

Warszawa, dnia 1 lutego 2019 r.

Poz. 198

**USTAWA BUDŻETOWA
NA ROK 2019**

z dnia 16 stycznia 2019 r.

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

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 416 234 520 tys. zł.

3. Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1–3, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.¹⁾) oraz Funduszu Pracy, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 847 773 421 tys. zł.

4. Ustala się kwotę limitu wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy, w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 622 612 263 tys. zł.

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

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

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

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

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.

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

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. 2288) ustala się:

- 1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:
 - a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorских, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),
 - b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
- 2) kwoty bazowe dla:
 - a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 789,42 zł,
 - b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 1 916,94 zł,
 - c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1 558,33 zł,
 - d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1 523,29 zł,
 - e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 1 701,09 zł;

- 3) średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej:
- a) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, z wyłączeniem żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 102,3%,
 - b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 100,0%.

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

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

- 1) zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 1 181 tys. zł;
- 2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 3 675 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:
 - a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
 - b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
 - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
 - pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;
- 3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej – w wysokości 37 958 tys. zł.

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

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

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

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

Art. 14. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1014) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1 916,94 zł.

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

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

Art. 17. Ustala się dla służby cywilnej:

- 1) limit mianowań urzędników – 420 osób;
- 2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 8 739 822 tys. zł;
- 3) środki na szkolenia – w wysokości 57 486 tys. zł.

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

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

Art. 20. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.²⁾), wynosi 3 865 499 tys. zł.

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

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

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

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

Art. 24. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 574 528 tys. zł.

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

Art. 26. Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2161, 2193 i 2245), 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, z późn. zm.³⁾) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,30% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

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

Art. 29. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1433 i 2192) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 29 ust. 1 wymienionej ustawy.

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

- 1) Polskiej Agencji Kosmicznej – w tabeli 1;
- 2) Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 2;
- 3) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w tabeli 3;
- 4) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – w tabeli 4;
- 5) Narodowego Centrum Nauki – w tabeli 5;
- 6) Agencji Mienia Wojskowego – w tabeli 6;
- 7) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w tabeli 7;
- 8) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – w tabeli 8;
- 9) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – w tabeli 9;
- 10) Agencji Rezerw Materiałowych – w tabeli 10.

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

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

- 1) Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP – w tabeli 1;
- 2) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej – w tabeli 2;
- 3) Centrum Obsługi Administracji Rządowej – w tabeli 3;
- 4) Centralnego Ośrodka Informatyki – w tabeli 4;
- 5) Centrum Usług Logistycznych – w tabeli 5;
- 6) Centralnego Ośrodka Sportu – w tabeli 6;
- 7) Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – w tabeli 7;
- 8) Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia” – w tabeli 8;
- 9) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie – w tabeli 9;
- 10) Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS – w tabeli 10.

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

- 1) Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 1;
- 2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w tabeli 2;
- 3) Funduszu Reprywatyzacji – w tabeli 3;
- 4) Funduszu Zapasów Interwencyjnych – w tabeli 4;
- 5) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – w tabeli 5;
- 6) Funduszu Promocji Kultury – w tabeli 6;
- 7) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w tabeli 7;
- 8) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – w tabeli 8;
- 9) Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych – w tabeli 9;
- 10) Funduszu Pracy – w tabeli 10;
- 11) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – w tabeli 11;
- 12) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w tabeli 12;
- 13) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywzięziennych Zakładów Pracy – w tabeli 13;
- 14) Funduszu Rekompensacyjnego – w tabeli 14;
- 15) Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – w tabeli 15;
- 16) Funduszu Wsparcia Policji – w tabeli 16;
- 17) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego – w tabeli 17;
- 18) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – w tabeli 18;
- 19) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w tabeli 19;
- 20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 20;
- 21) Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego – w tabeli 21;
- 22) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – w tabeli 22;
- 23) Funduszu Niskoemisyjnego Transportu – w tabeli 23;

- 24) Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 24;
- 25) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 25;
- 26) Funduszu Administracyjnego – w tabeli 26;
- 27) Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 27;
- 28) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 28;
- 29) Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 29.

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

- 1) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – w tabeli 1;
- 2) Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego – w tabeli 2;
- 3) Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka – w tabeli 3;
- 4) Krajowego Zasobu Nieruchomości – w tabeli 4;
- 5) Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 5;
- 6) Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 6;
- 7) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w tabeli 7;
- 8) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 8;
- 9) Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – w tabeli 9;
- 10) Polskiej Agencji Antydopingowej – w tabeli 10;
- 11) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 11;
- 12) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 12;
- 13) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 13;
- 14) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 14;
- 15) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 15;
- 16) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 16;
- 17) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 17;
- 18) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 18;
- 19) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 19;
- 20) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 20;
- 21) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 21;
- 22) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 22;
- 23) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 23;
- 24) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 24;
- 25) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 25;
- 26) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 26;
- 27) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 27;

- 28) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 28;
- 29) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w tabeli 29;
- 30) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 30;
- 31) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 31;
- 32) Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 32;
- 33) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 33;
- 34) Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 34;
- 35) Białowieskiego Parku Narodowego – w tabeli 35;
- 36) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 36;
- 37) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 37;
- 38) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 38;
- 39) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 39;
- 40) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 40;
- 41) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 41;
- 42) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 42;
- 43) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 43;
- 44) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 44;
- 45) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 45;
- 46) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 46;
- 47) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 47;
- 48) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 48;
- 49) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 49;
- 50) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 50;
- 51) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 51;
- 52) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 52;
- 53) Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 53;
- 54) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 54;
- 55) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 55;
- 56) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 56;
- 57) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 57;
- 58) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 58;
- 59) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 59;
- 60) Rzecznika Finansowego – w tabeli 60.

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

Art. 35. 1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2019–2021 w zakresie Perspektywy Finansowej 2014–2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zawiera załącznik nr 15.

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

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

Art. 37. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 18.

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

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: *A. Duda*

Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2019
z dnia 16 stycznia 2019 r. (poz. 198)

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2019 R.

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

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

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
06	751	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	30	
			2	30	
07	751	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	852	
			2	852	
08	751	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	48	
			2	48	
09	751	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	31 802	
			2	31 802	
11	751	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelnych 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 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	1 728	
			2	1 728	
13	751 921	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA SCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI I POLSKIEMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	1 667	
			2	1 655	
			3	12	
14	751	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	2	
			2	2	
15	755	SĄDY POWSZECHNE Wymiar sprawiedliwości	1	2 327 238	
			2	2 327 238	
15/02	755	SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE Wymiar sprawiedliwości	1	356 329	
			2	356 329	

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

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

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

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

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

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

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

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	114 724	
	750	Administracja publiczna	2	4 195	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	9 600	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	40 919	
	756	Dochoły 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 RELIGIUNE ORAZ MNIEJSZOSCI NARODOWE I ETNICZNE	1	11	
	750	Administracja publiczna	2	1	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	10	
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	340	
	750	Administracja publiczna	2	214	
	852	Pomoc społeczna	3	12	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	114	
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	236 515	
	750	Administracja publiczna	2	236 515	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	276 509	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	63 312	
	500	Handel	3	220	
	600	Transport i łączność	4	2 685	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	188 088	
	710	Działalność usługowa	6	1 770	
	750	Administracja publiczna	7	12 370	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	276	
	758	Różne rozliczenia	9	45	
	801	Oświata i wychowanie	10	18	
	851	Ochrona zdrowia	11	12 653	
	852	Pomoc społeczna	12	1 260	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	3 195	
	855	Rodzina	14	20 010	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	584	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	23	
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	109 442	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	20 073	
	500	Handel	3	62	
	600	Transport i łączność	4	1 474	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	58 565	
	710	Działalność usługowa	6	1 187	
	750	Administracja publiczna	7	7 779	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	204	
	801	Oświata i wychowanie	9	8	
	851	Ochrona zdrowia	10	5 368	
	852	Pomoc społeczna	11	430	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	1 135	
	855	Rodzina	13	13 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	156	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	1	

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

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2019
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2019 r.	z tego:							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	Środki własne Unii Europejskiej	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 895 636	2 356 235	1 857	1 020 101	137 448			1 379 995	
020	Leśnictwo	9 013	1 490	8	1 465				6 050	
050	Rybolowstwo i rybactwo	82 741	5 205	1 123	35 291	555			40 567	
100	Górnictwo i kopalnictwo	575 364								
150	Przetwórstwo przemysłowe	833 206	166 282	165	441 689	134 780			90 290	
500	Handel	427 089	334 732	246	89 497	886			1 728	
550	Hotele i restauracje	19 500	19 500							
600	Transport i łączność	11 510 767	5 432 565	13 736	3 461 945	1 778 339			824 182	
630	Turystyka	58 251	54 757	10	3 484					
700	Gospodarka mieszkaniowa	747 970	737 186	361	10 088	335			22 994	
710	Działalność usługowa	467 012	308 162	212	131 772	3 872			1 124	
720	Informatyka	25 265		36	23 205	900			232 077	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	23 202 541	21 405 984	70 689	753 708	740 083			796 121	
750	Administracja publiczna	14 511 767	566 988	407 021	12 244 196	497 441			15	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750 003	108 450	135 714	2 349 167	156 657				
752	Obrona narodowa	36 452 900	1 450 433	1 234 758	21 691 759	12 075 950				
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	88 819 232	67 611 095	21 087 135	118 902	2 100			63 107	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 905 755	2 461 185	253 907	12 541 097	586 459			15 599	
755	Wymiar sprawiedliwości	13 396 411	178 258	315 122	12 403 797	483 635				
757	Obsługa długu publicznego	29 200 000			100		29 199 900			
758	Różne rozliczenia	110 806 380	72 654 657	1 192 933	4 786 249	3 362 972		22 207 223	6 602 346	
801	Oświata i wychowanie	2 085 616	148 184	30 173	1 764 693	90 312			52 254	
851	Ochrona zdrowia	8 248 570	4 326 004	11 516	2 791 181	1 034 187			85 682	
852	Pomoc społeczna	3 903 045	3 825 830	17 010	59 100	793			312	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 003 094	963 696	3 663 871	267 534	4 387			103 606	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 019	19 220	3 383	96 095	6 321				
855	Rodzina	37 794 820	34 080 768	24	3 714 028					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 117	908 489	596	306 213	84 545			205 264	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 501 951	1 559 510	8 302	314 445	600 278			19 416	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	112 172	106 443	56	16	645			5 012	
926	Kultura fizyczna	258 313	212 937	26 128	19 248					
	Ogółem	416 234 520	222 579 619	28 476 092	81 440 065	21 783 880	29 199 900	22 207 223	10 547 741	

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:					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		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
						7	8	9	10	11	12	13
01	751	3	4	5	6							
				1	199 882	30 000	857	155 004	14 021			
				2	169 882		857	155 004	14 021			
				3	144 660		265	133 104	11 291			
				4	18 478		25	15 723	2 730			
				5	4 740			4 740				
				6	2 004		567	1 437				
	921			7	30 000	30 000						
				8	30 000	30 000						
02	751			1	575 563		101 951	399 320	74 292			
				2	575 563		101 951	399 320	74 292			
				3	575 563		101 951	399 320	74 292			
03	751			1	220 232	100 500	23 251	94 381	2 100			
				2	220 232	100 500	23 251	94 381	2 100			
				3	119 732		23 251	94 381	2 100			
				4	100 500	100 500						
04	751			1	158 171		32 980	119 737	5 454			
				2	126 122		931	119 737	5 454			
				3	105 421		746	101 600	3 075			
				4	20 701		185	18 137	2 379			
	753			5	32 049		32 049					
				6	32 049		32 049					

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						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	Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych						
						7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6							
14	751		RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	11 585 11 585 11 585		11 11 11	11 424 11 424 11 424	150 150 150			
15	753		SĄDY POWSZECHNE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	8 128 345 456 797 456 797		641 208 456 797 456 797	7 174 609	312 528			
	755		Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	7 671 548 7 584 718 86 830		184 411 184 411	7 174 609 7 087 779 86 830	312 528 312 528			
15/01	753		MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	665 122 21 027 21 027		21 027 21 027 21 027	594 022	50 073			
	755		Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego	4 5	644 095 644 095			594 022 594 022	50 073 50 073			
15/02	753		SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	875 738 51 146 51 146		69 071 51 146 51 146	798 829	7 838			
	755		Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	824 592 816 258 8 334		17 925 17 925	798 829 790 495 8 334	7 838 7 838			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						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	Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych						
						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	2	51 082		51 082					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	51 082							
	755	75502	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 GDANSKU	1	997 932		80 628	838 859	78 445			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	54 235		54 235					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	54 235							
	755	75502	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	2	35 282		35 282					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	35 282							
	755	75502	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	2	47 912		47 912					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	47 912							
	755	75502	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:						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	Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych						
						7	8	9	10	11	12	13
15/07	753	75312	SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	1	794 329		76 288	691 420	26 621			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	55 532		55 532					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	55 532							
			Wymiar sprawiedliwości	4	738 797		20 756	691 420	26 621			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	731 450		20 756	684 073	26 621			
			Pozostała działalność	6	7 347			7 347				
15/08	753	75312	SĄD APELACYJNY W ŁODZI	1	687 272		58 899	599 277	29 096			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	41 284		41 284					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	41 284							
			Wymiar sprawiedliwości	4	645 988		17 615	599 277	29 096			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	641 478		17 615	594 767	29 096			
			Pozostała działalność	6	4 510			4 510				
15/09	753	75312	SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	1	316 851		25 988	282 001	8 862			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	18 279		18 279					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	18 279							
			Wymiar sprawiedliwości	4	298 572		7 709	282 001	8 862			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	294 645		7 709	278 074	8 862			
			Pozostała działalność	6	3 927			3 927				
15/10	753	75312	SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	444 346		34 709	405 536	4 101			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	21 531		21 531					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	21 531							
			Wymiar sprawiedliwości	4	422 815		13 178	405 536	4 101			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	419 141		13 178	401 862	4 101			
			Pozostała działalność	6	3 674			3 674				

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

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						7	8	9	10	11	12	13	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
764	75414 75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona cywilna Zarządzanie kryzysowe	9 10 11	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	12 13 14 15 16 17	988 505 942 713 10 600 4 681 1 169 29 342	48 539 48 539	2 259 2 229 25 5	865 747 843 985 10 475 4 681 1 164 5 442	61 155 44 936 100			10 805 3 024	
854	85410 85416 85446		Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 19 20 21	40 099 39 253 738 108		1 014 276 738	38 685 38 577 108	400 400				
921	92101 92102 92105 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92115 92116 92117 92118 92119 92120 92126 92127		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Instytucje kinematografii Polski Instytut Sztuki Filmowej Pozostałe zadania w zakresie kultury Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Polska Agencja Prasowa Biblioteki Archwa Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa Pozostała działalność	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38	2 074 243 13 370 13 336 27 113 209 028 83 779 4 582 18 100 220 597 141 131 8 000 103 574 216 649 777 222 53 527 115 398 5 571	1 386 979 8 215 12 969 7 100 206 512 82 229 4 582 16 100 190 972 139 143 8 000 93 431 900 426 492 52 585 108 123 5 571	8 068 191 392 12 247	468 409 1 110 1 600 1 500			19 395 4 045 367 916 50 1 125 488 5 143 2 289 4 381 92 202		
		92195		39 40	8 314 54 952	24 055		8 314 600	30 000			297	

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:							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	Środki własne Unii Europejskiej		
						w tysiącach złotych							
						6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				17	269 857		163 290	106 567					
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	18	186 828		3 269	160 169	23 390				
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	19	261 918		7 395	215 981	38 542				
		75218	Wojska Specjalne	20	352 761		15 892	336 869					
		75219	Zabezpieczenie wojsk	21	8 578 456		1 111 387	8 467 069					
		75220	Agencja Mięlnia Wojskowego	22	820 549	790 549			30 000				
		75222	Działalność badawczo-rozwojowa	23	918 847			109 847	809 000				
		75280	Pozostała działalność	24	2 064 665	321 388	201 531	1 511 262	30 484				
	753		Obowiązki ubezpieczenia społeczne	25	7 085 549		7 052 320	33 229					
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	26	7 081 711		7 048 482	33 229					
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	27	2 275		2 275						
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	28	1 563		1 563						
	755		Wymiar sprawiedliwości	29	24 223		602	23 501	120				
		75503	Sądy wojskowe	30	24 223		602	23 501	120				
	851		Ochrona zdrowia	31	224 572	549		27 023	197 000				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32	8 749			8 749					
		85157	Staż i specjalizacje medyczne	33	6 342			6 342					
		85195	Pozostała działalność	34	209 481	549		11 932	197 000				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35	160 431	36 731			123 700				
		92114	Pozostałe instytucje kultury	36	8 182	8 182							
		92118	Muzea	37	152 249	28 549			123 700				
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	456 298	41 343	15 096	370 598	2 162			27 099	
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	1 297	1 297							
		15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	3	1 297	1 297							
	750		Administracja publiczna	4	45 972		69	38 942	1 000			5 961	
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	45 972		69	38 942	1 000			5 961	
	752		Obrona narodowa	6	5			5					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	5			5					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	6			6					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	9	6			6					

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych						
						7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921	92116 92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Muzea	35 36 37	6 344 4 293 2 051	6 344 4 293 2 051						
33	010		ROZWÓJ WSI Rolnictwo i łowiectwo Centrum Doradztwa Rolniczego Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Działalność Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6 7	3 220 827 3 205 540 18 477 216 768 28 526 2 929 244 12 525	1 943 821 1 943 821 12 333 188 204 23 600 1 719 684	41 10	16 141 1 015	120 486 120 356 900 19 456			1 140 338 1 140 338 5 244 9 108 4 926 1 109 560 11 500
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8 9	15 127 15 127		31 31	15 096 15 096				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	10 11	160 160			30 30	130 130			
34	150	15012 15095	ROZWÓJ REGIONALNY Przetwórstwo przemysłowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Pozostała działalność	1 2 3 4	1 739 487 84 824 71 933 12 891	500 500 500	644	43 987	1 250			1 693 106 84 324 71 933 12 391
	500	50005	Handel Promocja eksportu	5 6	472 472							472 472
	730	73095	Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	7 8	85 85							85 85
	750	75001 75018 75057 75065 75095	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Urzędy marszałkowskie Placówki zagraniczne Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Pozostała działalność	9 10 11 12 13 14	416 416 264 866 600 1 786 272 148 892		644 220 424	43 963 42 548	1 250 1 250			370 559 220 848 600 948 272 147 891
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	15 16	24 24			1 001				24 24

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:							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	Środki własne Unii Europejskiej	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	758	80195	Różne rozliczenia	17	1 156 031							1 156 031	
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	18	217 811							217 811	
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	19	938 220							938 220	
	801	80195	Oświata i wychowanie	20	8 824							8 824	
			Pozostała działalność	21	8 824							8 824	
	851	85195	Ochrona zdrowia	22	476							476	
			Pozostała działalność	23	476							476	
	852	85228	Pomoc społeczna	24	75							75	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25	75							75	
	853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26	72 260							72 260	
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27	33							33	
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	28	70 020							70 020	
		85395	Pozostała działalność	29	2 207							2 207	
35			RYNKI ROLNE	1	39 133			90	35 841			202	
	010	01023	Rolnictwo i łowiectwo	2	31 396			87	28 107			202	
		01095	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	3	28 508			67	25 239			202	
			Pozostała działalność	4	2 888			20	2 868				
	750	75001	Administracja publiczna	5	7 727			3	7 724				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	7 727			3	7 724				
	752	75212	Obrona narodowa	7	10				10				
			Pozostałe wydatki obronne	8	10				10				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						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	Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych						
						7	8	9	10	11	12	13
37		3	4	5	6							
			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	5 141 660	84 215	1 648 073	3 292 459	99 723			17 190
	730	73095	Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	2	7 326	6 871			455			
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	7 326	6 871			455			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4	83 800		81 534	81 534				2 266
	753	75301	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	83 800							2 266
		75312	Pozostałe wydatki społeczne	6	385			385				
	755	75501	Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalnego	7	385			385				
		75512	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	8	1 527 863		1 520 001	7 862				
		75513	Wymiar sprawiedliwości	9	1 522 708		1 514 846	7 862				
		75514	Centraalne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	10	5 155		5 155					
	801	80144	Institutek naukowe resortu sprawiedliwości	11	3 386 175	77 344	126 435	3 068 204	99 268			14 924
		85156	Wieżniennictwo	12	141 460		1 650	106 938	28 699			6 173
			Zakłady dla nieletnich	13	33 991		48	31 436	2 293			214
			Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	14	3 035 250		123 006	2 835 646	68 061			8 537
			Oświata i wychowanie	15	98 130	77 344	1 731	94 184	2 215			
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	16	77 344							
	801	80144	Ochrona zdrowia	17	135 466		1 637	133 829				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	18	135 466		1 637	133 829				
	39	600	TRANSPORT	19	645		645					
		60001	Transport i łączność	20	645		645					
		60002	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1	10 420 464	4 804 645	6 078	3 024 491	1 755 650			829 600
		60011	Infrastruktura kolejowa	2	10 178 892	4 780 645	5 825	2 942 417	1 691 586			758 419
		60012	Drogi publiczne krajowe	3	1 159 592	1 159 592						652 882
		60055	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4	4 310 082	3 607 200						21 034
		60056	Inspekcja Transportu Drogowego	5	3 857 958		5 125	2 216 834	50 000			79 506
		60061	Urząd Lotnictwa Cywilnego	6	603 149		594	500 833	1 620 090			1 742
		60095	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	7	166 441		74	162 194	1 911			330
			Pozostała działalność	8	62 047	13 514		60 043	1 600			
	730	73095	Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	9	13 514	339	32	2 513	300			2 925
				10	6 109							
				11	24 000	24 000						
				12	24 000	24 000						

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:							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	Środki własne Unii Europejskiej	13	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	764	75401	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	12 172 793	82 965	226 767	11 364 406	452 534			46 121	
		75402	Centralne Biuro Śledcze Policji	13	217 211		2 820	211 830	2 441			120	
		75403	Komenda Główna Policji	14	321 383		3 435	292 612	24 481			855	
		75404	Jednostki terenowe Policji	15	493 306		1 150	410 251	73 335			8 570	
		75405	Komendy wojewódzkie Policji	16	2 315 364		33 665	2 242 139	29 321			10 239	
		75406	Komendy powiatowe Policji	17	6 493 038		116 942	6 252 141	116 462			7 493	
		75407	Straż Graniczna	18	1 603 345		59 300	1 454 434	82 820			6 791	
		75408	Działalność Służby Ochrony Państwa	19	274 737		4 026	256 588	14 123			1 401	
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	20	256 530	26 325	4 467	158 593	65 744				
		75410	Ochotnicze strażne pożarne	21	39 000	17 625			21 375				
		75411	Obrona cywilna	22	550			550					
		75412	Zadania ratownicтва górskiego i wodnego	23	16 348	15 748			600				
		75413	Zarządzanie kryzysowe	24	8 911	10		8 615	286				
		75495	Pozostała działalność	25	133 070	23 267	952	76 653	21 546			10 652	
	851	85132	Ochrona zdrowia	26	120 595	1 800	162	12 014	106 619				
		85141	Inspekcja Sanitarna	27	7 567		5	7 337	225				
		85143	Ratownictwo medyczne	28	300			300					
		85149	Publiczna służba kwi	29	1 200	1 200							
		85195	Programy polityki zdrowotnej	30	600	600							
		85231	Pomoc społeczna	31	110 928	157		4 377	106 394				
	852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	32	61 588		16 998	44 462				128	
				33	61 588		16 998	44 462				128	
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJŠOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	165 460	157 491	1 148	5 310	1 511				
	730	73095	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 180	1 180							
			Pozostała działalność	3	1 180								
	750	75001	Administracja publiczna	4	6 898	210	1 148	5 310	230				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	6 898	210	1 148	5 310	230				
	758	75822	Różne rozliczenia	6	140 834	140 834							
			Fundusz Kościelny	7	140 834	140 834							
	801	80195	Oświata i wychowanie	8	220	220							
			Pozostała działalność	9	220	220							
	921	92104	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10	16 328	15 047			1 281				
		92105	Działalność radiowa i telewizyjna	11	1 150	1 150							
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	12	15 178	13 897			1 281				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych		
													7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	863	85330 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą Pozostała działalność	17 18 19	3 385 3 375 10		1 842 1 832 10	1 543 1 543							
	864	85413	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20 21	500 500			500 500							
	921	92104 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność radiowa i telewizyjna Pozostała działalność	22 23 24	36 734 25 715 11 019		36 734 25 715 11 019								
46	730	73095	ZDROWIE Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	1 2 3	5 420 838 1 691 601 1 691 601	3 048 553 1 659 307 1 659 307	4 609 2 926 2 926	1 473 604 30 30	789 697 28 867 28 867			104 375 471 471			
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	4 5	91 697 91 697		230 230	69 593 69 593	3 036 3 036			18 838 18 838			
	752	75212 75295	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Pozostała działalność	6 7 8	46 334 3 209 43 125	1 400 1 400		3 209 3 209	41 725 41 725						
	851	85111 85112 85117 85120 85121 85132 85133 85134 85137	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Szpitale kliniczne Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Lecznictwo psychiatryczne Lecznictwo ambulatoryjne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	9 10 11 12 13 14 15 16 17	3 580 212 7 000 544 002 10 378 68 975 2 227 37 437 26 814 4 875	1 377 852 1 16 945 91 438 5 865	1 453 35 122 125 15 55	1 400 772 7 000 543 252 10 209 68 703 2 027 37 112 26 699 4 875	715 069 7 000 543 252 134 150 200 200 100 1 000		85 066 750				
	85141 85143 85144 85148 85149 85151 85152 85153 85154 85195	85141 85143 85144 85148 85149 85151 85152 85153 85154 85195	Ratownictwo medyczne Publiczna służba krwi System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Medycyna pracy Programy polityki zdrowotnej Swiadczenia wysokospecjalistyczne Zapobieganie i zwalczanie AIDS Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność	18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	61 565 116 945 93 640 5 865 1 168 1 046 073 543 615 6 318 9 476 6 866 986 973	116 945 91 438 5 865	20 20	1 400 772 2 154 889 091 156 982	1 000		28				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						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	Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych						
						7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	29 30	10 994 10 994	9 994 9 994			1 000 1 000			
47	150	15004 15095	ENERGIA Przetwórstwo przemysłowe Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej Pozostała działalność	1 2 3 4	360 382 32 542 17 103 15 439	269 058 15 935 15 800 1 135	85	63 095 10 262 3 10 259	2 200 1 300 1 300			25 944 5 045 5 045
	500	50003	Handel Agencja Rezerw Materiałowych	5 6	253 123 253 123	253 123 253 123						
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7 8	63 468 63 468		85 85	52 538 52 538	900 900			9 945 9 945
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	9 10	295 295			295 295				
	900	90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 12	10 954 10 954							10 954 10 954
48	100	10001 10005 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Górnictwo i kopalnictwo Górnictwo węgla kamiennego Produkcja soli Pozostała działalność	1 2 3 4 5	582 661 574 698 462 528 91 048 21 122	574 698 574 698 462 528 91 048 21 122	22	7 851	90			
	150	15095	Przetwórstwo przemysłowe Pozostała działalność	6 7	409 409			409 409				
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8 9	7 469 7 469		22 22	7 357 7 357	90 90			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	10 11	85 85			85 85				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						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	Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych						
						7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	750	75001	URZĄD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	34 613 34 608 34 608		14 14 14	29 956 29 951 29 951	175 175 175			4 468 4 468 4 468
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	5 5			5 5				
50	750	75001	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	43 607 43 607 43 607		5 5 5	41 602 41 602 41 602	2 000 2 000 2 000			
53	750	75001 75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	1 2 3 4	77 965 77 965 75 290 2 675	2 675 2 675 2 675	450 450 450	62 735 62 735 62 735	6 939 6 939 6 939			5 166 5 166 5 166
54	750	75001	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	53 648 17 096 17 096	3 000	29 160 10 10	21 238 16 836 16 836	250 250 250			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	4 4			4 4				
	851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 7	9 9			9 9				
	853	85323	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Kombatanów	8 9	36 539 36 539	3 000 3 000	29 150 29 150	4 389 4 389				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych						
						7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	752	75212	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1 2 3	203 999 15 15		2 176	189 168 15 15	12 655			
	754	75420	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Centralne Biuro Antykorupcyjne	4 5	203 984 203 984		2 176 2 176	189 153 189 153	12 655 12 655			
57	752	75212	AGENCJA BEZPIECZENSTWA WEWNĘTRZNEGO Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1 2 3	616 676 40 40		16 272	565 084 40 40	33 917			1 403
	754	75418	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	4 5	616 636 616 636		16 272 16 272	565 044 565 044	33 917 33 917			1 403 1 403
58	150	15001	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Drukarnie	1 2 3	434 499 9 674 9 674		1 296 25 25	408 547 9 549 9 549	5 800			18 856 100 100
	720	72001	Infomatyka Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	4 5	25 265 25 265		36 36	23 205 23 205	900 900			1 124 1 124
	750	75001 75007 75056 75095	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej Spis powszechny i inne Pozostała działalność	6 7 8 9 10	399 548 90 859 299 643 7 424 1 622		1 235 758 473 4	375 781 75 634 292 529 6 000 1 618	4 900 2 900 2 000			17 632 11 567 4 641 1 424
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	11 12	12 12			12 12				
59	754	75419	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Agencja Wywiadu	1 2 3	263 772 263 772 263 772		3 944 3 944 3 944	232 899 232 899 232 899	26 929 26 929 26 929			

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych		
													7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
67	730	73095	POLSKA AKADEMIA NAUK Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	1 2 3	83 138 83 138 83 138	79 420 79 420 79 420				3 476 3 476 3 476			242 242 242		
68	150	15095	PANSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Przetwórstwo przemysłowe Pozostała działalność	1 2 3	32 924 140 140		200 140 140	32 060	664						
750	75001	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	4 5	32 777 32 777		60 60	32 053 32 053	664 664						
752	75212	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	6 7	7 7			7 7							
69	600	60042 60095	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Transport i łączność Urzędy żeglugi śródlądowej Pozostała działalność	1 2 3 4	25 503 16 035 15 535 500		114 110 110	20 745 13 281 12 781 500	2 225 225 225			2 419 2 419 2 419			
750	75001	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5 6	6 421 6 421		4 4	6 417 6 417							
752	75212	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	7 8	191 191			191 191							
801	80115	80115	Oświata i wychowanie Technika	9 10	2 856 2 856			856 856	2 000 2 000						
71	750	75001	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	36 637 36 637 36 637		60 60 60	33 073 33 073 33 073	1 147 1 147 1 147			2 357 2 357 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	752	75212	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1	17 700 473	17 381 475	307 879	11 119				
73	753	75305 75306 75313	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Fundusz Emerytalno-Rentowy Fundusz Prewencji i Rehabilitacji Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	2 3 4	15 15 17 689 346 17 368 778 5 000	17 381 475 17 368 778 5 000	307 871	15 15				
851	851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7	315 568	7 697	307 871					
853	853	85335	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	8 10 11	8 8 8		8 8					
73	753	75303 75310 75313 75395	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOLECZNYCH Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Fundusz Emerytur Pomostowych Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6	60 447 813 52 950 972 49 390 438 817 961 2 742 041 532	50 325 494 50 229 620 49 390 438 817 961 21 221	6 353 147 2 721 215	3 769 172 137				
851	851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 8	95 348 95 348			95 348 95 348				
853	853	85335 85347	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC Renta socjalna	9 10 11	3 727 941 325 3 727 616	95 874	3 631 932	135 325 3 631 607				
855	855	85511 85514	Rodzina Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopek wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopek wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	12 13 14	3 673 552 3 587 112 86 440			3 673 552 3 587 112 86 440				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:							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	Środki własne Unii Europejskiej	10	
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				
			Prokuratura 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 jednostki samorządu terytorialnego	5	100			100					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						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	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	750	75015	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Administracja publiczna Regionalne izby obrachunkowe	1 2 3	129 529 129 529 129 529		120 120 120	124 769 124 769 124 769	4 640 4 640 4 640			
81	758	75817	REZERWA OGÓLNA Różne rozliczenia Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	1 2 3	237 500 237 500 237 500			237 500 237 500 237 500				
82	758	75801 75802 75803 75804 75807 75831 75832 75833	SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	60 762 707 60 762 707 45 907 494 335 999 2 342 625 1 392 732 8 190 531 699 991 1 383 965 509 370	60 762 707 60 762 707 45 907 494 335 999 2 342 625 1 392 732 8 190 531 699 991 1 383 965 509 370						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:							
						7	8	9	10	11	12	13	
						w tysiącach złotych							
						Dotaacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					34	1 055 153	1 052 253		2 900				
			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"										
			Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich		35	550 000	550 000						
			Środki na wspieranie produkcji audiowizualnej		36	105 369	105 369						
			Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3		37	30 000	30 000						
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej		38	47 820	35 835		11 985				
			Fundusz Inicjatyw Obywatelskich		39	60 000	60 000						
			Środki na zadania w obszarze kultury		40	213 100	132 231			80 869			
			Uzupelnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami		41	27 000	27 000						
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych		42	1 550			1 550				
			Środki na zadania związane z realizacją ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób		43	28 447			6 077	22 370			
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środków na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych		44	865 107	22 718	86	611 916	230 387			
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju		45	140 000				140 000			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						7	8	9	10	11	12	13
						w tysiącach złotych						
						Dotaacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				46	15 310				15 310			
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych									
			Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejszczeniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	47	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						
			Urzymywanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych	49	363 559			351 899	11 660			
			Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	50	40 000	40 000						
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.	51	138 500			76 175	62 325			
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	52	1 415 000	1 415 000						
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	53	91 270	91 270						
			Środki dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	54	280 500	280 500						
			Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	55	80 000	76 000		4 000				
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych	56	11 098			11 098				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:					Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
84	768	75850	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ Różne rozliczenia Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	1 2 3	19 157 223 19 157 223 19 157 223						19 157 223 19 157 223 19 157 223		
85	010		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓLEM	1	49 371 632	44 969 090	29 382	3 924 839	177 114			271 207	
	01005		Rolnictwo i łowiectwo	2	1 120 071	14 579	1 479	897 390	7 650			198 973	
	01009		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	101 700	5 509		22	1 421			94 748	
	01022		Spółki wodne	4	4 756	4 756							
	01023		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	26 247			26 247	505				
	01032		Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	32 823		92	32 226	2 958				
	01033		Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	156 068		684	152 426	979				
	01034		Wojewódzkie Inspektoraty weterynarii	8	139 664		209	138 476	1 544				
	01041		Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	544 401		243	542 547	243			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								
	02001		Gospodarka leśna	13	191								
	02095		Pozostała działalność	14	199								
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	36 093	205	863	22 547	555			11 923	
	05002		Rybactwo	16	56	56						43	
	05003		Państwowa Straż Rybacka	17	24 008		863	22 547	555				
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	18	11 880	149						11 880	
	05095		Pozostała działalność	19	149								
	100		Górnictwo i kopalnictwo	20	666	666							
	10095		Pozostała działalność	21	666	666							
	500		Handel	22	89 019		246	87 887	886				
	50001		Inspekcja Handlowa	23	89 019		246	87 887	886				
	600		Transport i łączność	24	853 890	648 906	2 089	170 165	27 631			5 099	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25	644 915	644 915							
	60031		Przejścia graniczne	26	124 367		284	93 930	25 054			5 099	
	60055		Inspekcja Transportu Drogowego	27	80 433	3 991	1 651	76 205	2 577				
	60095		Pozostała działalność	28	4 175		154	30					

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:																										
						7	8	9	10	11	12	13																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																				
851		85120	Ochrona zdrowia		3 900 062	2 812 403	9 901	1 063 619	13 999			140																				
													85132	Lecznictwo psychiatryczne	52	52	13 999															
													85133	Inspekcja Sanitarna	1 037 880	2 290	1 022 997	12 453														
													85141	Inspekcja Farmaceutyczna	30 048	32	29 566	450														
													85144	Ratownictwo medyczne	2 158 246	2 156 832	318	1 096														
													85147	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	2 127	2	2 125															
													85152	Centra zdrowia publicznego	20																	
													85156	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	165		10															
													852		85205	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		652 145	652 145	7 577	8 603	793			109							
																										85202	Pozostała działalność	3 199				
																										85213	Pomoc społeczna	3 811 415	12	20	793	
													853		85214	Domy pomocy społecznej		3 811 415	3 810 481													
																										85203	Osrodki wsparcia	848 339				
																										85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	679 899			793	
																										85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 345				
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 290																														
85216	Zasłki stałe	565 224																														
85219	Osrodki pomocy społecznej	727 153																														
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej	437 081																														
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130																														
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79 362																														
85231	Pomoc dla cudzoziemców	350 000																														
85295	Pozostała działalność	2 759																														
854		85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		95 774	81 462	510	13 802																								
													85332	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 246	10	13 802															
													85395	Wojewódzkie urzędy pracy	28	28																
													85412	Pozostała działalność	500	500																
854		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza		27 808	17 435																										
													85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 808	17 435																

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
								Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	
						w tysiącach złotych							
						7	8	9	10	11	12	13	
	1	2	4	5	6								
855		3											
			Rodzina		34 116 916								
		85501	Świadczenie wychowawcze	97	34 079 268								
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98	20 750 000		24	37 624					
		85504	Wspieranie rodziny	99	12 000 000								
		85508	Rodziny zastępcze	100	951 720								
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	101	242 283								
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102	27 048								
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	103	8 056								
			Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	104	100 161								
		85515	Pozostała działalność	105	36 227		24	36 203					
		85595		106	1 421			1 421					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107	169 310		399	162 661	2 627			223	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	108	88								
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109	812								
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	110	283								
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	111	165 908		399	162 659	2 627			223	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112	18								
		90095	Pozostała działalność	113	2 201			2					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114	122 290		192	72 125	707			21	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115	54 738			5 738					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	116	67 393		134	66 286	707			21	
		92195	Pozostała działalność	117	159		58	101					
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	118	19 690		10		150				
		92502	Parki krajobrazowe	119	19 583				150				
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	120	97								
		92595	Pozostała działalność	121	10		10						

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych		
													7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	43 133	43 133									
		85216	Zasiłki stałe	70	54 783	54 783									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	42 775	42 775									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	3 700	3 700									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	18 305	18 305									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	50	50									
		85295	Pozostała działalność	75	12		12								
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	9 612	8 353	1	1 258							
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	9 607	8 348	1	1 258							
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	78	5	5									
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	2 260			2 260							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	2 260			2 260							
	855		Rodzina	81	2 158 380	2 155 501	1	2 878							
		85501	Świadczenie wychowawcze	82	1 288 156	1 288 156									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	764 350	764 350									
		85504	Wspieranie rodziny	84	67 176	67 176									
		85508	Rodziny zastępcze	85	25 021	25 021									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	2 177	2 177									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	1 122	1 122									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88	7 499	7 499									
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	2 791	2 790	1								
		85595	Pozostała działalność	90	88	88									
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	13 130	243	50	12 837							
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92	160	160									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	93	83	83									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	94	12 887		50	12 837							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	8 407	2 158	10	6 044	195						
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	2 167	2 000		167							
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	6 240	158	10	5 877	195						
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	1 749	1 749									
		92502	Parki krajobrazowe	99	1 725	1 725									
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	100	24	24									

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
						7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	62 710	62 710						
		85216	Zasłki state	72	35 837	35 837						
		85219	Ósrodki 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	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	4 896	4 249	1	646				
		85332	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy	78	4 882	4 235	1	646				
				79	14	14						
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	80	1 209	1 209						
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	1 209	1 209						
	855	85501	Rodzina	82	1 965 633	1 963 498		2 135				
		85502	Świadczenie wychowawcze	83	1 150 591	1 150 591						
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	738 291	738 291						
		85504	Wsparanie rodziny	85	52 636	52 636						
		85508	Rodziny zastępcze	86	14 017	14 017						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	87	1 761	1 761						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88	268	268						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89	5 934	5 934						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	90	2 091	2 091						
		85595	Pozostała działalność	91	44	44						
	900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92	10 242	713	25	8 530	974			
		90007	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93	137	137						
		90014	Zmniejszenie hałasu i wibracji	94	59	59						
		90095	Inspekcja Ochrony Środowiska	95	9 529	517	25	8 530	974			
			Pozostała działalność	96	517	517						
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97	5 618	1 444	4	4 103	67			
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	98	1 827	1 444		383	67			
				99	3 791	3 791	4	3 720	67			
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100	2 180	2 180						
			Pariki krajobrazowe	101	2 180	2 180						

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:							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	Środki własne Unii Europejskiej	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE		1 424 794	1 271 014	1 345	1 353 343	7 837			9 255	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		33 954	440	45	28 193	100			5 176	
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		1 346	370						976	
		01009	Spółki wodne		50	50							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		688			688					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych		2 101		3	2 098					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa		5 873		20	5 803	50				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii		6 512		20	6 442	50				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii		13 081		2	13 079					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		4 200							4 200	
		01095	Pozostała działalność		103	20		83					
	050		Rybołówstwo i rybactwo		1 273		19	694				560	
		05003	Państwowa Straż Rybacka		713		19	694					
		05011	Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020		560							560	
	500		Handel		4 046		12	3 949	85				
		50001	Inspekcja Handlowa		4 046		12	3 949	85				
	600		Transport i łączność		29 202	24 972	100	4 115	15				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		24 880	24 880	100						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego		4 230		100		15				
		60095	Pozostała działalność		92	92							
	630		Turystyka		72	72							
		63095	Pozostała działalność		72	72							
	700		Gospodarka mieszkaniowa		1 720	1 595		125					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 720	1 595		125					
	710		Działalność usługowa		12 495	10 382	5	1 754	60			294	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		27	27		27					
		71005	Prace geologiczne (nierwestycyjne)		32	32							
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		5 008	5 008		70					
		71015	Nadzór budowlany		7 192	5 176	5	1 657	60			294	
		71035	Cmentarze		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	
													7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	21 975	21 975							
		85216	Zasiłki stałe	69	33 987	33 987							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	7 836	7 836							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	713	713							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72	15 806	15 806							
		85295	Pozostała działalność	73	150	150							
853		85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	3 050	2 603		447					
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	3 050	2 603		447					
854		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	76	1 819	750		1 069					
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	1 819	750		1 069					
855			Rodzina	78	912 029	910 607		1 422					
		85501	Świadczenie wychowawcze	79	502 670	502 670							
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80	365 906	365 906							
		85504	Wspieranie rodziny	81	25 539	25 539							
		85508	Rodziny zastępcze	82	8 938	8 938							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	1 203	1 203							
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84	158	158							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85	6 193	6 193							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	86	1 388	1 388							
		85595	Pozostała działalność	87	34	34							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88	6 659	106	16		229				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89	45	45							
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	90	50	50							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	91	6 553		16		229				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92	11	11							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	3 161	463	7		30				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	788	463			325				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	2 373		7		30				
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	770	770							
		92502	Parki krajobrazowe	97	770	770							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						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	Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE		3 092 976	2 782 251	2 373	279 849	8 928			19 575
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo		100 983	312	82	87 119	407			13 063
		01009	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 895	212						5 683
		01022	Spółki wodne		98	98						
			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 inspektoriaty weterynarii	8	6 622		3	6 588	31			
		01034	Powiatowe inspektoriaty weterynarii	9	64 938		13	64 855	70			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 380							7 380
		01095	Pozostała działalność	11	437	2	13	344	78			
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	12	2 145		22	1 387				736
		05011	Państwowa Straż Rybacka	13	1 409		22	1 387				
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	14	736							736
	500	50001	Handel	15	6 639		13	6 528	98			
			Inspekcja Handlowa	16	6 639		13	6 528	98			
	600	60003	Transport i łączność	17	36 214	28 116	77	6 334	1 687			
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	28 000	28 000						
		60055	Przejsia graniczne	19	2 324			976	1 348			
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	20	5 739		72	5 328	339			
			Pozostała działalność	21	151	116	5	30				
	630	63095	Turystyka	22	2	2						
			Pozostała działalność	23	2	2						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	24	5 427	4 775	5	652				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	5 427	4 775		652				
	710	71004	Działalność usługowa	26	19 871	15 753		3 161	102			850
		71012	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	50			50				
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	3 870	3 820		50				
		71035	Nadzór budowlany	29	15 646	11 693		2 956	102			850
		71035	Cmentarze	30	240	240						
		71095	Pozostała działalność	31	65			65				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
						7	8	9	10	11	12	13	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					68	39 528	39 528						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		69	59 182	59 182						
		85216	Zasiłki stałe		70	40 415	40 415						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		71	2 119	2 119						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		72	24 139	24 139						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		73	45	45						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców		74	250	250						
		85295	Pozostała działalność		75	6 951	5 729	1	1 221				
	863	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		76	6 950	5 728	1	1 221				
		85332	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy		77	1	1						
	864	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza		78	2 517	800		1 717				
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		79	2 517	800		1 717				
	865	85501	Rodzina		80	2 043 193	2 041 577		1 616				
		85502	Świadczenie wychowawcze		81	1 256 495	1 256 495						
		85504	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		82	702 299	702 299						
		85508	Wspieranie rodziny		83	57 765	57 765						
		85509	Rodziny zastępcze		84	17 112	17 112						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85	1 883	1 883						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		86	764	764						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego		87	5 259	5 259						
		85595	Pozostała działalność		88	1 572	1 572		1 572				
					89	44	44		44				
	900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90	12 252	107	25	11 990	130			
		90014	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		91	100	100						
		90026	Inspekcja Ochrony Środowiska		92	12 145	7	25	11 990	130			
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		93	7	7						
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		94	5 346	1 150		4 196				
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		95	1 480	1 150		330				
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków		96	3 866	3 866		3 866				
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		97	1 751	1 751						
			Parki krajobrazowe		98	1 751	1 751						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						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	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE		4 201 460	3 889 791	1 742	272 990	10 996			25 941
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	66 235	2 122	27	44 781	1 522			17 783
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	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				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	6 433		5	6 428				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	26 671		3	26 668				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	9 101							9 101
		01095	Pozostała działalność	11	583	499		84				
	020	02001	Leśnictwo	12	35	35						
			Gospodarka leśna	13	35	35						
	050	05003	Rybolwstwo i rybactwo	14	1 722		34	798	70			820
		05011	Państwowa Straż Rybacka	15	910		34	798	70			8
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	812							812
	500	50001	Handel	17	6 166		24	6 082	60			
			Inspekcja Handlowa	18	6 166		24	6 082	60			
	600	60003	Transport i łączność	19	64 115	57 385	94	6 472	164			
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	57 000	57 000						
		60055	Przejścia graniczne	21	1 355			1 355				
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	22	5 361		80	5 117	164			
			Pozostała działalność	23	399	385	14					
	630	63095	Turystyka	24	519	519						
			Pozostała działalność	25	519	519						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	26	8 302	7 712	10	590				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	8 302	7 712		590				
	710	71004	Działalność usługowa	28	36 417	23 328	10	6 852	1 137			5 090
		71005	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	53			53				
		71012	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	34	34						
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	9 981	5 853		28				4 100
			Nadzór budowlany	32	24 764	16 941	10	5 686	1 137			990
		71035	Cmentarze	33	1 585	500		1 085				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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	75011	Administracja publiczna	34	114 305	27 146	93	81 993	3 011			2 062
		75018	Urzędy wojewódzkie	35	107 002	26 000	73	75 868	3 011			2 050
		75045	Urzędy marszałkowskie	36	38	26						12
		75046	Kwalifikacja wojskowa	37	965	892	4	69				
		75081	Komisje egzaminacyjne	38	67	27		40				
		75084	System powiadamiania ratunkowego	39	5 702		16	5 686				
		75095	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	201							
		75095	Pozostała działalność	41	330			330				
	752	75212	Obrona narodowa	42	741	195		366	180			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	741	195		366	180			
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	195 738	179 837	333	13 068	2 500			
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	15 146		330	12 316	2 500			
		75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	179 737	179 737						
		75415	Obrona cywilna	47	380	50	3	327				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	50	50						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	425			425				
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	50	8 910	8 910						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	51	8 910	8 910						
	758	75814	Różne rozliczenia	52	8 232	7 313		733				186
		75818	Różne rozliczenia finansowe	53	7 313	7 313						
		75860	Rezerwy ogólne i celowe	54	733			733				
		75860	Euroregiony	55	186							186
	801	80136	Oświata i wychowanie	56	22 247	6 448	401	15 398				
		80146	Kuratoria oświaty	57	15 089	6 448	5	15 084				
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58	6 448	6 448						
		80195	Pozostała działalność	59	710		396	314				
	851	85132	Ochrona zdrowia	60	293 315	219 033	694	71 433	2 155			
		85133	Inspekcja Sanitarna	61	69 771		124	67 732	1 915			
		85141	Inspekcja Farmaceutyczna	62	2 923		5	2 678	240			
		85144	Ratownictwo medyczne	63	170 115	170 115						
		85156	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	64	106			106				
		85195	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65	48 636	48 636	565					
		85195	Pozostała działalność	66	1 764	282						
	852	85202	Pomoc społeczna	67	280 793	280 793						
		85203	Domy pomocy społecznej	68	74 783	74 783						
		85205	Ośrodki wsparcia	69	63 314	63 314						
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70	1 659	1 659						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71	5 381	5 381						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						7	8	9	10	11	12	13
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	Ósrodki pomocy społecznej	74	29 546	29 546						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75	6 750	6 750						
		85230	Pomoc w zakresie dożywania	76	25 004	25 004						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	77	11	11						
		85295	Pozostała działalność	78	642	642						
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79	6 308	4 887		1 421				
		85332	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80	6 305	4 884		1 421				
			Wojewódzkie urzędy pracy	81	3	3						
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	82	1 758	600		1 158				
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83	1 758	600		1 158				
	855	85501	Rodzina	84	3 062 102	3 057 564		4 538				
		85502	Świadczenie wychowawcze	85	1 977 337	1 977 337						
		85504	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86	971 485	971 485						
		85508	Wspieranie rodziny	87	87 712	87 712						
		85509	Rodziny zastępcze	88	12 665	12 665						
		85510	Działalność ośrodków adopcyjnych	89	2 399	2 399						
		85513	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90	851	851						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91	5 115	5 115						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	92	4 361	4 361						
		85595	Pozostała działalność	93	177	177						
	900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94	12 544	12 544						
		90014	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95	70	70				197		
			Inspekcja Ochrony Środowiska	96	12 474	12 474				197		
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97	10 462	5 400		5 060				
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98	5 780	5 400		380				
		92195	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	99	4 581	4 579		2				
			Pozostała działalność	100	101	101		101				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101	494	494						
		92502	Parki krajobrazowe	102	481	481						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	103	13	13						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:					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		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
						7	8	9	10	11	12	13
85/14	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		6 446 768	5 926 341	3 135	4 777 193	16 643			23 456
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	1	126 594	1 362	82	104 097	50			21 003
		01009	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	6 190	770						5 420
		01022	Spółki wodne	3	510	510						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4								
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	5 400		5	5 400				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	2 933		48	2 928				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	7	15 687		18	15 589				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	8	11 993		11	11 975	50			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9	68 048			68 037				
		01095	Pozostała działalność	10	15 583	82		168				15 583
	020	02001	Leśnictwo	11	250							
			Gospodarka leśna	12	50	50						
				13	50	50						
	050	05003	Rybolwstwo i rybactwo	14	3 462		135	2 609				718
		05011	Państwowa Straż Rybacka	15	2 762		135	2 609				18
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybactwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	700							700
	500	50001	Handel	17	10 288		22	10 266				
			Inspekcja Handlowa	18	10 288		22	10 266				
	600	60003	Transport i łączność	19	90 081	72 215	240	17 626				
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	72 000	72 000						
		60055	Przejścia graniczne	21	10 420			10 420				
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	22	7 386	215	180	7 206				
			Pozostała działalność	23	275		60					
	630	63095	Turystyka	24	523	523						
			Pozostała działalność	25	523	523						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	26	16 078	14 702		1 376				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	16 078	14 702		1 376				
	710	71004	Działalność usługowa	28	47 128	40 169	40	5 848				1 071
		71005	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	40	40		40				
		71012	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	12	12						
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	11 425	11 365	40	60				1 071
		71035	Nadzór budowlany	32	33 187	26 328	40	5 748				
			Cmentarze	33	2 464	2 464						
	750	75011	Administracja publiczna	34	191 962	57 015	237	126 046	8 000			664
		75018	Urzędy wojewódzkie	35	175 285	50 848	208	115 565	8 000			664
		75045	Urzędy marszałkowskie	36	75	75						
			Kwalifikacja wojskowa	37	1 736	1 496	20	220				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						7	8	9	10	11	12	13
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				38	42			42				
		75046	Komisje egzaminacyjne	39	14 624	4 396	9	10 219				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	40	200	200						
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	41	619	174		445				
	752	75212	Obrona narodowa	42	619	174		445				
			Pozostałe wydatki obronne	43	331 079	296 739	435	25 312	8 593			
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	25 286		435	23 023	1 828			
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	299 124	296 109		205	3 015			
		75414	Obrona cywilna	46	431	226						
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	48	5 834			2 084	3 750			
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	49	12 210	12 210						
			Nieodpłatna pomoc prawna	50	12 210	12 210						
	758	75818	Różne rozliczenia	51	1 185			1 185				
			Rezerwy ogólne i celowe	52	1 185			1 185				
	801	80136	Oświata i wychowanie	53	35 996	10 772	635	24 589				
		80146	Kuratoria oświaty	54	23 646	23 646	20	23 626				
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	10 772	10 772						
			Pozostała działalność	56	1 578		615	963				
	851	85132	Ochrona zdrowia	57	489 062	361 652	1 208	126 202				
		85133	Inspekcja Sanitarna	58	122 538		282	122 256				
		85141	Inspekcja Farmaceutyczna	59	2 808			2 808				
		85144	Ratownictwo medyczne	60	269 607	269 607						
		85156	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	185			185				
			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	85202	Pomoc społeczna	64	390 610	390 610						
		85203	Domy pomocy społecznej	65	111 924	111 924						
		85205	Ośrodki wsparcia	66	56 242	56 242						
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	67	1 405	1 405						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	11 817	11 817						
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	29 580	29 580						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						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	Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				69	14 847	14 847						
		85216	Zasiłki stałe		13 565	13 565						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 168	2 168						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 136	10 136						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		20	20						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców		100	100						
		85295	Pozostała działalność									
	863	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	1 587	1 587		365				
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	1 587	1 587		365				
	864	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	77	1 000	980		20				
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	1 000	980		20				
	865		Rodzina	79	704 068	701 701		2 367				
		85501	Świadczenie wychowawcze	80	429 001	429 001						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81	241 453	241 453						
		85504	Wspieranie rodziny	82	21 827	21 827						
		85508	Rodziny zastępcze	83	6 541	6 541						
		85513	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	801	801						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85	2 078	2 078						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	86	2 333	2 333		2 333				
		85595	Pozostała działalność	87	34	34		34				
	900	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88	4 118	4 118	15	4 103				
			Inspekcja Ochrony Środowiska	89	4 118	4 118	15	4 103				
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90	3 102	505	12	2 564				21
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91	1 051	505		525				21
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	2 051		12	2 039				
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93	464	464						
			Parki krajobrazowe	94	464	464						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						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	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE									
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	1	3 184 605	2 900 949	1 503	233 193	14 975			33 985
		01009	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	74 718	1 950	162	46 942	1 317			24 347
		01022	Spółki wodne	3	19 202	200						19 002
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4	695	695						
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	1 598			1 598				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	1 697		3	1 564	130			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	7	10 100		74	9 796	230			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	8	8 280		30	7 888	362			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9	26 300		22	25 833	445			
		01095	Pozostała działalność	10	5 345		33	263	150			5 345
				11	1 501	1 055						
	020	02095	Leśnictwo	12	107	107						
			Pozostała działalność	13	107	107						
	050	05003	Rybolwstwo i rybactwo	14	2 370		82	1 638	130			520
		05011	Państwowa Straż Rybacka	15	1 850		82	1 638	130			
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	520							520
	500	50001	Handel	17	4 717		16	4 651	50			
			Inspekcja Handlowa	18	4 717		16	4 651	50			
	600	60003	Transport i łączność	19	80 381	55 563	138	18 715	5 965			
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	55 000	55 000						
		60055	Przejęcia graniczne	21	18 697		58	13 034	5 605			
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	22	6 121	563	80	5 681	360			
			Pozostała działalność	23	563							
	630	63095	Turystyka	24	35	35						
			Pozostała działalność	25	35	35						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	26	3 087	2 824		263				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	3 087	2 824		263				
	710	71004	Działalność usługowa	28	29 197	20 147	8	3 130	200			5 712
		71012	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	19			19				
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	13 749	8 397						5 352
		71035	Nadzór budowlany	31	14 605	10 926	8	3 111	200			360
			Cmentarze	32	577	577						
		71095	Pozostała działalność	33	247	247						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						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	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750	75011	Administracja publiczna	34	76 722	23 339	142	50 381	1 962			898
		75018	Urzędy wojewódzkie	35	70 894	21 693	127	46 224	1 962			888
		75045	Urzędy marszałkowskie	36	74	74						
		75046	Kwalifikacja wojskowa	37	1 430	1 351	5	74				
		75081	Komisje egzaminacyjne	38	45	20		25				
		75084	System powiadamiania ratunkowego	39	4 068		10	4 058				
		75095	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	201							
			Pozostała działalność	41	10							10
	752	75212	Obrona narodowa	42	268	115		115	38			
			Pozostałe wydatki obronne	43	268	115		115	38			
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	153 261	137 707	240	10 190	2 616			2 508
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	12 555		240	9 050	757			2 508
		75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	138 607	137 607			1 000			
		75415	Obrona cywilna	47	488			345	143			
		75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	100	100						
			Zarządzanie kryzysowe	49	1 511			795	716			
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	50	5 676	5 676						
			Nieodpłatna pomoc prawna	51	5 676	5 676						
	758	75814	Różne rozliczenia	52	5 059	3 705		1 354				
		75818	Różne rozliczenia finansowe	53	3 705	3 705						
			Rezerwy ogólne i celowe	54	1 354			1 354				
	801	80136	Oświata i wychowanie	55	14 476	4 031	386	9 929	130			
		80146	Kuratoria oświaty	56	9 750		7	9 613	130			
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57	3 949	3 949						
			Pozostała działalność	58	777	82	379	316				
	851	85132	Ochrona zdrowia	59	243 935	176 334	282	65 534	1 785			
		85133	Inspekcja Sanitarna	60	63 450		134	61 896	1 420			
		85141	Inspekcja Farmaceutyczna	61	3 066		6	2 941	119			
		85144	Ratownictwo medyczne	62	124 322	124 076			246			
		85156	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	63	118			118				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	64	52 198	52 198	142	579				
		85195	Pozostała działalność	65	781	60						
	852	85202	Pomoc społeczna	66	248 804	248 804						
		85203	Domy pomocy społecznej	67	51 691	51 691						
		85205	Ośrodki wsparcia	68	55 786	55 786						
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69	2 098	2 098						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	70	4 200	4 200						
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	40 658	40 658						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					6	7	8	9	10	11	12	13
	1	2	4	5								
		3										
		85216	Zasiłki stałe	72	35 813	35 813						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	73	18 277	18 277						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74	11 827	11 827						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75	27 454	27 454						
		85295	Pozostała działalność	76	1 000	1 000						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	7 490	6 985	3	502				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	7 488	6 983	3	502				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	79	2	2						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80	1 735	1 735						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	1 735	1 735						
855			Rodzina	82	2 204 771	2 201 770	8	2 993				
		85501	Świadczenie wychowawcze	83	1 306 681	1 306 681						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	826 225	826 225						
		85504	Wspieranie rodziny	85	54 556	54 556						
		85508	Rodziny zastępcze	86	7 667	7 667						
		85510	Działalność ośrodków adopcyjnych	87	784	784						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88	75	75						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	5 782	5 782						
		85595	Pozostała działalność	90	2 935	2 935	8	2 927				
				91	66	66		66				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92	12 957	12 957	27	12 263		667		
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	93	12 957	12 957	27	12 263		667		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94	14 109	9 392	9	4 593		115		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95	9 766	9 392		374				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96	4 343	4 343	9	4 219		115		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97	730	730						
		92502	Parki krajobrazowe	98	730	730						

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	37 970	37 970						
		85216	Zasiłki stałe	69	21 835	21 835						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	14 393	14 393						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	2 200	2 200						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72	16 513	16 513						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	195	195						
		85295	Pozostała działalność	74	80	80						
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	3 121	2 804		317				
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	3 121	2 804		317				
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	77	436	132		304				
			Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	436	132		304				
	855	85501	Rodzina	79	1 092 658	1 091 359	4	1 295				
		85502	Świadczenie wychowawcze	80	682 874	682 874						
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81	369 978	369 978						
		85504	Wspieranie rodziny	82	28 617	28 617						
		85508	Rodziny zastępcze	83	5 991	5 991						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	963	963						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85	94	94						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86	2 842	2 842						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	1 265		4	1 261				
		85595	Pozostała działalność	88	34			34				
	900	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	8 972	8 972	29	8 923	20			
			Inspekcja Ochrony Środowiska	90	8 972	8 972	29	8 923	20			
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91	5 076	2 270	4	2 802				
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	2 348	2 270		78				
				93	2 728		4	2 724				
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	94	819	819						
			Parki krajobrazowe	95	819	819						

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych						
						7	8	9	10	11	12	13
85/24	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	4 865 790	4 507 840	2 558	3 28 752	11 367			15 273
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	62 198	1 658	72	48 908	236			11 324
		01009	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	6 784	1 037						5 747
		01022	Spółki wodne	4	177	177						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	767			767				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 271		8	2 263				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	8 333		25	8 208	100			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	10 433		10	10 287	136			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	27 028		9	27 019				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 577							5 577
		01095	Pozostała działalność	11	828	444	20	364				
	020		Leśnictwo	12	94	94						
		02001	Gospodarka leśna	13	2	2						
		02095	Pozostała działalność	14	92	92						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	2 166	72	69	1 089				936
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	1 158		69	1 089				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	936							936
		05095	Pozostała działalność	18	72	72						
	100		Górnictwo i kopalnictwo	19	666	666						
		10095	Pozostała działalność	20	666	666						
	500		Handel	21	6 697		10	6 687				
		50001	Inspekcja Handlowa	22	6 697		10	6 687				
	600		Transport i łączność	23	36 877	27 707	120	8 825	225			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	27 000	27 000						
		60031	Przejścia graniczne	25	2 030							
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	26	7 140	707	120	6 795	225			
		60095	Pozostała działalność	27	707	707						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						7	8	9	10	11		12
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	630	63095	Turyzma	28	305	305						
			Pozostała działalność	29	305							
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	30	16 067	15 405		662				
		70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	16 007	15 345		662				
			Pozostała działalność	32	60	60						
	710	71012	Działalność usługowa	33	36 962	31 435	21	4 230	115			1 161
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34	10 898	10 898						
		71035	Nadzór budowlany	35	22 032	16 505	21	4 230	115			1 161
		71095	Opłaty	36	670	670						
			Pozostała działalność	37	3 362	3 362						
	750	75011	Administracja publiczna	38	141 674	39 106	200	96 851	4 103			1 414
		75018	Urzędy wojewódzkie	39	132 322	37 760	177	88 990	4 047			1 348
		75045	Urzędy marszałkowskie	40	66							66
		75046	Kwalifikacja wojskowa	41	1 485	1 145	3	337				
		75081	Komisje egzaminacyjne	42	50			50				
		75084	System powiadamiania ratunkowego	43	7 529		3	7 470	56			
		75095	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	44	201	201						
			Pozostała działalność	45	21		17	4				
	752	75212	Obrona narodowa	46	948	100		317	531			
			Pozostałe wydatki obronne	47	948	100		317	531			
	764	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48	288 244	266 745	432	16 463	4 604			
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	49	15 848		432	14 516	900			
		75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50	269 803	266 503		1 030	3 300			
		75415	Obrona cywilna	51	1 269	187			52			
		75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	52	55	55						
		75495	Zarządzanie kryzysowe	53	1 069	717			352			
			Pozostała działalność	54	200	200						
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	55	12 012	12 012						
			Nieodpłatna pomoc prawna	56	12 012	12 012						
	758	75814	Różne rozliczenia	57	6 363	2 675		2 250	1 000			438
		75818	Różne rozliczenia finansowe	58	2 675	2 675						
		75860	Rezerwy ogólne i celowe	59	3 250			2 250	1 000			
			Euroregiony	60	438							438

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:							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	Środki własne Unii Europejskiej	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE		1 762 009	1 583 159	1 136	152 842	9 696			15 176	
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	1	53 676	261	114	38 330	693			14 278	
		01009	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	9 161	183						8 978	
		01022	Spółki wodne	4	50	50							
			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					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	6 008		17	5 991	340				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	23 551		34	23 179	338				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 300							5 300	
		01095	Pozostała działalność	11	377	28	15	319	15				
	020	02001	Leśnictwo	12	30	30							
			Gospodarka leśna	13	30	30							
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	14	1 037		15	459	150			413	
		05011	Państwowa Straż Rybacka	15	624		15	459	150				
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	413							413	
	500	50001	Handel	17	3 776		7	3 769	9 696				
			Inspekcja Handlowa	18	3 776		7	3 769					
	600	60003	Transport i łączność	19	32 009	28 140	61	3 808					
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	28 000	28 000							
		60055	Przejęcia graniczne	21	7			7					
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	22	3 862		61	3 801					
			Pozostała działalność	23	140	140							
	630	63095	Turystyka	24	135	135							
			Pozostała działalność	25	135	135							
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	26	3 440	2 207	4	1 233					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	3 440	2 207		1 233					
	710	71005	Działalność usługowa	28	13 299	10 984	4	2 010				301	
		71012	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	317	317							
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	4 533	4 476	4	57					
		71035	Nadzór budowlany	31	7 401	5 222	4	1 874				301	
			Cmentarze	32	550	550							
			Pozostała działalność	33	498	419		79					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:					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		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750	75011	Administracja publiczna	34	55 834	13 525	128	38 847	3 150			184
		75018	Urzędy wojewódzkie	35	51 776	12 458	90	35 894	3 150			184
		75045	Urzędy marszałkowskie	36	77	77						
		75046	Kwalifikacja wojskowa	37	815	790		25				
		75081	Komisje egzaminacyjne	38	23			23				
		75084	System powiadamiania ratunkowego	39	2 693		38	2 655				
		75095	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	200	200						
			Pozostała działalność	41	250			250				
	752	75212	Obrona narodowa	42	887			137	750			
			Pozostałe wydatki obronne	43	887			137	750			
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	95 290	84 059	246	8 856	2 129			
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	8 606		246	8 360				
		75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	85 688	83 999			1 689			
		75415	Obrona cywilna	47	366			226	140			
		75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	60	60						
			Zarządzanie kryzysowe	49	570			270	300			
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	50	3 300	3 300						
			Nieodpłatna pomoc prawna	51	3 300	3 300						
	758	75814	Różne rozliczenia	52	3 982	2 782			1 200			
		75818	Różne rozliczenia finansowe	53	2 782	2 782			1 200			
			Rezerwy ogólne i celowe	54	1 200							
	801	80136	Oświata i wychowanie	55	9 057	2 160						
		80146	Kuratoria oświaty	56	6 468		237	6 660				
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57	2 160	2 160		6 448				
			Pozostała działalność	58	429		217	212				
	851	85120	Ochrona zdrowia	59	134 514	94 604	306	38 390	1 214			
		85132	Lecznictwo psychiatryczne	60	35	35						
		85133	Inspekcja Sanitarna	61	38 619		47	37 358	1 214			
		85141	Inspekcja Farmaceutyczna	62	787		1	786				
		85144	Ratownictwo medyczne	63	66 230	66 230						
		85156	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	64	145		1	144				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65	28 306	28 306						
			Pozostała działalność	66	392	33	257	102				
	852	85202	Pomoc społeczna	67	151 470	151 470						
		85203	Domy pomocy społecznej	68	38 469	38 469						
		85205	Ośrodki wsparcia	69	25 329	25 329						
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70	614	614						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71	4 411	4 411						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki 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	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						
863		85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	4 376	3 423		953				
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	4 376	3 423		953				
864		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	79	708	708						
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	708	708						
865			Rodzina	81	1 184 019	1 182 346		1 673				
		85501	Świadczenie wychowawcze	82	668 583	668 583						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	472 850	472 850						
		85504	Wspieranie rodziny	84	29 314	29 314						
		85508	Rodziny zastępcze	85	5 898	5 898						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	488	488						
		85510	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	87	554	554						
		85513	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	88	4 659	4 659						
		85515	Pozostała działalność	89	1 639	1 639						
		85595	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90	34	34						
900		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	91	5 117	12		4 945			160	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92	5 117	12		4 945			160	
921		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93	4 510	6		2 772			100	
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	94	1 815	1 632		183			100	
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	95	2 695	6		2 589			100	
925		92502	Parki krajobrazowe	96	1 543	1 393					150	
				97	1 543	1 393					150	

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						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	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750	75011	Administracja publiczna	30	56 165	11 911	70	42 311	1 219			654
		75045	Urzędy wojewódzkie	31	51 385	11 223	70	38 219	1 219			654
		75046	Kwalifikacja wojskowa	32	529	486		43				
		75081	Komisje egzaminacyjne	33	43	2		41				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	34	4 008			4 008				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	35	200							
	752	75212	Obrona narodowa	36	391	58		243	90			
			Pozostałe wydatki obronne	37	391	58		243	90			
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	114 143	101 124	283	9 580	1 556			1 600
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	10 748		283	8 865				1 600
		75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	101 565	100 274			1 291			
		75415	Obrona cywilna	41	197			197				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	42	850	850						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	783			518	265			
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	44	4 092	4 092						
			Nieodpłatna pomoc prawna	45	4 092	4 092						
	758	75814	Różne rozliczenia	46	1 727	527		1 200				
		75818	Różne rozliczenia finansowe	47	527	527						
			Rezerwy ogólne i celowe	48	1 200			1 200				
	801	80136	Oświata i wychowanie	49	10 314	2 521	177	7 556	60			
		80146	Kuratoria oświaty	50	7 423		8	7 355	60			
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	2 521	2 521						
			Pozostała działalność	52	370		169	201				
	851	85132	Ochrona zdrowia	53	196 303	144 548	253	49 602	1 900			
		85133	Inspekcja Sanitarna	54	49 158		104	48 064	990			
		85141	Inspekcja Farmaceutyczna	55	1 084		3	1 021	60			
		85144	Ratownictwo medyczne	56	109 351	108 501			850			
		85156	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	57	119			119				
			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	85202	Pomoc społeczna	60	288 529	288 529						
		85203	Domy pomocy społecznej	61	45 220	45 220						
		85205	Ośrodki wsparcia	62	80 507	80 507						
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	63	1 778	1 778						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64	6 263	6 263						

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:							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	Środki własne Unii Europejskiej	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE		2 215 961	2 001 352	1 181	198 648	5 077			9 703	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		59 094	375	68	51 443	708			6 500	
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		45	45							
		01009	Spółki wodne		200	200							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		1 162			1 162					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych		2 356		2	2 354					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa		10 364		35	9 621	708				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii		9 515		5	9 510					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii		27 985		11	27 974					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		6 500		15	822				6 500	
		01095	Pozostała działalność		967	130							
	050		Rybołówstwo i rybactwo		2 698		20	1 418	60			1 200	
		05003	Państwowa Straż Rybacka		1 498		20	1 418	60				
		05011	Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020		1 200							1 200	
	500		Handel		5 220		15	5 205					
		50001	Inspekcja Handlowa		5 220		15	5 205					
	600		Transport i łączność		52 139	46 175	52	5 901	11				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		46 035	46 035							
		60031	Przejścia graniczne		2 578			2 578					
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego		3 386		52	3 323	11				
		60095	Pozostała działalność		140	140							
	630		Turystyka		65	65							
		63095	Pozostała działalność		65	65							
	700		Gospodarka mieszkaniowa		3 949	3 438		511					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 949	3 438		511					
	710		Działalność usługowa		19 517	16 201	3	2 517	189			607	
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		18	18							
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		6 226	6 226		18	145				
		71015	Nadzór budowlany		12 603	9 450	3	2 499	44			607	
		71035	Cmentarze		507	507							

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
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									
		85216	Zasiłki stałe		36 429	36 429						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		43 238	43 238						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		26 800	26 800						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		3 785	3 785						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców		22 267	22 267						
		85295	Pozostała działalność		100	100			20			
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		270	250	2		701			
					4 695	3 992						
					4 695	3 992	2		701			
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		2 057	2 057						
					2 057	2 057						
	855	85501	Rodzina Świadczenie wychowawcze		1 392 003	1 392 277			1 726			
					799 975	799 975						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		524 291	524 291						
		85504	Wsparanie rodziny		41 236	41 236						
		85508	Rodziny zastępcze		17 139	17 139						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		1 448	1 448						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		477	477						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyplacie zasiłków dla opiekunów		5 711	5 711						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego		1 682	1 682			1 682			
		85595	Pozostała działalność		44	44			44			
	900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 962	83	25		8 784	70		
		90005	Gospodarka odpadami komunalnymi		3	3						
		90014	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		80	80						
		90095	Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostała działalność		8 877	80	25		8 782	70		
					2	2			2			
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 467	615	9		2 823	20		
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków		904	615			289			
					2 563		9		2 534	20		
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		810	800	10					
		92595	Parki krajobrazowe Pozostała działalność		10	800	10					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2019 R.

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

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.

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	w tys. zł	
				Razem część	
16	750	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	17 228	17 228	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	35 903	35 903	
18	710	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	609	3 390	
	750	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 781		
19	750	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 999		
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	20 641	33 058	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 418		
		Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	237 202		
20	500	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	6 951	274 673	
		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	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	
		Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	543	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	20 200	
		Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	8 290	
27	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 10 589	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	12 274	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	858 028	
28	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 780 955	2 364 254
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 057	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	571 147	
		Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 656	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 19	
30	801 Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 720	136 176
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	136 176	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	833	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	3 600 9 450 8 18 030 44 675 41 094 39 598 15 373 38 998 38 376 54 849 21 516 29 411 14 396 31 255 61 252 24 622 45 163 35 086 32 935	1 400 512
31				

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

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	
		Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	21 648	
	500 Handel	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 908	
		Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	8 223	
	730 Szkolnictwo wyższe i nauka	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	12 075	
		Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	79 046	
	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 221 324	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	882 001	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020		1 094 051		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020		448 326		
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020		1 014 462		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020		1 556 030		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020		1 430 946		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020		462 562		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020		1 179 834		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		517 719		
758 Różne rozliczenia				

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
34	758 Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	849 257	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 598 590	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	491 001	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	811 181	
		Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 186 660	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	611 758	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	220 790	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	69 138	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	16 527	
		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	
		Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	3 288	86 044
		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	
		Instrument "Łącząc Europę"	2 403 804	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 155 209	10 822 645
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 031	
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	257 601	
39	600 Transport i łączność			

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
41	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	60 691
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	328
			Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	340
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 044
			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
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	943
			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
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	
			2 293 745	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
42	750	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	816	129 788
		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		
44	852	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	723	188 808
	010	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	148 779	
44	750	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	36 034	188 808
	853	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 995	

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

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

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

Załącznik nr 5

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2018 r.				Plan na 2019 r.			
		Przychody		Rozchody w tysiącach złotych	Saldo	Przychody		Rozchody	
		Saldo	Przychody			Przychody	Rozchody		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Przychody i rozchody budżetu państwa *	1	37 768 916	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		Rozchody		Saldo		Rozchody	
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
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.	Treść	Saldo		Rozchody		Przychody		Rozchody	
		1	5	3	4	3	4	3	4
1	Przychody i rozchody budżetu państwa	37 758 916	3 328 001 283	3 290 242 367	44 065 291	3 455 108 442	3 411 043 151		
5	Bony skarbowe					17 890 319	17 890 319		
10	Obligacje oszczędnościowe	3 546 201	11 544 485	7 998 284	3 802 893	12 564 000	8 761 107		
13	Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	4 918 000	2 980 289 467	2 975 371 467	-701 700	3 043 019 848	3 043 721 548		
15	Pozostałe przychody i rozchody (krajowe)	8 575 640	48 607 327	40 031 687	25 156	42 525 334	42 500 178		
27	Przepływy związane z rachunkiem walutowym	3 554 357	3 554 357	76 919 516	-4 581 798	87 729 242	92 311 040		

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

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

Załącznik nr 6

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
	2	3	4
1			
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 580	2 384	196
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	558	515	43
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	10 234	9 497	737
Dział 750 - Administracja publiczna	10 043	9 323	720
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191	174	17
CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	12 517	11 568	949
Dział 750 - Administracja publiczna	12 517	11 568	949
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	788 653	732 399	56 254
Dział 750 - Administracja publiczna	42 634	39 433	3 201
Dział 801 - Oświata i wychowanie	629 816	584 768	45 048
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	25 739	23 993	1 746
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 464	84 205	6 259
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	17 332	16 040	1 292
Dział 750 - Administracja publiczna	17 332	16 040	1 292
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	1 490	1 387	103
Dział 750 - Administracja publiczna	1 490	1 387	103
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	59 219	55 245	3 974
Dział 750 - Administracja publiczna	59 219	55 245	3 974

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego: Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	23 782	22 039	1 743
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 941	9 211	730
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 460	89 339	7 121
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	9 303 557	8 650 426	653 131
Dział 750 - Administracja publiczna	106 183	98 367	7 816
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	21 678	20 017	1 661
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 170 919	8 527 631	643 288
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4 777	4 411	366
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 174	2 946	228
Dział 750 - Administracja publiczna	3 174	2 946	228
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	23 880	22 133	1 747
Dział 750 - Administracja publiczna	23 880	22 133	1 747
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	327 505	302 568	24 937
Dział 750 - Administracja publiczna	327 505	302 568	24 937
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	243 536	227 778	15 758
Dział 750 - Administracja publiczna	65 371	61 136	4 235

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

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

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

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

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

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
CZEŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	83 873	77 563	6 310
CZEŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	6 929	6 415	514
Dział 750 - Administracja publiczna	6 929	6 415	514
CZEŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	831	768	63
Dział 750 - Administracja publiczna	831	768	63
CZEŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 662	1 538	124
Dział 750 - Administracja publiczna	1 662	1 538	124
CZEŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	1 808	1 671	137
Dział 750 - Administracja publiczna	1 808	1 671	137
CZEŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 169	2 004	165
Dział 750 - Administracja publiczna	2 169	2 004	165
CZEŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	796	737	59
Dział 750 - Administracja publiczna	796	737	59
CZEŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	944	873	71
Dział 750 - Administracja publiczna	944	873	71
CZEŚĆ 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	Dotatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZEŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 242	1 150	92
Dział 750 - Administracja publiczna	1 242	1 150	92
CZEŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 770	2 559	211
Dział 750 - Administracja publiczna	2 770	2 559	211
CZEŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 345	1 246	99
Dział 750 - Administracja publiczna	1 345	1 246	99
CZEŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 179	1 091	88
Dział 750 - Administracja publiczna	1 179	1 091	88
CZEŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 264	1 170	94
Dział 750 - Administracja publiczna	1 264	1 170	94
CZEŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	5 257	4 865	392
Dział 750 - Administracja publiczna	5 257	4 865	392
CZEŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 470	2 281	189
Dział 750 - Administracja publiczna	2 470	2 281	189
CZEŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	997	922	75
Dział 750 - Administracja publiczna	997	922	75
CZEŚĆ 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
CZEŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	4 290	3 965	325
Dział 750 - Administracja publiczna	4 290	3 965	325
CZEŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	925	854	71
Dział 750 - Administracja publiczna	925	854	71
CZEŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	1 150	1 065	85
Dział 750 - Administracja publiczna	1 150	1 065	85
CZEŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	962	890	72
Dział 750 - Administracja publiczna	962	890	72
CZEŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	2 327	2 150	177
Dział 750 - Administracja publiczna	2 327	2 150	177
CZEŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	789	729	60
Dział 750 - Administracja publiczna	789	729	60
CZEŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 863	2 645	218
Dział 750 - Administracja publiczna	2 863	2 645	218
CZEŚĆ 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	Dotatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZEŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 647	2 447	200
Dział 750 - Administracja publiczna	2 647	2 447	200
CZEŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 888	1 745	143
Dział 750 - Administracja publiczna	1 888	1 745	143
CZEŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	849	784	65
Dział 750 - Administracja publiczna	849	784	65
CZEŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	937	865	72
Dział 750 - Administracja publiczna	937	865	72
CZEŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 352	1 250	102
Dział 750 - Administracja publiczna	1 352	1 250	102
CZEŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1 014	940	74
Dział 750 - Administracja publiczna	1 014	940	74
CZEŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 967	2 741	226
Dział 750 - Administracja publiczna	2 967	2 741	226
CZEŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	896	828	68
Dział 750 - Administracja publiczna	896	828	68
CZEŚĆ 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:	
	2	3	4
1			
Dział 750 - Administracja publiczna	1 397	1 290	107
CZEŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 769	1 636	133
Dział 750 - Administracja publiczna	1 769	1 636	133
CZEŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 190	1 099	91
Dział 750 - Administracja publiczna	1 190	1 099	91
CZEŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1 058	977	81
Dział 750 - Administracja publiczna	1 058	977	81
CZEŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	828	764	64
Dział 750 - Administracja publiczna	828	764	64
CZEŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 176	1 086	90
Dział 750 - Administracja publiczna	1 176	1 086	90
CZEŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	907	837	70
Dział 750 - Administracja publiczna	907	837	70
CZEŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	2 100	1 944	156
Dział 750 - Administracja publiczna	2 100	1 944	156
CZEŚĆ 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:	
	2	3	4
1			
CZEŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 450	1 340	110
Dział 750 - Administracja publiczna	1 450	1 340	110
CZEŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 610	1 493	117
Dział 750 - Administracja publiczna	1 610	1 493	117
CZEŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 392	1 287	105
Dział 750 - Administracja publiczna	1 392	1 287	105
CZEŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	993	918	75
Dział 750 - Administracja publiczna	993	918	75
CZEŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	2 374	2 197	177
Dział 750 - Administracja publiczna	2 374	2 197	177
CZEŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	856	792	64
Dział 750 - Administracja publiczna	856	792	64
CZEŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 959	1 814	145
Dział 750 - Administracja publiczna	1 959	1 814	145

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

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

^{2/} u żołnierzy - dodatki finansowe, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne,

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	165 979	153 738	12 241	
Dział 750 - Administracja publiczna	5 447	5 037	410	
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	160 532	148 701	11 831	
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	96 239	89 556	6 683	
Dział 600 - Transport i łączność	58 690	54 869	3 821	
Dział 750 - Administracja publiczna	37 549	34 687	2 862	
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	680	635	45	
Dział 750 - Administracja publiczna	680	635	45	
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	20 422	18 961	1 461	
Dział 020 - Leśnictwo	213	197	16	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 934	1 808	126	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 243	7 652	591	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 702	2 509	193	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 330	6 795	535	
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	580 433	537 054	43 379	
Dział 750 - Administracja publiczna	21 865	20 228	1 637	
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 948	1 832	116	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 843	510 583	41 260
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4 777	4 411	366
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	148	140	8
Dział 750 - Administracja publiczna	148	140	8
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	2 591	2 413	178
Dział 750 - Administracja publiczna	2 591	2 413	178
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	16 263	15 058	1 205
Dział 750 - Administracja publiczna	16 263	15 058	1 205
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	122 730	114 966	7 764
Dział 750 - Administracja publiczna	2 438	2 251	187
Dział 851 - Ochrona zdrowia	120 292	112 715	7 577
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA	1 331	1 229	102
Dział 750 - Administracja publiczna	1 331	1 229	102
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	194	179	15
Dział 750 - Administracja publiczna	194	179	15
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	577	533	44
Dział 750 - Administracja publiczna	577	533	44
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1 919	1 784	135

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRÓDZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 919	1 784	135	
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1 060	983	77	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 060	983	77	
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	618	571	47	
Dział 750 - Administracja publiczna	618	571	47	
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	12 833	11 844	989	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 833	11 844	989	
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	18 597	17 118	1 479	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 597	17 118	1 479	
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	84 221	78 284	5 937	
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 962	6 428	534	
Dział 720 - Informatyka	18 595	17 441	1 154	
Dział 750 - Administracja publiczna	58 664	54 415	4 249	
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	14 598	14 287	311	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 598	14 287	311	
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	6 217	5 809	408	
Dział 750 - Administracja publiczna	6 217	5 809	408	
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 433	2 242	191	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 433	2 242	191	
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	2 831	2 619	212	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	2 127	1 970	157	
Dział 750 - Administracja publiczna	704	649	55	
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	75	61	14	
Dział 750 - Administracja publiczna	75	61	14	
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	9 134	8 480	654	
Dział 750 - Administracja publiczna	9 134	8 480	654	
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	16 756	15 471	1 285	
Dział 750 - Administracja publiczna	16 756	15 471	1 285	
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	521	481	40	
Dział 750 - Administracja publiczna	521	481	40	
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	128	118	10	
Dział 750 - Administracja publiczna	128	118	10	
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	3 710	3 415	295	
Dział 600 - Transport i łączność	3 333	3 051	282	
Dział 750 - Administracja publiczna	173	160	13	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	204	204		

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 851 - Ochrona zdrowia	745 079	689 115	55 964
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 219	2 966	253
Dział 855 - Rodzina	445	432	13
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 085	9 327	758
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 957	6 454	503

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135	125	10	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	933	865	68	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	41 528	38 407	3 121	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291	269	22	
Dział 855 - Rodzina	38	35	3	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697	644	53	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394	364	30	
część 85/06 - Województwo lubelskie	72 241	66 802	5 439	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 787	2 578	209	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	874	809	65	
Dział 500 - Handel	329	305	24	
Dział 600 - Transport i łączność	9 202	8 508	694	
Dział 710 - Działalność usługowa	222	210	12	
Dział 750 - Administracja publiczna	7 722	7 146	576	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148	135	13	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	839	775	64	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	48 713	45 038	3 675	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188	174	14	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487	450	37	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730	674	56	
część 85/08 - Województwo lubuskie	32 026	29 602	2 424	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

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

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 600 - Transport i łączność	334	308	26	
Dział 710 - Działalność usługowa	159	147	12	
Dział 750 - Administracja publiczna	13 354	12 358	996	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435	402	33	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 187	1 096	91	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	68 905	63 720	5 185	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254	235	19	
Dział 855 - Rodzina	76	72	4	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417	386	31	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312	288	24	
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	36 467	33 721	2 746	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 933	1 786	147	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	303	280	23	
Dział 500 - Handel	356	329	27	
Dział 600 - Transport i łączność	384	355	29	
Dział 710 - Działalność usługowa	109	101	8	
Dział 750 - Administracja publiczna	4 901	4 535	366	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103	95	8	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	427	394	33	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27 076	25 035	2 041	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253	234	19	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342	316	26	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	69 709	64 447	5 262	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219	202	17	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838	775	63	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814	751	63	
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	51 748	47 862	3 886	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 968	2 744	224	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	976	902	74	
Dział 500 - Handel	359	332	27	
Dział 600 - Transport i łączność	321	297	24	
Dział 710 - Działalność usługowa	167	160	7	
Dział 750 - Administracja publiczna	6 348	5 870	478	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165	153	12	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	797	739	58	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	37 639	34 801	2 838	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200	185	15	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444	1 335	109	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364	344	20	

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 CHELMIE	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 WYNAGRADZEŃ)	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 WYNAGRÓDZEŃ)	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 WYNAGRADZEŃ)	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	37
Dział 750 - Administracja publiczna	480	443	37	37
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	397	368	29	29
Dział 750 - Administracja publiczna	397	368	29	29
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	322	298	24	24
Dział 750 - Administracja publiczna	322	298	24	24
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	224	207	17	17
Dział 750 - Administracja publiczna	224	207	17	17
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	547	505	42	42
Dział 750 - Administracja publiczna	547	505	42	42
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	187	173	14	14
Dział 750 - Administracja publiczna	187	173	14	14
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	439	405	34	34
Dział 750 - Administracja publiczna	439	405	34	34

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	437 641	405 553	32 088
Dział 752 - Obrona narodowa	9 020	8 415	605
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	428 621	397 138	31 483

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

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

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	114 863	106 582	8 281	
Dział 750 - Administracja publiczna	40 295	37 224	3 071	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	487	449	38	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 081	68 909	5 172	
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	14 259	13 217	1 042	
Dział 750 - Administracja publiczna	14 259	13 217	1 042	
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	1 239	1 144	95	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 239	1 144	95	
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	41 683	39 018	2 665	
Dział 750 - Administracja publiczna	41 683	39 018	2 665	
CZĘŚĆ 28 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	33 054	30 637	2 417	
Dział 750 - Administracja publiczna	33 054	30 637	2 417	
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	171 934	160 749	11 185	
Dział 750 - Administracja publiczna	67 727	63 727	4 000	
Dział 752 - Obrona narodowa	104 207	97 022	7 185	
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 192	24 292	1 900	
Dział 750 - Administracja publiczna	26 192	24 292	1 900	
CZĘŚĆ 31 - PRACA	34 788	32 117	2 671	

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	
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	71 858	66 349	5 509	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 940	18 414	1 526	
Dział 750 - Administracja publiczna	51 918	47 935	3 983	
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	11 054	10 206	848	
Dział 750 - Administracja publiczna	11 054	10 206	848	
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	111 403	102 997	8 406	
Dział 750 - Administracja publiczna	111 403	102 997	8 406	
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	18 149	16 821	1 328	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 089	11 226	863	
Dział 750 - Administracja publiczna	6 060	5 595	465	
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	66 480	61 497	4 983	
Dział 750 - Administracja publiczna	66 480	61 497	4 983	
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	449 917	415 651	34 266	
Dział 600 - Transport i łączność	408 537	377 421	31 116	
Dział 750 - Administracja publiczna	41 380	38 230	3 150	
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	2 684	2 482	202	

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

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

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	5 150	4 765	385	
Dział 750 - Administracja publiczna	10 157	9 377	780	
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	3 702	3 417	285	
Dział 750 - Administracja publiczna	3 702	3 417	285	
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	90 136	83 625	6 511	
Dział 750 - Administracja publiczna	90 136	83 625	6 511	
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	8 130	7 519	611	
Dział 750 - Administracja publiczna	8 130	7 519	611	
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	8 455	7 810	645	
Dział 750 - Administracja publiczna	8 455	7 810	645	
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	6 032	5 617	415	
Dział 600 - Transport i łączność	3 023	2 801	222	
Dział 750 - Administracja publiczna	3 009	2 816	193	
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	19 908	18 537	1 371	
Dział 750 - Administracja publiczna	19 908	18 537	1 371	
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	48 624	44 852	3 772	
Dział 600 - Transport i łączność	48 624	44 852	3 772	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1 400 195	1 297 811	102 384	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	409 450	379 510	29 940	
Dział 500 - Handel	58 210	53 833	4 377	
Dział 600 - Transport i łączność	45 806	42 710	3 096	
Dział 710 - Działalność usługowa	33 090	30 994	2 096	
Dział 750 - Administracja publiczna	529 906	490 795	39 111	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 770	10 884	886	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	123 157	114 358	8 799	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	16 833	15 578	1 255	
Dział 852 - Pomoc społeczna	90	87	3	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 804	1 692	112	
Dział 855 - Rodzina	28 567	26 534	2 033	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 631	94 926	7 705	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 881	35 910	2 971	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

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

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

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

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

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

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 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 185	1 185		
Dział 750 - Administracja publiczna	640	640		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545	545		
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	493	493		
Dział 750 - Administracja publiczna	493	493		
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	146	146		
Dział 750 - Administracja publiczna	146	146		
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	777	777		
Dział 750 - Administracja publiczna	777	777		
CZĘŚĆ 28 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	788	788		
Dział 750 - Administracja publiczna	788	788		
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	870	870		
Dział 750 - Administracja publiczna	870	870		
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	815	815		
Dział 750 - Administracja publiczna	815	815		
CZĘŚĆ 31 - PRACA	454	454		
Dział 750 - Administracja publiczna	454	454		
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	1 625	1 625		
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	839	839		

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 750 - Administracja publiczna	786	786		
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	160	160		
Dział 750 - Administracja publiczna	160	160		
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	946	946		
Dział 750 - Administracja publiczna	946	946		
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	566	566		
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	419	419		
Dział 750 - Administracja publiczna	147	147		
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	788	788		
Dział 750 - Administracja publiczna	788	788		
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	2 332	2 332		
Dział 600 - Transport i łączność	1 854	1 854		
Dział 750 - Administracja publiczna	478	478		
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	1 308	1 308		
Dział 750 - Administracja publiczna	700	700		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608	608		
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	995	995		
Dział 750 - Administracja publiczna	995	995		

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 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	156	156	156	
Dział 750 - Administracja publiczna	156	156	156	
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	493	493	493	
Dział 750 - Administracja publiczna	493	493	493	
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	1 556	1 556	1 556	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 556	1 556	1 556	
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	2 646	2 646	2 646	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 082	1 082	1 082	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 564	1 564	1 564	
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA	595	595	595	
Dział 750 - Administracja publiczna	595	595	595	
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	159	159	159	
Dział 750 - Administracja publiczna	159	159	159	
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	450	450	450	
Dział 750 - Administracja publiczna	450	450	450	
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	284	284	284	
Dział 750 - Administracja publiczna	284	284	284	
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	588	588	588	
Dział 750 - Administracja publiczna	588	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	
	2	3	4	
1				
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	354	354		
Dział 750 - Administracja publiczna	354	354		
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	582	582		
Dział 750 - Administracja publiczna	582	582		
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	468	468		
Dział 750 - Administracja publiczna	468	468		
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	414	414		
Dział 750 - Administracja publiczna	414	414		
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	150	150		
Dział 750 - Administracja publiczna	150	150		
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	147	147		
Dział 750 - Administracja publiczna	147	147		
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	419	419		
Dział 750 - Administracja publiczna	419	419		
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	366	366		
Dział 750 - Administracja publiczna ^{4/}	366	366		
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	391	391		
Dział 750 - Administracja publiczna	391	391		

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

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 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	5 543	5 543		
Dział 750 - Administracja publiczna	5 543	5 543		
CZĘŚĆ 85/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	414	414		
Dział 750 - Administracja publiczna	414	414		
CZĘŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	283	283		
Dział 750 - Administracja publiczna	283	283		
CZĘŚĆ 85/06 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	419	419		
Dział 750 - Administracja publiczna	419	419		
CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	284	284		
Dział 750 - Administracja publiczna	284	284		
CZĘŚĆ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	420	420		
Dział 750 - Administracja publiczna	420	420		
CZĘŚĆ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	419	419		
Dział 750 - Administracja publiczna	419	419		
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			
	OGÓŁEM	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 CHELMIE	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 TARNOBURZEGU	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:	
	2	3	4
1			
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	Dodatki uposażenia roczne (nagrody roczne)	
1	2	3	4	
OGÓŁEM	18 164 578	16 855 990		1 308 588
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1 937	1 791		146
Dział 750 - Administracja publiczna	1 937	1 791		146
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	2 504	2 333		171
Dział 750 - Administracja publiczna	2 504	2 333		171
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	108	100		8
Dział 750 - Administracja publiczna	108	100		8
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	7 599 687	7 027 921		571 766
Dział 750 - Administracja publiczna	126 971	117 810		9 161
Dział 752 - Obrona narodowa	7 462 524	6 900 649		561 875
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	10 192	9 462		730
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	182	172		10
Dział 750 - Administracja publiczna	182	172		10
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 795 632	1 669 056		126 576
Dział 750 - Administracja publiczna	263	243		20
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 795 369	1 668 813		126 556
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	198	173		25
Dział 600 - Transport i łączność	11			11
Dział 750 - Administracja publiczna	187	173		14

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	8 010 638	7 454 633	556 005	
Dział 750 - Administracja publiczna	5 922	5 507	415	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 004 716	7 449 126	555 590	
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	1 837	1 700	137	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 837	1 700	137	
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	549	507	42	
Dział 750 - Administracja publiczna	549	507	42	
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	130 275	120 924	9 351	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 275	120 924	9 351	
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	402 954	372 526	30 428	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 954	372 526	30 428	
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	105 490	99 101	6 389	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 490	99 101	6 389	
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	95 652	89 214	6 438	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 652	89 214	6 438	
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	6 901	6 438	463	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 901	6 438	463	

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 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie	5 199	4 849	350	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 199	4 849	350	
część 85/06 - Województwo lubelskie	4 918	4 586	332	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 918	4 586	332	
część 85/08 - Województwo lubuskie	4 743	4 415	328	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 743	4 415	328	
część 85/10 - Województwo łódzkie	6 139	5 730	409	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 139	5 730	409	
część 85/12 - Województwo małopolskie	7 433	6 929	504	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 433	6 929	504	
część 85/14 - Województwo mazowieckie	11 384	10 621	763	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 384	10 621	763	
część 85/16 - Województwo opolskie	4 669	4 346	323	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 669	4 346	323	
część 85/18 - Województwo podkarpackie	4 968	4 634	334	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 968	4 634	334	
część 85/20 - Województwo podlaskie	4 998	4 652	346	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 998	4 652	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	5 179	4 832	347	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 179	4 832	347	
część 85/24 - Województwo śląskie	8 416	7 854	562	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 416	7 854	562	
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	4 505	4 199	306	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 505	4 199	306	
część 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie	4 543	4 234	309	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 543	4 234	309	
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	6 417	6 011	406	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 417	6 011	406	
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	5 240	4 884	356	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 240	4 884	356	
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	16 892	15 799	1 093	
Dział 752 - Obrona narodowa	16 680	15 604	1 076	
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	212	195	17	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

	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.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓLEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
WYSZCZEGÓLNIENIE (EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ)			
1	2	3	4
OGÓLEM	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.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH				
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.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
(CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)				
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.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
OGÓŁEM	28 299	26 123		2 176
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	2 712	2 499		213
Dział 750 - Administracja publiczna	2 712	2 499		213
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	492	454		38
Dział 750 - Administracja publiczna	492	454		38
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	25 095	23 170		1 925
Dział 750 - Administracja publiczna	25 095	23 170		1 925

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

(NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	1	OGÓŁEM	z tego:	
			2	3
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
OGÓŁEM		820 907	762 642	58 265
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		530 428	491 614	38 814
Dział 801 - Oświata i wychowanie		518 592	480 648	37 944
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		11 836	10 966	870
CZEŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA		2 444	2 264	180
Dział 752 - Obrona narodowa		2 444	2 264	180
CZEŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		52 025	50 280	1 745
Dział 801 - Oświata i wychowanie		52 025	50 280	1 745
CZEŚĆ 32 - ROLNICTWO		105 911	98 403	7 508
Dział 801 - Oświata i wychowanie		95 607	88 746	6 861
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		10 304	9 657	647
CZEŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ		105 206	97 035	8 171
Dział 801 - Oświata i wychowanie		105 206	97 035	8 171
CZEŚĆ 41 - ŚRODOWISKO		22 778	21 089	1 689
Dział 801 - Oświata i wychowanie		15 539	14 387	1 152
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		7 239	6 702	537
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

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

1. GMINY

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

2. POWIATY

Poz.	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
2	1	3	4
85	BUDŻETY WOJEWODÓW		4 162 323
	z zakresu leśnictwa:		
	- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		
	- 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 sprawy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa		
	z zakresu górnictwa i kopalnictwa:		
	- udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych		
	z zakresu transportu i łączności, w tym:		
	- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców		
	z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:		
	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		
	- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa		
	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:		
	- prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		
	- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu		
	z zakresu nadzoru budowlanego:		
	- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego		
	z zakresu administracji publicznej, w tym:		
	- nadzór nad fundacjami		
	- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		
	z zakresu obrony narodowej:		
	- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach		
	- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych		
	z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:		
	- realizacja zadań obrony cywilnej		
	- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną		

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
	2	1	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 zryczałowanej kwoty na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	37		
- realizacja rządowego programu "Dobry start"	38		
OGÓŁEM			4 162 323

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

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

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2019 r. w tys. zł	
		1	3
	2		
- zapewnienie realizacji postanowienia sądownego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi	23		
z zakresu zabezpieczenia społecznego:	24		
- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej	25		
z zakresu rodziny:	26		
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych	27		
z zakresu obrony narodowej:	28		
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	29		
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	30		
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	31		
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny	32		
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	33		
OGÓŁEM			709 426

Załącznik nr 8

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

1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3			
46	730	73095	ZDROWIE	1	1 786 246
			Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podplomowego	2	1 659 307
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	3	116 945
			Główna Biblioteka Lekarska	4	9 994
47	150	15004	ENERGIA	1	78 996
			Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	2	9 915
			Agencja Rezerw Materiałowych	3	69 081
48	100	10001	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	73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	79 170
			Polska Akademia Nauk	2	79 170

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek		Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3				6
85/02	010	01009	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE		1 2	644 644
85/04	010	01009	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE		1 2	438 438
85/06	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE		1 2	124 124
85/08	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE		1 2	50 50
85/10	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE		1 2	98 98
85/12	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE		1 2	950 950
85/14	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		1 2	510 510
85/16	010	01009	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE		1 2	80 80

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1 2	695 695
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					25 838 348

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
30	801	80135	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	
31	750	75095	PRACA	1	2 100	
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	2 100	
32	010	01013	ROLNICTWO	1	284 565	
			Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych	2	25 964	
			Instytucje ubezpieczeniowe	3	100 717	
			Instytuty badawcze i szkoła wyższa oraz pozostałe jednostki	4	96 316	
			Instytuty 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	

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

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
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	73095 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK Kancelaria PAN Instytuty naukowe	1 2 3	3 726 3 476 250

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
85/06	752 754 851 852 854 921	75212 75415 85141 85152 85295 85412 92120	<p>WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE</p> <p>Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gminy - powiaty - samorząd województwa 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	2 760 443 9 350 131 588 41 100 440 1 255 2 626 660 2 264 609 312 916 49 135
85/08	754 851 852 854 921	75415 85141 85195 85295 85412 92120	<p>WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gminy - powiaty - samorząd województwa 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1 273 099 50 75 939 21 150 750 455 1 195 734 1 015 777 149 865 30 092

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

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
85/18	754 801 851 852 854 921	75415 80195 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Stowarzyszenia Stowarzyszenia Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Stowarzyszenia Stowarzyszenia Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	2 897 995 100 82 124 076 1 000 1 735 9 392 2 761 610 2 399 038 301 610 60 962
85/20	754 851 852 854 921	75415 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Stowarzyszenia Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Stowarzyszenia Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 480 268 342 81 366 80 132 2 270 1 396 078 1 201 064 169 103 25 911

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
85/22	754 851 852 854 921	75415 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Stowarzyszenia Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	2 993 131 404 122 820 600 2 076 876 2 866 355 2 531 676 279 370 55 309
85/24	754 851 852 854 921	75415 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Stowarzyszenia Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	4 508 403 55 228 757 900 854 2 457 4 275 380 3 705 160 523 376 46 844

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

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

Załącznik nr 9

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2019 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	669 416
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	19 500
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	3 014
3. Dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego	1 297
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie: - postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej - ochrony roślin - rolnictwa ekologicznego	107 105 95 324 6 138 5 643
5. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295)	538 500

2. Dotacje podmiotowe

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

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">Wyszczególnienie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia - Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego - Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka - Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - szkolnictwa wyższego i nauki - Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej - Polskiej Agencji Antydopingowej - Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" 	<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">Kwota dotacji (w tys. zł)</p> <p>11 045</p> <p>9 205</p> <p>12 584</p> <p>9 136</p> <p>3 500</p> <p>15 841</p> <p>77 344</p> <p>12 969</p> <p>5 571</p> <p>167 413</p> <p>14 526</p> <p>750</p> <p>3 500</p> <p>6 097</p>
<p>7. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - partii politycznych i komitetów wyborczych (wyborców) - szkolnictwa wyższego i nauki - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 	<p>4 757 257</p> <p>4 756</p> <p>389 467</p> <p>9 915</p> <p>4 572</p> <p>3 607 200</p> <p>4 088</p> <p>1 272</p> <p>19 953</p> <p>174</p> <p>684 855</p> <p>31 005</p>

Załącznik nr 10

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Miecinik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podprogramu/działania	Ogółem	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
				Bazowa	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	76 203 544	12 420 480	15 638 986	15 388 448
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023														
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku														
Funkcja 6. Polityka gospodarcza i krajoznictwo														
Zadanie 6.1.W. Wspieranie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki														
Podzadanie 6.1.4. Wsparcie przedsiębiorstw inwestycyjnych														
Działanie 6.1.4.1. Wsparcie projektów inwestycyjnych														
20	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 i krajoznictwo														
Zadanie 6.1.W. Wspieranie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki														
Podzadanie 6.1.2.W. Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw														
Działanie 6.1.2.1. Wspieranie współpracy w systemie innowacji														
20	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 przedsiębiorstw na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021"	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														
Program Oczyszczania Kraju z Asbestu 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	Program: "Program Oczyszczania Kraju z Asbestu na lata 2009-2032"	Wycofanie asbestu i wyrobów zawierających asbest stosowanych na terytorium Polski	Liczba gmin, na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających asbest	[2017] 2389	2 478	2 478	2 478	2009-2032	40 400 000	40 400 000	20 500	2 000	2 000	2 000

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Milenik					Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)				Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	Ogółem	2019 r.	2020 r.	2021 r.	Ogółem	2019 r.	2020 r.	2021 r.
					Dotąd											
					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 119/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r., z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku																
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	Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa ślata przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy	Powierzchnia użytkownika budowlanych obiektów w m ²	44 700	44 700	44 700	44 700	2016-2021	757 270	757 270	647 253	218 581	280 687	147 985		
"Niepodległa" na lata 2017-2022																
Podstawa prawna: uchwała Nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r., z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku																
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	Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków	Liczba przedsięwzięć kulturalnych i historycznych w ramach Programu (narastające)	[2017] 0	650	750	800	2017-2022	242 922	242 922	102 922	44 456	30 640	17 826		
30	Ministerstwo Edukacji Narodowej			[2017] 0	650	750	800	2017-2022	4 100	4 100	2 600	1 500	0	0		
83	Województwo			[2017] 0	650	750	800	2017-2022	5 000	5 000	1 000	2 000	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																
Funkcja 10.																
Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom																
Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R																
Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych																
28	Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy	Liczba produktów (rozwiązań/prewencji organizacyjnej) w ramach Programu 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	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 ogólnego zwiększenia liczby osób zatrudnionych w warunkach naradzenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wyniszczenia z tego strata 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/podziałania/działania	Cel programu	Milemnik					Termin realizacji					Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa		Docielowa		2016-2020	2019 r.	2020 r.	2021 r.	Ogółem	W ramach zadania/podziałania/działania	Ogółem	2019 r.	2020 r.	2021 r.			
				2019 r.	2020 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																				
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i międzynarodowe																				
Zadanie 11.1. Urzymanie 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	Realizacja zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)	Liczba pozyskanych w ramach programu stajówek powietrznych do transportu najważniejszych osób w państwie	[2017] 3	0	2	0	2016-2020	3 052 041	3 052 041	902 063	252 173	649 890	-						
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowie publiczne																				
Podstawa prawna: uchwała Nr 115/2015 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2015 r.																				
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku																				
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka																				
Zadanie 21.3.W. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego																				
Podzadanie 21.3.1.W. Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt																				
Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego																				
32	Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Program: "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu	[-]	45 633	46 388	46 458	2019-2023	75 916	75 916	15 436	15 436	15 430	15 106						
Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodnictwa 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																				
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka																				
Zadanie 21.1.W. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych																				
Podzadanie 21.1.3.W. Ochrona roślin i nasiennictwo																				
Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa																				
32	Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	Program: "Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodnictwa z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony 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/poddziałania/działania	Cel programu	Milenik				Termin realizacji				Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa		
			Nazwa	Wartość:			2019 r.	2020 r.	2021 r.	Ogółem	W ramach zadania/ poddziałania/ działania	Ogółem	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
				Bazowa	Dogłębowa	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 i wspieranie 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																
Funkcja 21. Polityka rolno-rybacka																
Zadanie 21.1.W. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych																
Podzadanie 21.1.3.W. Ochrona roślin i nasienie																
Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasienie																
32	Instituty Badań i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radkowicach, Instytut Ogródniczy w Skierzwicach	Zapewnienie warunków do produkcji odmian roślin w celu wytworzenia bezpiecznej żywności i paszy, kształtowania jakości surowców roślinnych, a także zwiększenia konkurencyjności rolnictwa na obszarach wiejskich i wspierania zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju*	[2017] 218	380	466	-	2015-2020	85 105	85 105	85 105	27 462	13 886	13 576	0		
Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje																
Podstawa prawna: uchwała Nr 21/2015 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku																
Funkcja 21. Polityka rolno-rybacka																
Zadanie 21.5.W. Wspieranie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalną, tradycyjną 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	Instituty Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie	Wspieranie 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 1 po 2020 roku	[2017] 24	24	-	-	2015-2019	47 555	47 555	47 555	9 557	9 557	0	0		
Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przetrzeźni 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																
Funkcja 21. Polityka rolno-rybacka																
Zadanie 21.1.W. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych																
Podzadanie 21.1.3.W. Ochrona roślin i nasienie																
Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasienie																
32	Instituty Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Pulawach	"Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przetrzeźni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020"	[2017] 163	347	439	-	2016-2020	42 173	42 173	42 173	17 008	8 570	8 438	0		
Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w planach 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																
Funkcja 21. Polityka rolno-rybacka																
Zadanie 21.1.W. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych																
Podzadanie 21.1.3.W. Ochrona roślin i nasienie																
Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasienie																
32	Instituty Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu	"Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w planach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"	[2017] 37	74	92	-	2016-2020	37 231	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/poddziałania/działania	Cel programu	Milemnik					Termin realizacji			Koszty całkowite programu (wyszyskie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa		
			Nazwa	Bazowa		Docielowa		2019 r.	2020 r.	2021 r.	Ogółem	W ramach zadania/poddziałania/działania	Ogółem	2019 r.	2020 r.	2021 r.
				5	6	7	8									
1	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 Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
32	Instytut Uprawy, Nawożenia i Glebozawstwa - PIB w Puławach, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach	Stworzenie możliwości do zwiększenia bezpieczeństwa białkowego kraju na cele paszowe i żywnościowe w warunkach zrównoważonego rozwoju	Liczba opracowań, publikacji i działań propagacyjnych skierowanych o możliwościach wykorzystania strączkowych roślin 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 Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka																
Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej																
Podzadanie 21.2.1. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej																
Działanie 21.2.1.5. Badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej																
32	Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Kikowie	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 warunków 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 cyogenetycznymi 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 Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka																
Zadanie 21.5.W. Wspieranie gospodarstw rodzinnych, rozwój wsi oraz żywności regionalnej, tradycyjnej i systemy jakości żywności																
Podzadanie 21.5.9.W. Wspieranie infrastruktury wsi																
Działanie 21.5.9.3. Badania i eksperytyz w zakresie wsparcia infrastruktury wsi																
32	Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach	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/podziałania/działania	Cel programu	Milenik					Koszty całkowite programu (wzyskujące źródła)			Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość		Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/podziałania/działania	Ogółem	2019 r.	2020 r.	2021 r.		
				Bazowa	2019 r.								2020 r.	2021 r.
1	Ujęcie i wydobycie ropy naftowej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetworstwa naturalnych surowców włókienniczych 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 2.1. Polityka rolna i rybakostwa														
Zadanie 2.1.1.W. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych														
Podzadanie 2.1.1.3.W. Ochrona roślin i nasiennictwo														
Działanie 2.1.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa														
32	Instytut Włókienniczy i Przemysł Włókienniczy i Roslin Zielarskich w Poznaniu	Stworzenie możliwości do odziorzenia produkcji i przetworstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych	[2017] 3	3	5	-	2017-2020	14 470	14 470	14 470	8 132	4 109	4 023	0
Uniwersytet Warszawski 2016-2025														
Podstawa prawna: uchwała Nr 209/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku														
Funkcja 10.														
28	Uniwersytet Warszawski	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	[2017] 0	8 400	13 200	59 700	2016-2025	970 111	970 111	970 111	948 403	65 981	123 095	183 645
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. 562)														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku														
Funkcja 10.														
28	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza	[2017] 747 561	79 761	-	-	2004-2019	546 753	546 753	546 753	16 056	16 056	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														
Zadanie 12.4.W. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi														
Podzadanie 12.4.1.W. Gospodarka wykorzystaniem zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne														
Działanie 12.4.1.3.W. Badania geologiczne														
41	Ministerstwo Środowiska, Główny Geolog Kraju	Zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju poprzez podjęcie działań zmierzających do zwiększenia bazy zasobowej złóż kopalin, a docelowo eksploatacji dna oceanicznego	[2017] 0	1	1	1	2017-2023	530 583	530 583	530 583	463 921	30 869	33 662	34 474
Program: Rozpoznanie Geologiczne Oceanów - PROGeo														
Liczba planów pracy na eksploatację zasobów dna oceanicznego, zatwierdzonych przez MODM w formie kontraktów														
624 96 53 40														

Część	Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Milenik					Termin realizacji			Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość			2019 r.	2020 r.	2021 r.	Ogółem	W ramach zadania/podziałania/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 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																
Funkcja 20. Zdrowie																
Zadanie 20.1.W. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej																
Podziałanie 20.1.4.W. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych																
Działanie 20.1.4.1. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej																
46	Ministerstwo Zdrowia	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	[2017]	43-44	45-47	-	2011-2020	480 000	223 887	64 195	31 318	32 877	0		
				41,89												
Zadanie 20.4.W. Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																
Podziałanie 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	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	[2017]	43-44	45-47	-	2011-2020	480 000	256 113	45 805	23 862	22 123	0		
				41,89												
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																
Funkcja 20. Zdrowie																
Zadanie 20.2.W. Rozwój medycyny																
Podziałanie 20.2.1.W. Ratownictwo medyczne																
Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratowniczych medycznych																
46	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 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 w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie	1) Liczba wyskokobnych pilotów (w os.) 2) Procentowy stopień realizacji Działania 1 w poszczególnych latach	-	1) 8 2) 25	1) 12 2) 36	1) 20 2) 63	2018-2023	144 341	144 341	98 842	43 125	47 345	3 372		

Część	Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Milenik					Termin realizacji			Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa			Wartość	2019 r.	2020 r.	2021 r.	Ogółem	W ramach zadania/ podziałania/ działania	Ogółem	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
				4	5	6											7
<p>Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia</p> <p>Podstawa prawna: uchwała Nr 149/2011 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 zmianymi uchwałami Rady Ministrów</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2019 roku</p> <p>Funkcja 20. Zdrowie</p>																	
<p>Zadanie 20.4.W. Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia</p> <p>Podzadanie 20.4.1.W. Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia</p> <p>Działanie 20.4.1.1.W. Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej</p>																	
46	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie Samodzielny Publiczny Szpital Uniwersytecki w Krakowie	Program: "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	0		
46	Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku	Program: "Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej o zdolności użytkowej 688 łóżek, powierzchni zabudowy 12 978,7 m ² , powierzchni całkowitej 89.856,05 m ² , kubaturze 379.099,34 m ³ "	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	[2017] 36	81	100	-	2015-2020	594 000	594 000	177 164	64 945	112 839	0	0		
46	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	Program: "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie"	Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)	[2017] 77	100	-	-	2011-2019	201 361	201 361	21 239	21 239	0	0	0		
46	Uniwersytet Medyczny w Lublinie	Program: "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersyteckiego w Lublinie"	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	[2017] 10	48	69	88	2016-2022	324 940	289 015	225 176	75 500	60 500	54 800	0		
46	Uniwersytet Medyczny w Łodzi	Program: "Drugim etap budowy Centrum-Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademią Osrodkiem Onkologicznym"	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	[2017] 0	14	34	49	2018-2023	474 486	453 694	438 563	51 620	91 374	67 532	0		
46	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 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	0		
46	Śląskie Centrum Chorob Serca w Zabrzu	Program: "Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno - Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Srodowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi"	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	[2017] 0	31	54	100	2018-2021	111 176	85 000	83 800	7 000	26 000	50 800	0		

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Milenik					Koszty całkowite programu (wzrosty/źródła)			Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość:			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ podprogramu/ działania	Ogółem	2019 r.	2020 r.	2021 r.		
				Bazowa	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 2009/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku															
Funkcja 20. Zdrowie															
Zadanie 20.4.W. Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Podzadanie 20.4.1.W. Rozwój infrastruktury systemu i 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]	230-225	225-220	220-215	2016-2024	1 023 000	1 023 000	610 000	110 000	100 000	100 000	
				241,65											
	Podzadanie 20.5.1.W. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej	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]	230-225	225-220	220-215	2016-2024	1 227 000	1 227 000	890 000	140 000	150 000	150 000
					241,65										
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															
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
Zadanie 6.2.W. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka zbożami i kopalini															
Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i ropy															
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]	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	
				99,6											w tym z budżetu państwa
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															
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie															
Zadanie 16.2.W. Przewidywalne dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych															
Podzadanie 16.2.1.W. Przewidywalne dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych															
Działanie 16.2.1.1.W. Działania krajowe i współpracy międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej															
63 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]	75	75	-	2014-2020	74 580*	4 680	20 000	10 000	10 000	0	
				74,9											
				700											700
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej	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]	75	75	-	2014-2020	74 580*	4 680	1 400	700	700	0	
				700											700

* program finansowany jest także ze środków własnych uczestników w kwocie 11 700 tys. zł.

Część	Nazwa programu, zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Milemnik					Koszty całkowite programu (wzrosty/źródła)			Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość:			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/podprogramu/działania	Ogółem	2019 r.	2020 r.	2021 r.		
				Bazowa	2019 r.	2020 r.								2021 r.	
1	Wieloletni rządowy program „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Podstawa prawna: uchwała nr 140/2016 Rady Ministrów z dnia 15 października 2016 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku Funkcja 3.Edukacja, wychowanie i opieka	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Zadanie 3.1.W. Oświata i wychowanie															
Podzadanie 3.1.7.W. Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej															
Działanie 3.1.7.6.W. Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym															
83	Województwo, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę składającą się z budżetu państwa 200.000 tys. zł oraz wkład własny organów prowadzących szkoły w wysokości 49.441 tys. zł	Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w mln)	-	0,5	0,5	0,5	0,5	2019-2023	249 441*	249 441*	200 000	40 000	40 000	40 000	
Zadanie 13.1.W. Pomoc 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	Województwo	Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych	-	1,2	1,2	1,2	1,2	2019-2023	3 637 500*	3 637 500*	1 750 000	350 000	350 000	350 000	
83	Województwo	na kwotę składającą się z budżetu państwa 2.550.000 tys. zł oraz wkład własny gmin w wysokości 1.087.500 tys. zł	Liczba osób objętych programem (w mln)	-	1,2	1,2	1,2	2019-2023	3 637 500*	3 637 500*	800 000	160 000	160 000	160 000	
* na kwotę składającą się z budżetu państwa 2.550.000 tys. zł oraz wkład własny gmin w wysokości 1.087.500 tys. zł															
Senior+ na lata 2015-2020															
Podstawa prawna: uchwała nr 34/2015 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2019 roku															
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny															
Zadanie 13.1.W. Pomoc 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, Województwo	Zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, 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	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															
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
Zadanie 6.2.W. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka żyznym i kopalin															
Podzadanie 6.2.1.W. Rynek paliw i energii															
Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej															
83	Ministerstwo Energii, Państwowa Agencja Atomistyki	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	Procent akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej (w %)	[2017] 59	59	61	63	2014-2030	265 043	265 043	36 856	4 050	3 800	2 400	

Część	Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Milenik					Termin realizacji			Koszty całkowite programu (wzysztkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			2016-2020	2016-2020	2016-2020	Ogółem	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			
Oświeceniński 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																	
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe																	
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą																	
Podziałanie 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	Program: "Oświeceniński strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020"	Zapewnienie pokoleń społeczeństwa niemieckiego narzistowskiego obozu koncepcyjnego 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 województwa Śląski Oświeceniński na rzecz zapewnienia godnych warunków upamiętnienia (ofiar) masowej zagłady, odpowiedniej dostępności miejsc pamięci i bezkrytykowanego funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przy jednoczesnym tworzeniu warunków dla harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych wspólnot samorządowych	[2017] 8	21	31	-	2016-2020	67 041	67 041	26 019	10 520	15 489	0	0			
w tym z budżetu państwa																	
18 495																	
7 831																	
10 664																	
Narodowy Program Rozwoju Czytelnicтва																	
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																	
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe																	
Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniacza, promująca kulturę i dialog międzykulturowy																	
Podziałanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniacza, promująca kulturę i dialog międzykulturowy																	
Działanie 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa																	
24	Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnicтва"	1) Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek 2) Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek publicznych	[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	0			
1) Liczba nowych, zaprezentowanych, wyrehabilitowanych i wyrehabilitowanych bibliotek 2) Liczba zakupionych nowości wydawniczych (w mln egzemplarzy)																	
Odsiek uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych do bibliotek szkolnej (w %)																	
60																	
76																	
187 196																	
187 196																	
60 000																	
30 000																	
30 000																	
0																	
Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnicтва"																	
Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych																	
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka																	
Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie																	
Podziałanie 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne																	
Działanie 3.1.2.2.W Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych																	

Część	Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Milenik					Termin realizacji			Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość			2019 r.	2020 r.	2021 r.	Ogółem	W ramach zadania/podziałania/działania	Ogółem	2019 r.	2020 r.	2021 r.
					2019 r.	2020 r.	2021 r.									
1	Zadanie 17.2.1.1.W. Wspieranie zarządzania i realizacji programów	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																
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																
Podziałanie 17.2.1.W. Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE																
Działanie 17.2.1.1.W. Wspieranie zarządzania i realizacji programów																
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa																
Zadanie 19.1.W. Transport drogowy i infrastruktura drogowa																
Podziałanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych																
Działanie 19.1.3.1. Zarządzanie siecią dróg krajowych																
Podziałanie 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	Program: "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)"	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	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	22 895 389			
Stopecień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)																
27 509 745																
4 461 107																
5 856 000																
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																
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa																
Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa																
Podziałanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej																
Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewalidacja linii kolejowych																
Funkcja 11. Bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo granic																
Zadanie 11.4.W. Główny strukturalny ministerstwo gospodarczych kraju do obrony państwa																
Podziałanie 11.4.2.W. Pozamilitarne przegoczenie obrony																
Działanie 11.4.2.2.W. Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny																
39	PKP PLK S.A.	Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	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			
Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)																
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																
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa																
Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa																
Podziałanie 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	Zarządca infrastruktury kolejowej	Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju poprzez zainicjowanie, a następnie odroczenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach. Cel jest ujęty w ramach realizacji zadań na realizację działań w zakresie utrzymania i remontów istniejącej sieci kolejowej	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			
Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych																
21 037 600																
3 607 200																
3 907 400																
4 207 500																

Część: Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Milenik				Termin realizacji			Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Wydatki do poniesienia po 2018 r. z budżetu państwa						
			Nazwa	Bazowa	Wartość:			2019 r.	2020 r.	2021 r.	Ogółem	W ramach zadania/ podziałania/ 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 Uzupełnienia 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																		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa																		
Zadanie 19.1.W. Transport drogowy i infrastruktura drogowa																		
Podziałanie 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 Województwo		Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST	Na obecnym etapie realizacji programu (milenik) 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

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		60
1.2	Należności krótkoterminowe		9 566
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		354
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		1 400
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 WNIKU 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	500
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	354
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	60
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	60
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Dochody z prowadzonej działalności	
III	WYDATKI	10 480
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	9 880
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	3
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
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	615
2	Wydatki majątkowe	500
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (H-I+II-IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	55

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część C. Dane uzupełniające

TABELA 1

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 memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	x
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 OGÓLEM	152 603	
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu państwa	105 800	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	46 563	
5	Pozostałe przychody, w tym:	240	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	240	
III	KOSZTY OGÓLEM	132 123	
1	Koszty funkcjonowania	18 333	
1.1	Amortyzacja	240	
1.2	Materiały i energia	1 045	
1.3	Usługi obce	6 382	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 487	
1.4.1	osobowe	5 559	
1.4.2	bezosobowe	2 928	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290	
1.6	Składki, z tego na:	1 092	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	956	
1.6.2	Fundusz Pracy	136	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	797	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	102 065	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	102 065	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A cd)

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część B. cd)

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 205
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	46 563
4	Pozostałe dochody, z tego:	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Dochody z prowadzonej działalności	
III	WYDATKI	152 363
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	18 093
1.1	Materiały i energia	1 045
1.2	Usługi obce	6 382
1.3	Wynagrodzenia	8 487
1.3.1	osobowe	5 559
1.3.2	bezosobowe	2 928
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290
1.5	Składki, z tego:	1 092
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	956
1.5.2	na Fundusz Pracy	136
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	797
2	Wydatki majątkowe	20 480
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	113 790
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	113 790
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	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 OGÓLEM	222 847
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5
1.1	Przychody z tytułu reafaktur	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 OGÓLEM	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	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 002
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	80 463
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	80 463

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A (cd)		Wyszczególnienie		Plan na 2019 r. w tys. zł
Lp.		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			15 335
1.3	- celowa			109 986
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			15 427
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			317
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			49
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			2 600
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 990
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE 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		Wyszczególnienie		Plan na 2019 r. w tys. zł
Lp.		2		3
1				
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

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	116 257
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	16 789	16 789
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 388	1 388
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 600	2 600
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 635	5 635
4	Pozostałe dochody, z tego:	6 973	6 973
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	37 168	37 168
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 829	1 829
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	274	274
4.3	Pozostałe	240	240
III	WYDATKI	35 099	35 099
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	230 858	230 858
1.1	Materiały i energia	109 835	109 835
1.2	Usługi obce	2 017	2 017
1.3	Wynagrodzenia	39 667	39 667
1.3.1	osobowe	52 597	52 597
1.3.2	bezosobowe	50 109	50 109
1.3.3	pozostałe	2 488	2 488
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235	235
1.5	Składki, z tego:	10 883	10 883
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	8 512	8 512
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 128	1 128
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.5.4	pozostałe	1 243	1 243
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	747	747
1.7.1	podatek akcyzowy		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.7.3	podatek CIT	747	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	3 759
2	Wydatki majątkowe	2 990	2 990
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	83 075	83 075
3.1	środki przyznane innym podmiotom	83 075	83 075
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, naciwyzki środków finansowych)		
5	Pozostałe wydatki	34 858	34 858

TABELA 3

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B. cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
Lp.	1		
	1	2	3
IV		Kasowo zrealizowane przychody	9 296
1		Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2		Przychody z prywatyzacji	
3		Za spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	9 296
V		Kasowo zrealizowane rozchody	4 000
1		Spłata kredytów i pożyczek	
2		Udzielone pożyczki i kredyty	4 000
VI		STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	197 205
VII		Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	575
Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2019 r. w tys. zł
	1	2	3
1		Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	21 250
1.1		- depozyty overnight (O/N)	250
1.2		- depozyty terminowe	21 000

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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	wynagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	1 490 425	
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Doface z budżetu państwa	1 402 542	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	58 551	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000	
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 332	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 000	
5.3	Równowarłość odpisów amortyzacyjnych	332	
5.4	Środki z EFTA i EOG		
III	KOSZTY OGÓLEM	1 490 425	
1	Koszty funkcjonowania	161 509	
1.1	Amortyzacja	3 000	
1.2	Materiały i energia	840	
1.3	Usługi obce	30 157	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	66 933	
1.4.1	osobowe	43 176	
1.4.2	bezosobowe	23 757	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35	
1.6	Składki, z tego na:	8 629	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 546	
1.6.2	Fundusz Pracy	1 083	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	51 915	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 328 916	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 264 831	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A (cd)		Plan na 2019 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 408 735
1.1	- podmiotowa	44 442
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 146 454
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	215 326
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	115 997
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	515
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	79
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 443
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	4 312 520
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 489 868
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 404 985
1.1	- podmiotowa	44 442
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 146 454

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł	
		2	3
1			
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	26 000
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000	332
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	Środki z EFTA i EOG	332	
III	WYDATKI	1 489 868	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	158 509	
1.1	Materiały i energia	840	
1.2	Usługi obce	30 157	
1.3	Wynagrodzenia	66 933	
1.3.1	osobowe	43 176	
1.3.2	bezosobowe	23 757	
1.3.3	pozostałe		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35	
1.5	Składki, z tego:	8 629	
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	7 546	
1.5.2	na Fundusz Pracy		
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 083	
1.5.4	pozostałe		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		
1.7.1	podatek akcyzowy		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.7.3	podatek CIT		
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	51 915	
2	Wydatki majątkowe	2 443	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 328 916	
3.1	Środki przyznane innym podmiotom		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	1 264 831	
5	Pozostałe wydatki		
IV	Kasowo realizowane przychody		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		
2	Przychody z prywatyzacji		
V	Kasowo realizowane 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

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		

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	1 281 308	
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 272 295	
2	Dofinansowanie z budżetu państwa	3 415	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 598	
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	2 520	
5.3	Równowarunek odpisów amortyzacyjnych	1 130	
5.4	Środki EFTA i EOG	1 868	
5.5	Środki z innych źródeł		
III	KOSZTY OGÓLEM	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 Emerytalny Pomostowych		
1.7	Platności odsietkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	82	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	60	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 487	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 230 309	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 228 529	

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A cd)		Plan na 2019 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 40
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 280 987
1.1	- podmiotowa	43 801
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 226 122
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 372
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	356
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	80
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	12
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 612
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 692
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE 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 POZĄTEK ROKU	4 170
II	DOCHODY	1 285 815
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 280 987
1.1	- podmiotowa	43 801
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 226 122

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł	
		2	3
1			
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 inwestycji i zakupy inwestycyjne	8 612	1 750
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 750	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 078	
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	Środki EFTA i EOG	1 130	
4.4	Środki z innych źródeł	1 868	
III	WYDATKI	1 287 480	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	48 479	
1.1	Materiały i energia	1 856	
1.2	Usługi obce	6 501	
1.3	Wynagrodzenia osobowe	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		
1.5	Składki, z tego:	4 085	
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	2 753	
1.5.2	na Fundusz Pracy	2 412	
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	341	
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)	40	
1.7.3	podatek CIT	20	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 487	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	8 692	
2	Wydatki majątkowe	1 230 309	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 228 529	
3.1	Środki przyznane innym podmiotom		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
5	Pozostałe wydatki		
IV	Kasowo realizowane przychody		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		
2	Przychody z prywatyzacji		
V	Kasowo realizowane rozchody		
1	Splata kredytów i pożyczek		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (III-III+IV-V)	2 505	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	155	

TABELA 5

Część B. cd)

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	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 OGÓLEM	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	35 500	
5.4	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓLEM	1 162 960	
1	Koszty funkcjonowania	389 857	
1.1	Amortyzacja	78 724	
1.2	Materiały i energia	183 944	
1.3	Usługi obce	82 647	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	81 147	
1.4.1	osobowe	1 500	
1.4.2	bezosobowe		
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	Platności 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	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 330
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	3 525
2.1	Odпис na fundusze celowe MON i MSWiA	13 805
2.2.	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	13 805
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 w tym: na współfinansowanie	
1.4.1	- 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	
1.5.1	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 959
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
1	w tym:	
	inwestycje internatowe i mieszkaniowe	45 261
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X
1	Środki obrotowe, w tym:	140 755
1.1	Środki pieniężne	12 404
1.2	Należności krótkoterminowe:	103 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	25 951
2	Należności długoterminowe:	300
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	79 000
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2019 r. w tys. zł
I	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	395 776
4	Pozostałe dochody, z tego:	12 500
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 400
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Pozostałe 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	1 837
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	
		2	3
IV			
1	Kasowo zrealizowane przychody		
2	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		
V	Przychody z prywatyzacji		
1	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	Splata kredytów i pożyczek		
	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	
		2	3
1			9 427
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		848
1.2	- depozyty overnight (O/N)		
	- 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	25 000	
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:	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	wynagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	1 906 517	
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu państwa	1 762 452	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	144 065	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 315	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	65	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	131 260	
5.3	Równowarłość odpisów amortyzacyjnych	7 490	
5.4	Inne		
III	KOSZTY OGÓLEM	1 913 584	
1	Koszty funkcjonowania	1 323 067	
1.1	Amortyzacja	131 260	
1.2	Materiały i energia	49 343	
1.3	Usługi obce	282 381	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	686 291	
1.4.1	osobowe	685 226	
1.4.2	bezosobowe	1 065	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 182	
1.6	Składki, z tego na:	132 489	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	116 800	
1.6.2	Fundusz Pracy	15 689	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	985	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	414	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	556	
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	33 136	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A cd)

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	560 698
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	138 976
2.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	24 927
2.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	100 424
2.5	- finansowanie zaletania gruntów rolnych	50 000
2.6	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
2.7	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 099
2.8	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	90 000
2.9	- pomoc finansowa z pozostałych tytułów	172 258
2.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	2 984
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 819
3.1	- Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-7 067
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	- Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-7 067
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 862 452
1.1	- podmiotowa	1 142 206
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	577 478
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	42 768
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	14 899
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	76 000
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	25 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	85 275
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	185 759
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

TABELA 7

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

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

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 odwołania 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 zasiedlenia 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
3.8	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	90 000
3.9	- pomoc finansowa z pozostałych tytułów	172 258
4	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	2 984
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) i 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	Zatudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 302

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł	
		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 OGÓLEM		607 026
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 875
1.1	- pozostałe		4 875
2	Dotacje z budżetu państwa		36 272
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		565 879
5.1	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		70
5.1.1	Odssetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		69
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		11 497
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		549 374
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR		4 938
5.5	Pozostałe		
III	KOSZTY OGÓLEM		588 805
1	Koszty funkcjonowania		360 628
1.1	Amortyzacja		13 027
1.2	Materiały i energia		17 736
1.3	Usługi obce		70 621
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		193 178
1.4.1	osobowe		189 434
1.4.2	bezosobowe		3 744
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 194
1.6	Składki, z tego na:		35 140
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		31 101
1.6.2	Fundusz Pracy		4 039
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		2 480
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		1 353
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		340
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		684
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		35
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		12 252
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		223 658
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A cd)

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł	
		2	3
1			
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		8 117
II	DOCHODY		59 101
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:		36 272
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		36 272

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B (cd)

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

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		

TABELA 8

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	1 089 300
1	Przychody własne	1 089 300
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	5 000
1.3.3	- inne	45 000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	45 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 140 974
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	153 600
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	549 374
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	438 000
3.1	amortyzacja	47 500
3.2	materialy i energia	4 500
3.3	usługi obce	76 000
3.4	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000
3.5	pozostałe koszty rodzajowe	5 000
3.6	pozostałe koszty operacyjne	140 000
3.7	podatki i opłaty	53 000
3.8	koszty finansowe	77 000
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	77 000
	- inne	
III	WYNIK (poz. I - II)	- 71 674
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	36 700
1	Nadwyżka środków finansowych	36 700
V	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	10 000
IV	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	272 000

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POZOSTAŁE OKRESY	300 265
III	WPLĄTY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 390 100
1	Ze sprzedazy 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 OGÓLNE	1 410 748
1	Przebiegi zewnętrzne, z tego:	220 250
1.1	wpłaty do budżetu państwa	71 050
1.1.1	wpłaty za rok poprzedni	51 050
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	149 200
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	549 374
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	641 124
3.1	inwestycje i remonty	405 124
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	133 124
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	272 000
3.2	bezwrotna pomoc finansowa	35 000
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	65 000
3.4	wydatki związane z rozdysonowaniem 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	
3.5.3	inne wydatki	69 000
IV	RÓŻNICA WPLĄTOWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	-20 648
V	POZOSTAŁE PRZEPLĄTY	-10 000
1	Spłata pożyczek	
2	Udziałanie 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

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

Część C. Dane uzupełniające

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM		111 303
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		43 634
1.1	Przychody z działalności rolniczej		28 856
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej		13 606
1.3	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej		1 170
2	Dotacje z budżetu państwa		34 793
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		32 876
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		66
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		66
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 900
III	KOSZTY OGÓLEM		108 622
1	Koszty funkcjonowania		53 094
1.1	Amortyzacja		4 254
1.2	Materiały i energia		19 865
1.3	Usługi obce		6 286
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		14 600
1.4.1	osobowe		13 498
1.4.2	bezosobowe		1 102
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		283
1.6	Składki, z tego na:		3 927
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		3 367
1.6.2	Fundusz Pracy		560
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		2 055
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		152
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		125
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		1 284
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		

TABELA 9

Część A. cd)

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

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

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł	
		2	3
1			12 800
1.2	Należności krótkoterminowe:		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		13 200
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		9 000
3.2	wymagalne		

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł	
		2	3
1			5 159
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		
1.7.1	podatek akcyzowy		1 656
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		1 505
1.7.3	podatek CIT		100
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 254
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		1 824
2	Wydatki majątkowe		22 791
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		44 931
3.1	Materiały i energia		8 912
3.2	Usługi obce		6 615
3.3	Wynagrodzenia, z tego:		21 608
3.3.1	osobowe		20 347
3.3.2	bezosobowe		1 261
3.3.3	pozostałe		
3.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		350
3.5	Składki, z tego na:		5 179
3.5.1	ubezpieczenie społeczne		4 526
3.5.2	Fundusz Pracy		653
3.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
3.6	Płatności odsetkowe wynikające z zacięgniętych zobowiązań		
3.7	Podatki i opłaty, w tym:		807
3.7.1	podatek akcyzowy		
3.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
3.7.3	podatek CIT		
3.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25
3.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		245
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań		1 460
3.9	Środki przyznane innym podmiotom		
4	Wydatki 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 (H+II+III+V)		4 118
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		635

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ I ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł	
		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		1 000
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		1 000
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł	
		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		

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
3	Pozostałe koszty, w tym:	12 273	
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 39 952	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 39 952	
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	
1	Dotacje ogółem, z tego:	253 123	
1.1	- podmiotowa	69 081	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	184 042	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	15 003	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	
1	Środki obrotowe, w tym:	1 211 710	
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe:	24 692	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	1 187 018	
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	15 363	
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 POZĄTEK ROKU	91 994	
II	DOCHODY	309 092	
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	253 123	
1.1	- podmiotowa	69 081	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	184 042	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

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		18 942
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		37 027
4	Pozostałe dochody, z tego:		317
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		274
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		15 314
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług		2 220
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów		42
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		19 134
4.6	Pozostałe		
III	WYDATKI		401 086
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		85 937
1.1	Materiały i energia		8 387
1.2	Usługi obce		13 272
1.3	Wynagrodzenia		45 570
1.3.1	osobowe		45 413
1.3.2	bezosobowe		157
1.3.3	pozostałe		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		405
1.5	Składki, z tego:		8 266
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne		7 386
1.5.2	na Fundusz Pracy		880
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.5.4	pozostałe		
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		7 766
1.7.1	podatek akcyzowy		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		2 464
1.7.3	podatek CIT		
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		38
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		4 493
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		10
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		2 271
2	Wydatki majątkowe		13 608
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		270 906
3.1	Środki przyznane innym podmiotom		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nacyzki środków finansowych)		
5	Pozostałe wydatki		30 635

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

Część B cd)

TABELA 10

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

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	
1.1	Środki pieniężne	5 934
1.2	Należności krótkoterminowe:	3 084
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2 050
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	55 957
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	55 367
1.1	pozostałe	55 367
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	590
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	pozostałe	575
III	KOSZTY OGÓLEM	54 857
1	Koszty funkcjonowania	54 857
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	9 900
1.3	Usługi obce	12 800
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	23 786
1.4.1	osobowe	22 266
1.4.2	bezosobowe	1 500
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
1.6	Składki, z tego na:	4 607
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 099
1.6.2	Fundusz Pracy	508
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	400
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	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	OBYWIAZKOWE 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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 026	
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	4
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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 000	
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	Platności 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)

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 w tym: na współfinansowanie		
1.4.1	- 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		
1.5.1	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		1 000
3.2	wymagalne		

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł	
		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		

TABELA 2

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł	
		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		

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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 OGÓLEM	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 OGÓLEM	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 Emerytalny 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			3
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe	2	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-5 667
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-5 667
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie		
1.4.1	- 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		
1.5.1	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	SRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 700
IX	SRODKI 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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		7 000
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł	
		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	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		47 057
1.1	- depozyty overnight (ON)		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 OGÓLEM	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	100
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓLEM	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 Emerytalny Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6
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	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	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A: cd)		Plan na 2019 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	3
1			
3	Pozostałe koszty, w tym:		24 769
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		19
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 81
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		12 328
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		29 409
1.1	Środki pieniężne		18 153
1.2	Należności krótkoterminowe		11 107
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		11 107
1.3	Zapasy		149
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		10 328
Część B: Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	3
1			
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.	
		3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 510	
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	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 OGÓLEM	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	Platności 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	inne 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		

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym: Środki na wydatki majątkowe	
3.1		
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: Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
2.1		
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 w tym: na współfinansowanie	
1.4.1		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie	
1.5.1		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000
1	w tym: nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	3 000
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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: z tytułu udzielonych pożyczek	2 800
1.2.1		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	350
1.3	Zapasy:	400
2	Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek	
2.1		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania: z tytułu zadłużonych pożyczek i kredytów	4 199
3.1		
3.2	wymagalne	2 500

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	2 500	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	2 500	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie 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 memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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		455
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		9 405
3	Zobowiązania:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		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 OGÓLEM		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 Emerytalny 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		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 w tym: na współfinansowanie	
1.4.1	- 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	
1.5.1	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	SRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	24 000
1	w tym:	
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	24 000
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
IX	SRODKI PRYZNANE 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:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	9 755
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

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	16 723
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCYJNY ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	418 406	
1.2	Należności krótkoterminowe:	20 000	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	200	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe:	398 206	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		600
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	235 146	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 213	
1.1	Opis 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	Planności 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	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	860	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCYJ ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOCNOUTLANTYCKIEGO

Część A (cd)

TABELA 7

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOWIA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 8

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 OGÓLEM	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 OGÓLEM	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	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 065
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	2 010
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	708
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	330
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	117
1.8.6	pozostałe	144 076
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOWIA

Część A (cd)

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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 w tym: na współfinansowanie		
1.4.1			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie		
1.5.1			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		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		
2	Należności długoterminowe:		14 500
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		32 000
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 memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł	
		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 OGÓLEM		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		50
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		
5.4	pozostałe		
III	KOSZTY OGÓLEM		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 Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		130
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
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)		Plan na 2019 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	3
1			
3	Pozostałe koszty, w tym:		255
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 37
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		13
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		13
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 19
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie		
1.4.1	- 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		
1.5.1	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		100
3.2	wymagalne		
Część B: Dane uzupełniające		Plan na 2019 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	3
1			
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	
		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 OGÓLEM		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		25
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		25
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓLEM		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 Emerytalny 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		

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ/GUS

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		2	3
1			
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 25
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		13
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		8
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		8
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 12
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie		
1.4.1	- 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		
1.5.1	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		40
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część B. Dane uzupełniające

TABELA 10

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

Część A		Treść	Plan na 2019 r. w tysiącach złotych
Lp.			
1	2		46 563
1		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	
2		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
3		Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	8 000
4		Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	10 000
		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			
Część B		Treść	Plan na 2019 r. w tysiącach złotych
Lp.			
1	2		10 500
1		Stan funduszu na początek roku	10 500
2		z tego:	
1		Środki pieniężne	10 500
2		Należności	
3		Zobowiązania	
II		Przychody	43 300
1		Dotacje z budżetu państwa	
2		Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3		Dotacje z innych funduszy	43 300
4		Pozostałe przychody, w tym:	2
4.1		odsetki	43 298
4.2		inne	43 298
4.2.1		- z dopłat do stawek w grach hazardowych	46 573
III		Koszty realizacji zadań	34 563
1		Dotacje na realizację zadań bieżących	
2		Środki z Unii Europejskiej	10
3		Koszty własne	10
3.1		wynagrodzenia	10
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
1		z tego:	
2		Środki pieniężne	7 227
3		Należności	
		Zobowiązania	
Część E. Dane uzupełniające			
Część E		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tysiącach złotych
Lp.			
1	2		7 227
1.1		Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - overnight (O/N)	7 227

TABELA 1

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część A		Treść	Plan
Lp.			na 2019 r. w tysiącach złotych
1			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			
Część B		Treść	Plan
Lp.			na 2019 r. w tysiącach złotych
1			3
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 832
1		Stan funduszu na początek roku	
1		z tego:	2 782
2		Środki pieniężne	150
3		Należności	100
3.1		Zobowiązania, z tego:	100
II		Przychody	6 589
1		Pozostałe przychody	6 589
1.1		w tym:	
1.2		odsetki	100
1.2.1		inne	6 489
1.2.2		- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	522
1.2.3		- wpływy z różnych opłat	127
III		- 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	1 000
1.4		zakup usług, w tym:	1 000
1.4.1		- remonty	6 127
1.5		pozostałe, z tego:	6 127
1.5.1		- inne w tym:	51
1.5.1.1		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 076
1.5.1.2		- grupa wydatków bieżących jednostki	920
2		Koszty inwestycyjne, w tym:	
2.1		- wydatki inwestycyjne	920
2.2		- wydatki na zakupy inwestycyjne	920
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	921
1		z tego:	
1		Środki pieniężne	871
2		Należności	150
3		Zobowiązania, z tego:	100
3.1		pozostałe	100

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	
		w tysiącach złotych	
Część A			
1	2	3	3
	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	960 700	960 700
1	Koszty własne	960 700	960 700
1.1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego	220 000	220 000
1.2	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100
1.3	Pozostałe odsetki	30 000	30 000
1.4	Pozostałe koszty	7 600	7 600
1.5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000
1.6	Nabytce lub objęcie przez Skarb Państwa akcji spółek publicznych lub akcji spółek kapitałowych, w stosunku do których spółka publiczna jest przedsiębiorcą dominującym	400 000	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	200 000
Część B. Plan finansowy w układzie memoriatowym			
Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	
		w tysiącach złotych	
1	2	3	3
	Stan funduszu na początek roku	2 444 083	
1	z tego:		
2	Środki pieniężne	1 844 083	
2.1	Należności, w tym:	600 000	
2.1.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	600 000	
2.1.2	- 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:	100	
2.1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	500	
2.1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostek	30 000	
2.1.1.3	- pozostałe odsetki	3 100	
2.1.1.4	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	7 000	
2.1.1.5	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 000	
2.1.1.6	- wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli		
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	
1	z tego:	1 140 680	
2	Środki pieniężne	594 000	
2.1	Należności, w tym:	594 000	
2.1.1	- z tytułu udzielonych pożyczek		
Część E. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2019 r.
			w tysiącach złotych
1	2	3	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		Treść	Plan
Lp.			na 2019 r. w tysiącach złotych
1		2	3
1		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 712 278
2		Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1 222 558
3		Utrzymywanie zapasów agencyjnych	470 878
4		Koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	18 942
		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
1		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: wynagralne	
II		Przychody	1 150 602
1		Składki i opłaty	1 144 000
2		Pozostałe przychody	6 602
2.1		w tym:	
2.2		- odsetki	6 602
		- przychody z prowadzonej działalności	0
III		Koszty realizacji zadań	1 712 278
1		Koszty własne:	1 712 278
1.1		zakup usług	470 678
1.2		pozostałe, z tego:	1 241 600
1.2.1		- inne, w tym:	1 241 600
1.2.1.1		koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	18 942
1.2.1.2		zakup towarów na zapasy agencyjne (netto)	1 222 558
1.2.1.3		inne koszty realizacji zadań	100
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	430 652
		Z tego:	
1		Środki pieniężne	172 311
2		Należności	313 858
3		Zobowiązania, z tego:	55 517
3.1		pozostałe	55 517
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tysiącach złotych
1		2	3
1		Zobowiązania wg wartości nominalnej	55 517
Część E. Dane uzupełniające			
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tysiącach złotych
1		2	3
1		Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	172 311
1.1		- overnight (O/N)	172 311
1.2		- terminowe	0

TABELA 4

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

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

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5

Część A		Treść	Plan na 2019 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1		2	3	2 591
1		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		
2		Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa wpisanych do rejestru zabytków		0
				2 591
Część B. Plan finansowy w układzie memoriatowym				
Część B		Treść	Plan na 2019 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1		2	3	1 500
		Stan funduszu na początek roku		
		z tego:		
1		Środki pieniężne		200
2		Należności		1 300
		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
		Koszty realizacji zadań		2 891
III		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				
Część E		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1		2	3	150
1		Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów		150
1.1		- overnight (O/N)		150
1.2		- terminowe		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część A		Treść	Plan na 2019 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1		2	3	3
1		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	231 151	215 736
1.1		Promowanie lub wspieranie:	215 736	95 000
1.2		- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym		
1.3		- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopiśmiernictwa i literatury niskonakładowej	23 434	70 872
1.4		- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	3 430	
1.5		- twórców i artystów, w tym w formie pomocy społecznej		
1.6		- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych		
1.7		- 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	
2		- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu, przesyłaniu artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej		
3		Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	11 342	4 073
		Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych		
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.		Treść	Plan na 2019 r.	
1		2	3	
1		Stan funduszu na początek roku	23 229	
2		z tego:		
3		Srodki pieniężne	23 176	
		Należności	53	
		Zobowiązania		
II		Przychody	220 440	
		Pozostałe przychody	220 440	
1.1		w tym:		
1.2		- odsetki	1 000	
1.2.1		- inne, w tym:	219 440	
		- 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	430	
2.4		pomoc socjalna	12	
3		Koszty własne	12	
3.1		pozostałe, z tego:	12	
3.1.1		- inne	2	
3.1.1.1		- koszty obsługi funduszu	10	
3.1.1.2		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 872	
4		Koszty inwestycyjne, w tym:	72 872	
4.1		dotacje inwestycyjne	72 872	
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	12 506	
1		z tego:	12 506	
2		Srodki pieniężne	0	
		Należności	0	
Część E. Dane uzupełniające				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
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
	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	933 590
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	516 140
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	338 750
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	38 700
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20 000
5	Zadania związane z przygotowaniem kadry narodowej do igrzysk olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy	20 000
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2019 r. w tysiącach złotych
1	2	3
	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	- odepiski	7 000
1.2	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	818 400
1.3	- wpływy z różnych dochodów	7 500
1.4	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500
III	Koszty realizacji zadań	933 600
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	417 450
2	Koszty własne	10
2.1	pozostałe, z tego:	10
2.1.1	- inne	10
2.1.1.1	- opłaty bankowe	1
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	
3.1	dotacje inwestycyjne	516 140
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	516 140
	z tego:	214 885
1	Środki pieniężne	205 161
2	Należności	7 724
3	Pozostałe środki obrotowe	2 000
Część E. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wołne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	205 161
1.1	- depozyty overnight (O/N)	205 161

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część A		Treść	Plan
Lp.			na 2019 r. w tysiącach złotych
1		2	3
1	Zajęcia sportowe dla uczniów	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	28 860
2	Zadania z zakresu zdrowia publicznego		23 860
			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	1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N)	10 610
			10 610

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A		Treść	Plan
Lp.			na 2019 r. w tysiącach złotych
1		2	3
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	428 600
1		Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	428 600
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Treść	Plan
Lp.			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 (wpłaty Agencji Mięsa Wojskowego)	9 613
1.2		- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów	48 557
1.3		- odszkodowania i kary umowne	101 083
1.4		- pozostałe odsetki	3 000
1.5		- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	400
1.6		- specjalistyczne usługi wojskowe	155
1.7		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	13 500
III		Koszty realizacji zadań	428 600
1		Koszty inwestycyjne	428 600
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

Część A	Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	
			w tysiącach złotych	
	1	2	3	
		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	7 721 102	
	1	Zasiłki i świadczenia obywatelne	3 402 100	
	1.1	Zasiłki dla bezrobotnych	1 800 000	
	1.1.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	388 457	
	1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	1 450 000	
	1.2.1	- w tym: koszty obsługi	17 400	
	1.3	Dodatki aktywizacyjne	92 000	
	1.4	Świadczenia integracyjne	60 000	
	1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	100	
	2	Pracownicze Plany Kapitałowe	660 000	
	3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	3 168 362	
	3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	2 385 224	
	3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	238 522	
	3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	302 400	
	3.2	- zlecenie działań aktywizacyjnych (WUP)	10 000	
	3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodości pracowników	287 500	
	3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	228 138	
	3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	30 000	
	3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	10 000	
	3.7	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	200 000	
	3.8	- umorzenia pożyczek	2 000	
	3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	5 500	
	4	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 000	
	4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	
	4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	149 218	
	4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	39 282	
	5	Pozostałe zadania	289 640	
	5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, przewidywane bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	46 000	
	5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	18 000	
	5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	24 545	
	5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	128 000	
	5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	58 265	
	5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130	
	5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsieki	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

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	
		w tysiącach złotych	
1	2	3	3
I	Stan funduszu na początek roku	15 270 546	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	15 135 546	
2	Należności	200 000	
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	13 000	
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	65 000	
3	Zobowiązania, z tego:	65 000	
3.1	pozostałe	65 000	
3.1.1	w tym: wymagalne		
II	Przychody	13 104 086	
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 156 086	
2	Składki 2,30%	11 653 000	
3	Pozostałe przychody, w tym:	295 000	
3.1	- odsetki	135 000	
3.2	- różne przychody	160 000	
III	Koszty realizacji zadań	7 721 102	
1	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	149 218	
2	Transfery na rzecz ludności	3 189 694	
2.1	- zadania realizowane bez pref finansowania 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 pref finansowania 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 pref finansowania i współfinansowania programów i projektów	480 618	
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	22 510	
4.3	- koszty niezaliczone do wynagrodzeń	263 219	
4.3.1	- zadania realizowane bez pref finansowania 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 młodych pracowników	287 500	
4.4.3	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	228 138	
4.4.4	- środki na zadania realizowane przez BOK	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 pref finansowania 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 zawiadomeń, druk, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	45 987	
4.4.8.1	- zadania realizowane bez pref finansowania 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 pref finansowania i współfinansowania programów i projektów	17 773	
4.4.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	227	
4.4.10	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	24 545	
4.4.10.1	- zadania realizowane bez pref finansowania i współfinansowania programów i projektów	24 515	
4.4.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	30	
4.4.11	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	92 987	
4.4.11.1	- zadania realizowane bez pref finansowania i współfinansowania programów i projektów	92 903	
4.4.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	84	
4.4.12	- koszty poboru składki	58 265	
4.4.13	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130	
4.4.14	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 600	
4.4.15	- koszty kwalifikacyjne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	9 587	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Treść	Plan
		na 2019 r. w tysiącach złotych
1	2	3
4.4.15.1	- zadania realizowane bez pref finansowania 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 pref finansowania 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 zasieków i świadczeń przedemerytalnych	17 400
4.4.18	- Pracownicze Plany Kapitałowe	660 000
4.4.19	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	5 500
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	250 129
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	35 000
5.1.1	- zadania realizowane bez pref finansowania 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 pref finansowania i współfinansowania programów i projektów	197 075
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	18 054
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	20 653 530
1	Z tego:	
2	Środki pieniężne	20 553 530
2.1	Należności	160 000
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	12 000
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	60 000
3.1.1	w tym: wymagalne	60 000

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	20 000 000
1.1	- overnight (O/N)	800 000
1.2	- terminowe	19 200 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEN PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część A		Treść	Plan na 2019 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1		2	2 759 799	3
1		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 000	
2		Transfery na rzecz ludności	2 243 053	
3		Koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży poddyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarzek i poboznych	337 500	
3.1		Refundacja wynagrodzeń mtodocianych pracownikow	47 250	
4		w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	174 046	
4.1		Koszty własne	174 046	
4.1.1		pozostałe, z tego:	1 980	
4.1.1.1		- koszty poboru składki	140 000	
4.1.1.2		- umorzenia należności	5 533	
4.1.3		- wypłaty do budżetu państwa	26 533	
4.1.4		- różne przelewy	200	
5		Koszty inwestycyjne	200	
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.		Treść	Plan na 2019 r.	
1		2	3	
1		Stan funduszu na początek roku	3 717 168	
1		z tego:		
2		Srodki pieniężne	2 915 889	
2.1		Należności	822 835	
3		w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	819 435	
3.1		Zobowiązania, z tego:	21 356	
II		pozostałe	21 356	
II		Przychody	476 036	
1		Składki i opłaty	395 974	
2.1		Pozostałe przychody, w tym:	80 062	
2.2		odsetki (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów)	28 268	
2.3		pozostałe odsetki	49 790	
III		inne przychody	2 004	
IV		Koszty realizacji zadań	2 759 799	
1		Transfery na rzecz ludności	5 000	
2		Koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży poddyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarzek i poboznych	2 243 053	
3.1		Refundacja wynagrodzeń mtodocianych pracownikow	337 500	
4		w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	47 250	
4.1		Koszty własne	174 046	
4.1.1		pozostałe, z tego:	174 046	
4.1.1.1		- koszty poboru składki	1 980	
4.1.1.2		- umorzenia należności	140 000	
4.1.3		- wypłaty 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	
1		z tego:		
2		Srodki pieniężne	638 136	
2.1		Należności	817 625	
3		w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	814 225	
3.1		Zobowiązania, z tego:	22 356	
		pozostałe	22 356	
Część E. Dane uzupełniające				
Lp.		Wyszczególnienie		Plan na 2019 r.
1		2		3
1.1		Wołne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		637 136
1.2		- owermigt (O/N)		15 000
		- terminowe		622 136

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENTENCJARNEJ

TABELA 12

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	
		w tysiącach złotych	
1	2	3	330 230
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		21 724
2	Udziałanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin		213 538
3	Udziałanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości		94 968
	3		94 968
Sfinansowanie wydatków związanych z "Programem modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"			
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	
		w tysiącach złotych	
1	2	3	430 033
1	Stan funduszu na początek roku		
	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		21
3.2	pozostałe		
3.2.1	- w tym: wymagalne		
4	Pozostałe środki obrotowe		1 068
	Przychody		228 855
	II Pozostałe przychody		228 855
	w tym:		
1.1	- odsetki		2 017
1.2	- wpłaty z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych		206 851
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych		19 918
1.4	- inne przychody		69
	III Koszty realizacji zadań		330 230
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		180 689
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		10 835
2.1	świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpentencjarnej		10 935
3	Koszty własne		43 638
3.1	wynagrodzenia, z tego:		886
3.1.1	- osobowe		
3.1.2	- bezosobowe		886
3.1.3	- pozostałe		
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne		161
3.3	składki na Fundusz Pracy		22
3.4	składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych		
3.5	zakup usług		20 071
3.6	pozostałe, z tego:		22 498
3.6.1	- koszty i prowizje bankowe		590
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		829
3.6.3	- pomoc postpentencjarna		6 119
3.6.4	- promowanie działalności funduszu		15 000
4	Koszty inwestycyjne, w tym:		94 968
4.1	dotacje inwestycyjne		

TABELA 12

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część B Plan finansowy w układzie mieniofiatowym

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

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2019 r. w tysiącach złotych
1		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

Lp.	Treść	Plan
		na 2019 r. w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	175 000
1.1.	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	175 000
1.2.	- wydatki bieżące	5 000
1.3.	- wydatki inwestycyjne	105 000
	- 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
1	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	
2.1.2	- inne, w tym:	
2.1.2.1	- opłaty i prowizje bankowe	
3.	Koszty inwestycyjne, w tym:	105 000
3.1	dotacje inwestycyjne	105 000
4	Wpłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	65 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	28 181
	z tego:	
1	Środki pieniężne	24 681
2	Należności	4 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	500
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	500
3.2.1	w tym: wymagalne	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIEZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część E Dane uzupełniające

TABELA 13

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

TABELA 14

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2019 r. w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	410 000
1	Wydatki bieżące	410 000
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	407 000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2019 r. w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	738 383
z tego:		
1	Środki pieniężne	589 183
2	Należności	149 200
3	Zobowiązania	
II	Przychody	159 100
z tego:		
1.	Pozostałe przychody	159 100
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
z tego:		
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 wywołane 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		Treść	Plan
Lp.			na 2019 r. w tysiącach złotych
1		2	3
1		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	274 653
1.1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców		122 876
1.2	Koszty bieżące		85 410
	Koszty inwestycyjne		37 466
2	Zadania związane z informatyzacją państwa		151 777
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.		Treść	Plan na 2019 r. w tysiącach złotych
1		2	3
1		Stan Funduszu na początek roku	396 156
		z tego:	
1		Środki pieniężne	396 156
2		Należności	
3		Zobowiązania, z tego:	
3.1		pozostałe	
II		Przychody	141 961
1		Dotacje z budżetu państwa	
2		Składki i opłaty	137 961
3		Pozostałe przychody, w tym:	4 000
3.1		- odsetki	4 000
III		Koszty realizacji zadań	274 653
1		Dotacje na realizację zadań bieżących	20 077
2		Koszty własne	167 110
2.1		wynagrodzenia, z tego:	500
2.1.1		- bezosobowe	500
2.2		składki na ubezpieczenia społeczne	80
2.3		składki na Fundusz Pracy	13
2.4		zakup usług, z tego:	164 702
2.4.1		- remonty	300
2.4.2		- grupa wydatków bieżących jednostki	164 402
2.5		pozostałe, z tego:	1 815
2.5.1		- wypłaty do budżetu państwa	
2.5.2		- inne, z tego:	1 815
2.5.1.1		- grupa wydatków bieżących jednostki	1 500
2.5.1.2		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10
2.5.1.3		- składki do organizacji międzynarodowych	200
2.5.1.4		- szkolenia	100
2.5.1.5		Różnice kursowe	5
3		Koszty inwestycyjne, w tym:	87 466
3.1		koszty inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	86 966
3.2		dotacje inwestycyjne	500
IV		Stan Funduszu na koniec roku (I + II - III)	263 464
		z tego:	
1		Środki pieniężne	263 464
Część E. Dane uzupełniające			
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tysiącach złotych
1		2	3
1		Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	263 464
1.1		- overnight (O/N)	10 000
1.2		- terminowe	253 464

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A		Plan na 2019 r. w tysiącach złotych
Lp.	Treść	3
1	2	57 210
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	15 524
2	Współfinansowanie wydatków bieżących 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 meniofiatowym		
Lp.	Treść	Plan na 2019 r. w tysiącach złotych
1	2	3
1	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	wyregulowania, z tego:	19 991
1.1.1	- bezosobowe	274
1.1.2	- pozostałe	19 717
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	42
1.3	składki na Fundusz Pracy	6
1.4	zakup usług, z tego:	8 814
1.4.1	- remonty	5 096
1.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 718
1.5	pozostałe, z tego:	6 388
1.5.1	- inne, z tego:	6 388
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1
1.5.1.2	- zakup sprzętu i uzbrojenia	2 875
1.5.1.3	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 502
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	5
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	5
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	21 969
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
z tego:		
1	Środki pieniężne	0
Część E. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A		Treść	Plan na 2019 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1		2	3	
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 868	
1		Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek	4 868	
1.1		Koszty bieżące		1
1.2		Koszty inwestycyjne		4 867
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.		Treść	Plan na 2019 r.	
1		2	3	
I		Stan funduszu na początek roku	658	
		z tego:		
		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	
1		z tego:	0	
		Środki pieniężne	0	
Część E. Dane uzupełniające				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
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	

TABELA 18

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A

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

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 19

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

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lp.	Treść	Plan
		na 2019 r. w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 530 240
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	57 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	12 097
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 321 000
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	55 000
5	Finansowanie w całości lub części 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	387 036
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	55 862
14.6	- pozostałe, z tego:	33 989
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	19 600
14.6.2	- inne	14 389
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	230 000
14.8	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	24 005
16	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	
17	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan
		na 2019 r. w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	531 418
1	w tym:	
1	Środki pieniężne	419 771
2.1	- należności, w tym:	106 218
2.2	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	106 218
3	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	
3.1	Zobowiązania, z tego:	54 600
3.1.1	pozostałe	54 600
3.1.1	w tym: - wynagtalne	
II	Przychody	5 401 333
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	746 745
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	745 360
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	27 500
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	717 860
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 331
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	54
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10 460
3	Składki i opłaty	4 386 576
4	Przelewy redystrybucyjne	1 794

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

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	305 359
1.1	- overnight (OVN)	105 359
1.2	- terminowe	200 000

*Stan funduszu na koniec 2019 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 24,005 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2019 roku powiększają zakupy środków trwałych oraz WNIP o niskiej wartości początkowej w kwocie 3,555 tys. zł.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część A		Plan na 2019 r. w tysiącach złotych
Lp.	Treść	
1	2	3
1	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
1	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	0
	Należności	20
II	Przychody	20
1	Pozostałe przychody, w tym:	
1.1	środków finansowych pochodzących 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
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	19
	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		Plan na 2019 r. w tysiącach złotych
Lp.	Treść	3
1	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	Udział w finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	7 500
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	2 500
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	35 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2019 r. w tysiącach złotych
Lp.	Treść	3
1	Zadania	44 594
I	Stan funduszu na początek roku	44 594
1	z tego: Środki pieniężne	11 411
II	Przychody	11 411
1	Pozostałe przychody	10 900
1.1	w tym: - przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	400
1.2	- wpływy z różnych dochodów	111
1.3	- odsetki	48 000
III	Koszty realizacji zadań	48 000
I	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		Plan na 2019 r. w tysiącach złotych
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	Zadania	8 005
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 005
1.2	- depozyty overnight (O/N)	
	- depozyty terminowe	8 005

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NISKOEMSYJNEGO TRANSPORTU

TABELA 23

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 24

Część A		Treść	Plan na 2019 r.			
Lp.			w tysiącach złotych			
1		2	3	4		
1		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	16 571 796			
2		Emerytury rolnicze	12 298 685			
3		Renty rolnicze	3 142 424			
4		Zasiłki macierzyńskie	229 104			
5		Zasiłki pogrzebowe	228 000			
		Pozostałe świadczenia	673 583			
Część B. Plan finansowy w układzie meniofialowym						
Lp.		Treść	Plan na 2019 r.			
1		2	3	4		
1		Stan funduszu na początek roku	65 723			
		w tym:				
1		Srodki pieniężne	271 505			
2		Należności	193 548			
3		Zobowiązania, z tego:	399 330			
3.1		- niewymagalne	399 330			
II.		Przychody	18 889 256			
		- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 366 352			
		- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	17 368 778			
1		Dotacja z budżetu państwa	1 390 934			
2		Składki (przypis)	37 902			
3		Pozostałe przychody (przypis)	1 477 096			
4		Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	91 642			
5		Przelewy redystrybucyjne, z tego:	91 642			
5.1		Odpis z funduszu składkowego	91 642			
III.		Koszty	18 916 612			
		- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 393 708			
		- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	18 048 892			
1		Transfery na rzecz ludności	15 441 109			
1.1		- emerytury / renty rolnicze	228 000			
1.2		- zasiłki pogrzebowe	229 104			
1.3		- zasiłki macierzyńskie	673 583			
1.4		- pozostałe świadczenia	1 477 096			
1.5		- świadczenia zbiegowe i inne transfery	574 528			
2		Pozostałe, w tym:	574 528			
2.1		- odpis na fundusz administracyjny	1 765 388			
3		Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4 900			
4		Inne koszty	38 367			
IV.		Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	235 012			
		w tym:	211 375			
1		Srodki pieniężne	408 020			
2		Należności	408 020			
3		Zobowiązania, z tego:	408 020			
3.1		- niewymagalne	408 020			
Część D. Dane uzupełniające						
Lp.		Treść	Plan na 2019 r.		Jednoski	
1		2	3	4	5	6
1		Świagalność składek	99	%		
2		Przebieg emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 044	zi		
3		Przebieg emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 152	zi		
4		Przebieg renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 038	zi		
5		Przebieg renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 080	zi		
6		Liczba emerytur	889	tyś.		
7		Liczba rent	242	tyś.		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część A		Treść	Plan
Lp.			na 2019 r. w tysiącach złotych
1		2	3
1	Koszty własne	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	45 862
2	Koszty inwestycyjne		40 242
			5 620
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.		Treść	Plan na 2019 r. w tysiącach złotych
1		2	3
I.			441
		Stan funduszu na początek roku	
		w tym:	
1	Srodki pieniężne		3 239
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		2 907
3.1	pozostałe		2 907
3.1.1	w tym: wymagalne		0
4	Pozostałe środki obrotowe		117
II.	Przychody		44 560
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		5 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego		5 000
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:		39 525
2.1	Odpis z funduszu składkowego		39 525
3	Pozostałe przychody, w tym:		35
3.1	odsetki		35
III.	Koszty realizacji zadań		44 953
1	Koszty własne		39 333
1.1	zakup usług		36 942
1.2	pozostałe, z tego:		2 391
1.2.1	- amortyzacja (umorzona)		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	Srodki 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		Treść	Plan
Lp.			na 2019 r. w tysiącach złotych
1			3
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	677 003
1		Koszty własne	677 003
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Część B.		Treść	Plan
Lp.			na 2019 r. w tysiącach złotych
1			3
I.			-6 029
		Stan funduszu na początek roku	
		w tym:	
1		Środki pieniężne	80 780
2		Należności	7 179
3		Zobowiązania, z tego:	67 642
3.1		pozostałe	67 642
3.1.1		w tym: wymagalne	0
4		Pozostałe środki obrotowe	583
II.		Przychody	704 396
1		Przelewy redystrybucyjne, z tego:	647 497
1.1		Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	574 528
1.2		Odpis z funduszu składkowego	72 969
2		Pozostałe przychody, w tym:	56 889
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 społecznych	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 (umorzona)	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		Treść	Plan na 2019 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1		2	3	1 093 648
1	Emerytury pomostowe	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		1 093 495
2	Pozostałe świadczenia			153
Część B. Plan w układzie memorialowym				
Część B		Treść	Plan na 2019 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1		2	3	14 793
1	Stan funduszu na początek roku			
	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 SPOLECZNYCH

TABELA 28

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	
		w tysiącach złotych	
1	2	3	
Część A			
Zadania wynikające z ustaw			
1	Emerytury	240 910 715	
2	Renty	165 923 311	
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	41 312 856	
4	Zasiłki chorobowe	6 398 630	
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	12 710 245	
6	Prewencja rentowa	14 251 093	
7	Prewencja wypadkowa	224 780	90 000
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Zadania wynikające z ustawy			
Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	
		w tysiącach złotych	
1	2	3	
I Stan funduszu na początek roku			
1	Środki pieniężne	2 956 377	
2	Należności	782 084	
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	9 344 990	
3.1	- zaciągniętego kredytu	7 170 697	
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0	0
II Przychody			
1	Dotacja z budżetu państwa	244 981 507	
2	Składki (przypis)	49 390 438	
2.1	- fundusz emerytalny	187 161 747	
2.2	- fundusz rentowy	115 314 822	
2.3	- fundusz chorobowy	49 430 667	
2.4	- fundusz wypadkowy	14 786 413	
3	Wpłaty z OFE	7 629 845	
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów	7 021 101	0
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0	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	10
7.1	- różnice kursowe	10	10
7.2	- Inne	0	0
III Koszty			
Transfery na rzecz ludności			
1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	246 260 366	
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	240 595 835	
1.2	Pozostałe świadczenia	213 634 597	
2	Koszty bieżące	26 961 338	
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4 191 636	
2.2	Prewencja rentowa	3 865 499	
2.3	Prewencja wypadkowa	224 780	
2.4	Koszt obsługi kredytów	90 000	
2.5	Pozostałe koszty	5 000	
3	Pozostałe zmniejszenia	6 357	
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	1 472 795	
3.2	- różnice kursowe	1 472 695	100
IV Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)			
1	Środki pieniężne	1 677 518	
2	Należności	849 834	
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	10 006 769	
3.1	- zaciągniętego kredytu	9 179 085	
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0	0

TABELA 28

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Lp.	Treść	Plan
		na 2019 r. w tysiącach złotych
1		244 787 571
	Koszty	3
1	Fundusz emerytalny	165 255 425
1.1	Emerytury	164 715 607
1.2	Wpłaty 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	Zasłki pogrzebowe	1 408 543
2.5	Pozostałe świadczenia	2 301
2.6	Prewencja rentowa	224 780
3	Fundusz chorobowy	23 785 644
3.1	Zasłki chorobowe	12 001 523
3.2	Zasłki macierzyńskie	8 855 529
3.3	Zasłki 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	Zasłki 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 subkonto, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.Uz. 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.).

PLAN FINANSOWY SOLIDARNOŚCIOWEGO FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 29

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY SOLIDARNOŚCIOWEGO FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część E. Dane uzupełniające

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

TABELA 29

PLAN FINANSOWY 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 Karpi

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM		9 502
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		118
1.1	Wpływy z ulug		118
2	Dofinansowanie z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		9 205
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 OGÓLEM		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
OSRODKA STUDIÓW WŚCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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	Wpłaty 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 PRYZYCNANE 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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		20
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
OSRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	20
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
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	3
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		97
1.1	- depozyty overnight (ON)		97
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2019 r.
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		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	110
1.3	Zapasy	
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 OGÓLEM	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 OGÓLEM	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 Emerytalny 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

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	Wpłaty 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 PRYZYCNANE 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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		30
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	
		2	3
1			30
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
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	
		2	3
1			626
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		626
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WAŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM		6 000
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
1.1	pozostałe		
2	Dotacje z budżetu państwa		6 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓLEM		6 000
1	Koszty funkcjonowania		4 326
1.1	Amortyzacja		
1.2	Materiały i energia		83
1.3	Usługi obce		1 664
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		1 584
1.4.1	osobowe		904
1.4.2	bezosobowe		680
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		310
1.6	Składki, z tego na:		185
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		163
1.6.2	Fundusz Pracy		22
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		500
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 674

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WAŁAWA FELCZAKA

Część A (cd)

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	1 674
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:		6 000
1.1	- podmiotowa		6 000
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	50 572	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0	
1.1	Przychody z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami przekazanymi do KZN		
1.2	Pozostałe	49 500	
2	Dotacje z budżetu państwa		
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 OGÓLEM	50 572	
1	Koszty funkcjonowania	11 867	
1.1	Amortyzacja	1 072	
1.2	Materiały i energia	720	
1.3	Usługi obce	3 652	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 083	
1.4.1	osobowe	4 783	
1.4.2	bezosobowe	300	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:		
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	990	
1.6.2	Fundusz Pracy	868	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	122	
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		
		0	

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

TABELA 4

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1.8.4	podatki i stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6	pozostałe		350
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		38 705
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	- Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		50 000
1.1	- podmiotowa		10 795
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		38 705
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		500
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 5

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

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 5

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 287	
1.8.6	pozostałe	39 122	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
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		23 710
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: - 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 PRYZYCNANE 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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		68 765
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 5

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 400	
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	310	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	180	
5.4	Przychody z lokat bankowych		
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 672	
1	Koszty funkcjonowania	23 632	
1.1	Amortyzacja	885	
1.2	Materiały i energia	600	
1.3	Usługi obce	3 185	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 585	
1.4.1	osobowe	8 424	
1.4.2	bezosobowe	7 161	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90	
1.6	Składki, z tego na:	1 585	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 400	
1.6.2	Fundusz Pracy	185	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	10	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 692	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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
1	w tym:		
1	projekt e-Akredytacja		1 316
2	inwestycja w siedzibę		500
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		3 350
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 6

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
I	2	x	
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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	2 086	
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 OGÓLEM	1 489 649	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	250 537	
1.1	Przychody za usługi wodne wymienione w art. 255 Prawa Wodnego wg stawek ujętych w art. 274	235 817	
1.2	Przychody z działalności gospodarczej	11 371	
1.3	Pozostałe przychody	3 349	
2	Dotacje z budżetu państwa	923 771	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	87	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	54 514	
5	Pozostałe przychody, w tym:	260 740	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	240	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	240	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	272	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	260 228	
III	KOSZTY OGÓLEM	1 486 549	
1	Koszty funkcjonowania	1 347 109	
1.1	Amortyzacja	260 228	
1.2	Materiały i energia	109 679	
1.3	Usługi obce	434 710	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	374 628	
1.4.1	osobowe	372 476	
1.4.2	bezosobowe	2 152	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 591	
1.6	Składki, z tego na:	69 615	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	60 490	
1.6.2	Fundusz Pracy	9 125	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Platności 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)		

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 7

Część A. cd.)

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 7

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł	
		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 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	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 Emerytalny 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)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	601	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 8

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	441	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	165 914	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	161 414	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	7 293	
3	Pozostałe koszty, w tym:	7 293	
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty 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 PRYZYMANE 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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	152	
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 8

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	3	x
1	Środki obrotowe, w tym:	203	203
1.1	Środki pieniężne	203	203
1.2	Należności krótkoterminowe	0	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
1.3	Zapasy	0	0
2	Należności długoterminowe	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
3	Zobowiązania	0	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0
3.2	wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 791	5 791
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80	80
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	80	80
2	Dotacje z budżetu państwa	5 571	5 571
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	140	140
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	138	138
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 791	5 791
1	Koszty funkcjonowania	5 791	5 791
1.1	Amortyzacja	0	0
1.2	Materiały i energia	66	66
1.3	Usługi obce	690	690
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 847	1 847
1.4.1	osobowe	1 297	1 297
1.4.2	bezosobowe	550	550
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:	272	272
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	233	233
1.6.2	Fundusz Pracy	39	39
1.6.3	Fundusz Emerytalny 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	2 916

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		5 571
1.1	- podmiotowa		5 571
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		203
1.1	Środki pieniężne		203
1.2	Należności krótkoterminowe		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 9

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	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 OGÓLEM	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	38	
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	3	
1.8.6	opłaty celne		
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych	35	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 10

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	180
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
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	Wpłaty 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 PRYZYCNANE 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		
2	Należności długoterminowe	46	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	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	Dolegaje 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 Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYSCIGÓW KONNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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	Wpłaty 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 PRYZYCNANE 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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		250
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 11

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	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	20 886	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 827	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 827	
2	Dotacje z budżetu państwa	17 577	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	827	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	455	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	44	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	44	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	254	
5.4	Inne przychody finansowe	5	
III	KOSZTY OGÓŁEM	20 656	
1	Koszty funkcjonowania	20 643	
1.1	Amortyzacja	820	
1.2	Materiały i energia	1 231	
1.3	Usługi obce	2 720	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 359	
1.4.1	osobowe	11 895	
1.4.2	bezosobowe	464	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	
1.6	Składki, z tego na:	2 169	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 958	
1.6.2	Fundusz Pracy	211	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	220	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	25	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	146	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	
1.8.6	inne opłaty	29	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 12

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		1 104
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		13
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 30
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		7
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 23
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		18 477
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		12 333
1.3	- celowa		5 244
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 907
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		900
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		645
3.2	wynagalne		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 12

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 13

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 13

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		70
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		140
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		15
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		864
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		100
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	Wpłaty 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:		13 862
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		12 788
1.3	- celowa		469
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		171
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		405
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		405
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		3 872
1.1	Środki pieniężne		3 612
1.2	Należności krótkoterminowe		200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		60
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		100
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 14

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	2 751	
1.2	Należności krótkoterminowe	2 344	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	300	
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 OGÓLEM	23 583	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 801	
1.1	Przychody ze sprzedaży	3 601	
1.2	Pozostałe przychody z działalności	7 200	
2	Dotacje z budżetu państwa	12 412	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	370	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	260	
III	KOSZTY OGÓLEM	23 483	
1	Koszty funkcjonowania	23 403	
1.1	Amortyzacja	700	
1.2	Materiały i energia	1 413	
1.3	Usługi obce	3 175	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 620	
1.4.1	osobowe	12 179	
1.4.2	bezosobowe	1 441	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56	
1.6	Składki, z tego na:	2 345	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 114	
1.6.2	Fundusz Pracy	231	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	141	

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 14

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1.8.1	podatek akcyzowy		15
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		113
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		12
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 953
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		80
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		30
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 70
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		14 612
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		11 913
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		499
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		182
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 200
	w tym:		
1	Środki własne		1 000
IX	ŚRODKI PRYZYMANE 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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		204
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 14

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 15

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	z	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	23 840	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 500	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	7 150	
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów	350	
2	Dotały z budżetu państwa	16 102	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	238	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	238	
III	KOSZTY OGÓLEM	23 840	
1	Koszty funkcjonowania	23 460	
1.1	Amortyzacja	546	
1.2	Materiały i energia	1 084	
1.3	Usługi obce	1 241	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 070	
1.4.1	osobowe	14 899	
1.4.2	bezosobowe	1 171	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90	
1.6	Składki, z tego na:	2 894	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 578	
1.6.2	Fundusz Pracy	316	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	145	

PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 15

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	10	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
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:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe	380	
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	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:	16 372	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	15 603	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	499	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	182	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	270	
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE 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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	538	
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 16

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	1 200	
1.2	Należności krótkoterminowe	1 000	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	110	
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 OGÓLEM	11 920	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 400	
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 400	
2	Dotacje z budżetu państwa	7 400	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	120	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	120	
III	KOSZTY OGÓLEM	11 920	
1	Koszty funkcjonowania	11 918	
1.1	Amortyzacja	330	
1.2	Materiały i energia	1 560	
1.3	Usługi obce	979	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 066	
1.4.1	osobowe	6 114	
1.4.2	bezosobowe	952	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106	
1.6	Składki, z tego na:	1 242	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 136	
1.6.2	Fundusz Pracy	106	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	105	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		

PLAN FINANSOWY
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 16

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 17

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł	
		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 OGÓLEM	20 020	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 213	
1.1	Przychody ze sprzedaży	6 213	
2	Dotacje z budżetu państwa	13 478	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	329	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	299	
5.4	Inne	15	
III	KOSZTY OGÓLEM	19 983	
1	Koszty funkcjonowania	19 831	
1.1	Amortyzacja	800	
1.2	Materiały i energia	1 200	
1.3	Usługi obce	2 000	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 240	
1.4.1	osobowe	12 060	
1.4.2	bezosobowe	180	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34	
1.6	Składki, z tego na:	2 310	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 020	
1.6.2	Fundusz Pracy	290	
1.6.3	Fundusz Emerytalny 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 ÓŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 17

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2	3	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		139
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		6
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		1 100
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		152
3.1	- Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 37
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		32
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		32
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		15 278
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		12 698
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		780
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		284
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 500
1	w tym:		
	Środki własne		700
IX	ŚRODKI PRYZYMANE 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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		540
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
 ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 17

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
I	z		x
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM		15 319
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 700
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów		4 700
2	Dotacje z budżetu państwa		10 004
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		215
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		400
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		300
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		100
5.4	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓLEM		15 281
1	Koszty funkcjonowania		15 271
1.1	Amortyzacja		540
1.2	Materiały i energia		878
1.3	Usługi obce		1 100
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		9 887
1.4.1	osobowe		9 737
1.4.2	bezosobowe		150
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:		1 897
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 700
1.6.2	Fundusz Pracy		197
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		8
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		61
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		5

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	z	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	2 942	
1.2	Należności krótkoterminowe	2 592	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	300	
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 OGÓLEM	37 626	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 538	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	13 538	
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje z budżetu państwa	23 638	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	450	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	250	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200	
5.4	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓLEM	37 606	
1	Koszty funkcjonowania	37 556	
1.1	Amortyzacja	1 274	
1.2	Materiały i energia	2 516	
1.3	Usługi obce	3 500	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	23 101	
1.4.1	osobowe	22 801	
1.4.2	bezosobowe	300	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	
1.6	Składki, z tego na:	4 188	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 768	
1.6.2	Fundusz Pracy	420	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	735	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	130	

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
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	50	
3.2	Inne		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 20
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		20
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:	26 138	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	22 938	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	700	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	255	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 500
	w tym:		
1	Środki własne		
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	300	
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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	760	
3	Zobowiązania	560	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	9 429	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 505	
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	2 505	
1.2	Pozostałe przychody		
2	Dotacje z budżetu państwa	6 540	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	30	
5	Pozostałe przychody, w tym:	354	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	354	
III	KOSZTY OGÓLEM	9 419	
1	Koszty funkcjonowania	9 413	
1.1	Amortyzacja	476	
1.2	Materiały i energia	654	
1.3	Usługi obce	731	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 661	
1.4.1	osobowe	5 288	
1.4.2	bezosobowe	373	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18	
1.6	Składki, z tego na:	1 007	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	914	
1.6.2	Fundusz Pracy	93	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	154	
1.8.1	podatek akcyzowy		

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		510
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		510
1.1	Papiery wartościowe		510
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - 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	3
1	2		26
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		26
1.1	- depozyty overnight (ON)		
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
 PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	19 972	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 947	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	4 920	
1.2	Pozostałe	27	
2	Dofinansowanie z budżetu państwa	14 739	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	286	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	219	
5.4	Inne przychody operacyjne	67	
III	KOSZTY OGÓLEM	19 966	
1	Koszty funkcjonowania	19 916	
1.1	Amortyzacja	665	
1.2	Materiały i energia	1 325	
1.3	Usługi obce	1 468	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 425	
1.4.1	osobowe	12 310	
1.4.2	bezosobowe	115	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32	
1.6	Składki, z tego na:	2 324	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 120	
1.6.2	Fundusz Pracy	204	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	324	

PLAN FINANSOWY
 PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	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		100
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		600
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		18 967
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		11 243
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		360
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		290
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓLEM		18 652
1	Koszty funkcjonowania		18 532
1.1	Amortyzacja		650
1.2	Materiały i energia		2 425
1.3	Usługi obce		1 580
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		10 638
1.4.1	osobowe		9 853
1.4.2	bezosobowe		785
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60
1.6	Składki, z tego na:		2 230
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 980
1.6.2	Fundusz Pracy		250
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		119

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8.1	podatek akcyzowy		5
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		85
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		830
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		120
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 315
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		26
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		26
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 289
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		13 098
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		10 743
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		500
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		182
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 855
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 855
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		863
1.1	Środki pieniężne		413
1.2	Należności krótkoterminowe		350
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		100
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		350
1.1	- depozyty overnight (O/N)		350
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł	
		2	3
1			714
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: - sektora finansów publicznych - pozostałych		714
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		714
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
I	z		x
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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		10
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		300
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		13 935
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 300
1.1	Przychody z działalności gospodarczej		4 300
2	Dotacje z budżetu państwa		9 402
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		233
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		33
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.1.2	Odsetki bankowe		33
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		200
III	KOSZTY OGÓLEM		13 900
1	Koszty funkcjonowania		13 850
1.1	Amortyzacja		400
1.2	Materiały i energia		864
1.3	Usługi obce		1 010
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		8 651
1.4.1	osobowe		8 401
1.4.2	bezosobowe		250
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:		1 545
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 410
1.6.2	Fundusz Pracy		135
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		240
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
I	z	x	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	13 366	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 912	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 912	
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10 454	
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 OGÓLEM	13 366	
1	Koszty funkcjonowania	13 349	
1.1	Amortyzacja	511	
1.2	Materiały i energia	754	
1.3	Usługi obce	976	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 450	
1.4.1	osobowe	7 765	
1.4.2	bezosobowe	685	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44	
1.6	Składki, z tego na:	1 637	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 430	
1.6.2	Fundusz Pracy	207	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	110	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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		867
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		17
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		17
3.2	Koszty operacyjne		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		11 304
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		9 901
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		553
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		202
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		850
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		850
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE 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		25
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		524
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	25 322	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 460	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 700	
1.2	Pozostałe	3 760	
2	Dotacje z budżetu państwa	18 762	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200	
5	Pozostałe przychody, w tym:	900	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	28	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	
5.1.2	Odsetki bankowe		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	772	
5.4	Pozostałe	100	
III	KOSZTY OGÓLEM	25 312	
1	Koszty funkcjonowania	25 202	
1.1	Amortyzacja	900	
1.2	Materiały i energia	1 050	
1.3	Usługi obce	1 720	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 279	
1.4.1	osobowe	17 065	
1.4.2	bezosobowe	214	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:	30	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 573	
1.6.2	Fundusz Pracy	2 333	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	240	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy	340	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	z		x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM		14 383
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 372
1.1	Przychody netto ze sprzedaży		3 172
1.2	Pozostałe		1 200
2	Dotacje z budżetu państwa		9 478
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		533
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		5
5.1.2	Odsetki bankowe		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		138
5.4	Inne przychody finansowe		15
III	KOSZTY OGÓLEM		14 383
1	Koszty funkcjonowania		14 173
1.1	Amortyzacja		501
1.2	Materiały i energia		850
1.3	Usługi obce		1 011
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		9 187
1.4.1	osobowe		8 987
1.4.2	bezosobowe		200
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20
1.6	Składki, z tego na:		1 700
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 542
1.6.2	Fundusz Pracy		158
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		93
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	138 779	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
2	Dolegaje 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 OGÓLEM	138 774	
1	Koszty funkcjonowania	20 246	
1.1	Amortyzacja	445	
1.2	Materiały i energia	4 613	
1.3	Usługi obce	9 438	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 498	
1.4.1	osobowe	940	
1.4.2	bezosobowe		
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
1.6	Składki, z tego na:	1 647	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 505	
1.6.2	Fundusz Pracy	142	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	21	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	21	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 582	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	118 528	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 29

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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	OBIOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty 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 w tym: na współfinansowanie		
1.4.1	- 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		
1.5.1	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		125
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		125
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		125
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		118 528
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	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 Emerytalny Pomostowych	1 178	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	17 467	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	379	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 564	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 30

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		130 479
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		7 476
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		120
3.2	Odsetki pozostałe		34
3.3	Pozostałe koszty finansowe		5 403
3.4	Odpisy aktualizujące należności		1 919
3.5	Inne pozostałe koszty operacyjne		
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 I POWIETRZNEJ

TABELA 30

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	9 645	
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	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 OGÓLEM	61 124	
1	Koszty funkcjonowania	60 845	
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		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	75	

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 31

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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 w tym: na współfinansowanie		
1.4.1			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie		
1.5.1			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		27 739
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE 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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		3 915
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 31

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	53 062	
1	Przychody z prowadzonej działalności	50 190	
2	Dolegaje z budżetu państwa	1 022	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
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 OGÓLEM	53 062	
1	Koszty funkcjonowania	10 549	
1.1	Amortyzacja		
1.2	Materiały i energia	2 570	
1.3	Usługi obce	6 764	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 764	
1.4.1	osobowe		
1.4.2	bezosobowe		
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:	1 109	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	977	
1.6.2	Fundusz Pracy	132	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	106	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	40 806	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 32

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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	Wpłaty 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	185	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		1 500
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 32

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 33

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 33

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.3	Fundusz Emerytalny 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	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty 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 PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	1 700 000	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	7 748 758	
1.1	Środki pieniężne	6 939 650	
1.2	Należności krótkoterminowe	809 108	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	784 866	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	320 400	
1.3	Zapasy	0	
2	Należności długoterminowe	4 984 083	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	4 984 083	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 136 702	
3	Zobowiązania	24 636	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 33

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
BABIOGORSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	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	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	
5.1.1	Odssetki 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 OGÓLEM	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 Emerytalny 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
BABIŃGORSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 34

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	2 530	
1.3	- celowa	4 350	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	87	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 905	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
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 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM		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	Dotał 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	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		3
5.1.1	Odsutki 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 OGÓLEM		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 Emerytalny 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 35

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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:		0
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
1.	w tym:		
	- 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 35

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	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	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	
5.1.1	Odssetki 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 OGÓLEM	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 Emerytalny Pomostowych	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	23	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	300	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	829	

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 36

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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	Wpłaty 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	5 334	
1.3	- celowa	8 478	
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	1 465	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	11 862	
1.	w tym:		
	środki własne	320	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 691	
1.1	Środki pieniężne	6 564	
1.2	Należności krótkoterminowe	0	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	127	
2	Należności długoterminowe	1 196	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania	1 696	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 196	
3.2	wymagalne	0	

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 36

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM		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	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		5
5.1.1	Odsutki 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 OGÓLEM		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 Emerytalny Pomostowych		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		650
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		45
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		605
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		277

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 37

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłaty 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	4 971	
1.3	- celowa	1 471	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	160	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	804	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	120	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	250	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 654	
	w tym:		
1.	środki własne	300	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	200	
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 470	
1.1	Środki pieniężne	490	
1.2	Należności krótkoterminowe	680	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100	
1.3	Zapasy	280	
2	Należności długoterminowe	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania	750	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 37

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		85
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
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	3
1	2		400
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		400
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	x
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 OGÓLEM	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	2 844	
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	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2	
5.1.1	Odssetki 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 OGÓLEM	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 Emerytalny 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 38

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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	Wpłaty 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	2 644	
1.3	- celowa	0	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- 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 38

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	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	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5	
5.1.1	Odsutki 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 OGÓLEM	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 Emerytalny Pomostowych	1	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	269	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	230	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	420	

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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	Wpłaty 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 w tym: na współfinansowanie		376
1.4.1			56
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie		1 789
1.5.1			190
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 188
1.	w tym: środki własne		1 499
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		2 400
1.1	Środki pieniężne		500
1.2	Należności krótkoterminowe		500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		400
2	Należności długoterminowe		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania		320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 39

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	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	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	
5.1.1	Odssetki 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 OGÓLEM	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 Emerytalny Pomostowych	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	145	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	140	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	163	

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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
1.	w tym:		
	- 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
GORCZANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	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	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	90	
5.1.1	Odsutki 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 OGÓLEM	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 Emerytalny 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 41

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		wys. 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	Wpłaty 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	2 802	
1.3	- celowa	32	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie	0	
1.4.1		3 500	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0	
1.5.1		0	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 428	
1.	w tym: środki własne	3 533	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	4 600	
1.1	Środki pieniężne	1 976	
1.2	Należności krótkoterminowe	2 454	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	170	
2	Należności długoterminowe	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania	300	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 41

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		57
1.1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.2	Papiery wartościowe		0
	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	3
1	2		1 970
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		70
1.2	- depozyty overnight (O/N)		1 900
	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	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 OGÓLEM	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 Emerytalny 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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 569	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-962	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty 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	8 449	
1.3	- celowa	909	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	103	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6 522	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	968	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 522	
	w tym:		
1.	środki własne	0	
IX	ŚRODKI PRZYJAZNE INNYM PODMIOTOM		x
X	STAN NA KONIEC ROKU:	788	
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	

TABELA 42

Część A (cd)

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część B. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł	
		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: - sektora finansów publicznych - pozostałych		1 023
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	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1 000
1.1	- depozyty overnight (ON)		1 000
1.2	- depozyty terminowe		0

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	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	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	
5.1.1	Odsutki 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 OGÓLEM	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 Emerytalny 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 43

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	Wpłaty 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	3 557	
1.3	- celowa	3 129	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	355	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
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	
1.	w tym:		
	- środki własne	4 690	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	750	
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	420	
1.1	Środki pieniężne	200	
1.2	Należności krótkoterminowe	125	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15	
1.3	Zapasy	75	
2	Należności długoterminowe	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania	4 657	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 957	
3.2	wymagalne	0	

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 43

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	x
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 OGÓLEM	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	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12	
5.1.1	Odsutki 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 OGÓLEM	10 071	
1	Koszty funkcjonowania	10 066	
1.1	Amortyzacja	957	
1.2	Materiały i energia	709	
1.3	Usługi obce	1 186	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 492	
1.4.1	osobowe	5 270	
1.4.2	bezosobowe	222	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	
1.6	Składki, z tego na:	841	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	737	
1.6.2	Fundusz Pracy	99	
1.6.3	Fundusz Emerytalny 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	

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		wys. 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	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłaty 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	4 417	
1.3	- celowa	852	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie	57	
1.4.1		601	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0	
1.5.1		0	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	930	
1.	w tym: środki własne	223	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	5	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	2 803	
1.1	Środki pieniężne	1 178	
1.2	Należności krótkoterminowe	1 013	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	252	
1.3	Zapasy	187	
2	Należności długoterminowe	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania	756	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł	
		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: - sektora finansów publicznych - pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		200

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	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	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	
5.1.1	Odsutki 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 OGÓLEM	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 Emerytalny Pomostowych	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6	
1.8.1	podatek akcyzowy	1	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	247	

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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	Wpłaty 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		1 860
1.3	- celowa		2 193
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		19
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
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
1.	w tym:		
	środki własne		232
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		14 208
1.1	Środki pieniężne		3 642
1.2	Należności krótkoterminowe		10 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		10 000
1.3	Zapasy		66
2	Należności długoterminowe		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		386
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	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	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5	
5.1.1	Odsutki 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 OGÓLEM	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 Emerytalny Pomostowych	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	38	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	38	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	151	

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		wys. 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	Wpłaty 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	2 516	
1.3	- celowa	220	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	23	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	224	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	32	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	20	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 295	
1.	w tym:		
	środkami własnymi	511	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 537	
1.1	Środki pieniężne	780	
1.2	Należności krótkoterminowe	495	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	248	
2	Należności długoterminowe	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania	1 003	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 46

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł	
		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
PIENINSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM		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	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		13
5.1.1	Odssetki 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 OGÓLEM		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 Emerytalny Pomostowych		4
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		165
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		60
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		60
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		242

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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	Wpłaty 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 w tym: na współfinansowanie		
1.4.1			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie		963
1.5.1			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 583
1.	w tym:		
	środki własne		420
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		508
1.1	Środki pieniężne		191
1.2	Należności krótkoterminowe		150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		75
2	Należności długoterminowe		192
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	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 i innych jednostek sektora finansów publicznych	600	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 860	
5.1	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5	
5.1.1	Odsutki 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 OGÓLEM	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 Emerytalny 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 48

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		wys. zł	x
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	Wpłaty 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	3 007	
1.3	- celowa	766	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	224	
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	924	
1.	w tym:		
	środki własne	550	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	947	
1.1	Środki pieniężne	673	
1.2	Należności krótkoterminowe	125	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	149	
2	Należności długoterminowe	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania	356	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		46
1.1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.2	Papiery wartościowe		0
	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	3
1	2		611
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		611
1.2	- depozyty overnight (O/N)		0
	- depozyty terminowe		0

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	x
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 OGÓLEM	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	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35	
5.1.1	Odssetki 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 OGÓLEM	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 Emerytalny Pomostowych	2	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	185	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	185	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	373	

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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	Wpłaty 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	3 989	
1.3	- celowa	630	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	63	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400	
1.	w tym:		
	środkami własnymi	1 400	
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM		
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
ROZTOCZANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		60
1.1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.2	Papiery wartościowe		0
	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	3
1	2		1 837
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1 837
1.2	- depozyty overnight (O/N)		0
	- depozyty terminowe		0

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	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	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	110	
5.1.1	Odsutki 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 OGÓLEM	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 Emerytalny Pomostowych	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	221	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	221	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	601	

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 50

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 256	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 12
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	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
1.	w tym:		
	- 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 50

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	x
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 OGÓLEM	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	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3	
5.1.1	Odsutki 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 OGÓLEM	6 085	
1	Koszty funkcjonowania	5 809	
1.1	Amortyzacja	446	
1.2	Materiały i energia	294	
1.3	Usługi obce	450	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 474	
1.4.1	osobowe	3 474	
1.4.2	bezosobowe	0	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209	
1.6	Składki, z tego na:	645	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	582	
1.6.2	Fundusz Pracy	62	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	1	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	193	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	157	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	98	

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	x
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	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłaty 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	4 004	
1.3	- celowa	205	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	30	
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	108	
1.	w tym:		
	środki własne	108	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	829	
1.1	Środki pieniężne	509	
1.2	Należności krótkoterminowe	120	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	200	
2	Należności długoterminowe	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania	400	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		35
1.1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
	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	3
1	2		480
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		480
1.2	- depozyty overnight (O/N)		
	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	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	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odssetki 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 OGÓLEM	33 570	
1	Koszty funkcjonowania	32 235	
1.1	Amortyzacja	3 860	
1.2	Materiały i energia	3 326	
1.3	Usługi obce	9 178	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 019	
1.4.1	osobowe	9 069	
1.4.2	bezosobowe	950	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
1.6	Składki, z tego na:	1 819	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 599	
1.6.2	Fundusz Pracy	213	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	7	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 291	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	600	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	581	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	37	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 742	

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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		5 368
1.3	- celowa		1 363
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		100
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		4 664
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		602
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		7 381
1.	w tym:		
	- 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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		2 206
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		660
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		
1.4	Zobowiązania wymagalne		660

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	6 779	
1.2	Należności krótkoterminowe	6 716	
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 OGÓLEM	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	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	62	
5.1.1	Odssetki 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 OGÓLEM	7 151	
1	Koszty funkcjonowania	5 207	
1.1	Amortyzacja	600	
1.2	Materiały i energia	700	
1.3	Usługi obce	1 165	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 606	
1.4.1	osobowe	1 600	
1.4.2	bezosobowe	6	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	
1.6	Składki, z tego na:	286	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	249	
1.6.2	Fundusz Pracy	37	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	250	
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	10	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	240	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	380	

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		1 944
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 1 993
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		6
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty 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		1 860
1.3	- celowa		1 689
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		36
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
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
1.	w tym:		
	środków własnych		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 53

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	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	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	
5.1.1	Odsutki 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 OGÓLEM	8 256	
1	Koszty funkcjonowania	8 256	
1.1	Amortyzacja	1 250	
1.2	Materiały i energia	748	
1.3	Usługi obce	1 564	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 149	
1.4.1	osobowe	3 138	
1.4.2	bezosobowe	11	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152	
1.6	Składki, z tego na:	587	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	510	
1.6.2	Fundusz Pracy	77	
1.6.3	Fundusz Emerytalny 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 54

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		wys. 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	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłaty 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	3 371	
1.3	- celowa	0	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie	0	
1.4.1		0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0	
1.5.1		0	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	542	
1.	w tym: 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 54

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł	
		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: - sektora finansów publicznych - pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		130

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	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 OGÓLEM	26 595	
1	Koszty funkcjonowania	24 957	
1.1	Amortyzacja	16 600	
1.2	Materiały i energia	600	
1.3	Usługi obce	1 179	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 734	
1.4.1	osobowe	4 662	
1.4.2	bezosobowe	72	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	
1.6	Składki, z tego na:	869	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	761	
1.6.2	Fundusz Pracy	108	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	225	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	215	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	500	

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1			1 638
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)		-79
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty 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		4 723
1.3	- celowa		117
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie		0
1.4.1			0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie		0
1.5.1			0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		300
1.	w tym: środki własne		300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		2 343
1.1	Środki pieniężne		1 913
1.2	Należności krótkoterminowe		270
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		60
2	Należności długoterminowe		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania		700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł	
		2	3
1			20
1.1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
1.2	Papiery wartościowe		
1.3	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
1.4	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
	Depozyty przyjęte przez jednostkę		20
	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	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	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20	
5.1.1	Odssetki 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 OGÓLEM	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 Emerytalny 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	

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
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	Wpłaty 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		3 479
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie		0
1.4.1			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie		0
1.5.1			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		700
1.	w tym:		
	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 56

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2	x	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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 OGÓLEM	14 084	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500	
1.1	pozostałe	1 500	
2	Dotacje z budżetu państwa	12 584	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓLEM	14 084	
1	Koszty funkcjonowania	14 084	
1.1	Amortyzacja	36	
1.2	Materiały i energia	600	
1.3	Usługi obce	2 748	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 216	
1.4.1	osobowe	7 316	
1.4.2	bezosobowe	300	
1.4.3	pozostałe	600	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:	1 434	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 256	
1.6.2	Fundusz Pracy	178	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	100	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	950	

TABELA 57

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 584	
1.1	- podmiotowa	12 584	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900	
1.1	Środki pieniężne	900	
1.2	Należności krótkoterminowe	300	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	700	
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		200
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 57

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	200
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
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	900
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		900
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 500	
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	46 785	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	43 387	
1.1	Przychody z tytułu opłat za analizy weryfikacyjne	6 602	
1.2	Opis 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 OGÓLEM	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		

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	310	
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	2 578	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
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	Wpłaty 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	
1	w tym:		
1	stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ	0	
IX	ŚRODKI PRYZYMANE 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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 600	
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 58

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		4 600
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym 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	85 266	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 266	
1.2	- depozyty terminowe	82 000	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 59

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 59

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 520	
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		19 786
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
2	Dolegaje 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	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	60	
5.1.1	Odssetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓLEM		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 Emerytalny 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		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	699	

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 60

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	74
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:		
1.1	- 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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		4 650
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 60

Część B. Dane uzupełniające

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

Załącznik nr 15

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2019-2021
W ZAKRESIE PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020, WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ ORAZ PROGRAMÓW REALIZOWANYCH
Z UDZIAŁEM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)

Tabela 1

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochoły						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			
	Dochoły budżetu państwa - cz. 77		Dochoły budżetu państwa - cz. 77		Dochoły budżetu państwa - cz. 77		Dochoły budżetu państwa - cz. 77		Dochoły budżetu państwa - cz. 77		Dochoły budżetu państwa - cz. 77			
	Dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu państwa - cz. 77		
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 604 965	1 794 265	1 702 212	1 512 739	1 512 739	1 512 739	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	4 418 679	7 525 7	5 487 094	5 487 094	68 807	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	1 387 784	9 267	1 004 764	1 004 764	9 187	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	2 533 230	74 634	2 764 421	2 764 421	74 322	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	2 050 703	31 474	1 639 679	1 639 679	31 218	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	498 025	498 025	498 025	205 376	502 761	89 200	498 025	498 025	88 401	498 025	205 376	36 462
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020	19 237	17 276	17 276	17 276	17 276	10 887	19 237	7 816	17 276	17 276	9 202	17 276	10 887	3 431
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020	24 954	50 974	50 974	50 974	50 974	9 186	24 954	1 801	50 974	50 974	4 666	50 974	9 186	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 578 862	1 168 097	51 817	872 596	872 596	45 550	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	1 251 692	33 079	1 358 350	1 358 350	33 359	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	1 658 897	48 551	1 161 070	1 161 070	44 804	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	533 540	23 255	433 511	433 511	23 255	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	1 455 937	32 383	1 327 269	1 327 269	31 128	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	1 951 602	55 581	1 452 067	1 452 067	55 581	85 163	53 734	2 208 537	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 państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu środków europejskich
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 852 731	1 393 099	56 694	1 393 099	57 306	1 487 056	37 310	56 694	1 576 519	107 800	910 614	55 838	73 508
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	602 210	652 795	24 838	652 795	24 039	484 932	15 046	24 838	738 744	25 779	382 620	2 519	10 303
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 515 609	1 234 219	51 206	1 234 219	49 969	1 210 310	28 721	51 206	1 396 721	59 849	1 039 239	50 097	44 947
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	674 848	668 824	26 200	668 824	26 200	543 941	25 740	26 200	756 884	38 845	650 691	26 200	23 984
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 101 105	1 287 706	37 000	1 287 706	38 500	881 538	26 036	37 000	1 457 250	31 562	980 179	35 000	26 178
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 072 617	2 702 236	68 220	2 702 236	71 942	1 665 030	42 175	68 220	3 058 022	111 197	2 337 125	66 053	80 684
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	641 728	821 972	28 730	821 972	28 121	517 527	14 328	28 730	930 196	40 297	755 225	28 730	32 597
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 060 789	925 835	38 985	925 835	39 887	856 844	19 256	38 985	1 047 734	50 461	906 865	40 268	45 059
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 527 996	1 544 301	46 929	1 544 301	46 876	1 222 090	38 733	46 929	1 747 629	90 578	1 335 760	47 162	70 926
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	829 571	912 251	32 000	912 251	43 000	684 651	23 592	32 000	1 032 361	52 726	933 803	31 000	35 900
Ogółem RPO 2014 - 2020	19 955 335	20 163 003	655 468	20 163 003	736 377	16 031 186	460 670	655 468	22 817 737	1 008 400	16 836 984	639 220	663 170
Instrumenty "Łącząc Europę"	3 028 950	4 130 514	3 662	4 130 514	5 962	2 403 804	267 623	3 662	5 312 973	1 073 745	2 567 239	2 264	458 095
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	263 117	263 294	21 072	263 294	25 460	103 403	40 306	21 072	297 960	99 937	238 359	15 297	78 864
Program Operacyjny Pomoc Zrównoważona 2014 - 2020	248 321	277 909	9 433	277 909	9 116	148 779	27 864	9 433	314 500	57 165	253 919	9 493	46 483
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	49 269 015	53 170 381	1 616 754	53 170 381	1 714 028	45 914 198	1 882 130	1 616 754	60 809 609	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 państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77		
														Docho- dów eu- ropejskich - cz. 87	Docho- dów eu- ropejskich - cz. 87
Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	6 635	2 202	2 490 007	15 020	3 290 632	14 561	11 543	3 029	15 020	17 972	14 561	3 290 632	17 972	14 561	28 386
Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	11 226	3 897	3 832 216	19 342	4 644 439	18 849	16 279	7 658	19 342	88 525	18 849	4 644 439	88 525	18 849	107 830
Wspólna Polityka Rolna ****)	20 429 520	1 807 731	20 764 421	243 015	19 130 520	227 722	196 823	1 185 100	286 098	3 728 773	240 739	19 953 041	3 728 773	240 739	3 245 425
Ogółem programy	69 716 396	1 910 858	74 567 025	1 894 131	65 838 789	1 494 050	1 938 673	3 078 517	1 937 214	8 366 850	1 507 067	56 661 310	8 366 850	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
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		
Ogółem		423 467	9 499	34 023
27	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	858 028	25 929	46 735
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		13 005	2 298
Ogółem		858 028	38 934	49 033
28	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 782 611	59 241	15 439
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	572 867	4 214	69 234
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 776		1 593
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		33 195	5 858
Ogółem		2 364 254	96 650	92 124
30	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	136 176	3 371	19 084
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 791	670
Ogółem		136 176	7 162	19 754

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

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
32	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 065		151
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	9 425		3 846
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 630		110
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	138		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	500		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	344		61
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	2 245		375
	Wspólna Polityka Rolna		26 352	15 063
	Ogółem		51 355	25 269
	33	Wspólna Polityka Rolna	10 023 442	43 118
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
	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
34	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
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	20 405		2 400
37	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
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 155 209	149 786	325 727
39	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
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 271 810	6 792	14 230
41	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	925		
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		34 299	6 053
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			422
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			63
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	814		144
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	705		124

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

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
	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
46	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
Ogółem		3 088	1 539	273
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
Ogółem		0	15 490	8 857
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
Ogółem		183	375	125
85/22	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		12 764	7 298
	Wspólna Polityka Rolna		18 534	10 348
	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
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 261	287	274
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		334	59
85/28	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
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		516	91
85/32	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
OGÓLNE CZĘŚCI		49 285 159	1 938 673	3 078 517

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

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

Załącznik nr 16

WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH OBOWIĄZYWANIA NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI
W LATACH 2007–2013, WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ, PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014–2020 ORAZ PROGRAMÓW REALIZOWANYCH
Z UDZIAŁEM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)

Tabela 1. Limity zobowiązań i wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007–2013, Perspektywy Finansowej 2014–2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

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					
						2007 - 2019	130 867 098	117 602 586	8 412 298		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	1 700 054	1 625 543	5 064					
					2015	7 686 282	7 190 848	188 226					
					2016	12 695 327	11 777 315	414 860					
					2017	17 566 567	16 088 221	791 022					
					2018	23 690 676	21 325 758	1 453 836					
					2019	22 848 159	20 478 218	1 491 068					
					2020	17 078 804	15 279 400	1 146 635					
					2021	10 725 764	8 852 063	1 495 522					
					2022	16 536 405	11 149 685	4 910 382					
					2023								
						2014 - 2023	130 524 038	113 767 051	113 767 051		130 524 038	113 767 051	11 896 615
					2014			1 870	229				
					2015			1 319 591	1 305 629				
					2016	25 162 101	24 968 568	193 533	13 962				
2017			2 150 373	2 135 632									
2018			4 939 884	4 911 076									
2019			5 988 359	5 951 748									
2020			5 149 814	5 075 715									
2021	10 869 592	10 779 237	90 355	74 099									
2022			4 970 221	5 555 901									
2023			5 921 142	4 953 188									
			2014 - 2023	283 888									
		36 031 693	35 747 805	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	1 628	1 384	244	
					2015	140 992	134 725	1 598	
					2016	1 122 348	1 034 763	10 222	
					2017	1 708 596	1 530 399	87 019	
					2018	2 114 925	1 863 321	124 293	
					2019	1 816 404	1 579 772	122 734	
					2020	1 261 683	1 013 951	133 510	
					2021	1 040 953	760 250	202 354	
					2022	446 074	381 435	682	
				9 653 603	8 300 000	682 656	2014 - 2023	9 653 603	8 300 000
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	26 519	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	
					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	
				22 438 957	19 528 447	1 872 458	2014 - 2023	22 438 957	19 528 447
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	
					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	
				9 938 806	9 015 853	893 776	2014 - 2023	9 938 806	9 015 853
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	2 325 808	1 976 937	348 871	2014	208 319	176 346	31 973	
					2015	443 573	376 748	66 825	
					2016	509 892	432 909	76 983	
					2017	608 831	516 853	91 978	
					2018	620 276	526 926	93 350	
					2019	586 426	498 025	88 401	
					2020	241 838	205 376	36 462	
					2021	199 094	172 329	26 765	
					2022				
				3 418 249	2 905 512	512 737	2014 - 2022	3 418 249	2 905 512
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	7 156 545	6 355 547	260 006	2014	14 814	14 808		
					2015	338 421	302 385	16 126	
					2016	1 129 487	1 037 150	28 150	
					2017	2 196 210	1 934 242	91 778	
					2018	2 415 943	2 133 842	92 143	
					2019	1 549 894	1 373 710	53 894	
					2020	1 021 346	918 146	21 465	
					2021	652 988	580 843	20 437	
					2022	1 205 115	1 052 942	58 437	
				10 526 218	9 348 068	382 450	2014 - 2023	10 526 218	9 348 068

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania				Lata	Wydutki		
		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	5 926	5 242		
					2015	110 942	96 174	935	
					2016	558 835	522 228	6 664	
					2017	1 220 496	1 078 795	31 019	
					2018	1 755 093	1 544 174	52 491	
					2019	1 658 548	1 449 573	60 253	
					2020	1 588 840	1 391 709	54 345	
					2021	1 296 775	1 137 776	42 266	
					2022	818 972	674 021	75 797	
					2023				
		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	2 086	2 020		
					2015	238 317	216 765	12 028	
					2016	713 181	622 741	23 788	
					2017	1 740 694	1 566 445	68 194	
					2018	2 139 838	1 928 439	81 009	
					2019	2 134 649	1 925 865	78 567	
					2020	1 336 374	1 205 874	48 965	
					2021	1 044 939	949 325	31 425	
					2022	961 577	841 002	63 849	
					2023				
		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	2 576	2 576		
					2015	93 292	84 758	1 221	
					2016	465 999	427 362	15 679	
					2017	593 657	504 329	24 118	
					2018	919 998	787 443	30 887	
					2019	728 813	627 043	20 811	
					2020	528 632	456 766	12 892	
					2021	410 050	355 795	8 334	
					2022	618 130	517 686	33 681	
					2023				
		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	38 229	33 822	3 330	
					2015	421 834	392 282	11 228	
					2016	679 200	621 312	23 988	
					2017	1 719 267	1 526 391	82 641	
					2018	2 069 215	1 832 402	104 478	
					2019	1 871 903	1 680 014	70 560	
					2020	1 493 838	1 358 397	37 339	
					2021	1 172 344	1 060 718	35 021	
					2022	999 502	857 265	80 326	
					2023				
		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	4 834	4 834		
					2015	410 419	370 886	19 290	
					2016	1 115 593	960 558	36 719	
					2017	2 438 595	2 115 484	110 629	
					2018	3 130 317	2 724 867	132 601	
					2019	2 608 074	2 264 138	115 221	
					2020	1 702 691	1 507 648	44 078	
					2021	916 882	809 907	25 877	
					2022	1 392 978	1 186 273	88 572	
					2023				
		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	Wydanki			
		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	3 747	3 747			
					2015			3 747		
					2016	282 483	282 483	252 648	5 463	
					2017	846 400	846 400	748 604	24 951	
					2018	2 141 816	2 141 816	1 766 053	106 193	
					2019	2 983 613	2 983 613	2 498 354	104 051	
					2020	1 990 214	1 990 214	1 633 213	107 800	
				3 136 973	2 603 333	153 262	2021	1 187 425	966 452	73 508
					2022	805 576	653 114	52 808		
				10 450 622	8 672 836	510 582	2023	209 348	150 651	35 808
					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	37 497	35 249	1 770		
					2015			310 589	9 459	
					2016	455 580	414 104	15 904		
					2017	944 169	817 783	37 323		
					2018	944 883	817 475	38 393		
					2019	872 508	763 582	25 779		
				1 438 987	1 255 395	54 761	2020	462 526	407 815	10 303
							2021	232 777	206 316	3 995
							2022	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	12 375	12 375			
					2015			14 720		
					2016	1 086 875	961 058	51 082		
					2017	1 860 382	1 587 504	108 196		
					2018	2 331 828	2 046 846	72 650		
					2019	1 657 979	1 447 927	59 849		
				3 220 007	2 808 785	127 188	2020	1 247 287	1 089 336	44 947
							2021	861 808	748 756	35 379
							2022	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	1 989	1 290			
					2015			10 804		
					2016	269 268	246 397	6 071		
					2017	821 227	720 307	45 501		
					2018	1 042 431	915 340	56 997		
					2019	881 895	783 084	38 845		
				1 805 300	1 612 270	70 879	2020	752 709	676 891	23 984
							2021	722 431	659 618	12 301
							2022	1 016 920	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	2 391	2 324	67		
					2015			18 669		
					2016	418 924	382 956	56 546		
					2017	1 139 327	1 002 551	72 968		
					2018	1 564 298	1 335 942	31 562		
					2019	1 713 344	1 489 250	26 178		
				2 831 095	2 477 413	116 141	2020	1 677 445	1 494 250	9 640
							2021	1 144 376	484 501	54 527
							2022	640 390	532 016	362 802
				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	Wydutki		
		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	13 075	12 896	179	
					2015	515 167	469 969	4 636	
					2016	1 240 570	1 230 274	23 941	
					2017	2 576 638	2 225 392	128 825	
					2018	3 191 879	2 802 699	109 047	
					2019	3 549 911	3 126 242	111 197	
					2020	2 724 063	2 403 178	80 684	
					2021	1 636 883	1 423 800	70 772	
					2022	1 030 315	841 840	104 322	
					2023	16 478 501	14 429 290	633 603	
			2014 - 2023			14 429 290	633 603		
			2014						
			2015			3 309			
			2016			128 508			
			2017			490 071			
			2018			938 827			
			2019			1 006 113			
			2020			1 100 900			
			2021			899 676			
			2022			856 340			
			2023			1 067 256			
			2014 - 2023			6 491 000	5 662 855	255 447	
			2014						
			2015			5 161			
			2016			63 866			
			2017			580 154			
			2018			1 483 511			
			2019			1 636 032			
			2020			1 243 015			
			2021			1 084 433			
			2022			940 605			
			2023			1 158 575			
			2014 - 2023			8 195 352	7 172 328	332 663	
			2014						
			2015			16 281			
			2016			439 337			
			2017			961 423			
			2018			2 291 643			
			2019			2 345 763			
			2020			2 041 430			
			2021			1 574 292			
			2022			1 160 689			
			2023			662 185			
			2014 - 2023			11 493 043	10 168 357	463 408	
			2014						
			2015			241 269			
			2016			557 020			
			2017			1 109 545			
			2018			1 295 073			
			2019			1 214 217			
			2020			1 088 748			
			2021			980 260			
			2022			1 022 929			
			2023			7 513 061			
			2014 - 2023			270 308	6 645 142	270 308	
			2014						
			2015			183 776			
			2016			4 517 887			
			2017			5 107 965			
			2018			5 107 965			
			2019			2 405 096			
			2020			2 127 255			
			2021			86 532			
			2022			871 818			
			2023			899 746			
			2014 - 2023			270 308	6 645 142	270 308	
			2014						
			2015			388			
			2016			9 238			
			2017			41 595			
			2018			59 414			
			2019			52 726			
			2020			35 900			
			2021			28 883			
			2022			42 164			
			2023			270 308			
			2014 - 2023			270 308	6 645 142	270 308	
			2014						
			2015			388			
			2016			9 238			
			2017			41 595			
			2018			59 414			
			2019			52 726			
			2020			35 900			
			2021			28 883			
			2022			42 164			
			2023			270 308			
			2014 - 2023			270 308	6 645 142	270 308	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki				
		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	70	7 282	
					2016	55 599	48 317	48 317	223 607	
					2017	1 479 577	1 295 970	1 295 970	368 539	
					2018	2 410 269	2 041 730	2 041 730	669 058	
					2019	4 681 396	4 012 338	4 012 338	1 073 745	
					2020	6 390 380	5 316 635	5 316 635	458 095	
				17 087 334	14 504 639	2 582 695	2021	3 027 598	2 569 503	225 368
							2022	1 188 059	962 691	264 932
							2023	1 227 116	962 184	
				20 460 064	17 169 438	3 290 626	2015 - 2023	20 460 064	17 169 438	3 290 626
minister właściwy do spraw rybołówstwa	Program Operacyjny Rybactwo I Morze 2014-2020	1 305 746	949 863	355 883	2014					
					2015					
					2016	744	372	372	69 889	
					2017	171 596	101 707	101 707	187 926	
					2018	660 751	472 825	472 825	115 300	
					2019	487 682	372 362	372 362	121 009	
				1 642 869	1 254 698	388 171	2020	418 969	297 960	94 161
							2021	332 520	238 359	100 448
							2022	413 916	313 468	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					
					2016	221 882	188 600	188 600	30 729	
					2017	204 863	174 134	174 134	49 723	
					2018	331 488	281 765	281 765	58 123	
					2019	387 476	329 353	329 353	59 384	
				1 165 398	990 589	174 809	2020	395 890	336 506	46 463
							2021	381 098	323 933	11 777
							2022	309 895	263 412	
				2 311 107	1 964 441	346 666	2014 - 2022	2 311 107	1 964 441	346 666
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	3 046	2 614	432	2015					
					2016	14	14	14		
					2017	133	133	133		
					2018	9 894	8 813	8 813	1 081	
					2019	99 250	90 572	90 572	8 678	
					2020	281 999	264 027	264 027	17 972	
				1 520 109	1 304 489	215 620	2021	372 579	344 193	28 386
							2022	417 352	390 513	26 839
							2023	166 771	110 839	55 932
				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	15		
					2017	138	138	138		
					2018	18 965	13 481	13 481	5 484	
					2019	112 513	93 834	93 834	18 679	
					2020	491 083	402 558	402 558	88 525	
				1 801 478	1 549 579	251 899	2021	591 118	483 288	107 830
							2022	372 186	340 048	32 138
							2023	105 416	105 416	
				1 806 897	1 554 241	252 666	2015 - 2025	1 806 897	1 554 241	252 666

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

Wspólna Polityka Rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:		Budżet Państwa
		Środki europejskie		
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

w tys. zł

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

Załącznik nr 17

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

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

w tys. zł

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

Załącznik nr 18

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWDZIANYCH 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