 | | SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 | 2 593 326 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 2 | 2 593 326 |
| 85 | | BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM | 1 | 2 538 958 |
| | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 375 304 |
| | 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 | 155 946 |
| | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 59 284 |
| | 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 | 193 886 |
| | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 17 462 |
| | 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 | 276 568 |
| | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 63 371 |
| | 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 | 109 800 |
| | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 20 431 |
| | 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 |
| 88 | | POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE | 1 | 10 508 |
| | 752 | Obrona narodowa | 2 | 2 |
| | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 3 | 10 506 |

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 | 4 871 955 | 2 345 546 | 1 857 | 997 609 | 146 948 | | | 1 379 995 |
| 020 | Leśnictwo | 9 013 | 1 490 | 8 | 1 465 | | | | 6 050 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 82 500 | 5 205 | 1 123 | 35 050 | 555 | | | 40 567 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 575 364 | 575 364 | | | | | | |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 784 241 | 123 017 | 165 | 436 689 | 134 080 | | | 90 290 |
| 500 | Handel | 428 754 | 336 397 | 246 | 89 497 | 886 | | | 1 728 |
| 550 | Hotele i restauracje | 19 500 | 19 500 | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 11 489 616 | 5 422 565 | 13 736 | 3 447 335 | 1 781 798 | | | 824 182 |
| 630 | Turystyka | 58 251 | 54 757 | 10 | 3 484 | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 824 593 | 813 809 | 361 | 10 088 | 335 | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 445 919 | 308 129 | 212 | 110 712 | 3 872 | | | 22 994 |
| 720 | Informatyka | 25 265 | | 36 | 23 205 | 900 | | | 1 124 |
| 730 | Nauka | 6 347 040 | 5 168 503 | 41 443 | 724 582 | 269 586 | | | 142 926 |
| 750 | Administracja publiczna | 14 380 672 | 508 087 | 406 457 | 12 190 609 | 479 398 | | | 796 121 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 846 699 | 118 450 | 136 015 | 2 432 248 | 159 971 | | | 15 |
| 752 | Obrona narodowa | 36 452 900 | 1 450 433 | 1 234 758 | 21 691 759 | 12 075 950 | | | |
| 753 | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 88 926 713 | 67 611 095 | 21 194 616 | 118 902 | 2 100 | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 194 857 | 2 380 091 | 254 181 | 11 941 268 | 556 210 | | | 63 107 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 13 285 387 | 173 758 | 307 116 | 12 297 043 | 491 871 | | | 15 599 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 29 200 000 | | | 100 | | 29 199 900 | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 112 506 906 | 73 619 488 | 1 209 093 | 6 851 185 | 3 427 571 | | 21 157 223 | 6 242 346 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 010 002 | 167 719 | 29 586 | 1 674 933 | 85 510 | | | 52 254 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 16 226 235 | 15 590 492 | 29 246 | 29 234 | 488 112 | | | 89 151 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 7 998 931 | 4 174 466 | 11 466 | 2 693 130 | 1 034 187 | | | 85 682 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 803 969 | 3 726 754 | 17 010 | 59 100 | 793 | | | 312 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 988 094 | 963 696 | 3 648 871 | 267 534 | 4 387 | | | 103 606 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 121 425 | 19 220 | 3 253 | 91 731 | 7 221 | | | |
| 855 | Rodzina | 37 793 387 | 34 080 768 | 24 | 3 712 595 | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 035 552 | 498 582 | 596 | 305 857 | 25 253 | | | 205 264 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 459 033 | 1 547 392 | 8 302 | 287 735 | 596 188 | | | 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 | 110 205 | 64 829 | 26 128 | 19 248 | | | | |
| | Ogółem | 415 415 150 | 221 976 045 | 28 575 971 | 82 543 943 | 21 774 327 | 29 199 900 | 21 157 223 | 10 187 741 |

*) 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 | 751 | | KANCELARIA PREZYDENTA RP | 1 | 199 882 | 30 000 | 857 | 155 004 | 14 021 | | | |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 169 882 | | 857 | 155 004 | 14 021 | | | |
| | | | 75101 Urzędy naczelných 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 | | | 1 437 | | | | |
| | 921 | 92123 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 | 30 000 | 30 000 | | | | | | |
| | Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa | | 8 | 30 000 | 30 000 | | | | | | | |
| 02 | 751 | 75101 | KANCELARIA SEJMU | 1 | 585 563 | | 101 951 | 409 320 | 74 292 | | | |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 585 563 | | 101 951 | 409 320 | 74 292 | | | |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 | 585 563 | | 101 951 | 409 320 | 74 292 | | | |
| 03 | 751 | 75101 75195 | KANCELARIA SENATU | 1 | 230 232 | 110 500 | 23 251 | 94 381 | 2 100 | | | |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 230 232 | 110 500 | 23 251 | 94 381 | 2 100 | | | |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 | 119 732 | | 23 251 | 94 381 | 2 100 | | | |
| | | | Pozostała działalność | 4 | 110 500 | 110 500 | | | | | | |
| 04 | 751 | | SĄD NAJWYŻSZY | 1 | 167 157 | | 32 562 | 127 132 | 7 463 | | | |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 135 526 | | 931 | 127 132 | 7 463 | | | |
| | | | 75102 Naczelne organy sądownictwa | 3 | 112 518 | | 746 | 107 488 | 4 284 | | | |
| | | | 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego | 4 | 23 008 | | 185 | 19 644 | 3 179 | | | |
| | 753 | 75312 | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 5 | 31 631 | | 31 631 | | | | | |
| | | | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 6 | 31 631 | | 31 631 | | | | | |

| 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 | 751 | 75102 | NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY | 1 | 543 783 | | 73 139 | 457 136 | 13 508 | | | | | |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 470 962 | | 318 | 457 136 | 13 508 | | | | | |
| | | | | Naczelne organy sądownictwa | | 3 | 470 962 | | 318 | 457 136 | 13 508 | | | |
| | | | | 753 | 75312 | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 4 | 72 821 | | 72 821 | | | | |
| | | | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | | | 5 | 72 821 | | 72 821 | | | | | |
| 06 | 751 | 75102 | TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY | 1 | 36 930 | | 8 761 | 27 639 | 530 | | | | | |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 28 230 | | 61 | 27 639 | 530 | | | | | |
| | | | | Naczelne organy sądownictwa | | 3 | 28 230 | | 61 | 27 639 | 530 | | | |
| | | | | 753 | 75312 | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 4 | 8 700 | | 8 700 | | | | |
| | | | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | | | 5 | 8 700 | | 8 700 | | | | | |
| 07 | 751 | 75101 | NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI | 1 | 288 676 | | 357 | 277 308 | 11 011 | | | | | |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 288 676 | | 357 | 277 308 | 11 011 | | | | | |
| | | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 3 | 288 676 | | 357 | 277 308 | 11 011 | | | |
| 08 | 751 | 75101 | RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH | 1 | 48 109 | | 105 | 42 354 | 5 650 | | | | | |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 48 109 | | 105 | 42 354 | 5 650 | | | | | |
| | | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 3 | 48 109 | | 105 | 42 354 | 5 650 | | | |
| 09 | 751 | 75101 | KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI | 1 | 68 069 | | 15 | 67 729 | 325 | | | | | |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 68 069 | | 15 | 67 729 | 325 | | | | | |
| | | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 3 | 68 069 | | 15 | 67 729 | 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 | 751 | 75101 | GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH | 1 | 35 660 | | 30 | 33 495 | 2 135 | | | |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 35 660 | | 30 | 33 495 | 2 135 | | | |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 | 35 660 | | 30 | 33 495 | 2 135 | | | |
| 11 | 751 | 75101 | KRAJOWE BIURO WYBORCZE | 1 | 80 356 | 7 650 | 94 | 68 574 | 4 038 | | | |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 80 356 | 7 650 | 94 | 68 574 | 4 038 | | | |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 | 80 356 | 7 650 | 94 | 68 574 | 4 038 | | | |
| 12 | 751 | 75101 | PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY | 1 | 350 560 | | 2 797 | 343 235 | 4 513 | | | 15 |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 350 560 | | 2 797 | 343 235 | 4 513 | | | 15 |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 | 350 560 | | 2 797 | 343 235 | 4 513 | | | 15 |
| 13 | 751 | 75101 75112 | INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU | 1 | 349 643 | 1 970 | 9 539 | 317 423 | 20 711 | | | |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 326 098 | 300 | 1 522 | 304 546 | 19 730 | | | |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 | 145 511 | 300 | 747 | 127 976 | 16 488 | | | |
| | 753 | 75302 | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 5 | 7 978 | | 7 978 | | | | | |
| | | | Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 6 | 7 978 | | 7 978 | | | | | |
| | 921 | 92127 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 | 15 567 | 1 670 | 39 | 12 877 | 981 | | | |
| | | | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 8 | 7 547 | 1 670 | 5 | 4 922 | 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 | 8 020 | | 34 | 7 955 | 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 | 751 | 75101 | RZECZNIK PRAW DZIECKA | 1 | 12 587 | | 11 | 12 426 | 150 | | | |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 12 587 | | 11 | 12 426 | 150 | | | |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 | 12 587 | | 11 | 12 426 | 150 | | | |
| 15 | 753 | 75312 | SĄDY POWSZECHNE | 1 | 8 251 266 | | 645 107 | 7 285 275 | 320 884 | | | |
| | | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 2 | 460 696 | | 460 696 | | | | | |
| | | | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 3 | 460 696 | | 460 696 | | | | | |
| | 755 | 75502 75595 | Wymiar sprawiedliwości | 4 | 7 790 570 | | 184 411 | 7 285 275 | 320 884 | | | |
| | | | Jednostki sądownictwa powszechnego | 5 | 7 703 740 | | 184 411 | 7 198 445 | 320 884 | | | |
| | | | Pozostała działalność | 6 | 86 830 | | | 86 830 | | | | |
| 15/01 | 753 | 75312 | MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI | 1 | 780 578 | | 24 926 | 704 688 | 50 964 | | | |
| | | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 2 | 24 926 | | 24 926 | | | | | |
| | | | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 3 | 24 926 | | 24 926 | | | | | |
| | 755 | 75502 | Wymiar sprawiedliwości | 4 | 755 652 | | | 704 688 | 50 964 | | | |
| | | | Jednostki sądownictwa powszechnego | 5 | 755 652 | | | 704 688 | 50 964 | | | |
| 15/02 | 753 | 75312 | SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE | 1 | 875 738 | | 69 071 | 798 829 | 7 838 | | | |
| | | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 2 | 51 146 | | 51 146 | | | | | |
| | | | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 3 | 51 146 | | 51 146 | | | | | |
| | 755 | 75502 75595 | Wymiar sprawiedliwości | 4 | 824 592 | | 17 925 | 798 829 | 7 838 | | | |
| | | | Jednostki sądownictwa powszechnego | 5 | 816 258 | | 17 925 | 790 495 | 7 838 | | | |
| | | | 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 | 753 | 75312 | SĄD APELACYJNY W KATOWICACH | 1 | 911 438 | | 72 269 | 786 200 | 52 969 | | | | |
| | | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 2 | 51 082 | | 51 082 | | | | | | |
| | | | | 3 | 51 082 | | 51 082 | | | | | | |
| | 755 | 75502 75595 | Wymiar sprawiedliwości | 4 | 860 356 | | 21 187 | 786 200 | 52 969 | | | | |
| | | | Jednostki sądownictwa powszechnego | 5 | 848 476 | | 21 187 | 774 320 | 52 969 | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 6 | 11 880 | | | 11 880 | | | | | |
| 15/04 | 753 | 75312 | SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU | 1 | 997 932 | | 80 628 | 838 859 | 78 445 | | | | |
| | | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 2 | 54 235 | | 54 235 | | | | | | |
| | | | | 3 | 54 235 | | 54 235 | | | | | | |
| | 755 | 75502 75595 | Wymiar sprawiedliwości | 4 | 943 697 | | 26 393 | 838 859 | 78 445 | | | | |
| | | | Jednostki sądownictwa powszechnego | 5 | 923 962 | | 26 393 | 819 124 | 78 445 | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 6 | 19 735 | | | 19 735 | | | | | |
| 15/05 | 753 | 75312 | SĄD APELACYJNY W POZNANIU | 1 | 624 465 | | 49 296 | 551 848 | 23 321 | | | | |
| | | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 2 | 35 282 | | 35 282 | | | | | | |
| | | | | 3 | 35 282 | | 35 282 | | | | | | |
| | 755 | 75502 75595 | Wymiar sprawiedliwości | 4 | 589 183 | | 14 014 | 551 848 | 23 321 | | | | |
| | | | Jednostki sądownictwa powszechnego | 5 | 582 411 | | 14 014 | 545 076 | 23 321 | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 6 | 6 772 | | | 6 772 | | | | | |
| 15/06 | 753 | 75312 | SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE | 1 | 762 933 | | 68 395 | 687 705 | 6 833 | | | | |
| | | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 2 | 47 912 | | 47 912 | | | | | | |
| | | | | 3 | 47 912 | | 47 912 | | | | | | |
| | 755 | 75502 75595 | Wymiar sprawiedliwości | 4 | 715 021 | | 20 483 | 687 705 | 6 833 | | | | |
| | | | Jednostki sądownictwa powszechnego | 5 | 703 320 | | 20 483 | 676 004 | 6 833 | | | | |
| | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15/07 | 753 | 75312 | SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 1 | 794 329 | | 76 288 | 691 420 | 26 621 | | | |
| | | | | 2 | 55 532 | | 55 532 | | | | | |
| | | | | 3 | 55 532 | | 55 532 | | | | | |
| | 755 | 75502 75595 | Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność | 4 | 738 797 | | 20 756 | 691 420 | 26 621 | | | |
| | | | | 5 | 731 450 | | 20 756 | 684 073 | 26 621 | | | |
| | | | | 6 | 7 347 | | | 7 347 | | | | |
| 15/08 | 753 | 75312 | SĄD APELACYJNY W ŁODZI Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 1 | 694 737 | | 58 899 | 599 277 | 36 561 | | | |
| | | | | 2 | 41 284 | | 41 284 | | | | | |
| | | | | 3 | 41 284 | | 41 284 | | | | | |
| | 755 | 75502 75595 | Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność | 4 | 653 453 | | 17 615 | 599 277 | 36 561 | | | |
| | | | | 5 | 648 943 | | 17 615 | 594 767 | 36 561 | | | |
| | | | | 6 | 4 510 | | | 4 510 | | | | |
| 15/09 | 753 | 75312 | SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 1 | 316 851 | | 25 988 | 282 001 | 8 862 | | | |
| | | | | 2 | 18 279 | | 18 279 | | | | | |
| | | | | 3 | 18 279 | | 18 279 | | | | | |
| | 755 | 75502 75595 | Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność | 4 | 298 572 | | 7 709 | 282 001 | 8 862 | | | |
| | | | | 5 | 294 645 | | 7 709 | 278 074 | 8 862 | | | |
| | | | | 6 | 3 927 | | | 3 927 | | | | |
| 15/10 | 753 | 75312 | SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 1 | 444 346 | | 34 709 | 405 536 | 4 101 | | | |
| | | | | 2 | 21 531 | | 21 531 | | | | | |
| | | | | 3 | 21 531 | | 21 531 | | | | | |
| | 755 | 75502 75595 | Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność | 4 | 422 815 | | 13 178 | 405 536 | 4 101 | | | |
| | | | | 5 | 419 141 | | 13 178 | 401 862 | 4 101 | | | |
| | | | | 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 | 753 | 75312 | SĄD APELACYJNY W LUBLINIE | 1 | 583 538 | | 46 402 | 532 530 | 4 606 | | | | |
| | | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 2 | 32 065 | | 32 065 | | | | | | |
| | | | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 3 | 32 065 | | 32 065 | | | | | | |
| | 755 | 75502 75595 | Wymiar sprawiedliwości | 4 | 551 473 | | 14 337 | 532 530 | 4 606 | | | | |
| | | | Jednostki sądownictwa powszechnego | 5 | 546 675 | | 14 337 | 527 732 | 4 606 | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 6 | 4 798 | | | 4 798 | | | | | |
| 15/12 | 753 | 75312 | SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE | 1 | 464 381 | | 38 236 | 406 382 | 19 763 | | | | |
| | | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 2 | 27 422 | | 27 422 | | | | | | |
| | | | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 3 | 27 422 | | 27 422 | | | | | | |
| | 755 | 75502 75595 | Wymiar sprawiedliwości | 4 | 436 959 | | 10 814 | 406 382 | 19 763 | | | | |
| | | | Jednostki sądownictwa powszechnego | 5 | 432 807 | | 10 814 | 402 230 | 19 763 | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 6 | 4 152 | | | 4 152 | | | | | |
| 52 | 751 | 75104 | KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA | 1 | 16 189 | | 3 715 | 11 969 | 505 | | | | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 16 189 | | 3 715 | 11 969 | 505 | | | | |
| | | | Krajowa Rada Sądownictwa | 3 | 16 189 | | 3 715 | 11 969 | 505 | | | | |
| 16 | 710 | 71031 | KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW | 1 | 237 973 | 61 290 | 2 435 | 166 560 | 4 655 | | | 3 033 | |
| | | | Działalność usługowa | 2 | 4 088 | 4 088 | | | | | | | |
| | | | Centrum Badania Opinii Społecznej | 3 | 4 088 | 4 088 | | | | | | | |
| | 730 | 73012 | Nauka | 4 | 10 066 | 9 566 | | | 500 | | | | |
| | | | Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej | 5 | 10 066 | 9 566 | | | 500 | | | | |
| | 750 | 75001 75027 | Administracja publiczna | 6 | 223 749 | 47 636 | 2 435 | 166 490 | 4 155 | | | 3 033 | |
| | | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 7 | 169 680 | | 260 | 164 623 | 3 950 | | | 847 | |
| | | 75061 75065 | Społeczeństwa Obywatelskiego | 8 | 25 800 | 25 595 | | | 205 | | | | |
| | | | Ośrodek Studiów Wschodnich | 9 | 9 205 | 9 205 | | | | | | | |
| | | 75068 | Krajowa Szkoła Administracji Publicznej | 10 | 9 164 | 9 136 | | | | | | 28 | |
| | | 75086 | Rada do Spraw Uchodźców | 11 | 680 | | | 680 | | | | | |
| | | 75095 | Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego | 12 | 3 500 | 3 500 | | | | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 13 | 5 720 | 200 | 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 | 75212 | Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne | 14 15 | 70 70 | | | 70 70 | | | | |
| 17 | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 | 35 335 | 2 385 | 73 | 28 395 | 1 330 | | | 3 152 |
| | | | 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 | 700 | | BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO | 1 | 826 577 | 727 600 | 490 | 94 339 | 2 481 | | | 1 667 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 | 730 265 | 727 600 | 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 | 151 200 | 151 200 | | | | | | |
| | | 70022 | Fundusz Dopłat | 7 | 281 900 | 281 900 | | | | | | |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 8 | 934 | | 10 | 924 | | | | |
| | 710 | | Działalność usługowa | 9 | 59 453 | | 49 | 56 847 | 1 278 | | | 1 279 |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 10 | 3 821 | | | 3 821 | | | | |
| | | 71015 | Nadzór budowlany | 11 | 22 790 | | 18 | 20 784 | 822 | | | 1 166 |
| | | 71021 | Główny Urząd Geodezji i Kartografii | 12 | 32 842 | | 31 | 32 242 | 456 | | | 113 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 13 | 36 846 | | 80 | 35 175 | 1 203 | | | 388 |
| | | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 14 | 36 846 | | 80 | 35 175 | 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 | 7 179 172 | 73 147 | 79 439 | 6 737 560 | 223 049 | | | 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 | 6 757 745 | 1 500 | 79 439 | 6 387 780 | 223 049 | | | 65 977 |
| | | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 8 | 425 945 | | 1 642 | 372 959 | 4 522 | | | 46 822 |
| | | 75008 | Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi | 9 | 5 804 273 | | 75 554 | 5 564 989 | 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 | | | | |
| | | 75069 | Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej | 12 | 2 517 | | 597 | 1 525 | 395 | | | |
| | | 75082 | Działalność Krajowej Informacji Skarbowej | 13 | 82 765 | | 60 | 82 535 | 170 | | | |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 14 | 406 259 | 1 500 | 1 341 | 336 511 | 48 720 | | | 18 187 |
| | 752 | | Obrona narodowa | 15 | 185 | | | 185 | | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 16 | 185 | | | 185 | | | | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 | 5 | | | 5 | | | | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 18 | 5 | | | 5 | | | | |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 19 | 52 859 | 52 147 | | 712 | | | | |
| | | 75823 | Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców) | 20 | 52 859 | 52 147 | | 712 | | | | |
| 20 | | | GOSPODARKA | 1 | 545 252 | 216 379 | 5 120 | 176 009 | 138 180 | | | 9 564 |
| | 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 2 | 310 442 | 108 550 | | 67 591 | 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 | 30 890 | | | 30 890 | | | | |
| | | 15095 | Pozostała działalność | 7 | 38 041 | 2 000 | | 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 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 10 | 123 948 | | 5 120 | 106 641 | 4 700 | | | 7 487 |
| | | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 11 | 110 950 | | 120 | 99 093 | 4 250 | | | 7 487 |
| | | 75057 | Placówki zagraniczne | 12 | 12 998 | | 5 000 | 7 548 | 450 | | | |

| 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 | 13 | 26 387 | 26 220 | | 167 | | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 14 | 287 | 120 | | 167 | | | | |
| | | 75215 | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | 15 | 26 100 | 26 100 | | | | | | |
| 21 | | | GOSPODARKA MORSKA | 1 | 553 508 | 135 697 | 5 849 | 300 560 | 63 128 | | | 48 274 |
| | 600 | | Transport i łączność | 2 | 335 052 | | 5 462 | 237 890 | 43 949 | | | 47 751 |
| | | 60043 | Urzędy morskie | 3 | 279 230 | | 2 138 | 188 012 | 41 329 | | | 47 751 |
| | | 60044 | Ratownictwo morskie | 4 | 38 967 | | 3 324 | 33 023 | 2 620 | | | |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 5 | 16 855 | | | 16 855 | | | | |
| | 750 | | Administracja publiczna | 6 | 35 100 | | 183 | 34 571 | | | | 346 |
| | | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 7 | 35 100 | | 183 | 34 571 | | | | 346 |
| | 752 | | Obrona narodowa | 8 | 784 | | | 375 | 409 | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 9 | 784 | | | 375 | 409 | | | |
| | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 10 | 1 950 | | 34 | 1 916 | | | | |
| | | 75504 | Izby morskie | 11 | 1 950 | | 34 | 1 916 | | | | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 12 | 4 776 | | 24 | 4 552 | 200 | | | |
| | | 80115 | Technika | 13 | 4 752 | | 15 | 4 537 | 200 | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 | 15 | | | 15 | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 15 | 9 | | 9 | | | | | |
| | 803 | | Szkolnictwo wyższe | 16 | 141 153 | 135 697 | 146 | | 5 133 | | | 177 |
| | | 80306 | Działalność dydaktyczna | 17 | 129 153 | 123 797 | 46 | | 5 133 | | | 177 |
| | | 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 18 | 12 000 | 11 900 | 100 | | | | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 19 | 693 | | | 693 | | | | |
| | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 20 | 693 | | | 693 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 | 34 000 | | | 20 563 | 13 437 | | | |
| | | 90018 | Ochrona brzegów morskich | 22 | 34 000 | | | 20 563 | 13 437 | | | |
| 22 | | | GOSPODARKA WODNA | 1 | 685 494 | 496 888 | 20 | 33 786 | 7 831 | | | 146 969 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 2 | 33 497 | | 20 | 33 477 | | | | |
| | | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3 | 13 497 | | 20 | 13 477 | | | | |
| | | 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 | | | | |

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 900 | 90025 90095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Pozostała działalność | 7 8 9 | 650 212 649 982 230 | 495 182 495 182 | | 230 230 | 7 831 7 831 | | | 146 969 146 969 |
| 23 | 750 | 75001 75095 | CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność | 1 2 3 4 | 22 421 22 417 21 822 595 | | 22 22 | 21 399 21 395 20 800 595 | 1 000 1 000 1 000 | | | |
| | 752 | 75212 | Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne | 5 6 | 4 4 | | | 4 4 | | | | |
| 24 | 750 | 75001 75095 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność | 1 2 3 4 | 3 765 888 94 190 93 689 501 | 2 061 963 | 17 044 | 1 083 741 76 804 76 303 501 | 555 981 6 000 6 000 | | | 47 159 11 175 11 175 |
| | 752 | 75212 | Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne | 5 6 | 363 363 | | | 363 363 | | | | |
| | 754 | 75414 75421 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe | 7 8 9 | 140 40 100 | | | 140 40 100 | | | | |
| | 801 | 80132 80143 80146 80148 80195 | Oświata i wychowanie Szkoły artystyczne Jednostki pomocnicze szkolnictwa Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność | 10 11 12 13 14 15 | 949 473 903 927 10 600 4 435 1 169 29 342 | 68 074 68 074 | 1 777 1 747 | 807 662 786 146 10 475 4 435 1 164 5 442 | 61 155 44 936 100 | | | 10 805 3 024 7 781 |
| | 803 | 80306 80309 80395 | Szkolnictwo wyższe Działalność dydaktyczna Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozostała działalność | 16 17 18 19 | 651 318 618 179 31 002 2 137 | 618 910 592 090 26 820 | 6 070 288 4 182 1 600 | 537 537 | 20 017 20 017 | | | 5 784 5 784 |
| | 854 | 85410 85416 85446 | Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 21 22 23 | 36 761 35 921 738 102 | | 918 180 738 | 35 443 35 341 102 | 400 400 | | | |

| 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 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 | 2 033 643 | 1 374 979 | 8 068 | 162 792 | 468 409 | | | 19 395 |
| | | 92101 | Instytucje kinematografii | 25 | 13 370 | 8 215 | | | 1 110 | | | 4 045 |
| | | 92102 | Polski Instytut Sztuki Filmowej | 26 | 13 336 | 12 969 | | | | | | 367 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 27 | 27 113 | 7 100 | 7 766 | 12 247 | | | | |
| | | 92106 | Teatry | 28 | 209 028 | 206 512 | | | 1 600 | | | 916 |
| | | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 29 | 83 779 | 82 229 | | | 1 500 | | | 50 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 | 4 582 | 4 582 | | | | | | |
| | | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 31 | 18 100 | 16 100 | | | 2 000 | | | |
| | | 92113 | Centra kultury i sztuki | 32 | 220 597 | 190 972 | | | 28 500 | | | 1 125 |
| | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 33 | 141 131 | 139 143 | | | 1 500 | | | 488 |
| | | 92115 | Polska Agencja Prasowa | 34 | 8 000 | 8 000 | | | | | | |
| | | 92116 | Biblioteki | 35 | 103 574 | 93 431 | | | 5 000 | | | 5 143 |
| | | 92117 | Archiwa | 36 | 188 049 | 900 | 202 | 140 658 | 44 000 | | | 2 289 |
| | | 92118 | Muzea | 37 | 765 222 | 414 492 | | | 346 349 | | | 4 381 |
| | | 92119 | Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków | 38 | 53 527 | 52 585 | | | 850 | | | 92 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 39 | 115 398 | 108 123 | 100 | 973 | 6 000 | | | 202 |
| | | 92126 | Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia | 40 | 5 571 | 5 571 | | | | | | |
| | | 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 41 | 8 314 | | | | 8 314 | | | |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 42 | 54 952 | 24 055 | | | 600 | 30 000 | | 297 |
| 25 | | | KULTURA FIZYCZNA | 1 | 139 106 | 64 829 | 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 | 110 205 | 64 829 | 26 128 | 19 248 | | | | |
| | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 7 | 27 671 | 27 671 | | | | | | |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 8 | 37 158 | 37 158 | | | | | | |
| | | 92680 | Działalność badawczo-rozwojowa | 9 | 1 000 | | | 1 000 | | | | |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 10 | 44 376 | | 26 128 | 18 248 | | | | |

| 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 |
| 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 | 218 640 | 10 185 | 194 | 105 738 | 14 556 | | | 87 967 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 2 | 213 455 | 10 185 | 194 | 100 553 | 14 556 | | | 87 967 |
| | | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3 | 148 259 | 10 185 | 168 | 92 530 | 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 | | | | |
| 28 | | | NAUKA | 1 | 6 515 066 | 5 294 912 | 41 588 | 767 721 | 268 110 | | | 142 735 |
| | 730 | | Nauka | 2 | 6 254 731 | 5 080 412 | 41 443 | 724 582 | 265 610 | | | 142 684 |
| | | 73005 | Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych | 3 | 3 271 593 | 2 721 593 | 40 000 | 250 000 | 260 000 | | | |
| | | 73006 | Działalność upowszechniająca naukę | 4 | 34 025 | | 302 | 33 723 | | | | |
| | | 73007 | Współpraca naukowa z zagranicą | 5 | 470 000 | | | 433 000 | | | | 37 000 |
| | | 73008 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 6 | 1 123 345 | 1 015 896 | | | 1 998 | | | 105 451 |
| | | 73009 | Narodowe Centrum Nauki | 7 | 1 273 535 | 1 269 923 | | | 3 612 | | | |
| | | 73013 | Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki | 8 | 52 000 | 52 000 | | | | | | |
| | | 73095 | Pozostała działalność | 9 | 30 233 | 21 000 | 1 141 | 7 859 | | | | 233 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 10 | 45 820 | | 145 | 43 124 | 2 500 | | | 51 |
| | | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 11 | 45 820 | | 145 | 43 124 | 2 500 | | | 51 |
| | 752 | | Obrona narodowa | 12 | 200 015 | 200 000 | | | 15 | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 13 | 15 | | | | 15 | | | |
| | | 75221 | Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności | 14 | 200 000 | 200 000 | | | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 | 14 500 | 14 500 | | | | | | |
| | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 16 | 12 500 | 12 500 | | | | | | |
| | | 92118 | Muzea | 17 | 2 000 | 2 000 | | | | | | |

| 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 |
| 29 | | | OBRONA NARODOWA | 1 | 43 812 253 | 1 544 628 | 8 319 610 | 21 946 224 | 12 001 791 | | | |
| | 750 | | Administracja publiczna | 2 | 312 869 | | 31 872 | 272 666 | 8 331 | | | |
| | | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3 | 252 008 | | 706 | 243 741 | 7 561 | | | |
| | | 75057 | Placówki zagraniczne | 4 | 60 861 | | 31 166 | 28 925 | 770 | | | |
| | 752 | | Obrona narodowa | 5 | 35 591 153 | 1 219 437 | 1 234 671 | 21 589 805 | 11 547 240 | | | |
| | | 75201 | Wojska Lądowe | 6 | 3 565 510 | | 270 217 | 3 295 293 | | | | |
| | | 75202 | Siły Powietrzne | 7 | 1 658 417 | | 104 244 | 1 554 173 | | | | |
| | | 75203 | Marynarka Wojenna | 8 | 667 586 | | 49 889 | 617 697 | | | | |
| | | 75204 | Centralne wsparcie | 9 | 14 289 484 | | | 3 673 660 | 10 615 824 | | | |
| | | 75206 | Wojska Obrony Terytorialnej | 10 | 483 485 | | 153 451 | 330 034 | | | | |
| | | 75207 | Żandarmeria Wojskowa | 11 | 305 973 | | 13 544 | 292 429 | | | | |
| | | 75208 | Duszpasterstwa Wojskowe | 12 | 23 367 | | 399 | 22 968 | | | | |
| | | 75213 | Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej | 13 | 1 035 950 | | 140 163 | 895 787 | | | | |
| | | 75215 | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | 14 | 107 500 | 107 500 | | | | | | |
| | | 75216 | Wojskowe Misje Pokojowe | 15 | 269 857 | | 163 290 | 106 567 | | | | |
| | | 75217 | Służba Wywiadu Wojskowego | 16 | 186 828 | | 3 269 | 160 169 | 23 390 | | | |
| | | 75218 | Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 17 | 261 918 | | 7 395 | 215 981 | 38 542 | | | |
| | | 75219 | Wojska Specjalne | 18 | 352 761 | | 15 892 | 336 869 | | | | |
| | | 75220 | Zabezpieczenie wojsk | 19 | 8 578 456 | | 111 387 | 8 467 069 | | | | |
| | | 75222 | Agencja Mienia Wojskowego | 20 | 820 549 | 790 549 | | | 30 000 | | | |
| | | 75280 | Działalność badawczo-rozwojowa | 21 | 918 847 | | | 109 847 | 809 000 | | | |
| | | 75295 | Pozostała działalność | 22 | 2 064 665 | 321 388 | 201 531 | 1 511 262 | 30 484 | | | |
| | 753 | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 23 | 7 085 549 | | 7 052 320 | 33 229 | | | | |
| | | 75301 | Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 24 | 7 081 711 | | 7 048 482 | 33 229 | | | | |
| | | 75302 | Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 25 | 2 275 | | 2 275 | | | | | |
| | | 75312 | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 26 | 1 563 | | 1 563 | | | | | |
| | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 27 | 24 223 | | 602 | 23 501 | 120 | | | |
| | | 75503 | Sądy wojskowe | 28 | 24 223 | | 602 | 23 501 | 120 | | | |
| | 803 | | Szkolnictwo wyższe | 29 | 413 456 | 287 911 | 145 | | 125 400 | | | |
| | | 80302 | Uczelnie wojskowe | 30 | 413 456 | 287 911 | 145 | | 125 400 | | | |
| | 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 | | | |

| 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 |
| 30 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 | 443 714 | 41 343 | 15 096 | 358 014 | 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 | | | | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 10 | 384 449 | 29 261 | 13 827 | 319 061 | 1 162 | | | 21 138 |
| | | 80135 | Szkolnictwo polskie za granicą | 11 | 43 586 | 1 500 | 7 562 | 34 413 | 111 | | | |
| | | 80143 | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 12 | 14 111 | | 28 | 12 562 | 284 | | | 1 237 |
| | | 80145 | Komisje egzaminacyjne | 13 | 202 355 | | 67 | 201 717 | 410 | | | 161 |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 | 39 566 | 2 000 | 96 | 31 254 | 357 | | | 5 859 |
| | | 80180 | Działalność badawczo-rozwojowa | 15 | 3 529 | | | | | | | 3 529 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 16 | 81 302 | 25 761 | 6 074 | 39 115 | | | | 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 | | | | | | |

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 | | | |
| 32 | | | ROLNICTWO | 1 | 881 294 | 410 911 | 6 692 | 375 206 | 35 545 | | | 52 940 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 504 973 | 404 083 | 281 | 93 455 | 6 442 | | | 712 |
| | | 01011 | Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza | 3 | 42 829 | | 81 | 40 948 | 1 800 | | | |
| | | 01013 | Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych | 4 | 32 041 | 30 541 | | | 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 | 89 868 | 89 868 | | | | | | |
| | | 01021 | Główny Inspektorat Weterynarii | 10 | 14 370 | | 6 | 14 204 | 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 | 63 779 | 3 210 | | | 41 415 |
| | | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 17 | 108 669 | | 265 | 63 779 | 3 210 | | | 41 415 |
| | 752 | | Obrona narodowa | 18 | 62 | | | 62 | | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 19 | 62 | | | 62 | | | | |

| 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 | 20 | 224 248 | 602 | 5 323 | 188 270 | 19 240 | | | 10 813 |
| | | 80115 | Technika | 21 | 99 091 | | 2 705 | 90 053 | 6 333 | | | |
| | | 80116 | Szkoły policealne | 22 | 557 | | 21 | 536 | | | | |
| | | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 23 | 9 497 | | 283 | 9 214 | | | | |
| | | 80130 | Szkoły zawodowe | 24 | 97 723 | | 1 851 | 72 152 | 12 907 | | | 10 813 |
| | | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 25 | 5 267 | | 204 | 5 063 | | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26 | 2 810 | | 4 | 2 806 | | | | |
| | | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 27 | 7 187 | | 249 | 6 938 | | | | |
| | | 80152 | Specjalna organizacja nauki - gimnazja, licea ogólnokształcące, technika, szkoły policealne, branżowe I i II st., szkoły zawodowe, szkoły artystyczne | 28 | 247 | | 6 | 241 | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 29 | 1 869 | 602 | | 1 267 | | | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 | 37 116 | | 823 | 29 640 | 6 653 | | | |
| | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 31 | 36 823 | | 593 | 29 577 | 6 653 | | | |
| | | 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 | 63 | | | 63 | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 | 6 226 | 6 226 | | | | | | |
| | | 92116 | Biblioteki | 36 | 4 219 | 4 219 | | | | | | |
| | | 92118 | Muzea | 37 | 2 007 | 2 007 | | | | | | |
| 33 | | | ROZWÓJ WSI | 1 | 3 213 340 | 1 926 834 | 41 | 16 141 | 129 986 | | | 1 140 338 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 3 198 053 | 1 926 834 | 10 | 1 015 | 129 856 | | | 1 140 338 |
| | | 01001 | Centrum Doradztwa Rolniczego | 3 | 18 223 | 12 079 | | | 900 | | | 5 244 |
| | | 01002 | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | 4 | 212 282 | 183 718 | | | 19 456 | | | 9 108 |
| | | 01024 | Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa | 5 | 62 926 | 48 500 | | | 9 500 | | | 4 926 |
| | | 01027 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 6 | 2 892 097 | 1 682 537 | | | 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 naczelných 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 | | | |

| 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 |
| 34 | | | ROZWÓJ REGIONALNY | 1 | 1 728 924 | 500 | 644 | 33 424 | 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 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 7 | 405 853 | | 644 | 33 400 | 1 250 | | | 370 559 |
| | | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 8 | 254 303 | | 220 | 31 985 | 1 250 | | | 220 848 |
| | | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 9 | 600 | | | | | | | 600 |
| | | 75057 | Placówki zagraniczne | 10 | 1 786 | | 424 | 414 | | | | 948 |
| | | 75065 | Krajowa Szkoła Administracji Publicznej | 11 | 272 | | | | | | | 272 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 12 | 148 892 | | | 1 001 | | | | 147 891 |
| | 752 | | Obrona narodowa | 13 | 24 | | | | | | | 24 |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 14 | 24 | | | | | | | 24 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 15 | 1 156 031 | | | | | | | 1 156 031 |
| | | 75863 | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 16 | 217 811 | | | | | | | 217 811 |
| | | 75864 | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 17 | 938 220 | | | | | | | 938 220 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 18 | 8 824 | | | | | | | 8 824 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 19 | 8 824 | | | | | | | 8 824 |
| | 803 | | Szkolnictwo wyższe | 20 | 85 | | | | | | | 85 |
| | | 80395 | Pozostała działalność | 21 | 85 | | | | | | | 85 |
| | 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 |

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 35 | | | RYNKI ROLNE | 1 | 38 251 | | 90 | 34 959 | 3 000 | | | 202 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 30 514 | | 87 | 27 225 | 3 000 | | | 202 |
| | | 01023 | Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych | 3 | 27 626 | | 67 | 24 357 | 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 | | | | |
| 37 | | | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | 4 981 426 | 78 465 | 1 640 064 | 3 146 104 | 99 603 | | | 17 190 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 2 | 83 800 | | | 81 534 | | | | 2 266 |
| | | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3 | 83 800 | | | 81 534 | | | | 2 266 |
| | 752 | | Obrona narodowa | 4 | 385 | | | 385 | | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5 | 385 | | | 385 | | | | |
| | 753 | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 6 | 1 527 863 | | 1 520 001 | 7 862 | | | | |
| | | 75301 | Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 7 | 1 522 708 | | 1 514 846 | 7 862 | | | | |
| | | 75312 | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 8 | 5 155 | | 5 155 | | | | | |
| | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 9 | 3 227 964 | 72 844 | 118 429 | 2 922 619 | 99 148 | | | 14 924 |
| | | 75501 | Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury | 10 | 144 460 | | 1 650 | 109 938 | 26 699 | | | 6 173 |
| | | 75507 | Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości | 11 | 25 735 | | 40 | 23 308 | 2 173 | | | 214 |
| | | 75512 | Więziennictwo | 12 | 2 886 795 | | 115 008 | 2 695 189 | 68 061 | | | 8 537 |
| | | 75513 | Zakłady dla nieletnich | 13 | 98 130 | | 1 731 | 94 184 | 2 215 | | | |
| | | 75514 | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury | 14 | 72 844 | 72 844 | | | | | | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 15 | 134 693 | | 1 634 | 133 059 | | | | |
| | | 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 16 | 134 693 | | 1 634 | 133 059 | | | | |
| | 803 | | Szkolnictwo wyższe | 17 | 6 076 | 5 621 | | | 455 | | | |
| | | 80303 | Uczelnie służb państwowych | 18 | 6 076 | 5 621 | | | 455 | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 19 | 645 | | | 645 | | | | |
| | | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 20 | 645 | | | 645 | | | | |

| 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 |
| 38 | | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 1 | 13 073 017 | 12 607 742 | 19 797 | 58 686 | 303 753 | | | 83 039 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 2 | 12 604 | | 55 | 12 144 | | | | 405 |
| | | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3 | 12 604 | | 55 | 12 144 | | | | 405 |
| | 752 | | Obrona narodowa | 4 | 25 | | | 25 | | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5 | 25 | | | 25 | | | | |
| | 803 | | Szkolnictwo wyższe | 6 | 13 042 538 | 12 607 742 | 19 742 | 28 667 | 303 753 | | | 82 634 |
| | | 80306 | Działalność dydaktyczna | 7 | 10 631 169 | 10 325 578 | 5 135 | | 300 456 | | | |
| | | 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 8 | 1 748 732 | 1 731 432 | 14 300 | | 3 000 | | | |
| | | 80310 | Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich | 9 | 27 500 | 27 500 | | | | | | |
| | | 80311 | Zadania projakościowe | 10 | 458 382 | 458 382 | | | | | | |
| | | 80312 | Działalność w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego | 11 | 41 947 | 41 822 | | | 125 | | | |
| | | 80395 | Pozostała działalność | 12 | 134 808 | 23 028 | 307 | 28 667 | 172 | | | 82 634 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 13 | 17 850 | | | 17 850 | | | | |
| | | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 14 | 17 850 | | | 17 850 | | | | |
| 39 | | | TRANSPORT | 1 | 10 414 572 | 4 794 645 | 6 078 | 3 024 915 | 1 759 334 | | | 829 600 |
| | 600 | | Transport i łączność | 2 | 10 173 000 | 4 770 645 | 5 825 | 2 942 841 | 1 695 270 | | | 758 419 |
| | | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 3 | 1 149 592 | 1 149 592 | | | | | | |
| | | 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 | 170 549 | | 594 | 162 618 | 5 595 | | | 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 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 11 | 146 563 | | 253 | 70 830 | 4 299 | | | 71 181 |
| | | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 12 | 80 996 | | 253 | 70 723 | 4 299 | | | 5 721 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 13 | 65 567 | | | 107 | | | | 65 460 |
| | 752 | | Obrona narodowa | 14 | 71 009 | | | 11 244 | 59 765 | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 15 | 71 009 | | | 11 244 | 59 765 | | | |
| | 803 | | Szkolnictwo wyższe | 16 | 24 000 | 24 000 | | | | | | |
| | | 80306 | Działalność dydaktyczna | 17 | 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 |
| 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 | 409 584 | 88 013 | 1 326 | 243 443 | 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 | 86 046 | | 120 | 71 267 | 1 360 | | | 13 299 |
| | | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 8 | 85 812 | | 105 | 71 048 | 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 | | | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 13 | 34 899 | | 633 | 32 424 | 1 168 | | | 674 |
| | | 80115 | Technika | 14 | 13 228 | | 254 | 11 759 | 998 | | | 217 |
| | | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 15 | 431 | | 25 | 406 | | | | |
| | | 80130 | Szkoły zawodowe | 16 | 17 027 | | 324 | 16 246 | | | | 457 |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 | 136 | | | 136 | | | | |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 18 | 3 787 | | 30 | 3 587 | 170 | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 19 | 290 | | | 290 | | | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 | 15 562 | | 312 | 15 082 | 168 | | | |
| | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 21 | 15 500 | | 312 | 15 020 | 168 | | | |
| | | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 | 62 | | | 62 | | | | |

| 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 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 | 171 076 | | 197 | 122 403 | 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 | 101 947 | | 158 | 87 153 | 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 | 21 051 335 | 194 614 | 8 887 444 | 11 321 184 | 598 593 | | | 49 500 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 2 | 444 165 | 750 | 479 | 406 832 | 32 853 | | | 3 251 |
| | | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3 | 185 971 | 750 | 390 | 172 390 | 9 590 | | | 2 851 |
| | | 75070 | Centrum Personalizacji Dokumentów | 4 | 216 221 | | 57 | 196 901 | 19 263 | | | |
| | | 75073 | Urząd do Spraw Cudzoziemców | 5 | 41 973 | | 32 | 37 541 | 4 000 | | | 400 |
| | 752 | | Obrona narodowa | 6 | 338 | | 9 | 329 | | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 7 | 338 | | 9 | 329 | | | | |
| | 753 | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 8 | 8 722 483 | | 8 642 709 | 77 674 | 2 100 | | | |
| | | 75301 | Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 9 | 8 722 483 | | 8 642 709 | 77 674 | 2 100 | | | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 | 11 587 697 | 82 299 | 226 870 | 10 779 873 | 452 534 | | | 46 121 |
| | | 75401 | Centralne Biuro Śledcze Policji | 11 | 209 109 | | 2 820 | 203 728 | 2 441 | | | 120 |
| | | 75402 | Komenda Główna Policji | 12 | 313 593 | | 3 538 | 284 719 | 24 481 | | | 855 |
| | | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 13 | 489 274 | | 1 150 | 406 219 | 73 335 | | | 8 570 |
| | | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 14 | 2 216 326 | | 33 665 | 2 143 101 | 29 321 | | | 10 239 |
| | | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 15 | 6 187 060 | | 116 942 | 5 946 163 | 116 462 | | | 7 493 |
| | | 75406 | Straż Graniczna | 16 | 1 536 165 | | 59 300 | 1 387 254 | 82 820 | | | 6 791 |
| | | 75408 | Działalność Służby Ochrony Państwa | 17 | 238 635 | | 4 026 | 220 486 | 14 123 | | | |
| | | 75409 | Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej | 18 | 200 668 | 26 325 | 4 467 | 102 731 | 65 744 | | | 1 401 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 19 | 39 000 | 17 625 | | | 21 375 | | | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 20 | 550 | | | 550 | | | | |
| | | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 21 | 16 348 | 15 748 | | | 600 | | | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 22 | 8 854 | | 10 | 8 558 | 286 | | | |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 23 | 132 115 | 22 601 | 952 | 76 364 | 21 546 | | | 10 652 |
| | 803 | | Szkolnictwo wyższe | 24 | 114 469 | 109 765 | 217 | | 4 487 | | | |
| | | 80303 | Uczelnie służb państwowych | 25 | 112 471 | 107 984 | | | 4 487 | | | |
| | | 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 26 | 1 943 | 1 781 | 162 | | | | | |
| | | 80395 | Pozostała działalność | 27 | 55 | | 55 | | | | | |

| 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 | 28 | 120 595 | 1 800 | 162 | 12 014 | 106 619 | | | |
| | | 85132 | Inspekcja Sanitarna | 29 | 7 567 | | 5 | 7 337 | 225 | | | |
| | | 85141 | Ratownictwo medyczne | 30 | 300 | | | 300 | | | | |
| | | 85143 | Publiczna służba krwi | 31 | 1 200 | 1 200 | | | | | | |
| | | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 32 | 600 | 600 | | | | | | |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 33 | 110 928 | | 157 | 4 377 | 106 394 | | | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 34 | 61 588 | | 16 998 | 44 462 | | | | 128 |
| | | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 35 | 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 | | | |
| | 750 | | Administracja publiczna | 2 | 6 898 | 210 | 1 148 | 5 310 | 230 | | | |
| | | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3 | 6 898 | 210 | 1 148 | 5 310 | 230 | | | |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 4 | 140 834 | 140 834 | | | | | | |
| | | 75822 | Fundusz Kościelny | 5 | 140 834 | 140 834 | | | | | | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 6 | 220 | 220 | | | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 7 | 220 | 220 | | | | | | |
| | 803 | | Szkolnictwo wyższe | 8 | 1 180 | 1 180 | | | | | | |
| | | 80395 | Pozostała działalność | 9 | 1 180 | 1 180 | | | | | | |
| | 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 | | | |
| 44 | | | ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE | 1 | 891 262 | 798 709 | 185 | 50 631 | 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 | 43 056 | | 180 | 35 693 | 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 | 330 | | | 275 | 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 | | | | |

| 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 | 85324 85395 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pozostała działalność | 13 14 15 | 785 912 745 912 40 000 | 783 360 745 360 38 000 | 5 5 | 1 995 1 995 | | | | 552 552 |
| 45 | 750 | | SPRAWY ZAGRANICZNE | 1 | 2 057 544 | 18 786 | 278 046 | 1 685 721 | 74 991 | | | |
| | 750 | | Administracja publiczna | 2 | 2 009 255 | 18 786 | 276 204 | 1 639 274 | 74 991 | | | |
| | | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3 | 265 080 | | 1 055 | 255 901 | 8 124 | | | |
| | | 75057 | Placówki zagraniczne | 4 | 968 431 | | 258 831 | 643 960 | 65 640 | | | |
| | | 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 5 | 39 947 | 5 430 | | 34 517 | | | | |
| | | 75062 | Polski Instytut Spraw Międzynarodowych | 6 | 8 584 | 8 584 | | | | | | |
| | | 75063 | Polski Komitet do spraw UNESCO | 7 | 1 272 | 1 272 | | | | | | |
| | | 75069 | Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej | 8 | 36 157 | | 16 317 | 18 613 | 1 227 | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| 46 | | | ZDROWIE | 1 | 5 363 362 | 3 087 374 | 4 559 | 1 377 357 | 789 697 | | | 104 375 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 2 | 86 729 | | 230 | 64 625 | 3 036 | | | 18 838 |
| | | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3 | 86 729 | | 230 | 64 625 | 3 036 | | | 18 838 |
| | 752 | | Obrona narodowa | 4 | 46 334 | 1 400 | | 3 209 | 41 725 | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5 | 3 209 | | | 3 209 | | | | |
| | | 75295 | Pozostała działalność | 6 | 43 125 | 1 400 | | | 41 725 | | | |
| | 803 | | Szkolnictwo wyższe | 7 | 1 831 960 | 1 799 666 | 2 926 | 30 | 28 867 | | | 471 |
| | | 80306 | Działalność dydaktyczna | 8 | 1 720 232 | 1 690 346 | 548 | | 28 867 | | | 471 |
| | | 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 9 | 111 698 | 109 320 | 2 378 | | | | | |
| | | 80395 | Pozostała działalność | 10 | 30 | | | 30 | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 11 | 3 387 345 | 1 276 314 | 1 403 | 1 309 493 | 715 069 | | | 85 066 |
| | | 85111 | Szpitala ogólne | 12 | 7 000 | | | | 7 000 | | | |
| | | 85112 | Szpitala kliniczne | 13 | 544 002 | | | | 543 252 | | | 750 |
| | | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 14 | 10 293 | | 35 | 10 124 | 134 | | | |
| | | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 15 | 55 302 | | 72 | 55 080 | 150 | | | |
| | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 16 | 2 212 | | | 2 012 | 200 | | | |
| | | 85132 | Inspekcja Sanitarna | 17 | 36 861 | | 125 | 36 536 | 200 | | | |
| | | 85133 | Inspekcja Farmaceutyczna | 18 | 23 195 | | 15 | 23 080 | 100 | | | |
| | | 85134 | Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych | 19 | 4 875 | | | 4 875 | | | | |
| | | 85137 | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | 20 | 61 565 | | 55 | 60 510 | 1 000 | | | |
| | | 85141 | Ratownictwo medyczne | 21 | 116 863 | 116 863 | | | | | | |
| | | 85143 | Publiczna służba krwi | 22 | 90 001 | 87 799 | 20 | 2 154 | | | | 28 |
| | | 85144 | System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego | 23 | 2 637 | 2 637 | | | | | | |
| | | 85148 | Medycyna pracy | 24 | 1 168 | | | 1 168 | | | | |
| | | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 25 | 983 080 | | | 826 098 | 156 982 | | | |
| | | 85151 | Świadczenia wyspecjalistyczne | 26 | 449 026 | 449 026 | | | | | | |
| | | 85152 | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 27 | 6 318 | 1 574 | | 4 744 | | | | |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 28 | 9 476 | 5 407 | | 4 069 | | | | |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 29 | 6 866 | 1 170 | | 5 696 | | | | |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 30 | 976 605 | 611 838 | 1 081 | 273 347 | 6 051 | | | 84 288 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 31 | 10 994 | 9 994 | | | 1 000 | | | |
| | | 92116 | Biblioteki | 32 | 10 994 | 9 994 | | | 1 000 | | | |

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 47 | | | ENERGIA | 1 | 349 383 | 267 458 | 85 | 54 396 | 1 500 | | | 25 944 |
| | 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 2 | 28 577 | 12 670 | | 10 262 | 600 | | | 5 045 |
| | | 15004 | Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej | 3 | 13 138 | 12 535 | | 3 | 600 | | | |
| | | 15095 | Pozostała działalność | 4 | 15 439 | 135 | | 10 259 | | | | 5 045 |
| | 500 | | Handel | 5 | 254 788 | 254 788 | | | | | | |
| | | 50003 | Agencja Rezerw Materiałowych | 6 | 254 788 | 254 788 | | | | | | |
| | 750 | | Administracja publiczna | 7 | 54 769 | | 85 | 43 839 | 900 | | | 9 945 |
| | | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 8 | 54 769 | | 85 | 43 839 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |

| 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 |
| 50 | 750 | 75001 | URZĄD REGULACJI ENERGETYKI | 1 | 42 607 | | 5 | 41 602 | 1 000 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 42 607 | | 5 | 41 602 | 1 000 | | | |
| | | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3 | 42 607 | | 5 | 41 602 | 1 000 | | | |
| 53 | 750 | 75001 75095 | URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW | 1 | 72 210 | 2 675 | 450 | 58 980 | 4 939 | | | 5 166 |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 72 210 | 2 675 | 450 | 58 980 | 4 939 | | | 5 166 |
| | | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3 | 69 535 | | 450 | 58 980 | 4 939 | | | 5 166 |
| | | | Pozostała działalność | 4 | 2 675 | 2 675 | | | | | | |
| 54 | 750 | 75001 | URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH | 1 | 37 648 | 3 000 | 14 160 | 20 238 | 250 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 16 096 | | 10 | 15 836 | 250 | | | |
| | | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3 | 16 096 | | 10 | 15 836 | 250 | | | |
| | 752 | 75212 | Obrona narodowa | 4 | 4 | | | 4 | | | | |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 5 | 4 | | | 4 | | | | |
| | 851 | 85156 | Ochrona zdrowia | 6 | 9 | | | 9 | | | | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 | 9 | | | 9 | | | | |
| | 853 | 85323 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 | 21 539 | 3 000 | 14 150 | 4 389 | | | | |
| | | | Państwowy Fundusz Kombatanów | 9 | 21 539 | 3 000 | 14 150 | 4 389 | | | | |
| 56 | 752 | 75212 | CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE | 1 | 203 999 | | 2 176 | 189 168 | 12 655 | | | |
| | | | Obrona narodowa | 2 | 15 | | | 15 | | | | |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 3 | 15 | | | 15 | | | | |
| | 754 | 75420 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 | 203 984 | | 2 176 | 189 153 | 12 655 | | | |
| | | | Centralne Biuro Antykorupcyjne | 5 | 203 984 | | 2 176 | 189 153 | 12 655 | | | |

| 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 | | |
| 57 | 752 | 75212 | AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO | 1 | 602 009 | | 16 490 | 565 116 | 19 000 | | | 1 403 | | |
| | | | Obrona narodowa | 2 | 40 | | | 40 | | | | | | |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 3 | 40 | | | 40 | | | | | | |
| | | | 754 | 75418 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 | 601 969 | | 16 490 | 565 076 | 19 000 | | | 1 403 |
| | | | | | Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego | 5 | 601 969 | | 16 490 | 565 076 | 19 000 | | | 1 403 |
| 58 | 150 | 15001 | GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY | 1 | 434 499 | | 1 296 | 408 547 | 5 800 | | | 18 856 | | |
| | | | Przetwórstwo przemysłowe | 2 | 9 674 | | 25 | 9 549 | | | | 100 | | |
| | | | Drukarnie | 3 | 9 674 | | 25 | 9 549 | | | | 100 | | |
| | 720 | 72001 | Informatyka | 4 | 25 265 | | 36 | 23 205 | 900 | | | 1 124 | | |
| | | | Działalność Centrum Informatyki Statystycznej | 5 | 25 265 | | 36 | 23 205 | 900 | | | 1 124 | | |
| | 750 | 75001 | Administracja publiczna | 6 | 399 548 | | 1 235 | 375 781 | 4 900 | | | 17 632 | | |
| | | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 7 | 90 859 | | 758 | 75 634 | 2 900 | | | 11 567 | | |
| | | | Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej | 8 | 299 643 | | 473 | 292 529 | 2 000 | | | 4 641 | | |
| | | | Spis powszechny i inne | 9 | 7 424 | | | 6 000 | | | | 1 424 | | |
| | | | Pozostała działalność | 10 | 1 622 | | 4 | 1 618 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 752 | 75212 | Obrona narodowa | 11 | 12 | | | | 12 | | | | | |
| Pozostałe wydatki obronne | | | 12 | 12 | | | | 12 | | | | | | |
| 59 | 754 | 75419 | AGENCJA WYWIADU | 1 | 263 772 | | 3 944 | 232 899 | 26 929 | | | | | |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 | 263 772 | | 3 944 | 232 899 | 26 929 | | | | | |
| | | | | Agencja Wywiadu | 3 | 263 772 | | 3 944 | 232 899 | 26 929 | | | | |
| 60 | 750 | 75001 | WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY | 1 | 62 957 | | 45 | 60 956 | 1 860 | | | 96 | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 62 957 | | 45 | 60 956 | 1 860 | | | 96 | | |
| | | | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3 | 26 082 | | 45 | 24 109 | 1 860 | | | 68 | |
| | | | | Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej | 4 | 36 875 | | | 36 847 | | | | 28 | |

| 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 |
| 61 | | | URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 1 | 56 482 | | 52 | 54 562 | 1 595 | | | 273 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 2 | 56 481 | | 52 | 54 561 | 1 595 | | | 273 |
| | | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3 | 56 481 | | 52 | 54 561 | 1 595 | | | 273 |
| | 752 | | Obrona narodowa | 4 | 1 | | | 1 | | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5 | 1 | | | 1 | | | | |
| 62 | | | RYBOŁÓWSTWO | 1 | 74 713 | 5 000 | 278 | 20 004 | | | | 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 | 46 407 | 5 000 | 260 | 12 503 | | | | 28 644 |
| | | 05004 | Inspektoraty rybołówstwa morskiego | 5 | 15 294 | | 210 | 10 117 | | | | 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 | | | | |
| 63 | | | RODZINA | 1 | 12 746 | 1 500 | 11 | 11 210 | 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 | 4 340 | 1 500 | | 2 840 | | | | |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 | 100 | | | 100 | | | | |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 10 | 4 240 | 1 500 | | 2 740 | | | | |

| 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 | |
| 64 | 750 | 75001 75007 | GLÓWNY URZĄD MIAR | 1 | 149 617 | | 390 | 136 034 | 12 564 | | | 629 | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 149 613 | | 390 | 136 030 | 12 564 | | | 629 | |
| | | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3 | 48 348 | | 100 | 38 461 | 9 158 | | | 629 | |
| | | | Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej | 4 | 101 265 | | 290 | 97 569 | 3 406 | | | | |
| | | 752 | 75212 | Obrona narodowa | 5 | 4 | | | 4 | | | | |
| | | | | Pozostałe wydatki obronne | 6 | 4 | | | 4 | | | | |
| 65 | 750 | 75002 | POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY | 1 | 34 723 | | 53 | 33 670 | 1 000 | | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 34 719 | | 53 | 33 666 | 1 000 | | | | |
| | | | Polski Komitet Normalizacyjny | 3 | 34 719 | | 53 | 33 666 | 1 000 | | | | |
| | | 752 | 75212 | Obrona narodowa | 4 | 4 | | | 4 | | | | |
| | | | | Pozostałe wydatki obronne | 5 | 4 | | | 4 | | | | |
| 66 | 750 | 75001 | RZECZNIK PRAW PACJENTA | 1 | 13 814 | | 25 | 13 682 | 107 | | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 13 814 | | 25 | 13 682 | 107 | | | | |
| | | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3 | 13 814 | | 25 | 13 682 | 107 | | | | |
| 67 | 730 | 73010 73011 73095 | POLSKA AKADEMIA NAUK | 1 | 82 243 | 78 525 | | | 3 476 | | | 242 | |
| | | | Nauka | 2 | 82 243 | 78 525 | | | 3 476 | | | 242 | |
| | | | Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk | 3 | 17 230 | 17 230 | | | | | | | |
| | | | Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk | 4 | 38 237 | 35 199 | | | 2 796 | | | 242 | |
| | | | Pozostała działalność | 5 | 26 776 | 26 096 | | | 680 | | | | |

| 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 | | |
| 68 | 150 | 15095 | PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI | 1 | 32 924 | | 200 | 32 060 | 664 | | | | | |
| | | | Przetwórstwo przemysłowe | 2 | 140 | | 140 | | | | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 3 | 140 | | 140 | | | | | | | |
| | | | 750 | 75001 | Administracja publiczna | 4 | 32 777 | | 60 | 32 053 | 664 | | | |
| | | | | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 5 | 32 777 | | 60 | 32 053 | 664 | | | |
| | | | 752 | 75212 | Obrona narodowa | 6 | 7 | | | 7 | | | | |
| | | | | | Pozostałe wydatki obronne | 7 | 7 | | | 7 | | | | |
| 69 | 600 | 60042 60095 | ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA | 1 | 20 759 | | 114 | 16 226 | 2 000 | | | 2 419 | | |
| | | | Transport i łączność | 2 | 11 884 | | 110 | 9 355 | | | | 2 419 | | |
| | | | Urzędy żeglugi śródlądowej | 3 | 11 384 | | 110 | 8 855 | | | | 2 419 | | |
| | | | Pozostała działalność | 4 | 500 | | | 500 | | | | | | |
| | | | 750 | 75001 | Administracja publiczna | 5 | 5 828 | | 4 | 5 824 | | | | |
| | | | | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 6 | 5 828 | | 4 | 5 824 | | | | |
| | | | 752 | 75212 | Obrona narodowa | 7 | 191 | | | 191 | | | | |
| | | | | | Pozostałe wydatki obronne | 8 | 191 | | | 191 | | | | |
| | | | 801 | 80115 | Oświata i wychowanie | 9 | 2 856 | | | 856 | 2 000 | | | |
| | | | | | Technika | 10 | 2 856 | | | 856 | 2 000 | | | |
| 70 | 752 | 75212 | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | 1 | 268 821 | | 810 | 238 011 | 30 000 | | | | | |
| | | | Obrona narodowa | 2 | 15 | | | 15 | | | | | | |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 3 | 15 | | | 15 | | | | | | |
| | | | 758 | 75821 | Różne rozliczenia | 4 | 268 806 | | 810 | 237 996 | 30 000 | | | |
| | | | | | Komisja Nadzoru Finansowego | 5 | 268 806 | | 810 | 237 996 | 30 000 | | | |
| 71 | 750 | 75001 | URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO | 1 | 35 137 | | 60 | 31 573 | 1 147 | | | 2 357 | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 35 137 | | 60 | 31 573 | 1 147 | | | 2 357 | | |
| | | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3 | 35 137 | | 60 | 31 573 | 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 |
| 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 urloпах 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 urloпах 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 | 750 | 75003 | PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 1 | 50 005 | | 55 | 49 810 | 140 | | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 50 003 | | 55 | 49 808 | 140 | | | | |
| | | | Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej | 3 | 50 003 | | 55 | 49 808 | 140 | | | | |
| | | 752 | 75212 | Obrona narodowa | 4 | 2 | | | 2 | | | | |
| | | | | Pozostałe wydatki obronne | 5 | 2 | | | 2 | | | | |
| 75 | 750 | 75006 | RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI | 1 | 27 803 | | 14 | 27 211 | 578 | | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 27 796 | | 14 | 27 204 | 578 | | | | |
| | | | Rządowe Centrum Legislacji | 3 | 27 796 | | 14 | 27 204 | 578 | | | | |
| | | 752 | 75212 | Obrona narodowa | 4 | 7 | | | 7 | | | | |
| | | | | Pozostałe wydatki obronne | 5 | 7 | | | 7 | | | | |
| 76 | 600 | 60047 | URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ | 1 | 117 126 | | 250 | 91 234 | 15 148 | | | 10 494 | |
| | | | Transport i łączność | 2 | 116 884 | | 250 | 91 192 | 14 948 | | | 10 494 | |
| | | | Urząd Komunikacji Elektronicznej | 3 | 116 884 | | 250 | 91 192 | 14 948 | | | 10 494 | |
| | | 752 | 75212 | Obrona narodowa | 4 | 242 | | | 42 | 200 | | | |
| | | | | Pozostałe wydatki obronne | 5 | 242 | | | 42 | 200 | | | |
| 79 | 757 | 75701 | OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA | 1 | 29 200 000 | | | 100 | | 29 199 900 | | | |
| | | | Obsługa długu publicznego | 2 | 29 200 000 | | | 100 | | 29 199 900 | | | |
| | | | Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych | 3 | 8 432 573 | | | | | 8 432 573 | | | |
| | | | Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym | 4 | 20 767 327 | | | | | 20 767 327 | | | |
| | | | 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 | 750 | 75015 | REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE | 1 | 129 529 | | 120 | 124 769 | 4 640 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 129 529 | | 120 | 124 769 | 4 640 | | | |
| | | | Regionalne izby obrachunkowe | 3 | 129 529 | | 120 | 124 769 | 4 640 | | | |
| 81 | 758 | 75817 | REZERWA OGÓLNA | 1 | 250 000 | | | 250 000 | | | | |
| | | | Różne rozliczenia | 2 | 250 000 | | | 250 000 | | | | |
| | | | Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów | 3 | 250 000 | | | 250 000 | | | | |
| 82 | 758 | 75801 | SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 | 60 773 082 | 60 773 082 | | | | | | |
| | | | Różne rozliczenia | 2 | 60 773 082 | 60 773 082 | | | | | | |
| | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 | 45 909 369 | 45 909 369 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 75805 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 7 | 8 500 | 8 500 | | | | | | |
| | | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 | 8 190 531 | 8 190 531 | | | | | | |
| | | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 9 | 699 991 | 699 991 | | | | | | |
| | | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 10 | 1 383 965 | 1 383 965 | | | | | | |
| | | 75833 | Część regionalna subwencji ogólnej dla województw | 11 | 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 | 758 | 75818 | REZERWY CELOWE | 1 | 31 397 559 | 12 720 866 | 1 208 283 | 6 563 167 | 3 820 069 | | 2 000 000 | 5 085 174 |
| | | | Różne rozliczenia | 2 | 30 619 841 | 12 587 466 | 1 208 283 | 6 344 147 | 3 394 771 | | 2 000 000 | 5 085 174 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 | 30 619 841 | 12 587 466 | 1 208 283 | 6 344 147 | 3 394 771 | | 2 000 000 | 5 085 174 |
| | | | Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły | 4 | 1 200 000 | 200 000 | | 250 000 | 750 000 | | | |
| | | | 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 Prokuraturii 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 udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej | 8 | 7 085 174 | | | | | | 2 000 000 | 5 085 174 |
| | | | 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 | 36 000 | | | 36 000 | | | | |
| | | | Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych | 11 | 11 000 | | 11 000 | | | | | |
| | | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, 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 | | | | |
| | | | Pomoc dla społeczności romskiej | 14 | 10 000 | 10 000 | | | | | | |
| | | | Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny | 15 | 36 420 | 22 720 | | 13 700 | | | | |

| 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 | |
| | | | Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa | 16 | 600 000 | 30 | | 599 970 | | | | | |
| | | | Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów | 17 | 662 930 | | | 658 030 | 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 | 7 370 | | | 7 370 | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | |
| | | | Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 25 | 1 014 872 | 1 014 872 | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | |

| 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 wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 27 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | |
| | | | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie | 28 | 2 867 | 2 467 | | 400 | | | | | |
| | | | Środki na sfinansowanie kosztów organizacji, funkcjonowania oraz realizacji zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości | 29 | 25 000 | 25 000 | | | | | | | |
| | | | Rozliczenia międzyokresowe | 30 | 1 496 680 | 300 000 | | 1 196 680 | | | | | |
| | | | Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego | 31 | 117 000 | 117 000 | | | | | | | |
| | | | 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 | 32 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | |
| | | | 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 | 225 950 | 220 188 | | 5 762 | | | | | |
| | | | 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 | 1 004 400 | 1 003 988 | | 412 | | | | | |
| | | | 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 | 30 000 | 28 800 | | 1 200 | | | | | |

| 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 | |
| | | | 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 | 35 246 | | | 12 876 | 22 370 | | | | |
| | | | Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych | 44 | 429 247 | 8 589 | | 298 642 | 122 016 | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | | | 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 odmieszczeniem 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 310 tys. zł na zadania związane z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji | 49 | 91 284 | | | 79 624 | 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 | 1 400 000 | 1 400 000 | | | | | | | |

| 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 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 | | | | | |
| | | | 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 | 250 860 | 250 000 | | 860 | | | | | |
| | | | Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 59 | 185 391 | | | 125 044 | 60 347 | | | | |
| | | | 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 | 80 500 | | 80 000 | 500 | | | | | |
| | | | Środki na modernizację Służby Więziennej | 64 | 219 418 | | | 117 545 | 101 873 | | | | |
| | | | Zasilenie Funduszu Dopłat na wypłaty wsparcia finansowego w ramach programu społecznego budownictwa czynszowego i na dopłaty do czynszu | 65 | 500 000 | 500 000 | | | | | | | |
| | | | Prace przygotowawcze do powszechnego spisu rolnego i narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań | 66 | 77 000 | | | 77 000 | | | | | |
| | | | Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) | 67 | 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 | |
| | | | 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 | 1 400 705 | 131 126 | | 611 286 | 658 293 | | | | |
| | | | Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 | 70 | 1 100 000 | | | | 1 100 000 | | | | |
| | | | Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych | 71 | 650 000 | 650 000 | | | | | | | |
| | | | 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 oraz na zadania związane z poprawą finansów publicznych, w tym odbudową dochodów budżetu państwa | 73 | 898 522 | 104 987 | 37 936 | 546 560 | 209 039 | | | | |
| | | | Środki na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczaniem przestępczości gospodarczej oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym | 74 | 2 300 | | | 1 700 | 600 | | | | |
| | | | Środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych | 75 | 835 704 | | | 835 704 | | | | | |
| | | | Środki na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2021 -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 | 500 000 | 500 000 | | | | | | | |
| | | | 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 | 90 000 | | | 90 000 | | | | | |

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Skutki wynikające z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państw z przepisami ustawy - Prawo wodne | 81 | 147 966 | 120 000 | | 27 966 | | | | |
| | | | Zwiększenie nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe | 82 | 918 413 | 918 413 | | | | | | |
| | | | Środki na realizację programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 | 83 | 6 000 | 6 000 | | | | | | |
| | | | Uzupełnienie wydatków na dowody osobiste | 84 | 27 279 | 1 371 | | 25 908 | | | | |
| | 752 | | Obrona narodowa | 85 | 453 184 | | | 29 386 | 423 798 | | | |
| | | 75295 | Pozostała działalność | 86 | 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 | 87 | 453 184 | | | 29 386 | 423 798 | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 88 | 324 534 | 133 400 | | 189 634 | 1 500 | | | |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 89 | 324 534 | 133 400 | | 189 634 | 1 500 | | | |
| | | | Środki na zadania w obszarze zdrowia | 90 | 324 534 | 133 400 | | 189 634 | 1 500 | | | |

| Cześć | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej | |
|-------|-------|----------|---|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | | | | |
| | | | | | | | | | | | w tysiącach złotych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 84 | 758 | 75850 | ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ | 1 | 19 157 223 | | | | | | 19 157 223 | | | |
| | | | Różne rozliczenia | 2 | 19 157 223 | | | | | | 19 157 223 | | | |
| | | | Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych | 3 | 19 157 223 | | | | | | 19 157 223 | | | |
| 85 | 010 | | BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM | 1 | 49 036 224 | 44 739 603 | 29 335 | 3 840 287 | 155 792 | | | 271 207 | | |
| | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 1 098 645 | 14 629 | 1 479 | 875 914 | 7 650 | | | 198 973 | | |
| | | 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 3 | 101 750 | 5 559 | | 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 | 32 765 | | 92 | 32 168 | 505 | | | | | |
| | | 01032 | Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa | 7 | 156 068 | | 684 | 152 426 | 2 958 | | | | | |
| | | 01033 | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii | 8 | 138 608 | | 209 | 137 420 | 979 | | | | | |
| | | 01034 | Powiatowe inspektoraty weterynarii | 9 | 524 039 | | 243 | 522 185 | 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 | | | | | |

| Cześć | 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 |
| | 600 | | Transport i łączność | 24 | 849 782 | 648 906 | 2 089 | 166 057 | 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 | 76 325 | | 1 651 | 72 097 | 2 577 | | | |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 28 | 4 175 | 3 991 | 154 | 30 | | | | |
| | 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 | 381 998 | 304 041 | 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 | 117 584 | 104 408 | 1 | 1 242 | 245 | | | 11 688 |
| | | 71015 | Nadzór budowlany | 38 | 249 070 | 186 026 | 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 | 1 413 789 | 424 245 | 2 383 | 923 129 | 47 752 | | | 16 280 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 42 | 1 311 925 | 401 913 | 1 871 | 844 561 | 47 553 | | | 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 | 2 534 759 | 2 295 407 | 4 701 | 174 116 | 44 952 | | | 15 583 |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 52 | 196 153 | | 4 688 | 166 902 | 10 269 | | | 14 294 |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 53 | 2 323 325 | 2 289 536 | | | 32 500 | | | 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 | 3 741 | | 10 | 2 605 | 1 126 | | | |
| | | 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 | | | | | | |

| 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 | 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 | 259 084 | 69 562 | 6 368 | 182 569 | 585 | | | |
| | | 80136 | Kuratoria oświaty | 65 | 175 575 | | 224 | 174 766 | 585 | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 66 | 69 480 | 69 480 | | | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 67 | 14 029 | 82 | 6 144 | 7 803 | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 68 | 3 816 453 | 2 762 403 | 9 901 | 1 030 010 | 13 999 | | | 140 |
| | | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 69 | 52 | 52 | | | | | | |
| | | 85132 | Inspekcja Sanitarna | 70 | 1 004 271 | | 2 290 | 989 388 | 12 453 | | | 140 |
| | | 85133 | Inspekcja Farmaceutyczna | 71 | 30 048 | | 32 | 29 566 | 450 | | | |
| | | 85141 | Ratownictwo medyczne | 72 | 2 108 246 | 2 106 832 | | 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 | 3 712 339 | 3 711 405 | 12 | 20 | 793 | | | 109 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 79 | 840 602 | 840 602 | | | | | | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 80 | 588 956 | 588 163 | | | 793 | | | |
| | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 81 | 19 949 | 19 949 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | |

| 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 |
| | 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 | | | | |
| | 855 | | Rodzina | 97 | 34 115 495 | 34 079 268 | 24 | 36 203 | | | | |
| | | 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 | 104 | 100 161 | 100 161 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 105 | 36 227 | | 24 | 36 203 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 106 | 169 310 | 3 400 | 399 | 162 661 | 2 627 | | | 223 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 107 | 88 | 88 | | | | | | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 108 | 812 | 812 | | | | | | |
| | | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 109 | 283 | 283 | | | | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 110 | 165 908 | | 399 | 162 659 | 2 627 | | | 223 |
| | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 111 | 18 | 18 | | | | | | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 112 | 2 201 | 2 199 | | 2 | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 113 | 121 590 | 49 245 | 192 | 71 515 | 617 | | | 21 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 114 | 54 738 | 48 979 | | 5 738 | | | | 21 |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 115 | 66 693 | 266 | 134 | 65 676 | 617 | | | |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 116 | 159 | | 58 | 101 | | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej | 117 | 19 690 | 19 530 | 10 | | 150 | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 118 | 19 583 | 19 433 | | | 150 | | | |
| | | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 119 | 97 | 97 | | | | | | |
| | | 92595 | Pozostała działalność | 120 | 10 | | 10 | | | | | |

| Cześć | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 85/02 | | | WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE | 1 | 3 234 601 | 2 948 637 | 2 486 | 262 566 | 8 695 | | | 12 217 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 55 604 | 2 180 | 113 | 44 097 | 755 | | | 8 459 |
| | | 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe 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 | 7 847 | | 25 | 7 422 | 400 | | | |
| | | 01034 | Powiatowe inspektoraty weterynarii | 9 | 22 692 | | 34 | 22 573 | 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 | 56 234 | 47 215 | 120 | 7 774 | 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 | 5 220 | | 120 | 5 100 | | | | |
| | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 198 547 | 185 389 | 281 | 11 113 | 1 655 | | | 109 |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 42 | 12 547 | | 271 | 10 787 | 1 380 | | | 109 |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 43 | 184 816 | 184 566 | | | 250 | | | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 44 | 510 | 268 | | 217 | 25 | | | |
| | | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 45 | 242 | 242 | | | | | | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 46 | 119 | | 10 | 109 | | | | |
| | | 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 | 18 279 | 4 793 | 618 | 12 868 | | | | |
| | | 80136 | Kuratoria oświaty | 54 | 12 392 | | 20 | 12 372 | | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 55 | 4 793 | 4 793 | | | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 56 | 1 094 | | 598 | 496 | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 57 | 289 687 | 198 817 | 1 070 | 88 436 | 1 364 | | | |
| | | 85132 | Inspekcja Sanitarna | 58 | 87 275 | | 260 | 85 651 | 1 364 | | | |
| | | 85133 | Inspekcja Farmaceutyczna | 59 | 2 418 | | 2 | 2 416 | | | | |
| | | 85141 | Ratownictwo medyczne | 60 | 156 304 | 156 304 | | | | | | |
| | | 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 | 261 179 | 261 167 | 12 | | | | | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 65 | 61 515 | 61 515 | | | | | | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 66 | 28 625 | 28 625 | | | | | | |
| | | 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 | 82 | 94 290 | 94 290 | | | | | | |

| 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 | 2 158 292 | 2 155 501 | 1 | 2 790 | | | | |
| | | 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 | 88 | 7 499 | 7 499 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 89 | 2 791 | | 1 | 2 790 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90 | 13 130 | 243 | 50 | 12 837 | | | | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 91 | 160 | 160 | | | | | | |
| | | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 92 | 83 | 83 | | | | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 93 | 12 887 | | 50 | 12 837 | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 94 | 8 407 | 2 158 | 10 | 6 044 | 195 | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 95 | 2 167 | 2 000 | | 167 | | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 96 | 6 240 | 158 | 10 | 5 877 | 195 | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej | 97 | 1 749 | 1 749 | | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 98 | 1 725 | 1 725 | | | | | | |
| | | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 99 | 24 | 24 | | | | | | |

| Cześć | 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 | 2 834 534 | 2 623 454 | 1 427 | 197 200 | 5 912 | | | 6 541 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 53 953 | 708 | 64 | 47 621 | 60 | | | 5 500 |
| | | 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 3 | 270 | 270 | | | | | | |
| | | 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 | 9 334 | | 10 | 9 324 | | | | |
| | | 01034 | Powiatowe inspektoraty weterynarii | 9 | 27 216 | | 9 | 27 207 | | | | |
| | | 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 | 42 698 | 37 239 | 107 | 4 855 | 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 | 3 962 | | 70 | 3 707 | 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 | 20 296 | 17 102 | 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 | 6 086 | 6 006 | 1 | 79 | | | | |
| | | 71015 | Nadzór budowlany | 31 | 13 735 | 10 631 | 2 | 2 479 | 350 | | | 273 |
| | | 71035 | Cmentarze | 32 | 221 | 221 | | | | | | |

| Cześć | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 132 934 | 122 219 | 378 | 9 092 | 1 245 | | | |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 44 | 8 841 | | 378 | 8 393 | 70 | | | |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 45 | 122 839 | 121 839 | | | 1 000 | | | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 46 | 470 | | | 420 | 50 | | | |
| | | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 47 | 380 | 380 | | | | | | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 48 | 404 | | | 279 | 125 | | | |
| | 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 | 13 254 | 3 617 | 320 | 9 317 | | | | |
| | | 80136 | Kuratoria oświaty | 55 | 8 995 | | 15 | 8 980 | | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 56 | 3 617 | 3 617 | | | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 57 | 642 | | 305 | 337 | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 58 | 229 141 | 171 446 | 398 | 56 784 | 513 | | | |
| | | 85132 | Inspekcja Sanitarna | 59 | 55 538 | | 91 | 54 947 | 500 | | | |
| | | 85133 | Inspekcja Farmaceutyczna | 60 | 1 202 | | | 1 189 | 13 | | | |
| | | 85141 | Ratownictwo medyczne | 61 | 124 295 | 124 295 | | | | | | |
| | | 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 | 252 909 | 252 909 | | | | | | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 67 | 49 390 | 49 390 | | | | | | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 68 | 34 252 | 34 252 | | | | | | |
| | | 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 | 82 | 94 290 | 94 290 | | | | | | |

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 965 589 | 1 963 498 | | 2 091 | | | | |
| | | 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 | 89 | 5 934 | 5 934 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 90 | 2 091 | | | 2 091 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 91 | 10 242 | 713 | 25 | 8 530 | 974 | | | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 92 | 137 | 137 | | | | | | |
| | | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 93 | 59 | 59 | | | | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 94 | 9 529 | | 25 | 8 530 | 974 | | | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 95 | 517 | 517 | | | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 96 | 5 618 | 1 444 | 4 | 4 103 | 67 | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 97 | 1 827 | 1 444 | | 383 | | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 98 | 3 791 | | 4 | 3 720 | 67 | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej | 99 | 2 180 | 2 180 | | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 100 | 2 180 | 2 180 | | | | | | |

| Cześć | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 85/06 | | | WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE | 1 | 3 058 471 | 2 740 441 | 2 270 | 260 615 | 22 651 | | | 32 494 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 83 292 | 766 | 152 | 56 776 | 244 | | | 25 354 |
| | | 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe 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 | 6 010 | | 2 | 6 008 | | | | |
| | | 01034 | Powiatowe inspektoraty weterynarii | 9 | 31 911 | | 11 | 31 625 | 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 | 81 648 | 42 265 | 325 | 31 731 | 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 | 5 429 | | 154 | 4 877 | 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 | | | | |

| Cześć | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 146 857 | 124 037 | 275 | 9 363 | 7 851 | | | 5 331 |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 42 | 13 297 | | 275 | 8 980 | | | | 4 042 |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 43 | 132 529 | 123 740 | | | 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 | 23 | | | 23 | | | | |
| | | 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 | 15 673 | 4 044 | 540 | 11 089 | | | | |
| | | 80136 | Kuratoria oświaty | 54 | 10 443 | | 20 | 10 423 | | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 55 | 4 044 | 4 044 | | | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 56 | 1 186 | | 520 | 666 | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 57 | 247 588 | 179 762 | 461 | 66 972 | 253 | | | 140 |
| | | 85132 | Inspekcja Sanitarna | 58 | 64 770 | | 63 | 64 314 | 253 | | | 140 |
| | | 85133 | Inspekcja Farmaceutyczna | 59 | 1 870 | | 1 | 1 869 | | | | |
| | | 85141 | Ratownictwo medyczne | 60 | 128 538 | 128 538 | | | | | | |
| | | 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 | 236 647 | 236 647 | | | | | | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 66 | 46 775 | 46 775 | | | | | | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 67 | 41 675 | 41 675 | | | | | | |
| | | 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 | 82 | 94 290 | 94 290 | | | | | | |

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2 084 592 | 2 082 705 | 3 | | 1 884 | | | |
| | | 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 | 88 | 7 783 | 7 783 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 89 | 1 887 | | 3 | | 1 884 | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90 | 10 683 | 133 | | 15 | 10 535 | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 91 | 10 550 | | | 15 | 10 535 | | | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 92 | 133 | 133 | | | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 93 | 5 992 | 1 323 | 4 | | 4 665 | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 94 | 1 363 | 1 255 | | | 108 | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 95 | 4 629 | 68 | 4 | | 4 557 | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej | 96 | 1 150 | 1 150 | | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 97 | 1 150 | 1 150 | | | | | | |

| Cześć | 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 | 1 413 811 | 1 263 929 | 1 345 | 132 145 | 7 137 | | | 9 255 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 33 085 | 440 | 45 | 27 324 | 100 | | | 5 176 |
| | | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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 | 6 446 | | 20 | 6 376 | 50 | | | |
| | | 01034 | Powiatowe inspektoraty weterynarii | 9 | 12 278 | | 2 | 12 276 | | | | |
| | | 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 | 28 962 | 24 972 | 100 | 3 875 | 15 | | | |
| | | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 18 | 24 880 | 24 880 | | | | | | |
| | | 60055 | Inspekcja Transportu Drogowego | 19 | 3 990 | | 100 | 3 875 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 31 | 56 458 | 16 412 | 63 | 33 995 | 4 018 | | | 1 970 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 32 | 53 613 | 15 785 | 63 | 31 815 | 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 | 84 528 | 73 270 | 300 | 7 565 | 2 305 | | | 1 088 |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 42 | 8 834 | | 300 | 7 366 | 80 | | | 1 088 |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 43 | 75 215 | 73 140 | | | 2 075 | | | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 44 | 239 | 80 | | 159 | | | | |
| | | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 45 | 50 | 50 | | | | | | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 46 | 190 | | | 40 | 150 | | | |
| | 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 | 7 330 | 1 718 | 216 | 5 396 | | | | |
| | | 80136 | Kuratoria oświaty | 53 | 5 072 | | 6 | 5 066 | | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 54 | 1 718 | 1 718 | | | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 55 | 540 | | 210 | 330 | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 56 | 124 807 | 89 338 | 562 | 34 627 | 280 | | | |
| | | 85132 | Inspekcja Sanitarna | 57 | 33 495 | | 103 | 33 112 | 280 | | | |
| | | 85133 | Inspekcja Farmaceutyczna | 58 | 796 | | | 796 | | | | |
| | | 85141 | Ratownictwo medyczne | 59 | 74 179 | 74 179 | | | | | | |
| | | 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 | | | | |

| Cześć | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 63 | 127 558 | 127 558 | | | | | | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 64 | 22 739 | 22 739 | | | | | | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 65 | 17 880 | 17 880 | | | | | | |
| | | 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 | 82 | 94 290 | 94 290 | | | | | | |
| | | 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 | 911 995 | 910 607 | | | 1 388 | | | |
| | | 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 | 85 | 6 193 | 6 193 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 86 | 1 388 | | | | 1 388 | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 87 | 6 659 | 106 | 16 | 6 308 | 229 | | | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 88 | 45 | 45 | | | | | | |
| | | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 89 | 50 | 50 | | | | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 90 | 6 553 | | 16 | 6 308 | 229 | | | |
| | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 91 | 11 | 11 | | | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92 | 3 161 | 463 | 7 | 2 661 | 30 | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 93 | 788 | 463 | | 325 | | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 94 | 2 373 | | 7 | 2 336 | 30 | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej | 95 | 770 | 770 | | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 96 | 770 | 770 | | | | | | |

| Cześć | 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 | 3 064 272 | 2 759 547 | 2 373 | 275 274 | 7 503 | | | 19 575 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 99 848 | 312 | 82 | 85 984 | 407 | | | 13 063 |
| | | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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 | 6 556 | | 3 | 6 522 | 31 | | | |
| | | 01034 | Powiatowe inspektoraty weterynarii | 9 | 63 869 | | 13 | 63 786 | 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 | 35 903 | 28 116 | 77 | 6 023 | 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 | 5 428 | | 72 | 5 017 | 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 | | | | |
| | 750 | | Administracja publiczna | 32 | 92 190 | 31 962 | 95 | 57 453 | 2 475 | | | 205 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 33 | 86 313 | 30 928 | 90 | 52 615 | 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 | | | | | | |

| 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 | 38 | 426 | 37 | | 177 | 212 | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 39 | 426 | 37 | | 177 | 212 | | | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 | 186 059 | 169 402 | 305 | 10 627 | 1 004 | | | 4 721 |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 41 | 15 996 | | 305 | 10 422 | 548 | | | 4 721 |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 42 | 169 232 | 168 954 | | | 278 | | | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 43 | 656 | 349 | | 129 | 178 | | | |
| | | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 44 | 99 | 99 | | | | | | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 45 | 76 | | | 76 | | | | |
| | 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 | 17 609 | 4 216 | 533 | 12 660 | 200 | | | |
| | | 80136 | Kuratoria oświaty | 52 | 12 330 | | 5 | 12 125 | 200 | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 53 | 4 216 | 4 216 | | | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 54 | 1 063 | | 528 | 535 | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 55 | 254 023 | 184 693 | 1 215 | 67 720 | 395 | | | |
| | | 85132 | Inspekcja Sanitarna | 56 | 65 203 | | 240 | 64 568 | 395 | | | |
| | | 85133 | Inspekcja Farmaceutyczna | 57 | 2 279 | | 1 | 2 278 | | | | |
| | | 85141 | Ratownictwo medyczne | 58 | 139 711 | 139 711 | | | | | | |
| | | 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 | 262 779 | 261 986 | | | 793 | | | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 64 | 49 742 | 49 742 | | | | | | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 65 | 39 793 | 39 000 | | | 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 | 82 | 94 290 | 94 290 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |

| 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 | 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 | 2 043 149 | 2 041 577 | | 1 572 | | | | |
| | | 85501 | Świadczenia 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 | 87 | 5 259 | 5 259 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 88 | 1 572 | | | 1 572 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 89 | 12 252 | 107 | 25 | 11 990 | 130 | | | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 90 | 100 | 100 | | | | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 91 | 12 145 | | 25 | 11 990 | 130 | | | |
| | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 92 | 7 | 7 | | | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 93 | 5 346 | 1 150 | | 4 196 | | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 94 | 1 480 | 1 150 | | 330 | | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 95 | 3 866 | | | 3 866 | | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej | 96 | 1 751 | 1 751 | | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 97 | 1 751 | 1 751 | | | | | | |

| Cześć | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 85/12 | | | WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE | 1 | 4 177 798 | 3 871 152 | 1 742 | 267 967 | 10 996 | | | 25 941 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 65 034 | 2 122 | 27 | 43 580 | 1 522 | | | 17 783 |
| | | 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe 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 | 6 367 | | 5 | 6 362 | | | | |
| | | 01034 | Powiatowe inspektoraty weterynarii | 9 | 25 536 | | 3 | 25 533 | | | | |
| | | 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 | 63 839 | 57 385 | 94 | 6 196 | 164 | | | |
| | | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 20 | 57 000 | 57 000 | | | | | | |
| | | 60031 | Przejścia graniczne | 21 | 1 355 | | | 1 355 | | | | |
| | | 60055 | Inspekcja Transportu Drogowego | 22 | 5 085 | | 80 | 4 841 | 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 | | | | |

| Cześć | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 34 | 114 324 | 27 146 | 93 | 82 012 | 3 011 | | | 2 062 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 35 | 107 021 | 26 000 | 73 | 75 887 | 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 | 188 941 | 173 701 | 333 | 12 407 | 2 500 | | | |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 45 | 14 830 | | 330 | 12 000 | 2 500 | | | |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 46 | 173 601 | 173 601 | | | | | | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 47 | 380 | 50 | 3 | 327 | | | | |
| | | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 48 | 50 | 50 | | | | | | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 49 | 80 | | | 80 | | | | |
| | 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 | 21 483 | 6 448 | 401 | 14 634 | | | | |
| | | 80136 | Kuratoria oświaty | 57 | 14 325 | | 5 | 14 320 | | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 58 | 6 448 | 6 448 | | | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 59 | 710 | | 396 | 314 | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 60 | 287 407 | 215 088 | 694 | 69 470 | 2 155 | | | |
| | | 85132 | Inspekcja Sanitarna | 61 | 67 808 | | 124 | 65 769 | 1 915 | | | |
| | | 85133 | Inspekcja Farmaceutyczna | 62 | 2 923 | | 5 | 2 678 | 240 | | | |
| | | 85141 | Ratownictwo medyczne | 63 | 166 170 | 166 170 | | | | | | |
| | | 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 | 272 235 | 272 235 | | | | | | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 68 | 74 783 | | | 74 783 | | | | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 69 | 55 152 | 55 152 | | | | | | |
| | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 70 | 1 263 | 1 263 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |

| 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 | 3 061 925 | 3 057 564 | | 4 361 | | | | |
| | | 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 | 91 | 5 115 | 5 115 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 92 | 4 361 | | | 4 361 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 93 | 12 544 | 70 | 30 | 12 247 | 197 | | | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 94 | 70 | 70 | | | | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 95 | 12 474 | | 30 | 12 247 | 197 | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 96 | 10 462 | 5 400 | 2 | 5 060 | | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 97 | 5 780 | 5 400 | | 380 | | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 98 | 4 581 | | 2 | 4 579 | | | | |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 99 | 101 | | | 101 | | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej | 100 | 494 | 494 | | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 101 | 481 | 481 | | | | | | |
| | | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 102 | 13 | 13 | | | | | | |

| Cześć | 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 | 6 410 667 | 5 904 216 | 3 135 | 466 967 | 12 893 | | | 23 456 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 124 256 | 1 362 | 82 | 101 759 | 50 | | | 21 003 |
| | | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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 | 11 927 | | 18 | 11 909 | | | | |
| | | 01034 | Powiatowe inspektoraty weterynarii | 9 | 65 776 | | 11 | 65 765 | | | | |
| | | 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 | 89 743 | 72 215 | 240 | 17 288 | | | | |
| | | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 20 | 72 000 | 72 000 | | | | | | |
| | | 60031 | Przejścia graniczne | 21 | 10 420 | | | 10 420 | | | | |
| | | 60055 | Inspekcja Transportu Drogowego | 22 | 7 048 | | 180 | 6 868 | | | | |
| | | 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 | 47 115 | 40 156 | 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 | 33 174 | 26 315 | 40 | 5 748 | | | | 1 071 |
| | | 71035 | Cmentarze | 33 | 2 464 | 2 464 | | | | | | |

| Cześć | 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 | 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 | | | | |
| | | 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 | 314 907 | 286 707 | 435 | 22 922 | 4 843 | | | |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 44 | 24 826 | | 435 | 22 563 | 1 828 | | | |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 45 | 289 092 | 286 077 | | | 3 015 | | | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 46 | 431 | 226 | | 205 | | | | |
| | | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 47 | 404 | 404 | | | | | | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 48 | 154 | | | 154 | | | | |
| | 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 | 34 913 | 10 772 | 635 | 23 506 | | | | |
| | | 80136 | Kuratoria oświaty | 54 | 22 563 | | 20 | 22 543 | | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 55 | 10 772 | 10 772 | | | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 56 | 1 578 | | 615 | 963 | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 57 | 479 013 | 355 402 | 1 208 | 122 403 | | | | |
| | | 85132 | Inspekcja Sanitarna | 58 | 118 739 | | 282 | 118 457 | | | | |
| | | 85133 | Inspekcja Farmaceutyczna | 59 | 2 808 | | | 2 808 | | | | |
| | | 85141 | Ratownictwo medyczne | 60 | 263 357 | 263 357 | | | | | | |
| | | 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 | 382 780 | 382 780 | | | | | | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 65 | 111 924 | 111 924 | | | | | | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 66 | 48 412 | 48 412 | | | | | | |
| | | 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 | 82 | 94 290 | 94 290 | | | | | | |

| 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 | 29 580 | 29 580 | | | | | | |
| | | 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 | 4 642 717 | 4 640 491 | | 2 226 | | | | |
| | | 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 | 88 | 10 878 | 10 878 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 89 | 2 226 | | | 2 226 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90 | 17 066 | 60 | 35 | 16 971 | | | | |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 91 | 60 | 60 | | | | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 92 | 17 006 | | 35 | 16 971 | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 93 | 31 317 | 19 650 | 66 | 11 601 | | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 94 | 20 950 | 19 650 | | 1 300 | | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 95 | 10 309 | | 8 | 10 301 | | | | |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 96 | 58 | | 58 | | | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej | 97 | 510 | 510 | | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 98 | 500 | 500 | | | | | | |
| | | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 99 | 10 | 10 | | | | | | |

| Cześć | 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 | 1 151 321 | 1 017 836 | 1 073 | 119 085 | 5 232 | | | 8 095 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 31 727 | 440 | 47 | 25 889 | 48 | | | 5 303 |
| | | 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe 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 | 7 213 | | 5 | 7 208 | | | | |
| | | 01034 | Powiatowe inspektoraty weterynarii | 9 | 12 263 | | 9 | 12 254 | | | | |
| | | 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 | 28 404 | 25 626 | 71 | 2 707 | | | | |
| | | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 20 | 25 500 | 25 500 | | | | | | |
| | | 60055 | Inspekcja Transportu Drogowego | 21 | 2 778 | | 71 | 2 707 | | | | |
| | | 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 | | | | | | |

| Cześć | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 32 | 45 444 | 12 689 | 45 | 29 271 | 2 447 | | | 992 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 33 | 42 463 | 12 182 | 45 | 26 848 | 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 | 86 775 | 76 373 | 169 | 7 346 | 2 661 | | | 226 |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 42 | 9 074 | | 169 | 7 103 | 1 576 | | | 226 |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 43 | 76 752 | 75 752 | | | 1 000 | | | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 44 | 703 | 555 | | 148 | | | | |
| | | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 45 | 66 | 66 | | | | | | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 46 | 180 | | | 95 | 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 | 8 540 | 1 668 | 253 | 6 619 | | | | |
| | | 80136 | Kuratoria oświaty | 53 | 6 434 | | 25 | 6 409 | | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 54 | 1 668 | 1 668 | | | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 55 | 438 | | 228 | 210 | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 56 | 105 844 | 75 224 | 419 | 30 201 | | | | |
| | | 85132 | Inspekcja Sanitarna | 57 | 29 061 | | 62 | 28 999 | | | | |
| | | 85133 | Inspekcja Farmaceutyczna | 58 | 886 | | 1 | 885 | | | | |
| | | 85141 | Ratownictwo medyczne | 59 | 59 587 | 59 587 | | | | | | |
| | | 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 | | | | |

| Cześć | 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 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 63 | 107 762 | 107 762 | | | | | | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 64 | 31 777 | 31 777 | | | | | | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 65 | 13 479 | 13 479 | | | | | | |
| | | 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 | 82 | 94 290 | 94 290 | | | | | | |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 68 | 18 610 | 18 610 | | | | | | |
| | | 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 | 704 034 | 701 701 | | | 2 333 | | | |
| | | 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 | 85 | 2 078 | 2 078 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 86 | 2 333 | | | | 2 333 | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 87 | 4 118 | | 15 | | 4 103 | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 88 | 4 118 | | 15 | | 4 103 | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 89 | 3 102 | 505 | 12 | | 2 564 | | | 21 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 90 | 1 051 | 505 | | | 525 | | | 21 |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 91 | 2 051 | | 12 | | 2 039 | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej | 92 | 464 | 464 | | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 93 | 464 | 464 | | | | | | |

| Cześć | 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 | 3 163 017 | 2 885 678 | 1 503 | 227 026 | 14 825 | | | 33 985 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 73 249 | 1 950 | 162 | 45 473 | 1 317 | | | 24 347 |
| | | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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 | 8 214 | | 30 | 7 822 | 362 | | | |
| | | 01034 | Powiatowe inspektoraty weterynarii | 9 | 24 897 | | 22 | 24 430 | 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 | 80 034 | 55 563 | 138 | 18 368 | 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 | 5 774 | | 80 | 5 334 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 147 538 | 133 030 | 240 | 9 294 | 2 466 | | | 2 508 |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 45 | 12 342 | | 240 | 8 837 | 757 | | | 2 508 |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 46 | 133 930 | 132 930 | | | 1 000 | | | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 47 | 488 | | | 345 | 143 | | | |
| | | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 48 | 100 | 100 | | | | | | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 49 | 678 | | | 112 | 566 | | | |
| | 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 | 14 015 | 4 031 | 386 | 9 468 | 130 | | | |
| | | 80136 | Kuratoria oświaty | 56 | 9 289 | | 7 | 9 152 | 130 | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 57 | 3 949 | 3 949 | | | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 58 | 777 | 82 | 379 | 316 | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 59 | 238 132 | 173 459 | 282 | 62 606 | 1 785 | | | |
| | | 85132 | Inspekcja Sanitarna | 60 | 60 522 | | 134 | 58 968 | 1 420 | | | |
| | | 85133 | Inspekcja Farmaceutyczna | 61 | 3 066 | | 6 | 2 941 | 119 | | | |
| | | 85141 | Ratownictwo medyczne | 62 | 121 447 | 121 201 | | | 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 | | | | |

| Cześć | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 66 | 241 085 | 241 085 | | | | | | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 67 | 51 691 | 51 691 | | | | | | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 68 | 48 067 | 48 067 | | | | | | |
| | | 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 | 82 | 94 290 | 94 290 | | | | | | |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 71 | 40 658 | 40 658 | | | | | | |
| | | 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 | 2 204 705 | 2 201 770 | 8 | 2 927 | | | | |
| | | 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 | 89 | 5 782 | 5 782 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 90 | 2 935 | | 8 | 2 927 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 91 | 12 957 | | 27 | 12 263 | 667 | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 92 | 12 957 | | 27 | 12 263 | 667 | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 93 | 14 109 | 9 392 | 9 | 4 593 | 115 | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 94 | 9 766 | 9 392 | | 374 | | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 95 | 4 343 | | 9 | 4 219 | 115 | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej | 96 | 730 | 730 | | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 97 | 730 | 730 | | | | | | |

| Cześć | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 85/20 | | | WOJEWÓDZTWO PODLASKIE | 1 | 1 692 886 | 1 467 838 | 1 039 | 181 527 | 13 530 | | | 28 952 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 68 553 | 503 | 41 | 47 792 | 155 | | | 20 062 |
| | | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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 | 8 094 | | | 8 094 | | | | |
| | | 01034 | Powiatowe inspektoraty weterynarii | 9 | 28 940 | | | 28 917 | 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 | 46 165 | 18 599 | 170 | 15 134 | 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 | 4 853 | | 77 | 4 176 | 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 | | | | | | |

| Cześć | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 33 | 49 789 | 11 308 | 33 | 37 224 | 542 | | | 682 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 34 | 45 959 | 10 563 | 30 | 34 142 | 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 | 91 308 | 78 167 | 251 | 8 692 | 4 198 | | | |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 42 | 9 340 | | 251 | 8 459 | 630 | | | |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 43 | 81 275 | 77 825 | | | 3 450 | | | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 44 | 326 | | | 208 | 118 | | | |
| | | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 45 | 342 | 342 | | | | | | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 46 | 25 | | | 25 | | | | |
| | 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 | 8 819 | 2 145 | 187 | 6 292 | 195 | | | |
| | | 80136 | Kuratoria oświaty | 53 | 6 371 | | 4 | 6 172 | 195 | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 54 | 2 145 | 2 145 | | | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 55 | 303 | | 183 | 120 | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 56 | 146 021 | 104 517 | 234 | 40 631 | 639 | | | |
| | | 85132 | Inspekcja Sanitarna | 57 | 38 946 | | 20 | 38 305 | 621 | | | |
| | | 85133 | Inspekcja Farmaceutyczna | 58 | 1 519 | | 2 | 1 499 | 18 | | | |
| | | 85141 | Ratownictwo medyczne | 59 | 79 481 | 79 481 | | | | | | |
| | | 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 | | | | |

| Cześć | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 63 | 141 370 | 141 370 | | | | | | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 64 | 26 912 | 26 912 | | | | | | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 65 | 17 343 | 17 343 | | | | | | |
| | | 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 | 82 | 94 290 | 94 290 | | | | | | |
| | | 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 | 1 092 624 | 1 091 359 | 4 | | 1 261 | | | |
| | | 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 | 86 | 2 842 | 2 842 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 87 | 1 265 | | 4 | | 1 261 | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 88 | 8 972 | | 29 | | 8 923 | | 20 | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 89 | 8 972 | | 29 | | 8 923 | | 20 | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 90 | 3 076 | 270 | 4 | | 2 802 | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 91 | 348 | 270 | | | 78 | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 92 | 2 728 | | 4 | | 2 724 | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej | 93 | 819 | 819 | | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 94 | 819 | 819 | | | | | | |

| Cześć | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 85/22 | | | WOJEWÓDZTWO POMORSKIE | 1 | 3 214 398 | 2 980 591 | 1 729 | 213 977 | 6 080 | | | 12 021 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 59 083 | 944 | 137 | 49 038 | | | | 8 964 |
| | | 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe 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 | 8 294 | | 6 | 8 288 | | | | |
| | | 01034 | Powiatowe inspektoraty weterynarii | 9 | 27 869 | | 11 | 27 858 | | | | |
| | | 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 | 58 866 | 48 502 | 100 | 10 264 | | | | |
| | | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 18 | 48 000 | 48 000 | | | | | | |
| | | 60031 | Przejścia graniczne | 19 | 6 933 | | | 6 933 | | | | |
| | | 60055 | Inspekcja Transportu Drogowego | 20 | 3 431 | | 100 | 3 331 | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | 750 | | Administracja publiczna | 31 | 81 971 | 29 776 | 138 | 50 416 | 560 | | | 1 081 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 32 | 76 492 | 28 928 | 133 | 45 790 | 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 | | | | | | |

| 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 | 37 | 351 | | | 351 | | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 38 | 351 | | | 351 | | | | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 39 | 141 977 | 130 129 | 205 | 8 643 | 3 000 | | | |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 40 | 8 653 | | 205 | 8 448 | | | | |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 41 | 132 725 | 129 725 | | | 3 000 | | | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 42 | 150 | | | 150 | | | | |
| | | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 43 | 404 | 404 | | | | | | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 44 | 45 | | | 45 | | | | |
| | 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 | 14 785 | 4 372 | 392 | 10 021 | | | | |
| | | 80136 | Kuratoria oświaty | 51 | 9 348 | | 15 | 9 333 | | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 52 | 4 372 | 4 372 | | | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 53 | 1 065 | | 377 | 688 | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 54 | 214 586 | 151 011 | 606 | 60 469 | 2 500 | | | |
| | | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 55 | 17 | 17 | | | | | | |
| | | 85132 | Inspekcja Sanitarna | 56 | 60 485 | | 189 | 57 796 | 2 500 | | | |
| | | 85133 | Inspekcja Farmaceutyczna | 57 | 2 008 | | 3 | 2 005 | | | | |
| | | 85141 | Ratownictwo medyczne | 58 | 119 970 | 119 970 | | | | | | |
| | | 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 | 233 330 | 233 221 | | | | | | 109 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 63 | 52 382 | 52 382 | | | | | | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 64 | 38 965 | 38 965 | | | | | | |
| | | 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 | 82 | 94 290 | 94 290 | | | | | | |
| | | 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 |

| Cześć | 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 | 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 | 2 341 200 | 2 339 082 | | 2 118 | | | | |
| | | 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 | 85 | 7 109 | 7 109 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 86 | 2 118 | | | 2 118 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 87 | 7 360 | | 15 | 7 345 | | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 88 | 7 360 | | 15 | 7 345 | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 89 | 4 294 | 916 | 2 | 3 376 | | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 90 | 1 025 | 876 | | 149 | | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 91 | 3 269 | 40 | 2 | 3 227 | | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej | 92 | 2 044 | 2 044 | | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 93 | 2 044 | 2 044 | | | | | | |

| Cześć | 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 | 4 838 200 | 4 487 732 | 2 558 | 322 422 | 10 215 | | | 15 273 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 60 958 | 1 658 | 72 | 47 668 | 236 | | | 11 324 |
| | | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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 | 2 213 | | 8 | 2 205 | | | | |
| | | 01032 | Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa | 7 | 8 333 | | 25 | 8 208 | 100 | | | |
| | | 01033 | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii | 8 | 10 367 | | 10 | 10 221 | 136 | | | |
| | | 01034 | Powiatowe inspektoraty weterynarii | 9 | 25 912 | | 9 | 25 903 | | | | |
| | | 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 | | Rybolówstwo 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 rybolówstwa 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 | 36 513 | 27 707 | 120 | 8 461 | 225 | | | |
| | | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 24 | 27 000 | 27 000 | | | | | | |
| | | 60031 | Przejścia graniczne | 25 | 2 030 | | | 2 030 | | | | |
| | | 60055 | Inspekcja Transportu Drogowego | 26 | 6 776 | | 120 | 6 431 | 225 | | | |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 27 | 707 | 707 | | | | | | |
| | 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 | 36 992 | 31 465 | 21 | 4 230 | 115 | | | 1 161 |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 34 | 10 898 | 10 898 | | | | | | |
| | | 71015 | Nadzór budowlany | 35 | 22 062 | 16 535 | 21 | 4 230 | 115 | | | 1 161 |
| | | 71035 | Cmentarze | 36 | 670 | 670 | | | | | | |
| | | 71095 | Pozostała działalność | 37 | 3 362 | 3 362 | | | | | | |

| 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 | 38 | 140 793 | 39 106 | 200 | 96 870 | 3 203 | | | 1 414 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 39 | 131 441 | 37 760 | 177 | 89 009 | 3 147 | | | 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 | 278 633 | 257 777 | 432 | 16 072 | 4 352 | | | |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 49 | 15 507 | | 432 | 14 175 | 900 | | | |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50 | 260 835 | 257 535 | | | 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 | 767 | | | 667 | 100 | | | |
| | | 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 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 61 | 29 880 | 7 814 | 638 | 21 428 | | | | |
| | | 80136 | Kuratoria oświaty | 62 | 20 727 | | 20 | 20 707 | | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 63 | 7 814 | 7 814 | | | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 64 | 1 339 | | 618 | 721 | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 65 | 380 908 | 283 440 | 938 | 95 977 | 553 | | | |
| | | 85132 | Inspekcja Sanitarna | 66 | 93 022 | | 201 | 92 268 | 553 | | | |
| | | 85133 | Inspekcja Farmaceutyczna | 67 | 2 821 | | 1 | 2 820 | | | | |
| | | 85141 | Ratownictwo medyczne | 68 | 223 452 | 223 452 | | | | | | |
| | | 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 | 312 554 | 312 554 | | | | | | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 74 | 74 084 | 74 084 | | | | | | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 75 | 34 559 | 34 559 | | | | | | |
| | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 76 | 2 031 | 2 031 | | | | | | |

| Cześć | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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 | 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 | | | 951 | | | | |
| | | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 86 | 7 130 | | | 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 | | | | |
| | 855 | | Rodzina | 89 | 3 485 035 | 3 481 654 | 8 | 3 373 | | | | |
| | | 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 | 96 | 7 326 | 7 326 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 97 | 3 381 | | 8 | 3 373 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 98 | 12 949 | 1 678 | 40 | 11 231 | | | | |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 99 | 25 | 25 | | | | | | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 | 104 | 104 | | | | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 101 | 11 271 | | 40 | 11 231 | | | | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 102 | 1 549 | 1 549 | | | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 103 | 6 821 | 2 457 | 10 | 4 354 | | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 104 | 2 886 | 2 457 | | 429 | | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 105 | 3 935 | | 10 | 3 925 | | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej | 106 | 2 060 | 2 060 | | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 107 | 2 010 | 2 010 | | | | | | |
| | | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 108 | 50 | 50 | | | | | | |

| Cześć | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 85/26 | | | WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE | 1 | 1 750 955 | 1 575 646 | 1 136 | 149 501 | 9 496 | | | 15 176 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 52 741 | 261 | 114 | 37 395 | 693 | | | 14 278 |
| | | 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe 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 | 5 942 | | 17 | 5 925 | | | | |
| | | 01034 | Powiatowe inspektoraty weterynarii | 9 | 22 682 | | 34 | 22 310 | 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 | 31 813 | 28 140 | 61 | 3 612 | | | | |
| | | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 20 | 28 000 | 28 000 | | | | | | |
| | | 60031 | Przejścia graniczne | 21 | 7 | | | 7 | | | | |
| | | 60055 | Inspekcja Transportu Drogowego | 22 | 3 666 | | 61 | 3 605 | | | | |
| | | 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 | 55 853 | 13 525 | 128 | 38 866 | 3 150 | | | 184 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 35 | 51 795 | 12 458 | 90 | 35 913 | 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 | 91 771 | 81 204 | 246 | 8 392 | 1 929 | | | |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 45 | 8 412 | | 246 | 8 166 | | | | |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 46 | 82 833 | 81 144 | | | 1 689 | | | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 47 | 366 | | | 226 | 140 | | | |
| | | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 48 | 60 | 60 | | | | | | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 49 | 100 | | | | 100 | | | |
| | 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 | 8 764 | 2 160 | 237 | 6 367 | | | | |
| | | 80136 | Kuratoria oświaty | 56 | 6 175 | | 20 | 6 155 | | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 57 | 2 160 | 2 160 | | | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 58 | 429 | | 217 | 212 | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 59 | 131 541 | 93 069 | 306 | 36 952 | 1 214 | | | |
| | | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 60 | 35 | 35 | | | | | | |
| | | 85132 | Inspekcja Sanitarna | 61 | 37 181 | | 47 | 35 920 | 1 214 | | | |
| | | 85133 | Inspekcja Farmaceutyczna | 62 | 787 | | 1 | 786 | | | | |
| | | 85141 | Ratownictwo medyczne | 63 | 64 695 | 64 695 | | | | | | |
| | | 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 | | | | |

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 67 | 148 347 | 148 347 | | | | | | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 68 | 38 469 | 38 469 | | | | | | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 69 | 22 206 | 22 206 | | | | | | |
| | | 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 | 82 | 94 290 | 94 290 | | | | | | |
| | | 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 wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 80 | 708 | 708 | | | | | | |
| | 855 | | Rodzina | 81 | 1 183 985 | 1 182 346 | | 1 639 | | | | |
| | | 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 | 88 | 4 659 | 4 659 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 89 | 1 639 | | | 1 639 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90 | 5 117 | | 12 | 4 945 | 160 | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 91 | 5 117 | | 12 | 4 945 | 160 | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92 | 4 510 | 1 632 | 6 | 2 772 | 100 | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 93 | 1 815 | 1 632 | | 183 | | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 94 | 2 695 | | 6 | 2 589 | 100 | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej | 95 | 1 543 | 1 393 | | | 150 | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 96 | 1 543 | 1 393 | | | 150 | | | |

| Cześć | 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 | 2 277 029 | 2 059 557 | 1 213 | 198 220 | 8 517 | | | 9 522 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 56 157 | 238 | 111 | 49 253 | 555 | | | 6 000 |
| | | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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 | 8 568 | | 42 | 8 526 | | | | |
| | | 01034 | Powiatowe inspektoraty weterynarii | 9 | 29 854 | | 14 | 29 465 | 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 | 61 560 | 42 037 | 179 | 16 457 | 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 | 3 835 | | 179 | 3 626 | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |

| 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 | 36 | 391 | 58 | | 243 | 90 | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 37 | 391 | 58 | | 243 | 90 | | | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 38 | 109 910 | 97 682 | 283 | 9 054 | 1 291 | | | 1 600 |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 39 | 10 550 | | 283 | 8 667 | | | | 1 600 |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 40 | 98 123 | 96 832 | | | 1 291 | | | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 41 | 197 | | | 197 | | | | |
| | | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 42 | 850 | 850 | | | | | | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 43 | 190 | | | 190 | | | | |
| | 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 | 10 001 | 2 521 | 177 | 7 243 | 60 | | | |
| | | 80136 | Kuratoria oświaty | 50 | 7 110 | | 8 | 7 042 | 60 | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 | 2 521 | 2 521 | | | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 52 | 370 | | 169 | 201 | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 53 | 191 884 | 142 033 | 253 | 47 698 | 1 900 | | | |
| | | 85132 | Inspekcja Sanitarna | 54 | 47 254 | | 104 | 46 160 | 990 | | | |
| | | 85133 | Inspekcja Farmaceutyczna | 55 | 1 084 | | 3 | 1 021 | 60 | | | |
| | | 85141 | Ratownictwo medyczne | 56 | 106 836 | 105 986 | | | 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 | 278 415 | 278 415 | | | | | | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 61 | 45 220 | 45 220 | | | | | | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 62 | 70 393 | 70 393 | | | | | | |
| | | 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 | 82 | 94 290 | 94 290 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |

| 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 | 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 | 1 460 093 | 1 458 557 | | 1 536 | | | | |
| | | 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 | 83 | 6 599 | 6 599 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 84 | 1 536 | | | 1 536 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 85 | 8 743 | 160 | 10 | 8 170 | 180 | | | 223 |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 86 | 80 | 80 | | | | | | |
| | | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 87 | 80 | 80 | | | | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 88 | 8 583 | | 10 | 8 170 | 180 | | | 223 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 89 | 4 332 | 520 | 19 | 3 703 | 90 | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 90 | 900 | 520 | | 380 | | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 91 | 3 432 | | 19 | 3 323 | 90 | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej | 92 | 1 459 | 1 459 | | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 93 | 1 459 | 1 459 | | | | | | |

| Cześć | 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 | 4 556 134 | 4 163 102 | 3 125 | 373 873 | 7 033 | | | 9 001 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 123 347 | 370 | 162 | 116 158 | 800 | | | 5 857 |
| | | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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 | 17 980 | | 11 | 17 969 | | | | |
| | | 01034 | Powiatowe inspektoraty weterynarii | 9 | 75 629 | | 50 | 75 579 | | | | |
| | | 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 | 55 429 | 47 150 | 135 | 7 579 | 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 | 5 832 | | 135 | 5 447 | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |

| Cześć | 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 | 38 | 460 | 190 | | 220 | 50 | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 39 | 460 | 190 | | 220 | 50 | | | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 | 203 636 | 188 542 | 334 | 13 060 | 1 700 | | | |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 41 | 12 774 | | 334 | 12 440 | | | | |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 42 | 190 198 | 188 498 | | | 1 700 | | | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 43 | 40 | | | 40 | | | | |
| | | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 44 | 44 | 44 | | | | | | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 45 | 580 | | | 580 | | | | |
| | 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 | 23 788 | 6 387 | 603 | 16 798 | | | | |
| | | 80136 | Kuratoria oświaty | 51 | 15 506 | | 28 | 15 478 | | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 52 | 6 387 | 6 387 | | | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 53 | 1 895 | | 575 | 1 320 | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 54 | 297 487 | 198 950 | 813 | 97 526 | 198 | | | |
| | | 85132 | Inspekcja Sanitarna | 55 | 94 666 | | 260 | 94 208 | 198 | | | |
| | | 85133 | Inspekcja Farmaceutyczna | 56 | 2 621 | | 5 | 2 616 | | | | |
| | | 85141 | Ratownictwo medyczne | 57 | 166 719 | 166 419 | | 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 | 246 480 | 246 480 | | | | | | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 64 | 64 818 | 64 818 | | | | | | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 65 | 48 853 | 48 853 | | | | | | |
| | | 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 | 82 | 94 290 | 94 290 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |

| 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 | 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 | 3 383 601 | 3 380 579 | | 3 022 | | | | |
| | | 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 | 88 | 9 394 | 9 394 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 89 | 3 022 | | | 3 022 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90 | 17 556 | 47 | 30 | 17 479 | | | | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 91 | 36 | 36 | | | | | | |
| | | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 92 | 11 | 11 | | | | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 93 | 17 509 | | 30 | 17 479 | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 94 | 7 576 | 1 350 | 28 | 6 198 | | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 95 | 1 688 | 1 350 | | 338 | | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 96 | 5 888 | | 28 | 5 860 | | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej | 97 | 1 157 | 1 157 | | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 98 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 85/32 | | | WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE | 1 | 2 198 130 | 1 990 247 | 1 181 | 191 922 | 5 077 | | | 9 703 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 57 758 | 375 | 68 | 50 107 | 708 | | | 6 500 |
| | | 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe 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 | 9 449 | | 5 | 9 444 | | | | |
| | | 01034 | Powiatowe inspektoraty weterynarii | 9 | 26 715 | | 11 | 26 704 | | | | |
| | | 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 | 51 971 | 46 175 | 52 | 5 733 | 11 | | | |
| | | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 18 | 46 035 | 46 035 | | | | | | |
| | | 60031 | Przejścia graniczne | 19 | 2 578 | | | 2 578 | | | | |
| | | 60055 | Inspekcja Transportu Drogowego | 20 | 3 218 | | 52 | 3 155 | 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 | | | | | | |
| | 750 | | Administracja publiczna | 31 | 65 043 | 21 114 | 64 | 40 652 | 1 817 | | | 1 396 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 32 | 59 942 | 20 213 | 61 | 36 455 | 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 | | | | | | |

| 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 | 37 | 149 | | 5 | 144 | | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 38 | 149 | | 5 | 144 | | | | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 39 | 130 438 | 117 778 | 234 | 10 474 | 1 952 | | | |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 40 | 10 330 | | 234 | 10 096 | | | | |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 41 | 119 330 | 117 378 | | | 1 952 | | | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 42 | 248 | | | 248 | | | | |
| | | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 43 | 400 | 400 | | | | | | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 44 | 130 | | | 130 | | | | |
| | 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 | 11 951 | 2 856 | 232 | 8 863 | | | | |
| | | 80136 | Kuratoria oświaty | 51 | 8 495 | | 6 | 8 489 | | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 52 | 2 856 | 2 856 | | | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 53 | 600 | | 226 | 374 | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 54 | 198 384 | 146 154 | 442 | 51 538 | 250 | | | |
| | | 85132 | Inspekcja Sanitarna | 55 | 50 306 | | 110 | 49 946 | 250 | | | |
| | | 85133 | Inspekcja Farmaceutyczna | 56 | 960 | | 1 | 959 | | | | |
| | | 85141 | Ratownictwo medyczne | 57 | 113 505 | 113 487 | | 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 | 206 909 | 206 889 | | 20 | | | | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 62 | 38 381 | 38 381 | | | | | | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 63 | 29 302 | 29 302 | | | | | | |
| | | 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 | 82 | 94 290 | 94 290 | | | | | | |
| | | 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 | | | | |

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 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 | 1 391 959 | 1 390 277 | | 1 682 | | | | |
| | | 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 | 84 | 5 711 | 5 711 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 85 | 1 682 | | | 1 682 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 86 | 8 962 | 83 | 25 | 8 784 | 70 | | | |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 87 | 3 | 3 | | | | | | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 88 | 80 | 80 | | | | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 89 | 8 877 | | 25 | 8 782 | 70 | | | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 90 | 2 | | | 2 | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 91 | 3 467 | 615 | 9 | 2 823 | 20 | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 92 | 904 | 615 | | 289 | | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 93 | 2 563 | | 9 | 2 534 | 20 | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej | 94 | 810 | 800 | 10 | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 95 | 800 | 800 | | | | | | |
| | | 92595 | Pozostała działalność | 96 | 10 | | 10 | | | | | |

| Cześć | 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 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM | 1 | 127 127 | | 146 | 124 900 | 2 081 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 127 127 | | 146 | 124 900 | 2 081 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 127 127 | | 146 | 124 900 | 2 081 | | | |
| 86/01 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE | 1 | 12 552 | | 23 | 12 295 | 234 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 12 552 | | 23 | 12 295 | 234 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 12 552 | | 23 | 12 295 | 234 | | | |
| 86/03 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ | 1 | 1 226 | | 3 | 1 223 | | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 1 226 | | 3 | 1 223 | | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 1 226 | | 3 | 1 223 | | | | |
| 86/05 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU | 1 | 2 461 | | 3 | 2 428 | 30 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 2 461 | | 3 | 2 428 | 30 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 2 461 | | 3 | 2 428 | 30 | | | |
| 86/07 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ | 1 | 2 649 | | 1 | 2 632 | 16 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 2 649 | | 1 | 2 632 | 16 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 2 649 | | 1 | 2 632 | 16 | | | |
| 86/09 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY | 1 | 3 118 | | 3 | 3 115 | | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 3 118 | | 3 | 3 115 | | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 3 118 | | 3 | 3 115 | | | | |

| Cześć | 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 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE | 1 | 1 136 | | 2 | 1 134 | | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 1 136 | | 2 | 1 134 | | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 1 136 | | 2 | 1 134 | | | | |
| 86/13 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE | 1 | 1 363 | | 2 | 1 341 | 20 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 1 363 | | 2 | 1 341 | 20 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 1 363 | | 2 | 1 341 | 20 | | | |
| 86/15 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE | 1 | 2 374 | | 2 | 2 342 | 30 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 2 374 | | 2 | 2 342 | 30 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 2 374 | | 2 | 2 342 | 30 | | | |
| 86/17 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU | 1 | 1 771 | | 5 | 1 766 | | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 1 771 | | 5 | 1 766 | | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 1 771 | | 5 | 1 766 | | | | |
| 86/19 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU | 1 | 4 227 | | 7 | 4 095 | 125 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 4 227 | | 7 | 4 095 | 125 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 4 227 | | 7 | 4 095 | 125 | | | |
| 86/21 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM | 1 | 2 154 | | 2 | 2 127 | 25 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 2 154 | | 2 | 2 127 | 25 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 2 154 | | 2 | 2 127 | 25 | | | |

| Cześć | 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 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE | 1 | 1 719 | | 2 | 1 697 | 20 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 1 719 | | 2 | 1 697 | 20 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 1 719 | | 2 | 1 697 | 20 | | | |
| 86/25 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU | 1 | 1 889 | | 1 | 1 888 | | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 1 889 | | 1 | 1 888 | | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 1 889 | | 1 | 1 888 | | | | |
| 86/27 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH | 1 | 7 517 | | 20 | 7 497 | | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 7 517 | | 20 | 7 497 | | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 7 517 | | 20 | 7 497 | | | | |
| 86/29 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH | 1 | 3 491 | | 7 | 3 414 | 70 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 3 491 | | 7 | 3 414 | 70 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 3 491 | | 7 | 3 414 | 70 | | | |
| 86/31 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE | 1 | 1 459 | | 2 | 1 457 | | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 1 459 | | 2 | 1 457 | | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 1 459 | | 2 | 1 457 | | | | |
| 86/33 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE | 1 | 1 883 | | 2 | 1 857 | 24 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 1 883 | | 2 | 1 857 | 24 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 1 883 | | 2 | 1 857 | 24 | | | |

| Cześć | 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 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE | 1 | 6 753 | | 8 | 6 595 | 150 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 6 753 | | 8 | 6 595 | 150 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 6 753 | | 8 | 6 595 | 150 | | | |
| 86/37 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE | 1 | 1 500 | | 2 | 1 478 | 20 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 1 500 | | 2 | 1 478 | 20 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 1 500 | | 2 | 1 478 | 20 | | | |
| 86/39 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY | 1 | 1 728 | | | 1 689 | 39 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 1 728 | | | 1 689 | 39 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 1 728 | | | 1 689 | 39 | | | |
| 86/41 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE | 1 | 1 458 | | 2 | 1 436 | 20 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 1 458 | | 2 | 1 436 | 20 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 1 458 | | 2 | 1 436 | 20 | | | |
| 86/43 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE | 1 | 3 566 | | 3 | 3 563 | | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 3 566 | | 3 | 3 563 | | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 3 566 | | 3 | 3 563 | | | | |
| 86/45 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY | 1 | 1 135 | | 3 | 1 132 | | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 1 135 | | 3 | 1 132 | | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 1 135 | | 3 | 1 132 | | | | |
| 86/47 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI | 1 | 4 159 | | 11 | 4 063 | 85 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 4 159 | | 11 | 4 063 | 85 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 4 159 | | 11 | 4 063 | 85 | | | |

| Cześć | 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 |
| 86/49 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU | 1 | 1 961 | | | 1 911 | 50 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 1 961 | | | 1 911 | 50 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 1 961 | | | 1 911 | 50 | | | |
| 86/51 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE | 1 | 3 899 | | | 3 834 | 65 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 3 899 | | | 3 834 | 65 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 3 899 | | | 3 834 | 65 | | | |
| 86/53 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU | 1 | 2 778 | | 1 | 2 707 | 70 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 2 778 | | 1 | 2 707 | 70 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 2 778 | | 1 | 2 707 | 70 | | | |
| 86/55 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE | 1 | 1 311 | | | 1 311 | | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 1 311 | | | 1 311 | | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 1 311 | | | 1 311 | | | | |
| 86/57 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE | 1 | 1 437 | | 1 | 1 436 | | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 1 437 | | 1 | 1 436 | | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 1 437 | | 1 | 1 436 | | | | |
| 86/59 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE | 1 | 2 051 | | 3 | 2 008 | 40 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 2 051 | | 3 | 2 008 | 40 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 2 051 | | 3 | 2 008 | 40 | | | |
| 86/61 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU | 1 | 1 553 | | 1 | 1 411 | 141 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 1 553 | | 1 | 1 411 | 141 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 1 553 | | 1 | 1 411 | 141 | | | |

| Cześć | 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 |
| 86/63 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU | 1 | 4 724 | | 2 | 4 672 | 50 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 4 724 | | 2 | 4 672 | 50 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 4 724 | | 2 | 4 672 | 50 | | | |
| 86/65 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU | 1 | 1 527 | | | 1 497 | 30 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 1 527 | | | 1 497 | 30 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 1 527 | | | 1 497 | 30 | | | |
| 86/67 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU | 1 | 2 027 | | 7 | 2 020 | | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 2 027 | | 7 | 2 020 | | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 2 027 | | 7 | 2 020 | | | | |
| 86/69 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE | 1 | 2 753 | | 1 | 2 352 | 400 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 2 753 | | 1 | 2 352 | 400 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 2 753 | | 1 | 2 352 | 400 | | | |
| 86/71 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH | 1 | 1 673 | | 1 | 1 652 | 20 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 1 673 | | 1 | 1 652 | 20 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 1 673 | | 1 | 1 652 | 20 | | | |
| 86/73 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU | 1 | 1 593 | | 3 | 1 549 | 41 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 1 593 | | 3 | 1 549 | 41 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 1 593 | | 3 | 1 549 | 41 | | | |
| 86/75 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH | 1 | 1 212 | | 3 | 1 195 | 14 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 1 212 | | 3 | 1 195 | 14 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 1 212 | | 3 | 1 195 | 14 | | | |

| Cześć | 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 |
| 86/77 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU | 1 | 1 684 | | 1 | 1 683 | | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 1 684 | | 1 | 1 683 | | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 1 684 | | 1 | 1 683 | | | | |
| 86/79 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH | 1 | 1 313 | | | 1 313 | | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 1 313 | | | 1 313 | | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 1 313 | | | 1 313 | | | | |
| 86/81 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE | 1 | 3 156 | | 2 | 3 098 | 56 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 3 156 | | 2 | 3 098 | 56 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 3 156 | | 2 | 3 098 | 56 | | | |
| 86/83 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU | 1 | 1 639 | | 2 | 1 597 | 40 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 1 639 | | 2 | 1 597 | 40 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 1 639 | | 2 | 1 597 | 40 | | | |
| 86/85 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE | 1 | 2 099 | | | 2 099 | | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 2 099 | | | 2 099 | | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 2 099 | | | 2 099 | | | | |
| 86/87 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU | 1 | 2 332 | | | 2 302 | 30 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 2 332 | | | 2 302 | 30 | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 2 332 | | | 2 302 | 30 | | | |
| 86/89 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU | 1 | 1 967 | | | 1 967 | | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 1 967 | | | 1 967 | | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 1 967 | | | 1 967 | | | | |

| Cześć | 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 | |
| 86/91 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU | 1 | 1 435 | | | 1 415 | 20 | | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 1 435 | | | 1 415 | 20 | | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 1 435 | | | 1 415 | 20 | | | | |
| 86/93 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU | 1 | 3 589 | | | 3 553 | 36 | | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 3 589 | | | 3 553 | 36 | | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 3 589 | | | 3 553 | 36 | | | | |
| 86/95 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU | 1 | 1 334 | | 1 | 1 313 | 20 | | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 1 334 | | 1 | 1 313 | 20 | | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 1 334 | | 1 | 1 313 | 20 | | | | |
| 86/97 | 750 | 75016 | SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE | 1 | 2 792 | | 1 | 2 741 | 50 | | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 | 2 792 | | 1 | 2 741 | 50 | | | | |
| | | | Samorządowe kolegia odwoławcze | 3 | 2 792 | | 1 | 2 741 | 50 | | | | |
| 88 | 752 | 75205 | POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY | 1 | 2 553 596 | | 372 387 | 2 108 098 | 72 436 | | | 675 | |
| | | | Obrona narodowa | 2 | 45 156 | | 73 | 44 366 | 717 | | | | |
| | | | Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach | 3 | 45 156 | | 73 | 44 366 | 717 | | | | |
| | 753 | 75302 | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 4 | 368 674 | | 368 674 | | | | | | |
| | | | Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 5 | 368 674 | | 368 674 | | | | | | |
| | 755 | 75505 | Wymiar sprawiedliwości | 6 | 2 139 766 | | 3 640 | 2 063 732 | 71 719 | | | | 675 |
| | | | Jednostki powszechne prokuratury | 7 | 2 139 766 | | 3 640 | 2 063 732 | 71 719 | | | | 675 |

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 |

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 | |
| | 803 | Szkolnictwo wyższe | 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 | Nauka | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 | 1 780 955 | 1 784 176 |
| | | | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | 1 289 | |
| | 750 | Administracja publiczna | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 | 1 656 | |
| | | | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | 276 | |
| 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 | |
| | 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 | 86 044 |
| | | | 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 | |
| | 803 | Szkolnictwo wyższe | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 | 1 908 | |
| | 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 | |
| | | | 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 | |

| Część | Dział | | Nazwa Programów Operacyjnych | Wydatki z budżetu środków europejskich | Razem część |
|-------|-------|-------------------------|---|--|-------------|
| 38 | 750 | Administracja publiczna | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | 443 | 580 078 |
| | | | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 | 1 720 | |
| | 803 | Szkolnictwo wyższe | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | 6 768 | |
| | | | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 | 571 147 | |
| 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 | |
| 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 | |

| Część | Dział | | Nazwa Programów Operacyjnych | Wydatki z budżetu środków europejskich | Razem część |
|-------|--|--|--|--|-------------|
| 41 | 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 | |
| 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 | | |

| Część | Dział | | Nazwa Programów Operacyjnych | Wydatki z budżetu środków europejskich | Razem część |
|---|---------|--|--|--|-------------|
| 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 | |
| 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 | |

| Część | Dział | | Nazwa Programów Operacyjnych | Wydatki z budżetu środków europejskich | Razem część |
|-------|-------|---|--|--|-------------|
| 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 | |
| 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 | Rybolówstwo 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 |

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 |

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 | 36 614 513 | 34 042 771 | 2 571 742 |
| CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW | 88 384 | 82 597 | 5 787 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 88 384 | 82 597 | 5 787 |
| 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 | 49 469 | 45 399 | 4 070 |
| Dział 710 - Działalność usługowa | 27 957 | 25 543 | 2 414 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 21 512 | 19 856 | 1 656 |
| CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE | 4 674 936 | 4 321 633 | 353 303 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 4 674 936 | 4 321 633 | 353 303 |
| CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA | 75 156 | 68 908 | 6 248 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 75 156 | 68 908 | 6 248 |
| CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA | 126 791 | 117 262 | 9 529 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 105 701 | 97 754 | 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 | 9 738 | 9 001 | 737 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 9 547 | 8 827 | 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 | 731 402 | 675 148 | 56 254 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 42 634 | 39 433 | 3 201 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 581 201 | 536 153 | 45 048 |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 029 | 21 283 | 1 746 |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 84 538 | 78 279 | 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 | 59 280 | 55 306 | 3 974 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 59 280 | 55 306 | 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 - NAUKA | 25 351 | 23 424 | 1 927 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 25 351 | 23 424 | 1 927 |
| 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 | 114 528 | 108 121 | 6 407 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 29 126 | 27 142 | 1 984 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 85 402 | 80 979 | 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 | 243 921 | 225 702 | 18 219 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 56 419 | 52 155 | 4 264 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 55 883 | 51 656 | 4 227 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 115 148 | 106 570 | 8 578 |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 471 | 15 321 | 1 150 |
| CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI | 11 214 | 10 366 | 848 |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLEM) | WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|
| | OGÓLEM | z tego: | |
| | | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/} |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 11 214 | 10 366 | 848 |
| CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY | 130 808 | 120 946 | 9 862 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 130 808 | 120 946 | 9 862 |
| CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE | 18 087 | 16 743 | 1 344 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 11 880 | 11 001 | 879 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 6 207 | 5 742 | 465 |
| CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 028 624 | 1 876 551 | 152 073 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 72 978 | 67 565 | 5 413 |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości | 1 851 089 | 1 712 600 | 138 489 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 104 557 | 96 386 | 8 171 |
| CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE | 12 464 | 11 567 | 897 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 10 109 | 9 386 | 723 |
| Dział 803 - Szkolnictwo wyższe | 2 355 | 2 181 | 174 |
| CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT | 547 870 | 506 896 | 40 974 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 468 276 | 433 328 | 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 | 173 904 | 160 835 | 13 069 |

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 020 - Leśnictwo | 777 | 718 | 59 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 44 888 | 41 472 | 3 416 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 22 618 | 20 875 | 1 743 |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 461 | 8 731 | 730 |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 96 160 | 89 039 | 7 121 |
| CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE | 8 756 271 | 8 104 385 | 651 886 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 105 957 | 98 141 | 7 816 |
| Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 21 678 | 20 017 | 1 661 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 623 859 | 7 981 816 | 642 043 |
| 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 | 327 129 | 302 199 | 24 930 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 327 129 | 302 199 | 24 930 |
| CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE | 217 862 | 202 147 | 15 715 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 61 186 | 56 956 | 4 230 |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLEM) | WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł | | |
|--|---------------------------------------|---------------|--|
| | OGÓLEM | z tego: | |
| | | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/} |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 156 676 | 145 191 | 11 485 |
| CZĘŚĆ 47 - ENERGIA | 30 937 | 28 624 | 2 313 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 30 937 | 28 624 | 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 | 38 619 | 35 705 | 2 914 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 38 619 | 35 705 | 2 914 |
| CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH | 10 776 | 9 977 | 799 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 10 776 | 9 977 | 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 | 421 560 | 389 653 | 31 907 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 421 560 | 389 653 | 31 907 |
| CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY | 325 095 | 301 613 | 23 482 |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLEM) | WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł | | |
|--|---------------------------------------|---------------|--|
| | OGÓLEM | 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 | 41 574 | 38 446 | 3 128 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 41 574 | 38 446 | 3 128 |
| CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO | 18 085 | 16 708 | 1 377 |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo | 7 074 | 6 532 | 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 | 98 707 | 91 542 | 7 165 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 98 707 | 91 542 | 7 165 |
| CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY | 17 122 | 15 837 | 1 285 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 17 122 | 15 837 | 1 285 |

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 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA | 8 873 | 8 222 | 651 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 8 873 | 8 222 | 651 |
| CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI | 8 902 | 8 247 | 655 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 8 902 | 8 247 | 655 |
| CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA | 7 150 | 6 647 | 503 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 4 019 | 3 722 | 297 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 2 834 | 2 628 | 206 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 297 | 297 | |
| CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | 129 391 | 119 938 | 9 453 |
| Dział 758 - Różne rozliczenia | 129 391 | 119 938 | 9 453 |
| CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO | 20 185 | 18 721 | 1 464 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 20 185 | 18 721 | 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 |

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 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE | 85 862 | 79 300 | 6 562 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 85 862 | 79 300 | 6 562 |
| CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE | 2 056 973 | 2 056 973 | |
| Dział 758 - Różne rozliczenia | 2 056 973 | 2 056 973 | |
| CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM | 2 426 093 | 2 246 170 | 179 923 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 426 809 | 394 928 | 31 881 |
| 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 | 70 151 | 64 952 | 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 | 107 044 | 99 471 | 7 573 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 127 513 | 117 865 | 9 648 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 733 596 | 678 533 | 55 063 |
| Dział 852 - Pomoc społeczna | 90 | 87 | 3 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 023 | 4 658 | 365 |
| Dział 855 - Rodzina | 27 824 | 25 778 | 2 046 |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 112 716 | 104 253 | 8 463 |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 382 | 41 908 | 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 | 2 426 093 | 2 246 170 | 179 923 |
| część 85/02 - Województwo dolnośląskie | 180 973 | 167 543 | 13 430 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 29 098 | 26 925 | 2 173 |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo | 965 | 893 | 72 |
| Dział 500 - Handel | 4 530 | 4 189 | 341 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 3 185 | 2 950 | 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 | 7 494 | 6 967 | 527 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 9 088 | 8 397 | 691 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 63 043 | 58 310 | 4 733 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 430 | 398 | 32 |
| Dział 855 - Rodzina | 2 107 | 1 945 | 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 | 130 142 | 120 458 | 9 684 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 24 828 | 22 966 | 1 862 |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo | 800 | 743 | 57 |
| Dział 500 - Handel | 3 125 | 2 890 | 235 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 2 584 | 2 392 | 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 | 5 697 | 5 297 | 400 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 6 551 | 6 048 | 503 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 40 991 | 37 915 | 3 076 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 291 | 269 | 22 |
| Dział 855 - Rodzina | 1 719 | 1 587 | 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 | 162 709 | 150 634 | 12 075 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 31 229 | 28 939 | 2 290 |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo | 874 | 809 | 65 |
| Dział 500 - Handel | 4 279 | 3 956 | 323 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 11 933 | 11 038 | 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 | 5 603 | 5 203 | 400 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 7 625 | 7 040 | 585 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 48 613 | 44 951 | 3 662 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 188 | 174 | 14 |
| Dział 855 - Rodzina | 1 184 | 1 093 | 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 |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLEM) | WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł | | |
|--|---------------------------------------|---------------|--|
| | OGÓLEM | z tego: | |
| | | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/} |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| część 85/08 - Województwo lubuskie | 86 410 | 79 979 | 6 431 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 16 015 | 14 813 | 1 202 |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo | 502 | 461 | 41 |
| Dział 500 - Handel | 2 866 | 2 662 | 204 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 2 544 | 2 356 | 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 | 5 169 | 4 795 | 374 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 3 509 | 3 240 | 269 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 24 080 | 22 265 | 1 815 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 105 | 97 | 8 |
| Dział 855 - Rodzina | 1 056 | 975 | 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 | 155 575 | 143 900 | 11 675 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 26 168 | 24 202 | 1 966 |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo | 1 008 | 933 | 75 |
| Dział 500 - Handel | 5 062 | 4 680 | 382 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 3 332 | 3 085 | 247 |
| Dział 710 - Działalność usługowa | 2 291 | 2 152 | 139 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 41 760 | 38 608 | 3 152 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 743 | 6 271 | 472 |

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 | 7 910 | 7 303 | 607 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 48 611 | 44 947 | 3 664 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 447 | 413 | 34 |
| Dział 855 - Rodzina | 1 234 | 1 139 | 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 | 179 633 | 166 375 | 13 258 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 22 298 | 20 612 | 1 686 |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo | 578 | 536 | 42 |
| Dział 500 - Handel | 4 623 | 4 274 | 349 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 3 496 | 3 237 | 259 |
| Dział 710 - Działalność usługowa | 3 755 | 3 501 | 254 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 60 800 | 56 423 | 4 377 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 346 | 7 751 | 595 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 10 853 | 10 020 | 833 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 49 077 | 45 380 | 3 697 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 548 | 510 | 38 |
| Dział 855 - Rodzina | 3 649 | 3 403 | 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 | 285 831 | 264 857 | 20 974 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 43 310 | 40 084 | 3 226 |

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 | 4 476 | 4 148 | 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 | 12 643 | 11 751 | 892 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 17 133 | 15 933 | 1 200 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 86 641 | 80 188 | 6 453 |
| Dział 855 - Rodzina | 1 561 | 1 452 | 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 | 82 322 | 76 259 | 6 063 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 16 245 | 15 033 | 1 212 |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo | 584 | 544 | 40 |
| Dział 500 - Handel | 2 383 | 2 203 | 180 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 1 858 | 1 720 | 138 |
| Dział 710 - Działalność usługowa | 1 672 | 1 576 | 96 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 21 406 | 19 839 | 1 567 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 149 | 4 777 | 372 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 4 719 | 4 357 | 362 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 22 013 | 20 375 | 1 638 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 196 | 181 | 15 |

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 855 - Rodzina | 1 674 | 1 561 | 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 | 148 466 | 137 407 | 11 059 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 27 306 | 25 250 | 2 056 |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo | 1 088 | 1 004 | 84 |
| Dział 500 - Handel | 3 476 | 3 214 | 262 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 7 674 | 7 100 | 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 | 5 624 | 5 226 | 398 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 6 797 | 6 278 | 519 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 44 612 | 41 257 | 3 355 |
| Dział 855 - Rodzina | 2 181 | 2 014 | 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 | 113 813 | 105 451 | 8 362 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 25 002 | 23 163 | 1 839 |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo | 871 | 806 | 65 |
| Dział 500 - Handel | 3 647 | 3 372 | 275 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 7 046 | 6 543 | 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 | 27 419 | 25 410 | 2 009 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 391 | 5 003 | 388 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 4 800 | 4 432 | 368 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 29 054 | 26 910 | 2 144 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 145 | 134 | 11 |
| Dział 855 - Rodzina | 956 | 883 | 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 | 132 994 | 123 119 | 9 875 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 23 838 | 22 073 | 1 765 |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo | 939 | 868 | 71 |
| Dział 500 - Handel | 3 475 | 3 213 | 262 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 2 206 | 2 043 | 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 | 6 078 | 5 647 | 431 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 6 645 | 6 144 | 501 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 42 968 | 39 737 | 3 231 |
| Dział 852 - Pomoc społeczna | 90 | 87 | 3 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 463 | 429 | 34 |
| Dział 855 - Rodzina | 1 676 | 1 547 | 129 |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 858 | 4 492 | 366 |

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 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 189 | 2 023 | 166 |
| część 85/24 - Województwo śląskie | 210 448 | 194 813 | 15 635 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 25 631 | 23 721 | 1 910 |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo | 765 | 710 | 55 |
| Dział 500 - Handel | 4 979 | 4 604 | 375 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 4 153 | 3 844 | 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 | 9 395 | 8 736 | 659 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 15 048 | 13 894 | 1 154 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 67 938 | 62 829 | 5 109 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 254 | 235 | 19 |
| Dział 855 - Rodzina | 2 492 | 2 330 | 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 | 90 576 | 83 832 | 6 744 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 17 577 | 16 256 | 1 321 |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo | 303 | 280 | 23 |
| Dział 500 - Handel | 2 739 | 2 532 | 207 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 2 276 | 2 107 | 169 |
| Dział 710 - Działalność usługowa | 1 345 | 1 258 | 87 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 23 493 | 21 771 | 1 722 |

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 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 217 | 4 844 | 373 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 4 602 | 4 249 | 353 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 26 237 | 24 263 | 1 974 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 253 | 234 | 19 |
| Dział 855 - Rodzina | 1 336 | 1 233 | 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 | 124 244 | 115 033 | 9 211 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 26 189 | 24 254 | 1 935 |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo | 1 829 | 1 691 | 138 |
| Dział 500 - Handel | 2 958 | 2 735 | 223 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 7 472 | 6 912 | 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 | 5 067 | 4 705 | 362 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 5 233 | 4 832 | 401 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 34 306 | 31 734 | 2 572 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 467 | 432 | 35 |
| Dział 855 - Rodzina | 1 111 | 1 026 | 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 | 215 878 | 199 826 | 16 052 |

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 | 44 216 | 40 882 | 3 334 |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo | 1 803 | 1 667 | 136 |
| Dział 500 - Handel | 5 323 | 4 922 | 401 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 3 803 | 3 521 | 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 | 7 438 | 6 936 | 502 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 11 056 | 10 210 | 846 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 68 461 | 63 304 | 5 157 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 894 | 835 | 59 |
| Dział 855 - Rodzina | 2 535 | 2 341 | 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 | 126 079 | 116 684 | 9 395 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 27 859 | 25 755 | 2 104 |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo | 976 | 902 | 74 |
| Dział 500 - Handel | 3 874 | 3 582 | 292 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 2 113 | 1 956 | 157 |
| Dział 710 - Działalność usługowa | 2 044 | 1 922 | 122 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 30 437 | 28 206 | 2 231 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 990 | 5 562 | 428 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 5 944 | 5 488 | 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 | 36 951 | 34 168 | 2 783 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 342 | 317 | 25 |
| Dział 855 - Rodzina | 1 353 | 1 249 | 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 |

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 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 |

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 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 |

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 | 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 |

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 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 |

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 | 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 |

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 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 PROKURATORY | 1 581 940 | 1 464 906 | 117 034 |
| Dział 752 - Obrona narodowa | 38 940 | 35 863 | 3 077 |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości | 1 543 000 | 1 429 043 | 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 | 5 615 776 | 5 202 711 | 413 065 |
| CZEŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW | 5 172 | 4 810 | 362 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 5 172 | 4 810 | 362 |
| CZEŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 206 | 2 042 | 164 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 2 206 | 2 042 | 164 |
| CZEŚĆ 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 |
| CZEŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE | 83 342 | 76 770 | 6 572 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 83 342 | 76 770 | 6 572 |
| CZEŚĆ 20 - GOSPODARKA | 5 244 | 4 788 | 456 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 5 244 | 4 788 | 456 |
| CZEŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA | 56 922 | 52 570 | 4 352 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 51 182 | 47 266 | 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 |
| CZEŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA | 322 | 295 | 27 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 131 | 121 | 10 |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 191 | 174 | 17 |
| CZEŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 124 954 | 115 795 | 9 159 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 1 699 | 1 569 | 130 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 96 384 | 89 318 | 7 066 |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 928 | 11 052 | 876 |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 943 | 13 856 | 1 087 |
| CZEŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA | 2 580 | 2 330 | 250 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 2 580 | 2 330 | 250 |
| CZEŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ | 105 | 97 | 8 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 105 | 97 | 8 |
| CZEŚĆ 27 - INFORMATYZACJA | 16 651 | 15 350 | 1 301 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 16 651 | 15 350 | 1 301 |
| CZEŚĆ 28 - NAUKA | 2 290 | 2 113 | 177 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 2 290 | 2 113 | 177 |
| CZEŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA | 2 261 022 | 2 099 533 | 161 489 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 5 262 | 4 906 | 356 |

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 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 | 71 599 | 66 242 | 5 357 |
| 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 | 26 096 | 24 229 | 1 867 |
| 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 | 212 | 196 | 16 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 212 | 196 | 16 |
| CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ | 160 365 | 148 060 | 12 305 |

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 | 5 447 | 5 037 | 410 |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości | 154 918 | 143 023 | 11 895 |
| CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE | 3 217 | 2 987 | 230 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 862 | 806 | 56 |
| Dział 803 - Szkolnictwo wyższe | 2 355 | 2 181 | 174 |
| 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 | 19 962 | 18 501 | 1 461 |
| Dział 020 - Leśnictwo | 213 | 197 | 16 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 1 934 | 1 808 | 126 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 7 876 | 7 285 | 591 |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 609 | 2 416 | 193 |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 330 | 6 795 | 535 |
| CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE | 558 787 | 515 408 | 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 | 530 197 | 488 937 | 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 | 16 264 | 15 059 | 1 205 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 16 264 | 15 059 | 1 205 |
| CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE | 106 081 | 98 355 | 7 726 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 2 438 | 2 251 | 187 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 103 643 | 96 104 | 7 539 |
| 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 | 2 485 | 2 294 | 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 | 2 485 | 2 294 | 191 |
| CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO | 2 768 | 2 556 | 212 |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo | 2 064 | 1 907 | 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 | 1 373 | 1 285 | 88 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 996 | 921 | 75 |
| 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 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | 128 229 | 118 776 | 9 453 |
| Dział 758 - Różne rozliczenia | 128 229 | 118 776 | 9 453 |
| 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 | 958 128 | 886 293 | 71 835 |
| 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 |

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 | 117 831 | 109 071 | 8 760 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 142 | 2 893 | 249 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 11 075 | 10 226 | 849 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 716 763 | 662 955 | 53 808 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 219 | 2 966 | 253 |
| Dział 855 - Rodzina | 445,00 | 432,00 | 13,00 |
| 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 | 958 128 | 886 293 | 71 835 |
| część 85/02 - Województwo dolnośląskie | 75 905 | 70 257 | 5 648 |
| 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 | 206 | 190 | 16 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 702 | 648 | 54 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 61 893 | 57 252 | 4 641 |
| 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 | 54 287 | 50 212 | 4 075 |
| 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 | 129 | 119 | 10 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 933 | 865 | 68 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 40 300 | 37 275 | 3 025 |
| 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 | 71 045 | 65 699 | 5 346 |
| 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 | 142 | 129 | 13 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 839 | 775 | 64 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 47 523 | 43 941 | 3 582 |
| 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 | 31 036 | 28 689 | 2 347 |

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 | 136 | 124 | 12 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 427 | 394 | 33 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 23 664 | 21 880 | 1 784 |
| 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 | 60 686 | 56 115 | 4 571 |
| 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 | 67 | 62 | 5 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 535 | 494 | 41 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 47 265 | 43 702 | 3 563 |

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 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 | 66 045 | 61 080 | 4 965 |
| 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 | 310 | 286 | 24 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 744 | 696 | 48 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 47 642 | 44 054 | 3 588 |
| 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 | 109 045 | 100 904 | 8 141 |
| 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 | 674 | 620 | 54 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 1 007 | 907 | 100 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 84 958 | 78 627 | 6 331 |
| 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 | 29 789 | 27 573 | 2 216 |
| 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 | 126 | 116 | 10 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 544 | 502 | 42 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 21 356 | 19 766 | 1 590 |
| 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 |

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 85/18 - Województwo podkarpackie | 60 352 | 55 822 | 4 530 |
| 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 | 181 | 167 | 14 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 782 | 722 | 60 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 42 957 | 39 724 | 3 233 |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 698 | 645 | 53 |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 344 | 318 | 26 |
| część 85/20 - Województwo podlaskie | 39 967 | 37 012 | 2 955 |
| 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 | 151 | 140 | 11 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 440 | 406 | 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 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 28 255 | 26 171 | 2 084 |
| 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 | 54 916 | 50 794 | 4 122 |
| 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 | 282 | 260 | 22 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 679 | 635 | 44 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 41 806 | 38 660 | 3 146 |
| 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 | 86 270 | 79 789 | 6 481 |
| 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 | 417 | 384 | 33 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 1 187 | 1 096 | 91 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 66 165 | 61 189 | 4 976 |
| 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 | 35 251 | 32 600 | 2 651 |
| 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 | 98 | 90 | 8 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 427 | 394 | 33 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 25 865 | 23 919 | 1 946 |
| 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 | 50 006 | 46 256 | 3 750 |
| 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 | 33 731 | 31 201 | 2 530 |
| 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 | 82 919 | 76 679 | 6 240 |
| 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 | 64 | 59 | 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 | 66 877 | 61 837 | 5 040 |
| 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 | 50 609 | 46 812 | 3 797 |
| 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 | 159 | 147 | 12 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 797 | 739 | 58 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 36 506 | 33 757 | 2 749 |
| 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 |

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 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 |

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 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 |

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 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 |

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 | 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 |

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 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 | 419 240 | 387 152 | 32 088 |
| Dział 752 - Obrona narodowa | 9 020 | 8 415 | 605 |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości | 410 220 | 378 737 | 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

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 | 8 518 687 | 7 875 804 | 642 883 |
| CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW | 76 955 | 71 676 | 5 279 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 76 955 | 71 676 | 5 279 |
| 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 | 45 923 | 42 037 | 3 886 |
| Dział 710 - Działalność usługowa | 25 787 | 23 474 | 2 313 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 20 136 | 18 563 | 1 573 |
| CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE | 3 843 315 | 3 551 026 | 292 289 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 3 843 315 | 3 551 026 | 292 289 |
| CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA | 66 301 | 60 722 | 5 579 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 66 301 | 60 722 | 5 579 |
| CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA | 67 661 | 62 642 | 5 019 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 54 519 | 50 488 | 4 031 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 13 142 | 12 154 | 988 |
| CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA | 9 257 | 8 547 | 710 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 9 257 | 8 547 | 710 |
| CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ | 12 361 | 11 412 | 949 |

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 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 12 361 | 11 412 | 949 |
| CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 109 832 | 101 551 | 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 | 69 050 | 63 878 | 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 | 41 744 | 39 079 | 2 665 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 41 744 | 39 079 | 2 665 |
| CZĘŚĆ 28 - NAUKA | 22 753 | 21 003 | 1 750 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 22 753 | 21 003 | 1 750 |
| 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 |

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 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 34 788 | 32 117 | 2 671 |
| CZEŚĆ 32 - ROLNICTWO | 71 745 | 66 241 | 5 504 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 19 827 | 18 306 | 1 521 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 51 918 | 47 935 | 3 983 |
| CZEŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI | 11 054 | 10 206 | 848 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 11 054 | 10 206 | 848 |
| CZEŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY | 110 974 | 102 568 | 8 406 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 110 974 | 102 568 | 8 406 |
| CZEŚĆ 35 - RYNKI ROLNE | 17 309 | 15 981 | 1 328 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 11 249 | 10 386 | 863 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 6 060 | 5 595 | 465 |
| CZEŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ | 66 480 | 61 497 | 4 983 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 66 480 | 61 497 | 4 983 |
| CZEŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE | 8 767 | 8 100 | 667 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 8 767 | 8 100 | 667 |
| CZEŚĆ 39 - TRANSPORT | 449 101 | 414 835 | 34 266 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 407 721 | 376 605 | 31 116 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 41 380 | 38 230 | 3 150 |
| CZEŚĆ 40 - TURYSTYKA | 2 684 | 2 482 | 202 |

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 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 2 684 | 2 482 | 202 |
| CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO | 130 997 | 121 081 | 9 916 |
| Dział 020 - Leśnictwo | 564 | 521 | 43 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 42 211 | 38 924 | 3 287 |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 88 222 | 81 636 | 6 586 |
| CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE | 690 582 | 636 835 | 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 | 593 451 | 547 013 | 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 | 282 378 | 260 715 | 21 663 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 282 378 | 260 715 | 21 663 |
| CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE | 109 135 | 101 146 | 7 989 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 57 666 | 53 623 | 4 043 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 51 469 | 47 523 | 3 946 |
| CZĘŚĆ 47 - ENERGIA | 29 011 | 26 800 | 2 211 |

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 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 29 011 | 26 800 | 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 | 36 971 | 34 134 | 2 837 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 36 971 | 34 134 | 2 837 |
| CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH | 9 255 | 8 545 | 710 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 9 255 | 8 545 | 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 | 20 175 | 18 643 | 1 532 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 20 175 | 18 643 | 1 532 |
| CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO | 15 167 | 14 002 | 1 165 |

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 |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo | 5 010 | 4 625 | 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 | 89 154 | 82 643 | 6 511 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 89 154 | 82 643 | 6 511 |
| CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA | 7 961 | 7 350 | 611 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 7 961 | 7 350 | 611 |
| CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI | 8 455 | 7 810 | 645 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 8 455 | 7 810 | 645 |
| CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA | 5 536 | 5 121 | 415 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 3 023 | 2 801 | 222 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 2 513 | 2 320 | 193 |
| CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO | 18 408 | 17 037 | 1 371 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 18 408 | 17 037 | 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 | 1 369 887 | 1 268 237 | 101 650 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 391 343 | 362 137 | 29 206 |
| Dział 500 - Handel | 58 210 | 53 833 | 4 377 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 42 371 | 39 275 | 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 | 11 367 | 10 481 | 886 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 116 438 | 107 639 | 8 799 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 16 833 | 15 578 | 1 255 |
| Dział 852 - Pomoc społeczna | 90,00 | 87,00 | 3,00 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 804 | 1 692 | 112 |
| Dział 855 - Rodzina | 27 379 | 25 346 | 2 033 |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 102 631 | 94 926 | 7 705 |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 38 425 | 35 454 | 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 | 1 369 887 | 1 268 237 | 101 650 |
| część 85/02 - Województwo dolnośląskie | 97 980 | 90 661 | 7 319 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 27 135 | 25 109 | 2 026 |
| Dział 500 - Handel | 4 173 | 3 859 | 314 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 2 919 | 2 704 | 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 | 614 | 566 | 48 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 8 386 | 7 749 | 637 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 1 150 | 1 058 | 92 |
| Dział 855 - Rodzina | 2 107 | 1 945 | 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 | 70 545 | 65 286 | 5 259 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 22 722 | 21 023 | 1 699 |
| Dział 500 - Handel | 2 802 | 2 591 | 211 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 2 247 | 2 085 | 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 | 541 | 501 | 40 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 5 618 | 5 183 | 435 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 691 | 640 | 51 |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł | | |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
| | OGÓLEM | z tego: | |
| | | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dział 855 - Rodzina | 1 681 | 1 552 | 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 | 86 489 | 80 092 | 6 397 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 28 442 | 26 361 | 2 081 |
| Dział 500 - Handel | 3 950 | 3 651 | 299 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 2 731 | 2 530 | 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 | 705 | 650 | 55 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 6 786 | 6 265 | 521 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 1 090 | 1 010 | 80 |
| Dział 855 - Rodzina | 1 184 | 1 093 | 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 | 50 505 | 46 749 | 3 756 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 14 827 | 13 718 | 1 109 |
| Dział 500 - Handel | 2 493 | 2 319 | 174 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 2 199 | 2 037 | 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 | 448 | 414 | 34 |

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 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 3 082 | 2 846 | 236 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 416 | 385 | 31 |
| Dział 855 - Rodzina | 1 056 | 975 | 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 | 88 531 | 81 836 | 6 695 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 23 488 | 21 727 | 1 761 |
| Dział 500 - Handel | 4 481 | 4 143 | 338 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 2 900 | 2 686 | 214 |
| Dział 710 - Działalność usługowa | 2 089 | 1 961 | 128 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 34 767 | 32 106 | 2 661 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 738 | 680 | 58 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 7 375 | 6 809 | 566 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 1 346 | 1 245 | 101 |
| Dział 855 - Rodzina | 1 209 | 1 114 | 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 | 105 981 | 98 192 | 7 789 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 20 646 | 19 087 | 1 559 |
| Dział 500 - Handel | 4 265 | 3 943 | 322 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 2 896 | 2 682 | 214 |
| Dział 710 - Działalność usługowa | 3 540 | 3 302 | 238 |

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 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 47 562 | 44 140 | 3 422 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 848 | 781 | 67 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 10 109 | 9 324 | 785 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 1 435 | 1 326 | 109 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 466 | 447 | 19 |
| Dział 855 - Rodzina | 3 649 | 3 403 | 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 | 165 353 | 153 283 | 12 070 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 40 386 | 37 377 | 3 009 |
| Dział 500 - Handel | 6 581 | 6 082 | 499 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 3 627 | 3 366 | 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 | 951 | 876 | 75 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 16 126 | 15 026 | 1 100 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 1 683 | 1 561 | 122 |
| Dział 855 - Rodzina | 1 255 | 1 152 | 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 | 47 728 | 44 204 | 3 524 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 14 869 | 13 761 | 1 108 |

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 |
| Dział 500 - Handel | 2 109 | 1 950 | 159 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 1 583 | 1 466 | 117 |
| Dział 710 - Działalność usługowa | 1 496 | 1 409 | 87 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 16 827 | 15 579 | 1 248 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 508 | 469 | 39 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 4 175 | 3 855 | 320 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 657 | 609 | 48 |
| Dział 855 - Rodzina | 1 674 | 1 561 | 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 | 82 892 | 76 697 | 6 195 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 24 515 | 22 670 | 1 845 |
| Dział 500 - Handel | 3 054 | 2 824 | 230 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 3 158 | 2 925 | 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 | 640 | 590 | 50 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 6 015 | 5 556 | 459 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 1 655 | 1 533 | 122 |
| Dział 855 - Rodzina | 2 181 | 2 014 | 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 |

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 85/20 - Województwo podlaskie | 68 728 | 63 667 | 5 061 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 23 317 | 21 598 | 1 719 |
| Dział 500 - Handel | 3 306 | 3 057 | 249 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 2 944 | 2 750 | 194 |
| Dział 710 - Działalność usługowa | 1 721 | 1 618 | 103 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 24 174 | 22 387 | 1 787 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 406 | 375 | 31 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 4 360 | 4 026 | 334 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 799 | 739 | 60 |
| Dział 855 - Rodzina | 956 | 883 | 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 | 72 791 | 67 385 | 5 406 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 21 527 | 19 929 | 1 598 |
| Dział 500 - Handel | 3 122 | 2 887 | 235 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 1 886 | 1 747 | 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 | 789 | 727 | 62 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 5 966 | 5 509 | 457 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 1 162 | 1 077 | 85 |
| Dział 852 - Pomoc społeczna | 90 | 87 | 3 |

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 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 54 | 48 | 6 |
| Dział 855 - Rodzina | 1 676 | 1 547 | 129 |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 352 | 4 024 | 328 |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 805 | 1 668 | 137 |
| część 85/24 - Województwo śląskie | 115 602 | 107 010 | 8 592 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 23 214 | 21 487 | 1 727 |
| Dział 500 - Handel | 4 566 | 4 222 | 344 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 3 819 | 3 536 | 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 | 821 | 757 | 64 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 13 861 | 12 798 | 1 063 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 1 773 | 1 640 | 133 |
| Dział 855 - Rodzina | 2 416 | 2 258 | 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 | 50 680 | 46 893 | 3 787 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 15 644 | 14 470 | 1 174 |
| Dział 500 - Handel | 2 383 | 2 203 | 180 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 1 892 | 1 752 | 140 |
| Dział 710 - Działalność usługowa | 1 236 | 1 157 | 79 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 18 308 | 16 952 | 1 356 |

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 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 758 | 699 | 59 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 4 175 | 3 855 | 320 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 372 | 344 | 28 |
| Dział 855 - Rodzina | 1 336 | 1 233 | 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 | 69 568 | 64 416 | 5 152 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 24 837 | 23 003 | 1 834 |
| Dział 500 - Handel | 2 632 | 2 434 | 198 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 2 315 | 2 143 | 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 | 676 | 623 | 53 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 4 827 | 4 457 | 370 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 575 | 533 | 42 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 467 | 432 | 35 |
| Dział 855 - Rodzina | 1 111 | 1 026 | 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 | 126 395 | 116 989 | 9 406 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 40 883 | 37 806 | 3 077 |
| Dział 500 - Handel | 4 778 | 4 418 | 360 |

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 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 3 463 | 3 207 | 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 | 1 160 | 1 069 | 91 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 10 430 | 9 632 | 798 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 1 584 | 1 467 | 117 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 675 | 633 | 42 |
| Dział 855 - Rodzina | 2 535 | 2 341 | 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 | 70 119 | 64 877 | 5 242 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 24 891 | 23 011 | 1 880 |
| Dział 500 - Handel | 3 515 | 3 250 | 265 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 1 792 | 1 659 | 133 |
| Dział 710 - Działalność usługowa | 1 877 | 1 762 | 115 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 23 805 | 22 052 | 1 753 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 764 | 704 | 60 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 5 147 | 4 749 | 398 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 445 | 411 | 34 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 142 | 132 | 10 |
| Dział 855 - Rodzina | 1 353 | 1 249 | 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 | 41 346 | 41 346 | |
| 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 | 899 | 899 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 899 | 899 | |
| 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 | |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE) | WYNAGRODZENIA w tys. zł | | |
|---|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
| | OGÓLEM | z tego: | |
| | | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| CZEŚĆ 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 | |
| CZEŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA | 493 | 493 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 493 | 493 | |
| CZEŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ | 146 | 146 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 146 | 146 | |
| CZEŚĆ 27 - INFORMATYZACJA | 777 | 777 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 777 | 777 | |
| CZEŚĆ 28 - NAUKA | 308 | 308 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 308 | 308 | |
| CZEŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA | 870 | 870 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 870 | 870 | |
| CZEŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 815 | 815 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 815 | 815 | |
| CZEŚĆ 31 - PRACA | 454 | 454 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 454 | 454 | |
| CZEŚĆ 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 | | |
|---|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
| | OGÓLEM | z tego: | |
| | | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 786 | 786 | |
| CZEŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI | 160 | 160 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 160 | 160 | |
| CZEŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY | 946 | 946 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 946 | 946 | |
| CZEŚĆ 35 - RYNKI ROLNE | 566 | 566 | |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 419 | 419 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 147 | 147 | |
| CZEŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ | 788 | 788 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 788 | 788 | |
| CZEŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE | 480 | 480 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 480 | 480 | |
| CZEŚĆ 39 - TRANSPORT | 2 332 | 2 332 | |
| Dział 600 - Transport i łączność | 1 854 | 1 854 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 478 | 478 | |
| CZEŚĆ 41 - ŚRODOWISKO | 1 308 | 1 308 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 700 | 700 | |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 608 | 608 | |
| CZEŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE | 995 | 995 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 995 | 995 | |

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 |
| CZEŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE | 156 | 156 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 156 | 156 | |
| CZEŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE | 493 | 493 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 493 | 493 | |
| CZEŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE | 1 556 | 1 556 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 1 556 | 1 556 | |
| CZEŚĆ 46 - ZDROWIE | 2 646 | 2 646 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 1 082 | 1 082 | |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 1 564 | 1 564 | |
| CZEŚĆ 47 - ENERGIA | 595 | 595 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 595 | 595 | |
| CZEŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN | 159 | 159 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 159 | 159 | |
| CZEŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | 450 | 450 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 450 | 450 | |
| CZEŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI | 284 | 284 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 284 | 284 | |
| CZEŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW | 588 | 588 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 588 | 588 | |

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 |
| CZEŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH | 354 | 354 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 354 | 354 | |
| CZEŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY | 582 | 582 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 582 | 582 | |
| CZEŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY | 468 | 468 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 468 | 468 | |
| CZEŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 414 | 414 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 414 | 414 | |
| CZEŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO | 150 | 150 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 150 | 150 | |
| CZEŚĆ 63 - RODZINA | 147 | 147 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 147 | 147 | |
| CZEŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR | 419 | 419 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 419 | 419 | |
| CZEŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY | 366 | 366 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna ^{4/} | 366 | 366 | |
| CZEŚĆ 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 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | 1 162 | 1 162 | |
| Dział 758 - Różne rozliczenia ^{4/} | 1 162 | 1 162 | |
| 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 | |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE) | WYNAGRODZENIA w tys. zł | | |
|---|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
| | OGÓLEM | z tego: | |
| | | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓLEM | 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 | |
| CZĘŚĆ 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 | |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE) | WYNAGRODZENIA w tys. zł | | |
|---|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
| | OGÓLEM | z tego: | |
| | | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| CZĘŚĆ 85/18 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE | 419 | 419 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 419 | 419 | |
| CZĘŚĆ 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.

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 |
| 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 |

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 | 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 |

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 | 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 |

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 | 1 475 | 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 |

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 | 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 | 17 555 473 | 16 248 244 | 1 307 229 |
| CZEŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW | 1 937 | 1 791 | 146 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 1 937 | 1 791 | 146 |
| CZEŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE | 2 504 | 2 333 | 171 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 2 504 | 2 333 | 171 |
| CZEŚĆ 27 - INFORMATYZACJA | 108 | 100 | 8 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 108 | 100 | 8 |
| CZEŚĆ 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 |
| CZEŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY | 182 | 172 | 10 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 182 | 172 | 10 |
| CZEŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 694 366 | 1 567 904 | 126 462 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 263 | 243 | 20 |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości | 1 694 103 | 1 567 661 | 126 442 |
| CZEŚĆ 39 - TRANSPORT | 198 | 173 | 25 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 11 | | 11 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 187 | 173 | 14 |

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 |
| CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO | 43 | 40 | 3 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 43 | 40 | 3 |
| CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE | 7 505 907 | 6 951 147 | 554 760 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 5 696 | 5 281 | 415 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 500 211 | 6 945 866 | 554 345 |
| 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 | 402 963 | 372 535 | 30 428 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 402 963 | 372 535 | 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 | 92 535 | 86 097 | 6 438 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 92 535 | 86 097 | 6 438 |
| część 85/02 - Województwo dolnośląskie | 6 674 | 6 211 | 463 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 674 | 6 211 | 463 |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE) | WYNAGRODZENIA w tys. zł | | |
|--|-------------------------|---------------|--|
| | OGÓLEM | z tego: | |
| | | Wynagrodzenia | Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| część 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie | 5 027 | 4 677 | 350 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 027 | 4 677 | 350 |
| część 85/06 - Województwo lubelskie | 4 756 | 4 424 | 332 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 756 | 4 424 | 332 |
| część 85/08 - Województwo lubuskie | 4 585 | 4 257 | 328 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 585 | 4 257 | 328 |
| część 85/10 - Województwo łódzkie | 5 938 | 5 529 | 409 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 938 | 5 529 | 409 |
| część 85/12 - Województwo małopolskie | 7 188 | 6 684 | 504 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 188 | 6 684 | 504 |
| część 85/14 - Województwo mazowieckie | 11 018 | 10 255 | 763 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 018 | 10 255 | 763 |
| część 85/16 - Województwo opolskie | 4 515 | 4 192 | 323 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 515 | 4 192 | 323 |
| część 85/18 - Województwo podkarpackie | 4 803 | 4 469 | 334 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 803 | 4 469 | 334 |
| część 85/20 - Województwo podlaskie | 4 834 | 4 488 | 346 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 834 | 4 488 | 346 |

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 |
| część 85/22 - Województwo pomorskie | 5 007 | 4 660 | 347 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 007 | 4 660 | 347 |
| część 85/24 - Województwo śląskie | 8 157 | 7 595 | 562 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 157 | 7 595 | 562 |
| część 85/26 - Województwo świętokrzyskie | 4 361 | 4 055 | 306 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 361 | 4 055 | 306 |
| część 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie | 4 391 | 4 082 | 309 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 391 | 4 082 | 309 |
| część 85/30 - Województwo wielkopolskie | 6 214 | 5 808 | 406 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 214 | 5 808 | 406 |
| część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie | 5 067 | 4 711 | 356 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 067 | 4 711 | 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 PROKURATORSKY) | 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 EKSPERCY 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 | 28 298 | 26 122 | 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 | 25 094 | 23 169 | 1 925 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 25 094 | 23 169 | 1 925 |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE (NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł | | |
|---|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
| | OGÓŁEM | z tego: | |
| | | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| OGÓŁEM | 774 051 | 715 936 | 58 115 |
| CZEŚĆ 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 |
| CZEŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 495 431 | 456 617 | 38 814 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 484 330 | 446 386 | 37 944 |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 101 | 10 231 | 870 |
| CZEŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA | 2 444 | 2 264 | 180 |
| Dział 752 - Obrona narodowa | 2 444 | 2 264 | 180 |
| CZEŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 48 958 | 47 213 | 1 745 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 48 958 | 47 213 | 1 745 |
| CZEŚĆ 32 - ROLNICTWO | 98 952 | 91 594 | 7 358 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 89 052 | 82 341 | 6 711 |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 900 | 9 253 | 647 |
| CZEŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ | 104 557 | 96 386 | 8 171 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 104 557 | 96 386 | 8 171 |
| CZEŚĆ 41 - ŚRODOWISKO | 21 594 | 19 905 | 1 689 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 14 742 | 13 590 | 1 152 |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 852 | 6 315 | 537 |
| CZEŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA | 93 | 93 | |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 93 | 93 | |

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI 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 | 34 648 313 |
| | 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 | | 34 655 963 |

2. POWIATY

| NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania | | Poz. | Plan na 2019 r. |
|-------------------------------|--|------|--------------------|
| | | | w tys. zł |
| 1 | | 2 | 3 |
| 85 | BUDŻETY WOJEWODÓW | 1 | 4 047 553 |
| | 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-urzędzeniowe 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 | | 4 047 553 |

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

| 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-urzędzeniowe 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 |

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 | 710 730 750 | 71031 73012 75027 75061 75065 75086 | KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW | 1 | 46 540 |
| | | | Centrum Badań Opinii Społecznej | 2 | 4 088 |
| | | | Polska Agencja Kosmiczna | 3 | 9 566 |
| | | | Narodowy Instytut Wolności | 4 | 11 045 |
| | | | Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia | 5 | 9 205 |
| | | | Krajowa Szkoła Administracji Publicznej | 6 | 9 136 |
| | | | Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego | 7 | 3 500 |
| 19 | 750 758 | 75095 75823 | BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE | 1 | 1 674 |
| | | | Instytucje badawcze | 2 | 1 500 |
| | | | Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców) | 3 | 174 |
| 20 | 150 500 | 15012 50005 | GOSPODARKA | 1 | 50 467 |
| | | | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | 2 | 45 895 |
| | | | Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna | 3 | 4 572 |
| 21 | 803 | 80306 80309 | GOSPODARKA MORSKA | 1 | 135 697 |
| | | | Wyższe szkoły morskie - działalność dydaktyczna | 2 | 123 797 |
| | | | Wyższe szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 3 | 11 900 |

| Część | Dział | Rozdział | Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek | Poz. | Kwota dotacji (w tys. zł) |
|-------|------------|----------------|--|------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 801 803 | 80132 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 | 1 767 597 |
| | | | Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne | 2 | 68 074 |
| | | 80306 80309 | Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna Wyższe szkoły artystyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 3 | 592 090 |
| | 921 | 92101 | Instytucje kinematografii | 4 | 26 820 |
| | | 92102 | Polski Instytut Sztuki Filmowej | 5 | 5 215 |
| | | 92106 | Teatry | 6 | 12 969 |
| | | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 7 | 203 812 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 | 79 929 |
| | | 92110 | "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie | 9 | 1 782 |
| | | 92113 | Centra kultury i sztuki | 10 | 14 070 |
| | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 11 | 129 532 |
| | | 92115 | Polska Agencja Prasowa | 12 | 101 162 |
| | | 92116 | Biblioteka Narodowa w Warszawie | 13 | 8 000 |
| | | 92118 | Muzea | 14 | 63 825 |
| | | 92119 | Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków | 15 | 387 083 |
| | | 92126 | Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia | 16 | 46 558 |
| | | 92195 | Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich | 17 | 5 571 |
| | | | | | 18 |
| 25 | 926 | 92604 | KULTURA FIZYCZNA | 1 | 3 500 |
| | | | Polska Agencja Antydopingowa | 2 | 3 500 |
| 28 | 730 | 73005 | NAUKA | 1 | 2 455 836 |
| | | | Jednostki naukowe | 2 | 2 356 593 |
| | | 73008 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 3 | 44 442 |
| | 921 | 73009 | Narodowe Centrum Nauki | 4 | 43 801 |
| | | 92114 | Centrum Nauki KOPERNIK | 5 | 9 000 |
| | | 92118 | Narodowe Muzeum Techniki | 6 | 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 | 752 | 75295 | OBRONA NARODOWA | 1 | 618 780 |
| | | 75295 | Wyższe szkoły wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową | 2 | 288 041 |
| | 803 921 | 80302 | Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" | 3 | 6 097 |
| | | 92114 | Wyższe szkoły wojskowe | 4 | 287 911 |
| | | 92118 | Wojskowy Instytut Wydawniczy | 5 | 8 182 |
| | | 92118 | Muzea | 6 | 28 549 |
| 30 | 921 | 92114 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 | 9 000 |
| | | | Centrum Nauki KOPERNIK | 2 | 9 000 |
| 32 | 010 921 | 01013 | ROLNICTWO | 1 | 16 263 |
| | | 92116 | Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych | 2 | 10 037 |
| | | 92118 | Centralna Biblioteka Rolnicza | 3 | 4 219 |
| | | 92118 | Muzea | 4 | 2 007 |
| 33 | 010 | 01024 | ROZWÓJ WSI | 1 | 1 134 059 |
| | | 01027 | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa | 2 | 29 000 |
| | | | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 3 | 1 105 059 |
| 37 | 755 803 | 75514 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | 78 465 |
| | | 80303 | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury | 2 | 72 844 |
| | | | Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki | 3 | 5 621 |

| Część | Dział | Rozdział | Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek | Poz. | Kwota dotacji (w tys. zł) |
|-------|-----------------------|--|--|------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38 | 803 | 80306 80309 80311 80312 80395 80395 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 1 | 12 530 990 |
| | | | Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna | 2 | 10 325 578 |
| | | | Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 3 | 1 731 432 |
| | | | Szkoły wyższe - zadania projakościowe | 4 | 458 382 |
| | | | Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej | 5 | 14 526 |
| | | | Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej | 6 | 652 |
| | | | Krajowa Reprezentacja Doktorantów | 7 | 420 |
| 39 | 600 803 | 60002 80306 | TRANSPORT | 1 | 3 631 200 |
| | | | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i inni zarządcy | 2 | 3 607 200 |
| | | | Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna | 3 | 24 000 |
| 40 | 630 | 63002 | TURYSTYKA | 1 | 49 505 |
| | | | Polska Organizacja Turystyczna | 2 | 49 505 |
| 42 | 754 803 851 | 75495 80303 80309 85149 | SPRAWY WEWNĘTRZNE | 1 | 129 652 |
| | | | Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji | 2 | 19 287 |
| | | | Uczelnie służb państwowych | 3 | 107 984 |
| | | | Uczelnie służb państwowych - pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 4 | 1 781 |
| | | | Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej | 5 | 600 |
| 43 | 803 921 | 80395 92105 | WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE | 1 | 2 650 |
| | | | Chrześcijańska Akademia Teologiczna | 2 | 750 |
| | | | Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym | 3 | 1 900 |

| Część | Dział | Rozdział | Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek | Poz. | Kwota dotacji (w tys. zł) |
|-------|-------|--|--|------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | 750 | 75062 75063 | SPRAWY ZAGRANICZNE | 1 | 9 856 |
| | | | Polski Instytut Spraw Międzynarodowych | 2 | 8 584 |
| | | | Polski Komitet do spraw UNESCO | 3 | 1 272 |
| 46 | 803 | 80306 80309 | ZDROWIE | 1 | 1 926 523 |
| | | | Wyższe szkoły medyczne - działalność dydaktyczna | 2 | 1 690 346 |
| | 851 | 85141 | Wyższe szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 3 | 109 320 |
| | | | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie | 4 | 116 863 |
| | | | Główna Biblioteka Lekarska | 5 | 9 994 |
| 47 | 150 | 15004 | ENERGIA | 1 | 77 396 |
| | | | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku | 2 | 6 650 |
| | 500 | 50003 | Agencja Rezerw Materiałowych | 3 | 70 746 |
| 48 | 100 | 10001 10001 10005 10005 10095 10095 | GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN | 1 | 389 467 |
| | | | Podmioty górnictwa węgla kamiennego | 2 | 274 547 |
| | | | Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" | 3 | 3 000 |
| | | | Kopalnia Soli "Wieliczka" | 4 | 75 000 |
| | | | Kopalnia Soli "Bochnia" | 5 | 16 048 |
| | | | Centralna Pompownia "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu | 6 | 16 000 |
| | | | Kopalnia Siarki "Machów" | 7 | 4 872 |
| 67 | 730 | 73010 73011 73095 | POLSKA AKADEMIA NAUK | 1 | 78 275 |
| | | | Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych | 2 | 17 230 |
| | | | Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych | 3 | 35 199 |
| | | | Polska Akademia Nauk - pozostała działalność | 4 | 25 846 |

| Część | Dział | Rozdział | Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek | Poz. | Kwota dotacji (w tys. zł) |
|-------|-------|----------|---|--------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85/02 | 010 | 01009 | WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Spółki wodne | 1 2 | 644 644 |
| 85/04 | 010 | 01009 | WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Spółki wodne | 1 2 | 438 438 |
| 85/06 | 010 | 01009 | WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Spółki wodne | 1 2 | 124 124 |
| 85/08 | 010 | 01009 | WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Spółki wodne | 1 2 | 50 50 |
| 85/10 | 010 | 01009 | WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Spółki wodne | 1 2 | 98 98 |
| 85/12 | 010 | 01009 | WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Spółki wodne | 1 2 | 950 950 |
| 85/14 | 010 | 01009 | WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Spółki wodne | 1 2 | 510 510 |
| 85/16 | 010 | 01009 | WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Spółki wodne | 1 2 | 80 80 |
| 85/18 | 010 | 01009 | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne | 1 2 | 695 695 |

| Część | Dział | Rozdział | Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek | Poz. | Kwota dotacji (w tys. zł) |
|--------|-------|----------|---|--------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85/20 | 010 | 01009 | WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne | 1 2 | 100 100 |
| 85/22 | 010 | 01009 | WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne | 1 2 | 200 200 |
| 85/24 | 010 | 01009 | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne | 1 2 | 177 177 |
| 85/26 | 010 | 01009 | WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne | 1 2 | 50 50 |
| 85/28 | 010 | 01009 | WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne | 1 2 | 100 100 |
| 85/30 | 010 | 01009 | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne | 1 2 | 340 340 |
| 85/32 | 010 | 01009 | WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne | 1 2 | 200 200 |
| OGÓŁEM | | | | | 25 148 148 |

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

| Część | Dział | Rozdział | Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek | Poz. | Kwota dotacji (w tys. zł) |
|-------|------------|-------------------------|---|------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | 921 | 92123 | KANCELARIA PREZYDENTA RP Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa | 1 | 30 000 |
| | | | | 2 | 30 000 |
| 03 | 751 | 75195 | KANCELARIA SENATU Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 1 | 110 500 |
| | | | | 2 | 110 500 |
| 11 | 751 | 75101 | KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) | 1 | 7 650 |
| | | | | 2 | 7 650 |
| 13 | 751 | 75101 | INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 1 | 1 970 |
| | | | | 2 | 300 |
| | | | | 3 | 1 670 |
| 16 | 730 750 | 73012 75027 75095 | KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Polska Agencja Kosmiczna Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje i stowarzyszenia | 1 | 15 455 |
| | | | | 2 | 500 |
| | | | | 3 | 14 755 |
| | | | | 4 | 200 |
| 17 | 754 | 75422 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK | 1 | 2 525 |
| | | | | 2 | 2 525 |

| Część | Dział | Rozdział | Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek | Poz. | Kwota dotacji (w tys. zł) |
|-------|------------|----------------|--|------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | 150 | 15011 | GOSPODARKA | 1 | 299 392 |
| | | 15012 | Pozostałe jednostki i stowarzyszenia | 2 | 1 700 |
| | | 15014 | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | 3 | 17 935 |
| | | 15095 | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 4 | 174 500 |
| | | 15095 | Pozostałe jednostki | 5 | 2 000 |
| | 500 | 50005 | Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 6 | 77 037 |
| | 752 | 75212 | Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 7 | 120 |
| | | 75215 | Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 8 | 26 100 |
| 21 | 803 | 80306 | GOSPODARKA MORSKA | 1 | 5 133 |
| | | | Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna | 2 | 5 133 |
| 22 | 752 900 | 75212 90025 | GOSPODARKA WODNA | 1 | 504 719 |
| | | | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | 2 | 1 706 |
| | | | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | 3 | 503 013 |

| Część | Dział | Rozdział | Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek | Poz. | Kwota dotacji (w tys. zł) |
|-------|------------|---|--|------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 803 921 | 80306 92101 92105 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92116 92117 92118 92119 92120 92195 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 | 738 082 |
| | | | Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna | 2 | 20 017 |
| | | | Instytucje kinematografii | 3 | 3 400 |
| | | | Fundacje, stowarzyszenia | 4 | 7 100 |
| | | | Teatry | 5 | 4 300 |
| | | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 6 | 3 800 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 | 2 800 |
| | | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 8 | 4 030 |
| | | | Centra kultury i sztuki | 9 | 89 940 |
| | | | Pozostałe instytucje kultury | 10 | 39 481 |
| | | | Biblioteki | 11 | 34 606 |
| | | | Archiwa | 12 | 900 |
| | | | Muzea | 13 | 373 758 |
| | | | Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków | 14 | 6 877 |
| | | | Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz fundacje i stowarzyszenia | 15 | 114 123 |
| | | | Inne jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, jednostka samorządu terytorialnego | 16 | 32 950 |
| 25 | 926 | 92604 92605 92605 | KULTURA FIZYCZNA | 1 | 61 329 |
| | | | Centralny Ośrodek Sportu | 2 | 24 171 |
| | | | Fundacje, stowarzyszenia | 3 | 28 207 |
| | | | Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy | 4 | 8 951 |
| 27 | 750 | 75001 | INFORMATYZACJA | 1 | 10 185 |
| | | | Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy | 2 | 10 185 |

| Część | Dział | Rozdział | Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek | Poz. | Kwota dotacji (w tys. zł) |
|-------|----------------|--|---|-------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 730 | 73005 73008 73009 73013 73095 75221 921 | NAUKA | 1 | 3 104 686 |
| | | | Jednostki naukowe | 2 | 625 000 |
| | | | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 3 | 973 452 |
| | | | Narodowe Centrum Nauki | 4 | 1 229 734 |
| | | | Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej | 5 | 52 000 |
| | | | Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy | 6 | 21 000 |
| | | | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 7 | 200 000 |
| | | | Centrum Nauki Kopernik | 8 | 3 500 |
| 29 | 752 | 75204 75215 75222 75295 | OBRONA NARODOWA | 1 | 1 568 937 |
| | | | Instytucja gospodarki budżetowej | 2 | 137 013 |
| | | | "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" | 3 | 107 500 |
| | | | Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 4 | 820 549 |
| | | | Agencja Mienia Wojskowego | 5 | 57 226 |
| | | | Stowarzyszenia, fundacje, szkoły wyższe, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiat) | 6 | 125 400 |
| | | | Wyższe szkoły wojskowe | 7 | 197 549 |
| | | | Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 8 | 123 700 |
| 30 | 801 | 80135 80146 80195 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 | 31 046 |
| | | | Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego | 2 | 1 500 |
| | | | Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | 3 | 2 000 |
| | | | Szkoły wyższe, fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego | 4 | 25 761 |
| | | | Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 5 | 1 085 |
| | | | Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 6 | 700 |
| 854 | 85412 85413 | Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 5 | 1 085 | |
| | | Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 6 | 700 | |

| Część | Dział | Rozdział | Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek | Poz. | Kwota dotacji (w tys. zł) |
|-------|-------|--|---|------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | 750 | 75095 | PRACA | 1 | 2 100 |
| | | | Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 2 | 2 100 |
| 32 | 010 | 01013 01026 01080 01095 | ROLNICTWO | 1 | 280 605 |
| | | | Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych | 2 | 22 004 |
| | | | Institucje ubezpieczeniowe | 3 | 100 717 |
| | | | Instituty badawcze i szkoła wyższa oraz pozostałe jednostki | 4 | 96 316 |
| | 801 | 80195 | Instituty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki | 5 | 60 966 |
| | | | Fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego | 6 | 602 |
| 33 | 010 | 01001 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01024 01027 | ROZWÓJ WSI | 1 | 922 631 |
| | | | Centrum Doradztwa Rolniczego | 2 | 12 979 |
| | | | Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | 3 | 12 869 |
| | | | Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | 4 | 13 812 |
| | | | Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | 5 | 15 500 |
| | | | Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | 6 | 7 751 |
| | | | Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego | 7 | 14 196 |
| | | | Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | 8 | 9 640 |
| | | | Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego | 9 | 24 866 |
| | | | Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | 10 | 7 474 |
| | | | Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego | 11 | 14 443 |
| | | | Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | 12 | 12 353 |
| | | | Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | 13 | 11 388 |
| | | | Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | 14 | 10 337 |
| | | | Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | 15 | 10 556 |
| | | | Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | 16 | 8 947 |
| | | | Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | 17 | 19 785 |
| | | | Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | 18 | 9 257 |
| | | | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa | 19 | 29 000 |
| | | | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 20 | 677 478 |

| Część | Dział | Rozdział | Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek | Poz. | Kwota dotacji (w tys. zł) |
|-------|-------|----------|---|------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | 150 | 15095 | ROZWÓJ REGIONALNY | 1 | 500 |
| | | | Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 2 | 500 |
| 37 | 803 | 80303 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 1 | 455 |
| | | | Uczelnie służb państwowych | 2 | 455 |
| 38 | 803 | 80306 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 1 | 380 333 |
| | | | Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna | 2 | 300 456 |
| | | | 80309 Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 3 | 3 000 |
| | | | 80310 Fundusz Kredytów Studenckich | 4 | 27 500 |
| | | | 80312 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej | 5 | 27 421 |
| | | | 80395 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 6 | 21 956 |
| 39 | 600 | 60001 | TRANSPORT | 1 | 735 210 |
| | | | PKP Intercity S.A. | 2 | 611 092 |
| | | | 60002 PKP S.A. | 3 | 50 000 |
| | 752 | 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 |
| | | | 75212 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 7 | 59 765 |
| 40 | 630 | 63003 | TURYSTYKA | 1 | 2 600 |
| | | | Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 2 | 2 600 |

| Część | Dział | Rozdział | Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek | Poz. | Kwota dotacji (w tys. zł) |
|-------|------------|----------------|---|--------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 020 925 | 02095 92501 | ŚRODOWISKO Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe | 1 2 | 88 508 1 100 |
| | | 92501 | Babiogórski Park Narodowy | 3 | 2 615 |
| | | 92501 | Białowiecki 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 | 750 754 | 75001 75409 75412 75415 75495 | SPRAWY WEWNĘTRZNE | 1 | 244 493 |
| | | | Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX | 2 | 750 |
| | | | Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego | 3 | 73 000 |
| | | | Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związek ochotniczych straży pożarnych | 4 | 39 000 |
| | | | Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego | 5 | 16 348 |
| | | | Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Agencja Mienia Wojskowego, stowarzyszenia i fundacje | 6 | 3 314 |
| | | | Uczelnie służb państwowych | 7 | 4 487 |
| | | | Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA | 8 | 1 200 |
| | | | Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej | 9 | 106 394 |
| 43 | 750 801 803 921 | 75001 80195 80395 92104 92105 | WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE | 1 | 15 288 |
| | | | Jednostki samorządu terytorialnego (gmina) | 2 | 210 |
| | | | Organizacje romskie | 3 | 220 |
| | | | Szkoły wyższe, pozarządowe organizacje romskie | 4 | 430 |
| | | | Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym | 5 | 1 150 |
| | | | Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym | 6 | 13 278 |
| 44 | 852 | 85205 85295 | ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE | 1 | 53 349 |
| | | | Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, samorząd województwa) | 2 | 3 000 |
| | | | Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) | 3 | 12 349 |
| | | | Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 4 | 38 000 |
| | 853 | 85395 | | | |

| Część | Dział | Rozdział | Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek | Poz. | Kwota dotacji (w tys. zł) |
|-------|--|---|--|------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | 750 | 75058 75095 | SPRAWY ZAGRANICZNE | 1 | 8 930 |
| | | | Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego | 2 | 5 430 |
| | | | Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych | 3 | 3 500 |
| 46 | 752 803 851 921 | 75295 80306 85111 85112 85121 85143 85144 85151 85152 85153 85154 85195 92116 | ZDROWIE | 1 | 1 782 895 |
| | | | Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 2 | 43 125 |
| | | | Wyższe szkoły medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - działalność dydaktyczna | 3 | 28 867 |
| | | | Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi | 4 | 7 000 |
| | | | Szpitala kliniczne i instytuty badawcze | 5 | 543 252 |
| | | | Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej | 6 | 200 |
| | | | Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia | 7 | 87 799 |
| | | | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie | 8 | 2 637 |
| | | | Narodowy Fundusz Zdrowia | 9 | 449 026 |
| | | | Fundacje i stowarzyszenia | 10 | 1 574 |
| | | | Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia | 11 | 5 407 |
| | | | Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia | 12 | 1 170 |
| | | | Pozostałe jednostki, stowarzyszenia, Narodowy Fundusz Zdrowia | 13 | 611 838 |
| | | | Główna Biblioteka Lekarska | 14 | 1 000 |
| 47 | 150 500 | 15004 15095 50003 | ENERGIA | 1 | 190 662 |
| | | | Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 2 | 6 485 |
| | | | Pozostałe jednostki | 3 | 135 |
| | | | 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 | 100 | 10001 10095 | GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Zakład Ubezpieczeń Społecznych Agencja Rozwoju Przemysłu | 1 2 3 | 185 231 184 981 250 |
| 53 | 750 | 75095 | URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Konsumenckie organizacje pozarządowe | 1 2 | 2 675 2 675 |
| 54 | 853 | 85323 | URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Związek Inwalidów Wojennych RP | 1 2 | 3 000 3 000 |
| 62 | 050 | 05006 | RYBOLÓWSTWO Zarybianie Polskich Obszarów Morskich | 1 2 | 5 000 5 000 |
| 63 | 855 | 85503 | RODZINA Karta Dużej Rodziny | 1 2 | 1 500 1 500 |
| 67 | 730 | 73011 73095 73095 | POLSKA AKADEMIA NAUK Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN Kancelaria PAN Instytuty naukowe | 1 2 3 4 | 3 726 2 796 680 250 |

| Część | Dział | Rozdział | Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek | Poz. | Kwota dotacji (w tys. zł) |
|------------------------|-------------------------------------|--|---|------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85/02 | 754 851 921 | 75415 85141 92120 92121 | WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE | 1 | 2 940 328 |
| | | | Stowarzyszenia | 2 | 242 |
| | | | Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia | 3 | 156 304 |
| | | | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 4 | 2 000 |
| | | | Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | 5 | 14 |
| | | | Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 | 2 781 768 |
| | | | z tego: | | |
| | | | - gminy | 7 | 2 341 298 |
| | | | - powiaty | 8 | 386 258 |
| - samorząd województwa | 9 | 54 212 | | | |
| 85/04 | 754 851 852 854 921 | 75415 85141 85152 85203 85412 92120 | WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE | 1 | 2 617 115 |
| | | | Stowarzyszenia | 2 | 380 |
| | | | Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia | 3 | 124 295 |
| | | | Stowarzyszenia | 4 | 28 |
| | | | Stowarzyszenia | 5 | 623 |
| | | | Stowarzyszenia | 6 | 1 209 |
| | | | Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 7 | 1 444 |
| | | | Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 | 2 489 136 |
| | | | z tego: | | |
| | | | - gminy | 9 | 2 164 512 |
| | | | - powiaty | 10 | 278 113 |
| - 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 | 2 746 885 |
| | | | Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 2 | 9 |
| | | | Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 3 | 350 |
| | | | Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia | 4 | 128 538 |
| | | | Stowarzyszenia | 5 | 41 |
| | | | Stowarzyszenia | 6 | 100 |
| | | | Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 7 | 440 |
| | | | Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 8 | 1 255 |
| | | | Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 | 2 616 152 |
| | | | z tego: | | |
| | | | - gminy | 10 | 2 261 555 |
| | | | - powiaty | 11 | 305 462 |
| - samorząd województwa | 12 | 49 135 | | | |
| 85/08 | | | WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE | 1 | 1 266 014 |
| | | | Stowarzyszenia | 2 | 50 |
| | | | Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia | 3 | 74 179 |
| | | | Stowarzyszenia | 4 | 21 |
| | | | Stowarzyszenia | 5 | 150 |
| | | | Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 6 | 750 |
| | | | Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 7 | 455 |
| | | | Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 | 1 190 409 |
| | | | z tego: | | |
| | | | - gminy | 9 | 1 013 605 |
| | | | - powiaty | 10 | 146 712 |
| - 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 | 754 | 75414 | WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE | 1 | 2 760 307 |
| | | 75415 | Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki | 2 | 29 |
| | 851 | 85141 | Stowarzyszenia | 3 | 99 |
| | | 85152 | Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia | 4 | 139 711 |
| | 852 | 85214 | Fundacje, stowarzyszenia | 5 | 62 |
| | | 85214 | Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 6 | 266 |
| | | 85295 | Fundacje, stowarzyszenia, 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 | 2 617 940 |
| | | | - gminy | 11 | 2 248 997 |
| | | | - powiaty | 12 | 330 877 |
| | | | - samorząd województwa | 13 | 38 066 |
| 85/12 | 754 | 75415 | WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE | 1 | 3 865 447 |
| | | 75415 | Stowarzyszenia | 2 | 50 |
| | 851 | 85141 | Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia | 3 | 166 170 |
| | 852 | 85295 | Stowarzyszenia, fundacje, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 4 | 642 |
| | | 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 | 3 692 585 |
| | | | - gminy | 8 | 3 240 558 |
| | | | - powiaty | 9 | 388 502 |
| | | | - 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 | 5 906 721 |
| | 754 | 75415 | Stowarzyszenia | 2 | 404 |
| | 851 | 85141 | Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia | 3 | 263 357 |
| | 852 | 85203 | Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 4 | 320 |
| | | 85220 | Fundacje, stowarzyszenia, 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 | 19 650 |
| | | | Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: | 10 | 5 620 389 |
| | | | - gminy | 11 | 4 906 793 |
| | | | - powiaty | 12 | 624 142 |
| | | | - samorząd województwa | 13 | 89 454 |
| 85/16 | | | WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE | 1 | 1 018 756 |
| | 754 | 75415 | Stowarzyszenia | 2 | 66 |
| | 851 | 85141 | Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia | 3 | 59 587 |
| | 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 | 957 629 |
| | | | - gminy | 8 | 780 797 |
| | | | - powiaty | 9 | 147 931 |
| | | | - 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 | 2 882 724 |
| | 754 | 75415 | Stowarzyszenia | 2 | 100 |
| | 801 | 80195 | Stowarzyszenia | 3 | 82 |
| | 851 | 85141 | Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia | 4 | 121 201 |
| | 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 | 8 | 2 749 214 |
| | | | z tego: | | |
| | | | - gminy | 9 | 2 392 834 |
| | | | - powiaty | 10 | 295 418 |
| | | - samorząd województwa | 11 | 60 962 | |
| 85/20 | | | WOJEWÓDZTWO PODLASKIE | 1 | 1 471 165 |
| | 754 | 75415 | Stowarzyszenia | 2 | 342 |
| | 851 | 85141 | Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia | 3 | 79 481 |
| | 852 | 85295 | Stowarzyszenia | 4 | 80 |
| | 854 | 85412 | Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 5 | 132 |
| | 921 | 92120 | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 6 | 270 |
| | | | Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 | 1 390 860 |
| | | | z tego: | | |
| | | | - gminy | 8 | 1 199 318 |
| | | | - powiaty | 9 | 165 631 |
| | | - 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 | 2 978 370 |
| | 754 | 75415 | Stowarzyszenia | 2 | 404 |
| | 851 | 85141 | Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia | 3 | 119 970 |
| | 852 | 85295 | Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 4 | 600 |
| | 854 | 85412 | Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 5 | 2 076 |
| | 921 | 92120 | Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 6 | 876 |
| | | | Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: | 7 | 2 854 444 |
| | | | - gminy | 8 | 2 524 431 |
| | | | - powiaty | 9 | 274 704 |
| | | | - samorząd województwa | 10 | 55 309 |
| 85/24 | | | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | 1 | 4 488 295 |
| | 754 | 75415 | Stowarzyszenia | 2 | 55 |
| | 851 | 85141 | Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia | 3 | 223 452 |
| | 852 | 85295 | 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 z tego: | 7 | 4 260 577 |
| | | | - gminy | 8 | 3 701 860 |
| | | | - powiaty | 9 | 511 873 |
| | | | - 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 | 1 574 653 |
| | | | 754 75415 Stowarzyszenia | 2 | 60 |
| | | | 851 85141 Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia | 3 | 64 695 |
| | | | 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 | 1 507 203 |
| | | | - gminy | 8 | 1 293 892 |
| | | | - powiaty | 9 | 179 408 |
| | | | - samorząd województwa | 10 | 33 903 |
| 85/28 | | | WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 1 | 2 060 631 |
| | | | 754 75415 Stowarzyszenia | 2 | 850 |
| | | | 851 85141 Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia | 3 | 105 986 |
| | | | 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 | 1 951 686 |
| | | | - gminy | 8 | 1 659 413 |
| | | | - powiaty | 9 | 244 852 |
| | | | - 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 | 4 164 777 | |
| | | | 600 60031 | Przejścia graniczne | 2 | 315 |
| | | | 754 75415 | Stowarzyszenia | 3 | 44 |
| | | | 851 85141 | Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia | 4 | 166 419 |
| | | | 85152 | Fundacje | 5 | 24 |
| | | | 852 85295 | Fundacje, stowarzyszenia, 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 z tego: | 9 | 3 992 881 |
| | | | | - gminy | 10 | 3 544 458 |
| | | | | - powiaty | 11 | 389 816 |
| | | | | - samorząd województwa | 12 | 58 607 |
| 85/32 | | | WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE | 1 | 1 965 298 | |
| | | | 754 75415 | Stowarzyszenia | 2 | 400 |
| | | | 851 85141 | Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia | 3 | 113 487 |
| | | | 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 z tego: | 8 | 1 848 429 |
| | | | | - gminy | 9 | 1 553 187 |
| | | | | - powiaty | 10 | 244 696 |
| | | | | - samorząd województwa | 11 | 50 546 |
| OGÓŁEM | | | | | 56 108 786 | |

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2019 R.

1. Dotacje przedmiotowe

| Wyszczególnienie | Kwota dotacji (w tys. zł) |
|---|------------------------------|
| 1 | 2 |
| OGÓŁEM | 679 916 |
| 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: | 117 605 |
| - postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej | 105 824 |
| - ochrony roślin | 6 138 |
| - rolnictwa ekologicznego | 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 | 25 148 148 |
| 1. Dotacje dla instytucji kultury | 1 105 919 |
| - samorządowych | 173 148 |
| - państwowych | 932 771 |
| 2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 117 463 |
| 3. Dotacje dla szkolnictwa wyższego | 15 785 003 |
| - dotacje dla uczelni publicznej | 15 248 916 |
| - dotacje dla uczelni niepublicznej | 536 087 |
| 4. Dotacje dla jednostek naukowych | 1 672 918 |
| 5. Dotacje dla jednostek systemu oświaty | 68 074 |
| - publicznych | 7 000 |
| - niepublicznych | 61 074 |
| 6. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 1 644 053 |
| - Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych | 10 037 |
| - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa | 29 000 |
| - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 1 105 059 |
| - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości | 45 895 |
| - Agencji Rezerw Materiałowych | 70 746 |
| - Polskiej Organizacji Turystycznej | 49 505 |
| - Polskiej Agencji Kosmicznej | 9 566 |
| - Narodowego Instytutu Wolności | 11 045 |
| - Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia | 9 205 |
| - Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych | 8 584 |
| - Krajowej Szkoły Administracji Publicznej | 9 136 |
| - Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego | 3 500 |
| - Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury | 72 844 |
| - Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej | 12 969 |

| Wyszczególnienie | Kwota dotacji (w tys. zł) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - nauki - Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej - Polskiej Agencji Antydopingowej - Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" | <ul style="list-style-type: none"> 5 571 166 518 14 526 750 3 500 6 097 |
| <ul style="list-style-type: none"> 7. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - spółek wodnych - górnictwa i kopalnictwa - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku - Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna - infrastruktury kolejowej - Centrum Badania Opinii Społecznej - Polskiego Komitetu do spraw UNESCO - instytucji badawczych - Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - partii politycznych i komitetów wyborczych (wyborców) - nauki i szkolnictwa wyższego - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | <ul style="list-style-type: none"> 4 754 718 4 756 389 467 6 650 4 572 3 607 200 4 088 1 272 1 500 19 287 174 684 747 31 005 |

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

w tys. zł

| Część | Nazwa programu zadania/pod zadania/działania | Cel programu | Miernik | | | | | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) | | Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa | | | |
|--|--|--|--|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|--|--|---|------------|------------|------------|
| | | | Nazwa | Bazowa | Wartość | | | | Ogółem | W ramach zadania/pod zadania/działania | Ogółem | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. |
| | | | | | 2019 r. | 2020 r. | 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 | 75 639 695 | 13 547 155 | 15 838 986 | 14 810 934 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. Wsparcie 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 | 23 435 | 23 435 | 23 435 |
| | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 105 | 10 035 | 10 035 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. Przedsiewzięcia 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 | Nazwa programu zadania/pod zadania/działania | Cel programu | Miernik | | | | | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) | | Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|--|--|---|---------|---------|---------|
| | | | Nazwa | Bazowa | Wartość | | | | Ogółem | W ramach zadania/pod zadania/działania | Ogółem | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. |
| | | | | | 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 ochronienie 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 | Nazwa programu zadania/pod zadania/działania | Cel programu | Miernik | | | | | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) | | Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa | | | | |
|---|--|--|---|---|--------------|---------|---------|-------------------|--|--|---|---------|---------|---------|---------|
| | | | Nazwa | Bazowa | Wartość | | | | Ogółem | W ramach zadania/pod zadania/działania | Ogółem | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | |
| | | | | | 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 2017-2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna: uchwała Nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2017-2021 | Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków | Liczba przedsięwzięć kulturalnych upamiętniających wydarzenia historyczne dofinansowanych w ramach Programu (narastająco) | [2017] 0 | 650 | 750 | 800 | 2017-2021 | 239 294 | 239 294 | 90 408 | 44 456 | 30 640 | 15 312 |
| 30 | Ministerstwo Edukacji Narodowej | | | | | | | | | | | 4 100 | 2 600 | 1 500 | 0 |
| 83 | Wojewodowie | | | | | | | | | | | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 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. Nauka polska | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 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 ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych | 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 | 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 | Bazowa | Wartość | | | | Ogółem | W ramach zadania/podzadania/działania | Ogółem | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. |
| | | | | | 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 osób 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 | 2016-2021 | 3 052 041 | 3 052 041 | 902 063 | 252 173 | 649 890 | 0 |
| Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego | | | | | | | | | | | | | | |
| Program będzie finansowany po przyjęciu uchwały przez Radę Ministrów. Kwoty ujęte w tabeli wynikają z harmonogramu zapisanego w projekcie uchwały dotyczącej programu. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku | | | | | | | | | | | | 15 436 | | |
| Funkcja 21. Polityka rolna i rybactwa | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 rybactwa | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Nazwa programu zadania/pod zadania/działania | Cel programu | Miernik | | | | | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) | | Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa | | | |
|---|---|---|---|------------|---------|---------|---------|-------------------|--|--|---|---------------|---------|---------|
| | | | Nazwa | Bazowa | Wartość | | | | Ogółem | W ramach zadania/pod zadania/działania | Ogółem | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. |
| | | | | | 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 źródeł innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju | | | | | | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna: uchwała Nr 104/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. z późn. 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 | Institut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, Institut 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 217/2015 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 | Institut 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 monografi | [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 | Institut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Institut 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 | Institut Ochrony Roślin - Państwowy Institut 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 | 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 | 2019 r. | 2020 r. | | | | | | | | 2021 r. |
| Jednostka koordynująca/realizująca | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 rybakta | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 rybakta | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 rybakta | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | Bazowa | Wartość | | | | Ogółem | W ramach zadania/podzadania/działania | Ogółem | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | |
| | | | | | 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 3. Edukacja, wychowanie i opieka | | | | | | | | | | | | 86 948 | | | |
| Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podzadanie 3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.2.4.1. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 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 | 90 981 | 123 095 | 158 645 |
| | | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | | | | | | | | | | 925 378 | 86 948 | 119 461 | 154 267 |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019" (Dz. U. z 2018 r. poz. 962) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka | | | | | | | | | | | | 5 746 | | | |
| Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podzadanie 3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.2.4.1. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Program: "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 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 kopalni, 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 | 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 | Bazowa | Wartość | | | | Ogółem | W ramach zadania/podzadania/działania | Ogółem | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | |
| | | | | | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | | | | | | | | |
| Jednostka koordynująca/realizująca | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 43-44 | 45-47 | - | 2011-2020 | | 480 000 | | | | | | |
| Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowej 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 | | | | | | | | | | | | 43 125 | | | |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie | Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podzadanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: "Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowej 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 Śmigłowej 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 | Nazwa programu zadania/pod zadania/działania | Cel programu | Miernik | | | | | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) | | Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa | | | | |
|--|--|---|---|--|--------------|---------|---------|-------------------|--|--|---|----------------|---------|---------|---------|
| | | | Nazwa | Bazowa | Wartość | | | | Ogółem | W ramach zadania/pod zadania/działania | Ogółem | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | |
| | | | | | 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 Bizuela 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 | Nazwa programu zadania/pod zadania/działania | Cel programu | Miernik | | | | | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) | | Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|--|---|----------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| | | | Nazwa | Bazowa | Wartość | | | | Ogółem | W ramach zadania/pod zadania/działania | Ogółem | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | | | | | |
| | | | | | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| Narodowy Program Zwalczenia 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 Zwalczenia 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 Ministerstwo Zdrowia | Program: "Narodowy Program Zwalczenia 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 | 1 227 000 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 254 788 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 787 300 | 254 788 | 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 finansowany jest także ze środków własnych uczestników w kwocie 11.700 tys. zł.

| Część | 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 | Bazowa | Wartość | | | | Ogółem | W ramach zadania/podzadania/działania | Ogółem | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | |
| | | | | | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | | | | | | | | |
| Jednostka koordynująca/realizująca | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna: uchwała Nr 221/2013 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku | | | | | | | | | | | | 550 000 | | | |
| 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 program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020" | Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom potrzebującym posiłku, w szczególności dzieciom, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym | Liczba osób objętych dożywianiem (w mln) | [2017] 1,3 | 1,3 | - | 2014-2020 | 5 425 000* | 5 425 000 | 700 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | |
| 83 | Wojewodowie | | | | | | | | | | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | |
| * na kwotę składają się środki z budżetu państwa 3.850.000 tys. zł oraz wkład własny gmin w wysokości 1.575.000 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 |
| 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 (ofiary) 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 |

| Część | 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 | 2019 r. | 2020 r. | | | | | | | | 2021 r. |
| Jednostka koordynująca/realizująca | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna: uchwała Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku | | | | | | | | | | | | 1 100 000 | | |
| 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 publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie | Program: "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" | Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym | Długość wybudowanych (rozbudowanych), wyremontowanych i drog powiatowych i gminnych w ramach Programu (narastająco w km) | 3470 | 8 000 | - | - | 2016-2019 | 3 500 000 | 3 500 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 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 Wspieranie 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 | 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 | Bazowa | Wartość | | | | Ogółem | W ramach zadania/podzadania/działania | Ogółem | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | |
| | | | | | 2019 r. | 2020 r. | 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 późn. 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 | Stożek 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 późn. 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 sojuszników 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 | Nazwa programu zadania/pod zadania/działania | Cel programu | Miernik | | | | | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) | | Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa | | | |
|---|---|---|--|--------|---------|---------|---------|-------------------|--|--|---|---------------|---------|---------|
| | | | Nazwa | Bazowa | Wartość | | | | Ogółem | W ramach zadania/pod zadania/działania | Ogółem | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. |
| | | | | | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Rządowy Program Uzupelniania 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 publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wojewodowie | Program: "Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów" | Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupelnienie 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)

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 OGÓLEM | 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 OGÓLEM | 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 | |

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

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: | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 520 |
| 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 | Wpłaty 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 | Splata 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 zaciągnięte 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 memorialowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|---|----------------|
| | | na 2019 r. |
| 1 | 2 | w tys. zł 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 | 122 603 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 75 800 |
| 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 | 102 123 |
| 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: | 72 065 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 72 065 |

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 | OBYWIAZKOWE 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: | 75 800 |
| 1.1 | - podmiotowa | 13 445 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 42 150 |
| 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 | 83 790 |
| 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 | 122 363 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 75 800 |
| 1.1 | - podmiotowa | 13 445 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 42 150 |

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 | 122 363 |
| 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: | 83 790 |
| 3.1 | Środki przyznane innym podmiotom | 83 790 |
| 4 | Wpłaty 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 | Splata 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 |

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

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, w tym na współfinansowanie | 116 257 16 789 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie | 1 388 217 |
| 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 | Zaciągnięte 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 | Splata 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 | 1 515 425 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 1 427 542 |
| 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 | 1 515 425 |
| 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: | 1 353 916 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 1 289 831 |

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: | 1 433 735 |
| 1.1 | - podmiotowa | 44 442 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 1 171 454 |
| 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 | 4 337 520 |
| 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 | 1 514 868 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 1 429 985 |
| 1.1 | - podmiotowa | 44 442 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 1 171 454 |

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, w tym na współfinansowanie | 211 576 114 917 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie | 515 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 | 1 514 868 |
| 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: | 1 353 916 |
| 3.1 | Środki przyznane innym podmiotom | 1 289 831 |
| 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 | Splata 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 |

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

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) | + 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: | 1 275 987 |
| 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 | 3 612 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 692 |
| IX | ŚRODKI PRYZNANE 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 | 1 280 815 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 1 275 987 |
| 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, w tym na współfinansowanie | 2 372 356 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie | 80 12 |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 612 |
| 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 | 1 282 480 |
| 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 | 3 692 |
| 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 | Splata 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 internetowe i mieszkaniowe | 45 261 |
| IX | ŚRODKI PRYZYCNANE 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 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | |
| 2 | Przychody z prywatyzacji | |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | |
| 1 | Splata 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 OGÓLEM | 1 869 370 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 1 725 305 |
| 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 OGÓLEM | 1 876 437 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 1 285 920 |
| 1.1 | Amortyzacja | 131 260 |
| 1.2 | Materiały i energia | 49 343 |
| 1.3 | Usługi obce | 265 434 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 669 091 |
| 1.4.1 | osobowe | 668 226 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 865 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 182 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 129 489 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 114 100 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 15 389 |
| 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 i 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: | 1 825 305 |
| 1.1 | - podmiotowa | 1 105 059 |
| 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 | 1 838 110 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 1 825 305 |
| 1.1 | - podmiotowa | 1 105 059 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 577 478 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie | 42 768 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 | 1 838 110 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 1 150 813 |
| 1.1 | Materiały i energia | 49 321 |
| 1.2 | Usługi obce | 261 637 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 669 091 |
| 1.3.1 | osobowe | 668 226 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 865 |
| 1.3.3 | pozostałe | |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 179 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 129 489 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 114 100 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy | 15 389 |
| 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 | 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 | 11 302 |

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| 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 | 596 237 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 4 875 |
| 1.1 | - pozostałe | 4 875 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 61 172 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 530 190 |
| 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 | 513 685 |
| 5.5 | Pozostałe | 4 938 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 578 016 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 353 939 |
| 1.1 | Amortyzacja | 13 027 |
| 1.2 | Materiały i energia | 17 736 |
| 1.3 | Usługi obce | 70 621 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 186 489 |
| 1.4.1 | osobowe | 182 745 |
| 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: | 219 558 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

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: | 70 672 |
| 1.1 | - podmiotowa | 29 000 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 32 172 |
| 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 | 9 500 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 31 081 |
| 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 | 589 721 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 70 672 |
| 1.1 | - podmiotowa | 29 000 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 32 172 |

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

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 | 9 500 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 3 | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 4 | Pozostałe dochody, z tego: | 519 049 |
| 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 | 513 685 |
| 4.4 | Pozostałe | 5 294 |
| III | WYDATKI | 589 721 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 339 140 |
| 1.1 | Materiały i energia | 17 626 |
| 1.2 | Usługi obce | 70 235 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 186 489 |
| 1.3.1 | osobowe | 182 745 |
| 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 | 31 081 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 219 500 |
| 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 | 10 000 |
| 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 | 2 000 |
| 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 | Splata 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 | 1 146 285 |
| 1 | Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego | 153 600 |
| 2 | Środki na koszty funkcjonowania KOWR | 513 685 |
| 3 | Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: | 479 000 |
| 3.1 | amortyzacja | 47 500 |
| 3.2 | materiały i energia | 4 500 |
| 3.3 | usługi obce | 100 000 |
| 3.4 | bezzwrotna pomoc finansowa | 48 000 |
| 3.5 | pozostałe koszty rodzajowe | 6 000 |
| 3.6 | pozostałe koszty operacyjne | 140 000 |
| 3.7 | podatki i opłaty | 53 000 |
| 3.8 | koszty finansowe | 80 000 |
| | - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| | - inne | 80 000 |
| III | WYNIK (poz. I - II) | - 76 985 |
| IV | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 36 700 |
| 1 | Nadwyżka środków finansowych | 36 700 |
| V | LIMIT PORECZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH | 10 000 |
| IV | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) | 282 000 |

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 | WPLĄWY 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 | 513 685 |
| 3 | Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: | 676 813 |
| 3.1 | inwestycje i remonty | 427 813 |
| 3.1.1 | inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu | 145 813 |
| 3.1.2 | realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego | 282 000 |
| 3.2 | bezzwrotna pomoc finansowa | 48 000 |
| 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 WPLĄWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III) | -20 648 |
| | Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym | 16 700 |
| V | POZOSTAŁE PRZEPLĄWY | -10 000 |
| 1 | Splata 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 zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 269 617 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 269 617 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|---|----------------------------|
| | | na 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 | 106 051 |
| 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 | 30 541 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 31 876 |
| 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 | 103 370 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 52 038 |
| 1.1 | Amortyzacja | 4 254 |
| 1.2 | Materiały i energia | 19 865 |
| 1.3 | Usługi obce | 6 286 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 14 068 |
| 1.4.1 | osobowe | 13 135 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 933 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 283 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 3 695 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 3 167 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 528 |
| 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 | |

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IAN OŚMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 1 532 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 46 368 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 2.2 | Amortyzacja | 3 570 |
| 2.3 | Materiały i energia | 6 983 |
| 2.4 | Usługi obce | 5 183 |
| 2.5 | Wynagrodzenia, z tego: | 20 866 |
| 2.5.1 | osobowe | 19 799 |
| 2.5.2 | bezosobowe | 1 067 |
| 2.5.3 | pozostałe | |
| 2.6 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 325 |
| 2.7 | Składki, z tego na: | 4 872 |
| 2.7.1 | ubezpieczenie społeczne | 4 258 |
| 2.7.2 | Fundusz Pracy | 614 |
| 2.7.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 2.8 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 2.9 | Podatki i opłaty, w tym: | 3 617 |
| 2.9.1 | podatek akcyzowy | |
| 2.9.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 2 108 |
| 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 | 952 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 4 964 |
| 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: | 32 041 |
| 1.1 | - podmiotowa | 10 037 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 20 504 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 500 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 23 604 |
| | w tym: | |
| 1 | - sfinansowane ze środków dotacji celowej | 1 500 |
| 2 | - sfinansowane ze środków własnych | 22 104 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 40 000 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 4 118 |

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 12 600 |
| 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 | 116 675 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 32 041 |
| 1.1 | - podmiotowa | 10 037 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 20 504 |
| 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 | 1 500 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 3 | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 4 | Pozostałe dochody, z tego: | 84 634 |
| 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 | 39 207 |
| III | WYDATKI | 116 069 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 52 543 |
| 1.1 | Materiały i energia | 20 593 |
| 1.2 | Usługi obce | 7 171 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 14 068 |
| 1.3.1 | osobowe | 13 135 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 933 |
| 1.3.3 | pozostałe | |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 325 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 3 695 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 3 167 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy | 528 |
| 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 | 1 532 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 23 604 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 39 922 |
| 3.1 | Materiały i energia | 6 962 |
| 3.2 | Usługi obce | 5 168 |
| 3.3 | Wynagrodzenia, z tego: | 20 866 |
| 3.3.1 | osobowe | 19 799 |
| 3.3.2 | bezosobowe | 1 067 |
| 3.3.3 | pozostałe | |
| 3.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 350 |
| 3.5 | Składki, z tego na: | 4 872 |
| 3.5.1 | ubezpieczenie społeczne | 4 258 |
| 3.5.2 | Fundusz Pracy | 614 |
| 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 | 897 |
| 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 |

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 | 4 118 |
| 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 | 291 043 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 16 805 |
| 1.1 | Przychody ze sprzedaży towarów | 2 220 |
| 1.2 | Przychody ze sprzedaży usług | 14 585 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 254 788 |
| 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 | 251 091 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 94 738 |
| 1.1 | Amortyzacja | 7 706 |
| 1.2 | Materiały i energia | 8 961 |
| 1.3 | Usługi obce | 13 408 |
| 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: | 7 869 |
| 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 | 2 553 |
| 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: | 254 788 |
| 1.1 | - podmiotowa | 70 746 |
| 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 | 310 028 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 254 788 |
| 1.1 | - podmiotowa | 70 746 |
| 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: | 36 298 |
| 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 | 14 585 |
| 4.4 | Wpływy ze sprzedaży towarów | 2 220 |
| 4.5 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 42 |
| 4.6 | Pozostałe | 19 134 |
| III | WYDATKI | 402 022 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 86 873 |
| 1.1 | Materiały i energia | 9 016 |
| 1.2 | Usługi obce | 13 367 |
| 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 | 2 483 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 13 608 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 270 906 |
| 3.1 | Środki przyznane innym podmiotom | |
| 3.2 | Zakup towarów | 90 981 |
| 3.3 | Utrzymanie towarów | 140 845 |
| 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 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | |
| 2 | Przychody z prywatyzacji | |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | |
| 1 | Splata kredytów i pożyczek | |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 0 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 710 |

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 OGÓLEM | 54 882 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 54 292 |
| 1.1 | pozostałe | 54 292 |
| 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 OGÓLEM | 53 782 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 53 782 |
| 1.1 | Amortyzacja | 600 |
| 1.2 | Materiały i energia | 9 900 |
| 1.3 | Usługi obce | 12 800 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 22 866 |
| 1.4.1 | osobowe | 21 366 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 1 500 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 4 432 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 3 946 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 486 |
| 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 | |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1

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 | |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 2

| 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 OGÓLEM | 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 OGÓLEM | 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

Część A cd)

TABELA 2

| 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 | OBYWIAZKOWE 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 PRYZYCNANE 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 | OBYWIAZKOWE 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 zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych | 2 500 |
| 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 | 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 PRYZYKANE 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 OGÓLEM | 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 OGÓLEM | 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 | |

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

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 PRYZNANE 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 | OBYWIAZKOWE 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 | OBYWIAZKOWE 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 PRYZYKANE 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 | |

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 | Srodki pieniężne | 10 500 |
| 2 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania | |
| II | Przychody | 43 300 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 2 | Srodki 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 | Srodki 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 | Srodki 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 dystrybucja 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: | |
| 1.4.1 | - remonty | 1 000 |
| 1.5 | pozostałe, z tego: | 7 127 |
| 1.5.1 | - inne w tym: | 7 127 |
| 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 | Zobowiązania, 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 zaspokojeniem 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 zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 172 311 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 172 311 |
| 1.2 | - terminowe | 0 |

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 ZABYTEKÓW

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 społecznej | 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 memorialowym | | |
|--|---|---------------------|
| 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 | 1 058 196 |
| 1 | Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych | 493 161 |
| 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 | 167 585 |

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 | 1 058 206 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 565 035 |
| 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: | 493 161 |
| 3.1 | dotacje inwestycyjne | 493 161 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 90 279 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 80 555 |
| 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 | 80 555 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 80 555 |

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 zarządzenie 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 memorialowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|--|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 252 292 |
| | z tego: | |
| 1 | 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 (wplaty 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 (wplaty 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. |
| 1 | 2 | 3 |
| | | w tysiącach złotych |
| | 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 |
| 1.1.2 | - 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 | - zlecenie działań aktywizacyjnych (WUP) | 10 000 |
| 3.3 | - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników | 303 000 |
| 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 |
| 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 | 21 310 |
| 5.4 | - systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja | 128 000 |
| 5.5 | - pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS | 61 500 |
| 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 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 10

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | w tysiącach złotych |
| 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 | 13 751 086 |
| 1 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 1 156 086 |
| 2 | Składki 2,45% | 12 300 000 |
| 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 zlecenia działań aktywizacyjnych (WUP) | 10 000 |
| 4.4.2 | - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników | 303 000 |
| 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 | 21 310 |
| 4.4.10.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 21 280 |
| 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 | 61 500 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 21 300 530 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 21 200 530 |
| 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 zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 20 578 527 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 778 527 |
| 1.2 | - terminowe | 19 800 000 |

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, pielęgniarów 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 memorialowym | | |
| 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, pielęgniarów 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 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

| 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 | 19 931 |
| 2 | Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości | 215 331 |
| 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 | 21 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | |
| 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 | 179 397 |
| 2 | Transfery na rzecz ludności, z tego na: | 10 935 |
| 2.1 | świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej | 10 935 |
| 3 | Koszty własne | 44 930 |
| 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: | 23 790 |
| 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 |
| 3.6.5 | - wpłaty do budżetu państwa | 1 292 |
| 4 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 94 968 |
| 4.1 | dotacje inwestycyjne | |
| 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 | 21 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | |
| 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 przywieziennych 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 | |
| 2.2.1 | - inne | |
| 2.2.1.1 | - 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 | |

| 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 wydatków 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 | 302 766 |
| 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 | 179 890 |

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 | 302 766 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 99 947 |
| 2 | Koszty własne | 119 676 |
| 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: | 117 268 |
| 2.4.1 | - remonty | 300 |
| 2.4.2 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 116 968 |
| 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: | 83 143 |
| 3.1 | koszty inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne | 82 643 |
| 3.2 | dotacje inwestycyjne | 500 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 235 351 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 235 351 |

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 | 235 351 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 10 000 |
| 1.2 | - terminowe | 225 351 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

| Lp. | Treść | Plan |
|-----|---|-----------------------------------|
| | | na 2019 r. w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| | 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 zarządzenie 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 memorialowym | | |
|--|---|---------------------|
| 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 memorialowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|---------|---|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 0 |
| 1 | z tego: | 0 |
| | Srodki 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 | odsutki | 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: | 0 |
| | Srodki 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 |
| 1 | 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 |
| 1 | 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 zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 6 970 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 6 970 |
| 1.2 | - terminowe | 0 |

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

| Lp. | Treść | Plan |
|--------|--|---------------------|
| | | na 2019 r. |
| 1 | 2 | 3 |
| | | w tysiącach złotych |
| 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 memorialowym

| Lp. | Treść | Plan |
|-------|--|---------------------|
| | | na 2019 r. |
| 1 | 2 | 3 |
| | | w tysiącach złotych |
| 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 |
| 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 |

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan |
|--------|--|---------------------|
| | | na 2019 r. |
| 1 | 2 | 3 |
| | | w tysiącach złotych |
| 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. |
| 1 | 2 | 3 |
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie 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 WNIIP 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 organizację, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizację 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 zarządzenie 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 memorialowym | | |
|--|--|---------------------|
| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 44 594 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 44 594 |
| II | Przychody | 11 411 |
| 1 | Pozostałe przychody w tym: | 11 411 |
| 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 |
| 1 | z tego: 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 zarządzenie 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 | Pozostałe przychody, w tym: | 340 600 |
| 3.1 | - z tytułu refundacji i zwrotów: | 0 |
| 3.2 | - odsetki | 0 |
| 3.3 | - inne | 340 600 |
| 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 | | |
| - z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów | | |
| | | 18 889 256 |
| | | 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 | | |
| - ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami | | |
| | | 18 916 612 |
| | | 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 | Jednostki |
|-----|---|------------|-----------|
| | | na 2019 r. | |
| 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 |
| 1 | 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 memorialowym

| 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 składowego | 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 memorialowym

| 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 składowego | 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 | Srodki 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 | Srodki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów | 0 |
| 5 | Srodki 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 | Srodki 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. |
| 1 | 2 | 3 |
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 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.).

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 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 usług | 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 |

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

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 PRYZNANE 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 zarządzenie 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 PRYZNANE 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
KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

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 | 25 572 |
| 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 | 24 500 |
| 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 | 25 572 |
| 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 3

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 5 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.8.6 | pozostałe | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 350 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 13 705 |
| 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: | 25 000 |
| 1.1 | - podmiotowa | 10 795 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 13 705 |
| 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 PRYZNANE 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 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: | 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 urzędów 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 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 | pozostałe | 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 4

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 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: | 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 |

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 5

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 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: | 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 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| 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 | 1 079 732 |
| 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 działalności gospodarczej | 11 371 |
| 1.3 | Pozostałe przychody | 3 349 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 513 854 |
| 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 | 1 557 829 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 1 418 389 |
| 1.1 | Amortyzacja | 260 228 |
| 1.2 | Materiały i energia | 61 679 |
| 1.3 | Usługi obce | 508 978 |
| 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) | 0 |

TABELA 6

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 | 130 570 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 139 440 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 139 440 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 0 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | 0 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | -478 097 |
| 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) | -481 197 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 1 698 867 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 496 851 |
| 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 | 7 831 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 653 117 |
| | w tym: | |
| 1 | Inwestycje i dotacje dla Wód Polskich wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki) | 7 831 |
| 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 | 502 380 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 140 440 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | -861 147 |
| 1.1 | Środki pieniężne | -871 367 |
| 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 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: | 150 930 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych | 150 930 150 930 |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

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: | 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 7

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 7

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 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: | 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 8

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 | OBOWIAZKOWE 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 PRYZNANE 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 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 | 203 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 203 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

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: | 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 9

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 PRYZNANE 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 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: | |
| 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 | |

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 10

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 10

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 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: | 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 | 20 432 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 1 827 |
| 1.1 | Przychody netto ze sprzedaży | 1 827 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 17 323 |
| 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 | 18 993 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 18 980 |
| 1.1 | Amortyzacja | 820 |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 231 |
| 1.3 | Usługi obce | 3 041 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 10 375 |
| 1.4.1 | osobowe | 9 911 |
| 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 11

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) | + 1 439 |
| 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) | + 1 432 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 18 223 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 12 079 |
| 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 PRYZNANE 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 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 | 6 800 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 6 500 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 300 |

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

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: | 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 | 18 405 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 5 300 |
| 1.1 | Przychody z działalności gospodarczej | 5 300 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 12 933 |
| 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 | 18 300 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 18 200 |
| 1.1 | Amortyzacja | 470 |
| 1.2 | Materiały i energia | 900 |
| 1.3 | Usługi obce | 850 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 12 727 |
| 1.4.1 | osobowe | 12 607 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 120 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 2 258 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 2 089 |
| 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 12

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 | 555 |
| 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: | 13 338 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 12 464 |
| 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: | 3 873 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 3 613 |
| 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 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: | 3 190 |
| 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 | 23 681 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 11 200 |
| 1.1 | Przychody ze sprzedaży | 4 000 |
| 1.2 | Pozostałe przychody z działalności | 7 200 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 12 111 |
| 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 | 23 023 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 22 943 |
| 1.1 | Amortyzacja | 700 |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 289 |
| 1.3 | Usługi obce | 2 951 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 13 160 |
| 1.4.1 | osobowe | 11 719 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 1 441 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 2 410 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 2 172 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 238 |
| 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 13

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 | 2 236 |
| 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) | + 658 |
| 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) | + 628 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 14 311 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 11 612 |
| 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 PRYZNANE 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 13

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 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: | 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 | 23 467 |
| 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 | 15 729 |
| 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 | 22 949 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 22 569 |
| 1.1 | Amortyzacja | 546 |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 050 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 078 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 15 351 |
| 1.4.1 | osobowe | 14 501 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 850 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 2 919 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 2 600 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 319 |
| 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 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) | |
| 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) | +518 |
| 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) | +518 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 15 999 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 15 230 |
| 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 PRYZNANE 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 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: | 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 | 11 767 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 4 400 |
| 1.1 | Przychody z działalności gospodarczej | 4 400 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 7 247 |
| 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 | 10 797 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 10 795 |
| 1.1 | Amortyzacja | 330 |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 246 |
| 1.3 | Usługi obce | 979 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 6 121 |
| 1.4.1 | osobowe | 5 969 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 152 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 106 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 378 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 226 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 152 |
| 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 15

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) | +970 |
| 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) | +970 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 8 247 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 6 751 |
| 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 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: | 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 | 20 567 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 7 062 |
| 1.1 | Przychody ze sprzedaży | 7 062 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 13 176 |
| 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 | 19 931 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 19 779 |
| 1.1 | Amortyzacja | 860 |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 236 |
| 1.3 | Usługi obce | 2 018 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 11 941 |
| 1.4.1 | osobowe | 11 761 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 180 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 2 351 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 2 068 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 283 |
| 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 16

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 | 1 192 |
| 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) | + 636 |
| 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) | + 604 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 14 976 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 12 396 |
| 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 PRYZYCNANE 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 | 440 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 16

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 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: | 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 | 15 075 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 4 700 |
| 1.1 | Przychody ze sprzedaży produktów | 4 700 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 9 760 |
| 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 | 15 049 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 15 039 |
| 1.1 | Amortyzacja | 540 |
| 1.2 | Materiały i energia | 860 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 100 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 9 673 |
| 1.4.1 | osobowe | 9 513 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 160 |
| 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 17

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) | + 26 |
| 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) | + 17 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 10 163 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 9 237 |
| 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 | 3 |
| 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 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: | 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 | 37 054 |
| 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 | 23 066 |
| 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 | 36 930 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 36 880 |
| 1.1 | Amortyzacja | 1 274 |
| 1.2 | Materiały i energia | 2 500 |
| 1.3 | Usługi obce | 3 500 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 22 559 |
| 1.4.1 | osobowe | 22 259 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 300 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 170 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 4 070 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 3 650 |
| 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 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 | |
| 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) | + 124 |
| 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) | 104 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 25 566 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 22 366 |
| 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 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: | 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 | 9 268 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 2 475 |
| 1.1 | Przychody z działalności gospodarczej | 2 475 |
| 1.2 | Pozostałe przychody | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 6 409 |
| 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 | 8 991 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 8 975 |
| 1.1 | Amortyzacja | 476 |
| 1.2 | Materiały i energia | 573 |
| 1.3 | Usługi obce | 689 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 5 420 |
| 1.4.1 | osobowe | 5 077 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 343 |
| 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 19

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 | 628 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 16 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| 3.2 | Koszty operacyjne | 10 |
| 3.3 | Koszty finansowe | 6 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 277 |
| 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) | + 277 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 8 087 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 5 796 |
| 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 19

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 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: | 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 | 19 667 |
| 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 | 14 434 |
| 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 | 19 107 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 19 057 |
| 1.1 | Amortyzacja | 665 |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 095 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 469 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 11 995 |
| 1.4.1 | osobowe | 11 880 |
| 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 20

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 | 1 153 |
| 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) | + 560 |
| 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) | + 554 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 15 199 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 13 678 |
| 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 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: | 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 | 18 722 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 7 364 |
| 1.1 | Przychody z działalności gospodarczej | 5 189 |
| 1.2 | Pozostałe przychody | 2 175 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 10 998 |
| 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 | 17 005 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 16 805 |
| 1.1 | Amortyzacja | 650 |
| 1.2 | Materiały i energia | 982 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 580 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 10 270 |
| 1.4.1 | osobowe | 9 535 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 735 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 2 340 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 2 080 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 260 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 93 |

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO 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) | |
| 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: | 200 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 1 717 |
| 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) | + 1 691 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 12 853 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 10 498 |
| 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 PRYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 881 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 431 |
| 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 21

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 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: | 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 | 714 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 714 |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 19 349 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 7 854 |
| 1.1 | Przychody z tytułu dostaw usług | 6 750 |
| 1.2 | Pozostałe przychody | 1 104 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 11 166 |
| 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 | 19 294 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 19 220 |
| 1.1 | Amortyzacja | 670 |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 700 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 800 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 11 780 |
| 1.4.1 | osobowe | 11 480 |
| 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 22

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 | 779 |
| 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) | + 55 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 4 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4 |
| 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: | 12 016 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 10 538 |
| 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 | 714 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 714 |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

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 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: | 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 | 13 725 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 4 300 |
| 1.1 | Przychody z działalności gospodarczej | 4 300 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 9 192 |
| 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 | 13 635 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 13 585 |
| 1.1 | Amortyzacja | 400 |
| 1.2 | Materiały i energia | 810 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 010 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 8 435 |
| 1.4.1 | osobowe | 8 185 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 250 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 550 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 415 |
| 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 23

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) | + 90 |
| 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) | + 60 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 10 892 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 8 637 |
| 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 PRYZYCNANE 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 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: | 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 | 13 171 |
| 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 | 10 259 |
| 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 | 12 770 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 12 753 |
| 1.1 | Amortyzacja | 511 |
| 1.2 | Materiały i energia | 616 |
| 1.3 | Usługi obce | 846 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 8 274 |
| 1.4.1 | osobowe | 7 579 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 695 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 725 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 502 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 223 |
| 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 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 |
| 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 | 633 |
| 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) | + 401 |
| 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) | + 401 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 11 109 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 9 706 |
| 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 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: | 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 | 12 348 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 3 200 |
| 1.1 | Przychody z działalności gospodarczej | 3 200 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 8 757 |
| 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 | 12 273 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 12 258 |
| 1.1 | Amortyzacja | 440 |
| 1.2 | Materiały i energia | 630 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 370 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 7 401 |
| 1.4.1 | osobowe | 7 271 |
| 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 25

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 | 862 |
| 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: | 9 437 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 8 267 |
| 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 PRYZNANE 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 25

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 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: | 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 | 24 895 |
| 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 | 18 335 |
| 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 | 24 721 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 24 611 |
| 1.1 | Amortyzacja | 900 |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 050 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 720 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 16 821 |
| 1.4.1 | osobowe | 16 625 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 196 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 2 440 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 2 200 |
| 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 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) | 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) | + 174 |
| 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) | + 164 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 20 335 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 17 785 |
| 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 PRYZNANE 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 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 | 3 660 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 3 660 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO 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: | 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 | 14 159 |
| 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 | 9 254 |
| 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 | 13 663 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 13 453 |
| 1.1 | Amortyzacja | 501 |
| 1.2 | Materiały i energia | 785 |
| 1.3 | Usługi obce | 860 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 8 917 |
| 1.4.1 | osobowe | 8 717 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 200 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 740 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 577 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 163 |
| 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 27

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 | 537 |
| 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) | + 496 |
| 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) | + 496 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 9 754 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 8 757 |
| 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 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 | 50 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 50 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |

PLAN FINANSOWY
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

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: | |
| 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 28

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 | OBOWIAZKOWE 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 PRYZYMANE 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 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: | 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 29

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 | Odписy 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 29

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 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: | 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 30

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 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 | 5 385 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 1 327 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 4 058 |

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

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: | 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 31

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 PRYZNANE 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 31

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 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: | 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 | Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska | 315 000 |
| 1.4 | Oplaty eksploatacyjne i koncesyjne | 285 000 |
| 1.5 | Oplaty zastępcze z ustawy o odnawialnych źródłach energii | 40 000 |
| 1.6 | Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne | 485 000 |
| 1.7 | Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej | 500 |
| 1.8 | Oплата 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 32

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 32

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie 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 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: | 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 |

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 33

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 PRYZNANE 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 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: | 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 |

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 34

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 PRYZNANE 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 34

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 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: | 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 | Platności 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 |

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 35

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 PRYZYMANE 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 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: | 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 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: | 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 | Platności 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 |

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 36

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 PRYZYMANE 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 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: | 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 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: | 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 |

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

TABELA 37

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 PRYZYMANE 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 37

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 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: | 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 |

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 38

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 PRYZYMANE 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 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 | 500 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 500 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO 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: | 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 39

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 PRYZNANE 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 39

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 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: | 3 186 |
| 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 |

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 40

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 PRYZYCNANE 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 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: | 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 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: | 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 |

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 41

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 | OBOWIAZKOWE 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 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: | 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 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: | 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 |

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

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 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: | 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 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: | 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 | Materialy 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 43

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 PRYZYMANE 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 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: | 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 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: | 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 | Platności 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 |

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO 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: | 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 PRYZYCNANE 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 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: | 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 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: | 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 |

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

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 45

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 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: | 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 | Platności 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 |

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 46

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 PRYZYMANE 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 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 | 186 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 186 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO 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: | 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 |

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

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 PRYZYMANE 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 47

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 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: | 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 |

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

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 PRYZYMANE 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 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: | 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 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: | 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 49

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 PRYZNANE 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 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: | 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 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: | 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 | Materialy 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 | Platności 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 |

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 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: | 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 PRYZYMANE 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 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: | 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 zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 480 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 480 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO 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: | 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 | 9 593 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 9 671 |
| 1.4.1 | osobowe | 8 721 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 950 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 752 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 540 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 205 |
| 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 51

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 PRYZNANE 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 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: | 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 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: | 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 | Materialy 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 |

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 52

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 PRYZYMANE 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 52

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 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: | 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 | Materialy 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 |

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 53

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 PRYZYMANE 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 53

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 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: | 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 | Materialy 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 54

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 PRYZYMANE 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 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: | 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 zarządzenie 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 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: | 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 55

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 PRYZYMANE 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 55

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 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: | 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 | 10 684 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 2 100 |
| 1.1 | pozostałe | 2 100 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 8 584 |
| 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 | 10 684 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 10 684 |
| 1.1 | Amortyzacja | 30 |
| 1.2 | Materiały i energia | 550 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 860 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 6 566 |
| 1.4.1 | osobowe | 6 116 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 200 |
| 1.4.3 | pozostałe | 250 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 150 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 006 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 144 |
| 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) | 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 | 438 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 56

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: | 8 584 |
| 1.1 | - podmiotowa | 8 584 |
| 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 56

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 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: | 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 świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | 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 57

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 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: | 4 600 |
| 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 zarządzenie 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 58

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| 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 OGÓLEM | 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 OGÓLEM | 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 58

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 | OBOWIAZKOWE 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 58

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 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 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 59

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 59

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 | |

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 Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | 1 565 | | 284 |
| | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 | | 26 155 | 4 616 |
| Ogółem | | 1 784 176 | 85 396 | 20 339 |
| 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 |
| 38 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 | 572 867 | 4 214 | 69 234 |
| | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | 7 211 | | 1 309 |
| | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 | | 7 040 | 1 242 |
| Ogółem | | 580 078 | 11 254 | 71 785 |
| 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 |

| Część | Nazwa Programów Operacyjnych | Wydatki budżetu środków europejskich*) | Wydatki budżetu państwa**) | |
|--|--|--|----------------------------|-------------------|
| | | | finansowanie | współfinansowanie |
| 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 |
| | 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 |

| Część | Nazwa Programów Operacyjnych | Wydatki budżetu środków europejskich*) | Wydatki budżetu państwa**) | |
|--|--|--|----------------------------|-------------------|
| | | | finansowanie | współfinansowanie |
| 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 |
| 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

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)

| 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 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 | |

w tys. zł

| Nazwa Instytucji Zarządzającej | Nazwa Programu | Zobowiązania | | | Lata | Wydatki | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---|--|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|--------|
| | | Ogółem wkład publiczny | w tym: | | | Ogółem wkład publiczny | w tym: | | | | | | |
| | | | Środki europejskie | Budżet państwa | | | Środki europejskie | Budżet państwa | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| minister 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 | | | | | |
| | | | | | 2019 | 2 114 925 | 1 863 321 | 124 293 | | | | | |
| | | 3 219 191 | 2 657 012 | 347 394 | 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 | | | | | | | | | | |
| 2019 | 3 937 819 | 3 383 966 | 358 417 | | | | | | | | | | |
| 6 797 658 | 5 873 427 | 594 598 | 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 | | | | | | | | |
| 2019 | 2 030 436 | 1 832 960 | | | 187 750 | | | | | | | | |
| 3 308 118 | 3 000 915 | 287 752 | | | 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 Techniczna 2014-2020 | 2 325 808 | 1 976 937 | 348 871 | 2014 | | 176 346 | 31 973 |
| 2015 | 208 319 | 376 748 | | | | | | | | 66 825 | | | |
| 2016 | 443 573 | 432 909 | 76 983 | | | | | | | | | | |
| 2017 | 509 892 | 516 853 | 91 978 | | | | | | | | | | |
| 2018 | 608 831 | 526 926 | 93 350 | | | | | | | | | | |
| 2019 | 620 276 | 498 025 | 88 401 | | | | | | | | | | |
| 1 092 441 | 928 575 | 163 866 | 2020 | 586 426 | | | 205 376 | 36 462 | | | | | |
| | | | 2021 | 241 838 | | | 172 329 | 26 765 | | | | | |
| | | | 2022 | 199 094 | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| 2019 | 2 415 943 | 2 133 842 | | | 92 143 | | | | | | | | |
| 3 369 673 | 2 992 521 | 122 424 | | | 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: | | | Ogółem wkład publiczny | w tym: | |
| | | | Środki europejskie | Budżet państwa | | | 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 |
| | | | | | 2019 | 4 681 396 | 4 012 338 | 669 058 |
| | | 17 087 334 | 14 504 639 | 2 582 695 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| | | | | | 2019 | 99 250 | 90 572 | 8 678 |
| | | 1 520 109 | 1 304 489 | 215 620 | 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 |
| 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 |
| | | | | | 2019 | 112 513 | 93 834 | 18 679 |
| | | 1 801 478 | 1 549 579 | 251 899 | 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 | |
| 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 | | |
| | | | | | 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

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

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 |