



DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 1 lutego 2018 r.

Poz. 291

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2018

z dnia 11 stycznia 2018 r.

Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 355 705 405 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 397 197 405 tys. zł.

3. Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1–3, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) oraz Funduszu Pracy, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 803 950 079 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 597 458 457 tys. zł.

5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2018 r. na kwotę nie większą niż 41 492 000 tys. zł.

Art. 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 64 782 842 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 80 243 000 tys. zł.

3. Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę – 15 460 158 tys. zł.

Art. 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 347 297 785 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 290 345 627 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 56 952 158 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 2017 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

Art. 5. 1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 110 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

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

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

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

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

Art. 7. Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych – w wysokości 16 500 000 tys. zł.

Art. 8. Upoważnia się Ministra Finansów do:

- 1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw – do kwoty 2 000 000 tys. zł;
- 2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek:
 - a) dla Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
 - b) dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 4 000 000 tys. zł,
 - c) dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 200 000 tys. zł,
 - d) dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 394 000 tys. zł,
 - e) dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł.

Art. 9. 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966 i 1948 oraz z 2018 r. poz. 138) 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 prokuratorów, 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 1 873,84 zł,
 - c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1 523,29 zł,
 - d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1 523,29 zł,
 - e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 1 662,84 zł;
- 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 100,0%.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli:

- 1) od dnia 1 stycznia 2018 r. – w wysokości 2 752,92 zł;
- 2) od dnia 1 kwietnia 2018 r. – w wysokości 2 900,20 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 27 000 tys. zł.

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

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

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

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

Art. 14. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 795 i 1689 oraz z 2017 r. poz. 60) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1 873,84 zł.

Art. 15. Ustala się etaty Policji w liczbie 103 370, w tym 103 309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

Art. 16. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 261 723 tys. zł.

Art. 17. Ustala się dla służby cywilnej:

- 1) limit mianowań urzędników – 350 osób;
- 2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 8 280 669 tys. zł;
- 3) środki na szkolenia – w wysokości 52 517 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 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138), wynosi 3 705 499 tys. zł.

Art. 21. Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 20, wynosi 216 440 tys. zł.

Art. 22. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 664 oraz z 2018 r. poz. 138), wynosi 3 022 tys. zł.

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 533 345 tys. zł.

Art. 25. Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, 2120 i 2179), wynosi 225 283 tys. zł.

Art. 26. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 4 443 zł.

Art. 27. Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, 2203 i 2260), wynoszą dla:

- 1) gmin – 613 858 tys. zł;
- 2) powiatów – 1 272 148 tys. zł;
- 3) województw – 376 353 tys. zł.

Art. 28. Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.¹⁾) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 29. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256 oraz z 2017 r. poz. 1557) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 20.

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

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

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;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1292, 1321, 1428, 1543, 2371 i 2494 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138.

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

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 Przywiąziennych Zakładów Pracy – w tabeli 13;
- 14) Funduszu Rekompensacyjnego – w tabeli 14;
- 15) Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – w tabeli 15;
- 16) Funduszu Wsparcia Policji – w tabeli 16;
- 17) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego – w tabeli 17;
- 18) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – w tabeli 18;
- 19) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w tabeli 19;
- 20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 20;
- 21) Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego – w tabeli 21;
- 22) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – w tabeli 22;
- 23) Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 23;
- 24) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 24;
- 25) Funduszu Administracyjnego – w tabeli 25;

- 26) Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 26;
- 27) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 27.

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) Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 3;
- 4) Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 4;
- 5) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w tabeli 5;
- 6) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 6;
- 7) Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – w tabeli 7;
- 8) Polskiej Agencji Antydopingowej – w tabeli 8;
- 9) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 9;
- 10) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 10;
- 11) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 11;
- 12) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 12;
- 13) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 13;
- 14) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 14;
- 15) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 15;
- 16) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 16;
- 17) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 17;
- 18) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 18;
- 19) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 19;
- 20) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 20;
- 21) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 21;
- 22) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 22;
- 23) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 23;
- 24) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 24;
- 25) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 25;
- 26) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 26;
- 27) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 27;
- 28) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 28;
- 29) Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 29;
- 30) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 30;
- 31) Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 31;

- 32) Białowieskiego Parku Narodowego – w tabeli 32;
- 33) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 33;
- 34) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 34;
- 35) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 35;
- 36) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 36;
- 37) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 37;
- 38) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 38;
- 39) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 39;
- 40) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 40;
- 41) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 41;
- 42) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 42;
- 43) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 43;
- 44) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 44;
- 45) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 45;
- 46) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 46;
- 47) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 47;
- 48) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 48;
- 49) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 49;
- 50) Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 50;
- 51) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 51;
- 52) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 52;
- 53) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 53;
- 54) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 54;
- 55) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 55;
- 56) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 56;
- 57) Rzecznika Finansowego – w tabeli 57.

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 2018–2020 w zakresie 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 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. Pofinansowanie 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 2018 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: *A. Duda*

Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2018
z dnia 16 grudnia 2016 r. (poz. 291)

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2018 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
	w tys. zł	
	1	2
DOCHODY OGÓŁEM		355 705 405
1. Dochody podatkowe		331 672 637
1.1. Podatek od towarów i usług		166 000 000
1.2. Podatek akcyzowy		70 000 000
1.3. Podatek od gier		1 913 982
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych		32 400 000
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych		55 500 000
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin		1 290 000
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych		4 568 655
2. Dochody niepodatkowe		21 908 680
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku		2 247 987
2.2. Cło		3 787 000
2.3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe		13 611 334
2.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego		2 262 359
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi		2 124 088

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	
				w tys. zł	5
1	2	3	4		
01	751	KANCELARIA PREZYDENTA RP	1		523
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2		523
02	751	KANCELARIA SEJMU	1		3 646
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2		3 646
03	751	KANCELARIA SENATU	1		165
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2		165
04	751	SĄD NAJWYŻSZY	1		337
			2		329
			3		8
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1		49 700
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2		49 700

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
06	751	TRYBUNAŁ KONSTITUCYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	30 30	
07	751	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	694 694	
08	751	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	45 45	
09	751	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	24 830 24 830	
11	751	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	10 10	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	
				w tys. zł	5
1	2	3	4		
12		PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1		1 374
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2		1 374
13		INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI I POLSKIEMU	1		1 590
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2		1 574
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3		16
14		RZECZNIK PRAW DZIECKA	1		2
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2		2
15		SĄDY POWSZECHNE	1		2 280 721
	755	Wymiar sprawiedliwości	2		2 280 721
15/02		SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	1		351 736
	755	Wymiar sprawiedliwości	2		351 736

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
15/03	755	SĄD APELACYJNY W KATOWICACH Wymiar sprawiedliwości	1 2	243 968 243 968	
15/04	755	SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU Wymiar sprawiedliwości	1 2	245 859 245 859	
15/05	755	SĄD APELACYJNY W POZNANIU Wymiar sprawiedliwości	1 2	194 532 194 532	
15/06	755	SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE Wymiar sprawiedliwości	1 2	220 595 220 595	
15/07	755	SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU Wymiar sprawiedliwości	1 2	200 218 200 218	
15/08	755	SĄD APELACYJNY W ŁODZI Wymiar sprawiedliwości	1 2	175 383 175 383	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	
				w tys. zł	5
1	2	3	4		
15/09		SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	1	81 615	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	81 615	
15/10		SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	130 469	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	130 469	
15/11		SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	316 631	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	316 631	
15/12		SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	119 715	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	119 715	
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	514 832	
	750	Administracja publiczna	2	832	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	514 000	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	15	
	750	Administracja publiczna	2	15	
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	55 572	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	54 901	
	710	Działalność usługowa	3	127	
	750	Administracja publiczna	4	44	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	500	
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	534 793	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	5 920	
	750	Administracja publiczna	3	43 498	
	758	Różne rozliczenia	4	485 375	
20		GOSPODARKA	1	500 310	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	34 030	
	500	Handel	3	26	
	710	Działalność usługowa	4	31 776	
	750	Administracja publiczna	5	18 478	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	416 000	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	
				w tys. zł	5
1	2	3	4		
21		GOSPODARKA MORSKA	1	12 678	
	600	Transport i łączność	2	11 053	
	750	Administracja publiczna	3	583	
	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	
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	5 849	
	750	Administracja publiczna	2	148	
	801	Oświata i wychowanie	3	976	
	803	Szkolnictwo wyższe	4	18	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	81	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6	4 626	
25		KULTURA FIZYCZNA	1	1 153	
	926	Kultura fizyczna	2	1 153	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
26		ŁĄCZNOŚĆ	1	7	
	750	Administracja publiczna	2	7	
27		INFORMATYZACJA	1	1 083	
	750	Administracja publiczna	2	1 083	
28		NAUKA	1	26 035	
	730	Nauka	2	25 500	
	750	Administracja publiczna	3	35	
	752	Obrona narodowa	4	500	
29		OBRONA NARODOWA	1	111 567	
	750	Administracja publiczna	2	556	
	752	Obrona narodowa	3	96 140	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	13 901	
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	620	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	350	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	5 975	
	750	Administracja publiczna	2	83	
	801	Oświata i wychowanie	3	5 890	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	2	
31		PRACA	1	51 366	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	690	
	750	Administracja publiczna	3	5 710	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	44 966	
32		ROLNICTWO	1	35 102	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	25 554	
	750	Administracja publiczna	3	6 012	
	801	Oświata i wychowanie	4	3 347	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	189	
33		ROZWÓJ WSI	1	116 032	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	109 750	
	750	Administracja publiczna	3	5	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	6 277	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1	360	
	750	Administracja publiczna	2	360	
35		RYNKI ROLNE	1	303	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	300	
	750	Administracja publiczna	3	3	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	53 428	
	753	Obowiązkiowe ubezpieczenia społeczne	2	370	
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	53 058	
38		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	5 000	
	803	Szkolnictwo wyższe	2	5 000	
39		TRANSPORT	1	140 356	
	600	Transport i łączność	2	139 898	
	750	Administracja publiczna	3	458	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
41		ŚRODOWISKO	1	2 438 316	
	020	Leśnictwo	2	156 260	
	710	Działalność usługowa	3	211 444	
	750	Administracja publiczna	4	488	
	801	Oświata i wychowanie	5	93	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	40	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	2 069 991	
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	118 222	
	750	Administracja publiczna	2	3 605	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	9 800	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	44 807	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	60 000	
	851	Ochrona zdrowia	6	10	
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOSCI NARODOWE I ETNICZNE	1	6	
	750	Administracja publiczna	2	1	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	5	
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	550	
	750	Administracja publiczna	2	202	
	852	Pomoc społeczna	3	7	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	341	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	206 412	
	750	Administracja publiczna	2	206 412	
46		ZDROWIE	1	194 133	
	750	Administracja publiczna	2	58	
	803	Szkolnictwo wyższe	3	3	
	851	Ochrona zdrowia	4	194 072	
47		ENERGIA	1	1 000 281	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	11	
	500	Handel	3	252	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	1 000 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	18	
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	7 177	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	7 177	
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	23 150	
	750	Administracja publiczna	2	23 150	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	
				w tys. zł	5
1	2	3	4		
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	110 000	
	750	Administracja publiczna	2	110 000	
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	26 033	
	750	Administracja publiczna	2	26 033	
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	1	
	750	Administracja publiczna	2	1	
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	86	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	86	
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	9 217	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	9 217	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	
				w tys. zł	5
1	2	3	4		
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1		2 523
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2		231
	720	Informatyka	3		312
	750	Administracja publiczna	4		1 980
59		AGENCJA WYWIADU	1		61
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2		61
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1		840
	750	Administracja publiczna	2		840
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1		68 000
	750	Administracja publiczna	2		68 000
62		RYBOŁÓWSTWO	1		2 070
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2		2 070

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	66 826	
	750	Administracja publiczna	2	66 826	
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	10 710	
	750	Administracja publiczna	2	10 710	
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	27	
	750	Administracja publiczna	2	27	
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	300	
	750	Administracja publiczna	2	300	
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	790	
	600	Transport i łączność	2	790	
70		KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1	255 147	
	758	Różne rozliczenia	2	255 147	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	3 567	
	750	Administracja publiczna	2	3 567	
72		KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	2	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2	2	
73		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	223 489	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	152 150	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	7 871	
	855	Rodzina	4	63 468	
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	12 693	
	750	Administracja publiczna	2	12 693	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	524	
	750	Administracja publiczna	2	524	
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	741 860	
	600	Transport i łączność	2	741 860	
77		PODATKI I INNE WPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	339 697 721	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	115 764	
	500	Handel	3	3 790 170	
	750	Administracja publiczna	4	36 294	
	756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	333 780 693	
	758	Różne rozliczenia	6	1 974 800	
79		OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	1 280 002	
	757	Obsługa długu publicznego	2	1 280 002	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	
				w tys. zł	5
1	2	3	4		
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1		2 902
	750	Administracja publiczna	2		2 902
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1		2 262 359
	758	Różne rozliczenia	2		2 262 359
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓLEM	1		2 392 771
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		356 745
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3		386
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4		10
	500	Handel	5		1 880
	600	Transport i łączność	6		8 640
	630	Turystyka	7		132
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8		1 404 028
	710	Działalność usługowa	9		16 161
	750	Administracja publiczna	10		205 160
	752	Obrona narodowa	11		6
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12		2 748
	758	Różne rozliczenia	13		173
	801	Oświata i wychowanie	14		884
	851	Ochrona zdrowia	15		112 080
	852	Pomoc społeczna	16		13 570
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17		2 601
	855	Rodzina	18		261 911
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19		5 517
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20		139

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	173 981	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 686	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	10	
	500	Handel	4	280	
	600	Transport i łączność	5	195	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	120 459	
	710	Działalność usługowa	7	726	
	750	Administracja publiczna	8	16 405	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	163	
	758	Różne rozliczenia	10	48	
	801	Oświata i wychowanie	11	62	
	851	Ochrona zdrowia	12	8 924	
	852	Pomoc społeczna	13	535	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	163	
	855	Rodzina	15	20 124	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	194	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17	7	
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	99 327	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 246	
	500	Handel	3	85	
	600	Transport i łączność	4	310	
	630	Turystyka	5	13	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	47 013	
	710	Działalność usługowa	7	652	
	750	Administracja publiczna	8	9 606	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	196	
	801	Oświata i wychowanie	10	17	
	851	Ochrona zdrowia	11	6 999	
	852	Pomoc społeczna	12	1 148	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	113	
	855	Rodzina	14	14 793	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	136	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	78 930	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 255	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	3	
	500	Handel	4	55	
	600	Transport i łączność	5	2 866	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	26 158	
	710	Działalność usługowa	7	691	
	750	Administracja publiczna	8	9 790	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	184	
	801	Oświata i wychowanie	10	7	
	851	Ochrona zdrowia	11	5 361	
	852	Pomoc społeczna	12	730	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	101	
	855	Rodzina	14	16 500	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	229	
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	46 173	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 972	
	500	Handel	3	30	
	600	Transport i łączność	4	195	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	21 818	
	710	Działalność usługowa	6	315	
	750	Administracja publiczna	7	5 812	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	62	
	801	Oświata i wychowanie	9	18	
	851	Ochrona zdrowia	10	2 730	
	852	Pomoc społeczna	11	174	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	96	
	855	Rodzina	13	8 884	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	57	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	10	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	150 260	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	56 696	
	500	Handel	3	137	
	600	Transport i łączność	4	190	
	630	Turystyka	5	9	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	57 832	
	710	Działalność usługowa	7	805	
	750	Administracja publiczna	8	10 151	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	104	
	801	Oświata i wychowanie	10	13	
	851	Ochrona zdrowia	11	6 602	
	852	Pomoc społeczna	12	387	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	108	
	855	Rodzina	14	17 036	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	190	
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	180 926	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	17 462	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	300	
	500	Handel	4	130	
	600	Transport i łączność	5	505	
	630	Turystyka	6	29	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	120 042	
	710	Działalność usługowa	8	2 674	
	750	Administracja publiczna	9	17 856	
	752	Obrona narodowa	10	6	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	156	
	801	Oświata i wychowanie	12	19	
	851	Ochrona zdrowia	13	6 003	
	852	Pomoc społeczna	14	927	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	156	
	855	Rodzina	16	14 441	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	220	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	536 768	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	49 456	
	500	Handel	3	200	
	600	Transport i łączność	4	85	
	630	Turystyka	5	35	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	400 000	
	710	Działalność usługowa	7	3 597	
	750	Administracja publiczna	8	38 617	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	515	
	801	Oświata i wychowanie	10	44	
	851	Ochrona zdrowia	11	15 864	
	852	Pomoc społeczna	12	1 452	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	600	
	855	Rodzina	14	25 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	1 303	
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	41 975	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 851	
	500	Handel	3	59	
	600	Transport i łączność	4	147	
	630	Turystyka	5	8	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	20 565	
	710	Działalność usługowa	7	51	
	750	Administracja publiczna	8	3 927	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	93	
	801	Oświata i wychowanie	10	6	
	851	Ochrona zdrowia	11	3 112	
	852	Pomoc społeczna	12	428	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	42	
	855	Rodzina	14	6 504	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	182	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1		73 500
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		8 883
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3		26
	500	Handel	4		60
	600	Transport i łączność	5		1 608
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6		29 547
	710	Działalność usługowa	7		201
	750	Administracja publiczna	8		9 533
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9		188
	801	Oświata i wychowanie	10		7
	851	Ochrona zdrowia	11		7 122
	852	Pomoc społeczna	12		1 000
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13		120
	855	Rodzina	14		14 970
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15		190
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16		45
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1		60 893
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		16 952
	500	Handel	3		105
	600	Transport i łączność	4		1 032
	630	Turystyka	5		4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6		26 854
	710	Działalność usługowa	7		558
	750	Administracja publiczna	8		4 437
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9		151
	801	Oświata i wychowanie	10		16
	851	Ochrona zdrowia	11		3 067
	852	Pomoc społeczna	12		387
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13		60
	855	Rodzina	14		6 283
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15		957
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16		30

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	159 883	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	26 235	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	10	
	500	Handel	4	204	
	600	Transport i łączność	5	137	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	90 001	
	710	Działalność usługowa	7	1 270	
	750	Administracja publiczna	8	12 591	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	215	
	801	Oświata i wychowanie	10	44	
	851	Ochrona zdrowia	11	7 249	
	852	Pomoc społeczna	12	1 544	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	191	
	855	Rodzina	14	20 046	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	136	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	10	
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	286 811	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	13 026	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	47	
	500	Handel	4	180	
	600	Transport i łączność	5	215	
	630	Turystyka	6	30	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	183 823	
	710	Działalność usługowa	8	1 148	
	750	Administracja publiczna	9	28 883	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	137	
	801	Oświata i wychowanie	11	92	
	851	Ochrona zdrowia	12	12 223	
	852	Pomoc społeczna	13	2 140	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	293	
	855	Rodzina	15	44 340	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	230	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17	4	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	60 757	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	14 090	
	500	Handel	3	70	
	600	Transport i łączność	4	63	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	28 000	
	710	Działalność usługowa	6	675	
	750	Administracja publiczna	7	5 981	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	5	
	801	Oświata i wychowanie	9	507	
	851	Ochrona zdrowia	10	3 416	
	852	Pomoc społeczna	11	291	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	104	
	855	Rodzina	13	7 477	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	78	
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	73 155	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	20 387	
	500	Handel	3	35	
	600	Transport i łączność	4	642	
	630	Turystyka	5	4	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	25 687	
	710	Działalność usługowa	7	450	
	750	Administracja publiczna	8	6 074	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	123	
	801	Oświata i wychowanie	10	6	
	851	Ochrona zdrowia	11	5 317	
	852	Pomoc społeczna	12	727	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	85	
	855	Rodzina	14	13 503	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	115	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	260 969	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	60 593	
	500	Handel	3	200	
	600	Transport i łączność	4	350	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	148 244	
	710	Działalność usługowa	6	1 160	
	750	Administracja publiczna	7	14 570	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	254	
	758	Różne rozliczenia	9	125	
	801	Oświata i wychowanie	10	18	
	851	Ochrona zdrowia	11	12 795	
	852	Pomoc społeczna	12	1 260	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	250	
	855	Rodzina	14	20 010	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	1 117	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	23	
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	108 463	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	19 955	
	500	Handel	3	50	
	600	Transport i łączność	4	100	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	57 985	
	710	Działalność usługowa	6	1 188	
	750	Administracja publiczna	7	10 927	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	202	
	801	Oświata i wychowanie	9	8	
	851	Ochrona zdrowia	10	5 296	
	852	Pomoc społeczna	11	440	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	119	
	855	Rodzina	13	12 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	183	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	10	
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	11 154	
	752	Obrona narodowa	2	4	
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	11 150	

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2018
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2018 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	7	
		w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 143 786	2 453 260	1 766	966 726	190 845			1 531 189	
020	Leśnictwo	9 114	1 536	10	1 443				6 125	
050	Rybołówstwo i rybactwo	151 055	5 193	1 184	35 055	1 058			108 565	
100	Górnictwo i kopalnictwo	576 276	576 276							
150	Przemysł i przemysłowe	905 236	105 891	194	597 043	115 630			86 478	
500	Handel	364 289	272 712	236	86 778	326			4 237	
550	Hotele i restauracje	18 000	18 000							
600	Transport i łączność	10 899 314	4 481 588	13 866	3 349 462	2 526 359			528 039	
630	Turystryka	57 940	54 366	10	3 564					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 332 054	1 320 532	345	10 508	669			6 279	
710	Działalność usługowa	438 923	299 971	242	126 696	5 735			2 430	
720	Informatyka	195 499	260		191 509	1 300				
730	Nauka	6 347 221	5 099 417	41 521	774 696	294 856			136 731	
750	Administracja publiczna	13 836 776	490 791	394 837	11 620 236	503 085			827 827	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 652 203	108 550	129 722	2 175 222	238 694			15	
752	Obrona narodowa	33 299 427	1 370 535	1 191 603	19 853 968	10 883 321				
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	85 210 187	64 839 309	20 257 221	111 187	2 470				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 993 881	2 312 320	422 412	11 740 776	440 053			78 320	
755	Wymiar sprawiedliwości	12 527 357	166 712	316 986	11 539 658	487 536			16 465	
757	Obsługa długu publicznego	30 700 000			100		30 699 900			
758	Różne rozliczenia	101 616 346	68 324 410	224 967	3 638 880	3 430 094		19 643 623	6 354 372	
801	Oświata i wychowanie	1 935 346	96 114	29 416	1 655 909	89 397			64 510	
803	Szkolnictwo wyższe	16 063 403	15 439 308	30 133	34 119	469 447			90 396	
851	Ochrona zdrowia	7 295 462	3 720 653	11 169	2 530 561	954 347			78 732	
852	Pomoc społeczna	3 856 204	3 766 838	20 966	66 777	1 183			440	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 254 482	940 975	2 941 844	261 526	5 387			104 750	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 866	18 680	3 149	87 551	4 486				
855	Rodzina	38 760 545	35 317 661	21	3 442 863					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 669	498 690	587	304 940	19 507			158 945	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 288 005	1 482 584	8 181	283 849	504 008			9 383	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	114 020	106 248	22	5	640			7 105	
926	Kultura fizyczna	258 519	208 903	25 835	17 223	6 558				
	Ogółem	397 197 405	213 898 023	26 088 705	75 508 830	21 176 991	30 699 900	19 643 623	10 201 333	

* Kolumna ta obejmuje wydatki budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej oraz wydatki na projekty z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieuwjętych w budżecie środków europejskich

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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		11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
01	751	KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75103 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 75106 Odznaczenia państwowe 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 75195 Pozostała działalność	1	200 382	30 000	957	162 266	7 159	361 748	117 656									
													2	170 382	957	162 266	7 159	361 748	117 656
													3	145 148	345	137 944	6 859	361 748	117 656
													4	15 270	45	14 925	300	361 748	117 656
													5	6 000		6 000			
													6	2 000		2 000			
													7	1 964	567	1 397			
													8	30 000	30 000				
													9	30 000	30 000				
02	751	KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1	577 832		98 428	361 748	117 656	361 748	117 656									
													2	577 832	98 428	361 748	117 656		
													3	577 832	98 428	361 748	117 656		
03	751	KANCELARIA SENATU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75195 Pozostała działalność	1	209 093	100 500	22 082	84 201	2 310	84 201	2 310									
													2	209 093	100 500	22 082	84 201	2 310	
													3	108 593	100 500	22 082	84 201	2 310	
													4	100 500	100 500	22 082	84 201	2 310	
04	751	SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75102 Naczelne organy sądownictwa	1	111 695		27 119	83 311	1 265	83 311	1 265									
													2	85 002	426	83 311	1 265		
													3	85 002	426	83 311	1 265		
													4	26 693	26 693	26 693	26 693		
													5	26 693	26 693	26 693	26 693		
04	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 75312	1	26 693		26 693													
													2	26 693	26 693	26 693	26 693		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
05	751		NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Naczelne organy sądownictwa	1 2 3	504 926 439 959 439 959		65 285 318 318	424 165 424 165 424 165	15 476 15 476 15 476					
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4 5	64 967 64 967		64 967 64 967							
06			TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Naczelne organy sądownictwa	1 2 3	35 880 27 950 27 950		7 990 60 60	27 590 27 590 27 590	300 300 300					
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4 5	7 930 7 930		7 930 7 930							
07			NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2 3	282 111 282 111 282 111		388 388 388	267 886 267 886 267 886	13 837 13 837 13 837					
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 3	282 111 282 111		388 388	267 886 267 886	13 837 13 837					
08			RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2 3	39 433 39 433 39 433		97 97 97	34 561 34 561 34 561	4 775 4 775 4 775					
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 3	39 433 39 433		97 97	34 561 34 561	4 775 4 775					
09			KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2 3	42 989 42 989 42 989		16 16 16	35 557 35 557 35 557	7 416 7 416 7 416					
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 3	42 989 42 989		16 16	35 557 35 557	7 416 7 416					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
10	751		GENERALNY INSPEKTOR 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	21 006 21 006 21 006		15 15 15	20 191 20 191 20 191	800 800 800					
11	751		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	63 607 63 607 63 607	7 650 7 650 7 650	77 77 77	51 401 51 401 51 401	4 479 4 479 4 479					
12	751		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	324 621 324 621 324 621		2 513 2 513 2 513	315 626 315 626 315 626	6 467 6 467 6 467			15 15 15		
13	751		INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO 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	363 288 341 719 166 909 174 810	900 400 400	9 283 1 484 712	295 843 283 903 113 819	57 262 55 932 51 978					
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5 6	7 742 7 742		7 742 7 742							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 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	7 8 9	13 827 7 299 6 528	500 500	57 15	11 940 5 454	1 330 1 330					
							42	6 486						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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
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	11 469 11 469 11 469		11 11 11	11 158 11 158 11 158	300 300 300			
15	753		SADY POWSZECHNE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	7 527 737 405 001 405 001		594 013 405 001 405 001	6 643 336	289 675			713
	755		Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	7 122 736 7 035 329 87 407		189 012 189 012	6 643 336 6 555 929 87 407	289 675 289 675			713 713
15/01	753		MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	358 049 19 359 19 359		19 359 19 359 19 359	315 047	23 643			
	755		Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego	4 5	338 690 338 690			315 047 315 047	23 643 23 643			
15/02	753		SAD APELACYJNY W WARSZAWIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	853 846 47 226 47 226		65 480 47 226 47 226	756 470	31 888			8
	755		Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	806 620 799 843 6 777		18 254 18 254	756 470 749 693 6 777	31 888 31 888			8 8

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	w tysiącach złotych						13
15/03	753	75312	SĄD APELACYJNY W KATOWICACH Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	866 958		67 204	754 196	45 550			8
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	821 637 813 092 8 545		21 883 21 883	754 196 745 651 8 545	45 550 45 550			8 8
15/04	753	75312	SĄD APELACYJNY W GDANSKU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	945 364 47 409 47 409		74 585 47 409 47 409	814 149	56 622			8
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	897 955 872 612 25 343		27 176 27 176	814 149 788 806 25 343	56 622 56 622			8 8
15/05	753	75312	SĄD APELACYJNY W POZNANIU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	597 178 33 596 33 596		47 916 33 596 33 596	531 284	17 970			8
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	563 582 556 962 6 620		14 320 14 320	531 284 524 664 6 620	17 970 17 970			8 8
15/06	753	75312	SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	723 860 41 627 41 627		62 007 41 627 41 627	655 065	6 780			8
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	682 233 671 397 10 836		20 380 20 380	655 065 644 229 10 836	6 780 6 780			8 8

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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
15/07	753	75312	SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	754 930		67 335	661 307	25 709			579
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	708 661 701 314 7 347		21 066 21 066	661 307 653 960 7 347	25 709 25 709			579 579
15/08	753	75312	SĄD APELACYJNY W ŁODZI Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	674 807 36 894 36 894		54 947 36 894 36 894	582 428	37 370			62
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	637 913 633 401 4 512		18 053 18 053	582 428 577 916 4 512	37 370 37 370			62 62
15/09	753	75312	SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	307 561 16 258 16 258		24 180 16 258 16 258	272 493	10 880			8
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	291 303 287 463 3 840		7 922 7 922	272 493 268 653 3 840	10 880 10 880			8 8
15/10	753	75312	SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	434 877 19 664 19 664		33 763 19 664 19 664	391 795	9 311			8
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	415 213 411 294 3 919		14 099 14 099	391 795 387 876 3 919	9 311 9 311			8 8

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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
15/11	753	75312	SĄD APELACYJNY W LUBLINIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	568 467 28 055 28 055		42 933 28 055 28 055	518 359	7 167			8
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	540 412 534 896 5 516		14 878 14 878	518 359 512 843 5 516	7 167 7 167			8 8
15/12	753	75312	SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	441 840 23 323 23 323		34 304 23 323 23 323	390 743	16 785			8
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	418 517 414 365 4 152		10 981 10 981	390 743 386 591 4 152	16 785 16 785			8 8
52	751	75104	KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Krajowa Rada Sądownictwa	1 2 3	15 030 15 030 15 030		2 850 2 850 2 850	11 658 11 658 11 658	522 522 522			
16	710	71031	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Działalność usługowa Centrum Badań i Opinii Społecznej	1 2 3	216 437 4 088 4 088	65 606 4 088 4 088	2 428	141 623	3 500			3 280
	730	73012	Nauka Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	4 5	10 066 10 066	9 566 9 566			500 500			
	750	75001 75061 75065 75068 75086 75095	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Ośrodek Studiów Wschodnich Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Rada do Spraw Uchodźców Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojcichowskiego Pozostała działalność	6 7 8 9 10 11 12	202 193 175 312 9 205 9 283 680 3 500 4 213	51 952 30 000 9 205 9 047 3 500 200	2 428 253	141 533 139 666	3 000 3 000			3 280 2 393 236 651

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	
	752		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	13 14	90 90			90 90					
17	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	36 299	2 460	37	29 795	199			3 808	
	75001		Administracja publiczna	2	31 137		37	27 158	134			3 808	
	75081		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	21 682		35	17 705	134			3 808	
	75095		System powiadamiania ratunkowego Pozostała działalność	4 5	6 730 2 725		2	6 730 2 723					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	2 525	2 460			65				
	851		Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	7	2 525	2 460			65				
			Ochrona zdrowia	8	2 637			2 637					
			System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	9	2 637			2 637					
18	700		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	1 338 947	1 237 240	462	91 819	6 013			3 413	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2	1 240 105	1 237 240	341	2 514	10				
	70015		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3	1 438		331	1 097	10				
	70017		Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	4	250 000	250 000							
	70020		Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	5	390 000	389 840		160					
	70022		Fundusz Termomodernizacji i Remontów	6	20 620	20 620							
	70095		Fundusz Dopłat Pozostała działalność	7 8	576 780 1 267	576 780	10	1 257					
	710		Działalność usługowa	9	59 875		45	53 251	3 955			2 624	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10	1 893		12	1 893					
	71015		Nadzór budowlany	11	20 669		33	19 702	955				
	71021		Główny Urząd Geodezji i Kartografii	12	37 313		76	31 656	3 000			2 624	
	750		Administracja publiczna	13	38 953		76	36 040	2 048			789	
	752		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	38 953		76	36 040	2 048			789	
			Obrona narodowa	15	14			14					
			Pozostałe wydatki obronne	16	14			14					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	
					w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	7 028 410	70 137	59 295	6 104 927	207 629			76 422	
	150	15011	Przetwórstwo przemysłowe	2	510 316			510 316					
		15018	Rozwój przedsiębiorczości	3	509 316			509 316					
			Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	4	1 000			1 000					
	550	55003	Hotele i restauracje	5	18 000	18 000							
			Bary mleczne	6	18 000	18 000							
	750	75001	Administracja publiczna	7	6 447 627		59 295	6 104 281	207 629			76 422	
		75008	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	404 908		921	355 300	1 870			46 817	
			Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	9	5 584 140		56 762	5 364 933	162 060			385	
		75024	Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	10	25 656		15	25 339	302				
		75046	Komisje egzaminacyjne	11	1 079		190	889					
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	12	77 330		60	76 720	550			29 220	
		75095	Pozostała działalność	13	354 514		1 347	281 100	42 847				
	752	75212	Obrona narodowa	14	188			188					
			Pozostałe wydatki obronne	15	188			188					
	754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16	5			5					
			Obrona cywilna	17	5			5					
	758	75823	Różne rozliczenia	18	52 274	52 137			137				
			Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	19	52 274	52 137			137				
20			GOSPODARKA	1	566 248	174 159	15 775	190 144	120 704			65 466	
	150	15011	Przetwórstwo przemysłowe	2	310 509	91 475		66 957	115 000			37 077	
		15012	Rozwój przedsiębiorczości	3	1 800	1 500		300					
		15014	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	87 606	64 030							
		15080	Wsparcie finansowe inwestycji	5	130 000	15 000			115 000			23 576	
		15095	Działalność badawczo-rozwojowa	6	40 285	10 245		30 040				13 501	
			Pozostała działalność	7	50 818	700		36 617					
	500	50005	Handel	8	63 861	57 064		2 560				4 237	
			Promocja eksportu	9	63 861	57 064		2 560				4 237	
	750	75001	Administracja publiczna	10	166 129		15 775	120 498	5 704			24 152	
		75057	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	11	125 484		431	95 197	5 704			24 152	
			Placówki zagraniczne	12	40 645		15 344	25 301					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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		11	12
						w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	8 9	1 844 1 844	1 669 1 669	175 175								
	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	10 11	605 534 605 534	495 182 495 182	225 225	7 831 7 831				102 296 102 296			
23	750		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	22 699		22	21 889	788						
			Administracja publiczna	2	22 695		22	21 885	788						
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	22 100		22	21 290	788						
			Pozostała działalność	4	595			595							
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5 6	4 4			4 4							
24	750		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	3 608 760	1 990 077	16 296	1 074 747	480 319			47 321			
			Administracja publiczna	2	91 339		226	78 197	2 405			10 511			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	90 568		226	77 426	2 405			10 511			
			Pozostała działalność	4	771			771							
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5 6	192 192			192 192							
	754	75414 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe	7 8 9	108 40 68			108 40 68							
	801	80132 80143 80146 80148 80195	Oświata i wychowanie Szkoły artystyczne Jednostki pomocnicze szkolnictwa Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność	10 11 12 13 14 15	964 695 899 988 11 000 4 354 1 075 48 278	65 665 65 665	1 703 1 680 18 5	800 282 778 634 10 872 4 354 1 070 5 352	77 119 50 009 110			19 926 4 000			
	803	80306 80309 80395	Szkolnictwo wyższe Działalność dydaktyczna Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozostała działalność	16 17 18 19	645 762 613 167 31 020 1 575	610 140 583 320 26 820	5 420 270 4 200 950	537	22 164 22 164			7 501 7 413			
	854	85410 85416 85446	Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 21 22 23	36 640 35 802 738 100		959 221 738	34 481 34 381 100	1 200 1 200			88			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24	1 870 024	1 314 272	7 988	160 950	377 431			9 383	
		92101	Instytucje kinematografii	25	9 397	8 997			400				
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	26	12 451	12 451							
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27	34 653	14 950	7 719	11 984				1 160	
		92106	Teatry	28	192 995	188 895			2 940			1 008	
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29	82 466	79 681			1 777				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30	8 082	7 582			500				
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	31	15 550	14 950			600				
		92113	Centra kultury i sztuki	32	229 951	195 245			33 613			1 093	
		92114	Pozostałe instytucje kultury	33	136 273	132 321			3 952				
		92116	Biblioteki	34	100 045	94 304	169	135 569	32 100			1 034	
		92117	Archiwa	35	169 338	900			264 842			600	
		92118	Muzea	36	645 714	376 574			4 707			4 298	
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	37	51 301	49 169			2 000				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38	114 961	108 125	100	736	6 000				
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	39	5 571	5 571							
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	40	12 161				12 161				
		92195	Pozostała działalność	41	49 115	24 557			24 000			58	
25			KULTURA FIZYCZNA	1	287 214	208 903	25 861	44 976	7 474				
	750		Administracja publiczna	2	28 671		26	27 729	916				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	28 671		26	27 729	916				
	752		Obrona narodowa	4	24			24					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	24			24					
	926		Kultura fizyczna	6	258 519	208 903	25 835	17 223	6 558				
		92604	Instytucje kultury fizycznej	7	27 371	26 513			858				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8	183 190	182 390			800				
		92680	Działalność badawczo-rozwojowa	9	1 000			1 000					
		92695	Pozostała działalność	10	46 958		25 835	16 223	4 900				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	
26	600	60046	ŁĄCZNOŚĆ	1	7 077	2 779	11	4 087	200				
			Transport i łączność	2	2 779	2 779							
			Operatorzy pocztowi	3	2 779	2 779							
	750	75001	Administracja publiczna	4	4 218		11	4 007	200				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	4 218		11	4 007	200				
	752	75212	Obrona narodowa	6	80			80					
			Pozostałe wydatki obronne	7	80			80					
27			INFORMATYZACJA	1	248 281	9 682	59	139 873	27 013			71 654	
	750	75001	Administracja publiczna	2	248 206	9 682	59	139 798	27 013			71 654	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	199 079	9 682	33	131 763	26 866			30 735	
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	4	49 127		26	8 035	147			40 919	
	752	75212	Obrona narodowa	5	75			75					
			Pozostałe wydatki obronne	6	75			75					
28	730	73005	NAUKA	1	6 521 246	5 230 285	41 666	816 637	296 250			136 408	
			Nauka	2	6 254 802	5 011 598	41 521	774 696	290 643			136 344	
			Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych	3	3 214 207	2 704 977	40 000	264 116	205 114				
			Działalność upowszechniająca naukę	4	70 425		302	70 123					
			Współpraca naukowa z zagranicą	5	469 568			432 568					
			Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	6	1 115 007	1 015 322			1 998			37 000	
			Narodowe Centrum Nauki	7	1 352 730	1 269 199			83 531			97 667	
			Pozostała działalność	8	32 865	22 100	1 219	7 889				1 657	
	750	75001	Administracja publiczna	9	45 142		145	41 926	3 007			64	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	45 142		145	41 926	3 007			64	
	752	75212	Obrona narodowa	11	204 802	204 787		15					
			Pozostałe wydatki obronne	12	15			15					
			Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	13	204 787	204 787							
	921	92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	16 500	13 900			2 600				
			Pozostałe instytucje kultury	15	14 500	11 900			2 600				
			Muzea	16	2 000	2 000							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	
					w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
29	750	75001 75057	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Placówki zagraniczne	1 2 3 4	40 348 339 295 865 238 254 57 611	1 427 601	7 979 665 30 733 780 29 953	20 091 744 252 157 225 019 27 138	10 849 329 12 975 12 455 520				
	752	75201 75202 75203 75204 75206 75207 75208 75213 75215	Obrona narodowa Wojska Lądowe Siły Powietrzne Marynarka Wojenna Centralne wsparcie Wojska Obrony Terytorialnej Żandarmeria Wojskowa Duszpasterstwa Wojskowe Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby	5 6 7 8 9 10 11 12 13	32 503 766 3 133 222 1 469 008 594 074 12 508 070 567 878 252 471 20 954 1 164 551	1 137 005	1 191 474 271 193 102 768 48 799 152 053 13 659 394 111 993	19 760 567 2 862 029 1 366 240 545 275 2 920 077 415 825 238 812 20 560 1 052 558	10 414 720 9 587 993				
		75216 75217 75218 75219 75220 75222 75280 75295	Siły Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Wojskowe Misje Pokojowe Służba Wywiadu Wojskowego Służba Kontwywiadu Wojskowego Wojska Specjalne Zabezpieczenie wojsk Agencja Mienia Wojskowego Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	14 15 16 17 18 19 20 21 22	104 900 254 685 264 022 237 442 294 740 8 135 452 765 589 825 594 1 911 114	104 900	155 550 3 269 6 276 15 498 107 606	99 135 148 257 199 002 279 242 8 027 846	112 496 32 164				
	753	75301 75302 75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	23 24 25 26	6 789 857 6 786 236 2 058 1 563		6 756 711 6 753 090 2 058 1 563	33 146 33 146					
	755	75503	Wymiar sprawiedliwości Sądy wojskowe	27 28	24 016 24 016		602 602	23 075 23 075	339 339				
	803	80302	Szkolnictwo wyższe Uczelnie wojskowe	29 30	409 031 409 031	254 886 254 886	145 145		154 000 154 000				
	851	85156 85157 85195	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Stacje i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	31 32 33 34	173 292 5 155 5 220 162 917	493		22 799 5 155 5 220 12 424	150 000 150 000				
	921	92114 92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury Muzea	35 36 37	152 512 7 924 144 588	35 217 7 924 27 293			117 295 117 295				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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
30	150	15002	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	451 586	41 496	15 119	356 784	2 005			36 182
	750	75001	Przetwórstwo przemysłowe	2	1 166	1 166						
	752	75212	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	3	1 166	1 166						
	754	75421	Administracja publiczna	4	46 829		69	39 380	1 000			6 380
			Urzędy naczeinnych i centralnych organów administracji rządowej	5	46 829		69	39 380	1 000			6 380
			Obrona narodowa	6	4			4				
			Pozostałe wydatki obronne	7	4			4				
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	6			6				
			Zarządzanie kryzysowe	9	6			6				
	801	80135	Oświata i wychowanie	10	391 596	29 545	13 850	317 394	1 005			29 802
		80143	Szkolnictwo polskie za granicą	11	43 775	1 500	7 562	34 602	111			792
		80145	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	12	13 233		28	12 129	284			1 051
		80146	Komisje egzaminacyjne	13	202 280		70	200 749	410			12 513
		80180	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14	47 263	2 000	96	32 454	200			4 233
		80195	Działalność badawczo-rozwojowa	15	4 233	26 045	6 094	37 460				11 213
			Pozostała działalność	16	80 812							
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	17	2 985	1 785	1 200					
		85413	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18	1 085	1 085						
		85416	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	19	700	700						
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20	1 200		1 200					
	921	92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	9 000	9 000						
			Pozostałe instytucje kultury	22	9 000	9 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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				
31	750	75001 75072 75083 75095	PRACA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego Pozostała działalność	1	395 327		2 182	339 284	7 962				45 899			
				2	114 144		1 812	96 270	2 375					13 687		
				3	81 916		241	66 019	2 115						13 541	
				4	2 020		1	2 019								
				5	5 685		1 561	4 064	60						146	
				6	24 523		9	24 166	200							
				7	33		33									
				8	33		33									
				9	277 173		367	239 207	5 387							32 212
				10	250 037		367	239 207	5 387							5 076
				11	27 136											27 136
				12	3 977		3	3 774	200							
				13	3 977		3	3 774	200							
32	010	01011 01013 01015 01017 01018 01019 01020 01021 01026 01032 01035 01080 01095	ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Postęp biologiczny w produkcji roślinnej Ochrona roślin Rolnictwo ekologiczne Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej Główny Inspektorat Weterynarii Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Graniczne Inspektoraty weterynarii Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	1	885 031	454 719	6 640	359 878	13 561				50 233			
				2	546 763	447 891	261	92 064	3 295						3 252	
				3	44 852		81	40 249	1 410						3 112	
				4	31 241	30 541			700							
				5	15 597	15 597										
				6	6 500	6 500										
				7	6 016	6 016										
				8	12 948		55	12 893								
				9	89 868	89 868										
				10	13 984		10	13 974								
				11	100 717	100 717										
				12	11 662		13	11 349	300							
				13	9 662		42	9 620								
				14	95 629	94 964			665							
				15	108 087	103 688		60	3 979							
750		75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	16	106 375		265	62 964	2 646				40 500			
				17	106 375		265	62 964	2 646					40 500		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	18 19	35 35			35 35				
	801	80130 80140	Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	20 21 22	196 087 188 671 40	602	5 400 5 396	178 800 171 990	4 804 4 804			6 481 6 481
	854	80146 80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	23 24	2 774 4 602	602	4	2 770 4 000				
		85410 85415 85416 85446	Edukacyjna opieka wychowawcza Interwały i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 26 27 28 29	29 545 29 376 12 102 55		714 600 12 102	26 015 25 960	2 816 2 816			
	921	92116 92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Muzea	30 31 32	6 226 4 219 2 007					6 226 4 219 2 007		
33			ROZWÓJ WSI	1	3 393 614	1 884 116	41	16 155	156 204			1 337 098
	010	01001 01002 01024 01027 01095	Rolnictwo i łowiectwo Centrum Doradztwa Rolniczego Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pozostała działalność	2 3 4 5 6 7	3 378 683 14 569 179 568 123 348 3 047 903 13 295	1 884 116 12 079 163 718 98 500 1 609 819	10	1 285	156 174 375 10 799 20 000 125 000			1 337 098 2 115 5 051 4 848 1 313 084 12 000
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8 9	14 851 14 851		31 31	14 820 14 820				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	10 11	80 80			50 50	30 30			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	
34			ROZWOJ REGIONALNY	1	1 910 435	580	600	34 274	1 489			1 873 492	
150		15012	Przetwórstwo przemysłowe	2	44 427	580						43 847	
		15095	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	43 847	580						43 847	
			Pozostała działalność	4	580								
750		75001	Administracja publiczna	5	422 640		600	34 256	1 489			386 295	
		75057	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	242 537		160	32 649	1 489			208 239	
		75065	Placówki zagraniczne	7	1 789		440	407				942	
		75095	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	8	61							61	
			Pozostała działalność	9	178 253			1 200				177 053	
752		75212	Obrona narodowa	10	18			18					
			Pozostałe wydatki obronne	11	18			18					
758		75863	Różne rozliczenia	12	1 361 131							1 361 131	
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	13	317 469							317 469	
			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	14	1 043 662							1 043 662	
801		80195	Oświata i wychowanie	15	6 759							6 759	
			Pozostała działalność	16	6 759							6 759	
803		80395	Szkolnictwo wyższe	17	2 383							2 383	
			Pozostała działalność	18	2 383							2 383	
851		85195	Ochrona zdrowia	19	99							99	
			Pozostała działalność	20	99							99	
852		85228	Pomoc społeczna	21	440							440	
		85295	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22	307							307	
			Pozostała działalność	23	133							133	
853		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24	72 538							72 538	
		85395	Wojewódzkie urzędy pracy	25	71 933							71 933	
			Pozostała działalność	26	605							605	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	
35	010	01023 01095	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Pozostała działalność	1 2 3 4	39 471 31 884 28 986 2 898		81 78 58 20	32 253 24 669 21 801 2 868	7 032 7 032 7 032			105 105 95 10	
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	7 577 7 577		3 3	7 574 7 574					
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	7 8	10 10			10 10					
37	750	75001	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	4 914 928 81 772 81 772	71 296	1 584 766	3 113 388 79 397 79 397	128 672			16 806 2 375 2 375	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	465 465			465 465					
	753	75301 75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6 7 8	1 466 613 1 461 433 5 180		1 459 272 1 454 092 5 180	7 341 7 341					
	755	75501 75507 75512 75513 75514	Wymiar sprawiedliwości Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości Więziennictwo Zakłady dla nieletnich Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	9 10 11 12 13 14	3 231 279 156 635 24 665 2 881 485 97 198 71 296	71 296	123 860 1 662 35 120 432 1 731	2 893 020 113 377 22 410 2 663 303 93 930	128 672 34 399 2 220 90 516 1 537			14 431 7 197 7 234	
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	15 16	134 150 134 150		1 634 1 634	132 516 132 516					
	851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 18	649 649			649 649					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	
38	750	75001	SZKOLNICTWO WYŻSZE Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1	12 923 302	12 516 869	21 334	63 329	243 726			78 044	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	2 3 4 5	12 284 12 284 25 25		55 55	11 902 11 902				327 327	
	803	80306	Szkolnictwo wyższe	6	12 893 143	12 516 869	21 279	33 552	243 726			77 717	
		80309	Działalność dydaktyczna	7	10 529 569	10 285 199	5 615		238 755				
		80310	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	1 709 804	1 692 504	14 300		3 000				
		80311	Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	9	37 000	37 000							
		80395	Zadania projakościowe Pozostała działalność	10 11	448 076 168 694	448 076 54 090	1 364	33 552	1 971			77 717	
	851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	12 13	17 850 17 850			17 850 17 850					
39	600	60001	TRANSPORT	1	9 824 591	3 824 499	6 222	2 921 380	2 528 534			543 956	
		60002	Transport i łączność	2	9 593 159	3 806 163	6 052	2 853 887	2 453 455			473 602	
		60011	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3	1 093 698	1 093 698							
		60012	Infrastruktura kolejowa	4	4 005 413	2 699 410			918 600			387 403	
		60055	Drugi publiczny krajowy	5	3 693 880				1 513 632			2 220	
		60056	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6	587 028		5 122	2 178 028	11 391			81 096	
		60061	Inspekcja Transportu Drogowego	7	136 390		831	489 419	8 482			1 008	
		60095	Urząd Lotnictwa Cywilnego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Pozostała działalność	8 9 10	58 513 12 216 6 021	500 12 216 339	72	56 941	1 000				
	750	75001	Administracja publiczna	11	139 120		170	62 517	6 079			70 354	
		75095	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	12 13	77 493 61 627		170	62 412	6 079			8 832 61 522	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	14 15	73 976 73 976			4 976 4 976	69 000 69 000				
	803	80306	Szkolnictwo wyższe Działalność dydaktyczna	16 17	18 336 18 336	18 336 18 336							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
40	630	63002 63003 63095	TURYSTYKA Turystyka Polska Organizacja Turystyczna Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność	1 2 3 4 5	60 963 55 579 49 505 2 500 3 574	52 005 52 005 49 505 2 500	18 10 10	8 667 3 564 3 564	273					
750	75001		Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6 7	5 377 5 377		8 8	5 096 5 096	273 273					
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	8 9	7 7			7 7						
41	020	02003 02095	ŚRODOWISKO Leśnictwo Biuro Nasiennictwa Leśnego Pozostała działalność	1 2 3 4	411 627 8 678 1 453 7 225	88 008 1 100 1 100	1 300 10 10	239 905 1 443 1 443	7 219			75 195 6 125 6 125		
710	71095		Działalność usługowa Pozostała działalność	5 6	360 360			360 360						
750	75001 75080		Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność badawczo-rozwojowa	7 8 9	89 117 89 008 109		85 85	70 391 70 282 109	3 964 3 964			14 677 14 677		
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	10 11	582 582			482 482	100 100					
801	80130 80146 80148 80195		Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szlaki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność	12 13 14 15 16	35 169 31 057 133 3 685 284		720 643 77	32 223 28 270 133 3 551 269	684 612			1 542 1 542		
854	85410 85446		Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 18 19	15 700 15 638 62		276 276	14 954 14 892 62	470 470					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	11		12	13
						w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	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	20 21 22 23 24 25	167 491 28 27 804 22 948 20 471 96 240		197	120 047 28	1 501			45 746 27 804 4 632 3 323 9 987			
	925	92501 92595	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki narodowe Pozostała działalność	26 27 28	94 530 94 513 17	86 908 86 908	12 12	5 5	500 500			7 105 7 105			
42	750	75001 75070 75073	SPRAWY WEWNĘTRZNE Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Centrum Personalizacji Dokumentów Urząd do Spraw Cudzoziemców	1 2 3 4 5	20 467 592 444 462 179 239 227 835 37 388	189 901 650 650	8 595 776 162 109	11 150 353 393 198 161 699	471 671 48 071 14 400			59 891 2 381 2 381			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	6 7	365 365		16 16	349 349							
	753	75301	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	8 9	8 252 099 8 252 099		8 179 058 8 179 058	70 571 70 571	2 470 2 470						
	754	75401 75402 75403 75404 75405 75406 75408 75409 75412 75414 75415 75421 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Centralne Biuro Śledcze Policji Komenda Główna Policji Jednostki terenowe Policji Komendy wojewódzkie Policji Komendy powiatowe Policji Straż Graniczna Biuro Ochrony Rządu Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze strażne pożarne Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	11 510 148 211 537 304 548 349 001 2 235 584 6 191 531 1 529 549 237 117 246 547 48 235 275 14 650 7 676 133 898	78 830	395 221 6 192 7 862 64 394 238 309 59 300 11 463 4 461	10 617 887 201 645 289 555 315 005 2 110 544 5 865 764 1 389 309 215 535 147 485	360 700 3 700 7 131 27 232 42 576 79 209 68 775 10 119 65 744 31 780		57 510 4 382 18 070 8 249 12 165 3 207				
						22 075	10	7 460	206			11 437			
						848	848	75 310	24 228						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	
	803	80303	Szkolnictwo wyższe	24	112 778	108 621	217		3 940				
		80309	Uczelnie służb państwowych	25	110 821	106 881			3 940				
		80395	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	26	1 902	1 740	162						
			Pozostała działalność	27	55		55						
	851	85132	Ochrona zdrowia	28	74 647	1 800	148	16 209	56 490				
		85141	Inspekcja Sanitarna	29	7 441		3	7 213	225				
		85143	Ratownictwo medyczne	30	500			500					
		85149	Publiczna służba krwi	31	1 200	1 200							
		85195	Programy polityki zdrowotnej	32	600	600							
			Pozostała działalność	33	64 906		145	8 496	56 265				
	852	85231	Pomoc społeczna	34	73 093		20 954	52 139					
			Pomoc dla cudzoziemców	35	73 093		20 954	52 139					
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJŠOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	180 826	172 800	1 135	5 369	1 522				
	750	75001	Administracja publiczna	2	6 989	250	1 135	5 369	235				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	6 989	250	1 135	5 369	235				
	758	75822	Różne rozliczenia	4	156 893	156 893							
			Fundusz Kościelny	5	156 893	156 893							
	801	80195	Oświata i wychowanie	6	220	220							
			Pozostała działalność	7	220	220							
	803	80395	Szkolnictwo wyższe	8	430	430							
			Pozostała działalność	9	430	430							
	921	92104	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10	16 294	15 007			1 287				
		92105	Działalność radiowa i telewizyjna	11	1 100	1 100							
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	12	15 194	13 907			1 287				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	
44	010	01024	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Rolnictwo i łowiectwo Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	1	884 454	798 709	263	48 299	490			36 693	
				2	33 133							33 133	
				3	33 133							33 133	
	750	75001	Administracja publiczna	4	37 618		230	33 668	160			3 560	
		75080	Urzędy naczeinych i centralnych organów administracji rządowej	5	36 617		22	32 930	105			3 560	
		75095	Działalność badawczo-rozwojowa	6	141			86	55				
			Pozostała działalność	7	860		208	652					
	752	75212	Obrona narodowa	8	36			36					
			Pozostałe wydatki obronne	9	36			36					
	852	85205	Pomoc społeczna	10	28 077	15 349		12 398	330				
		85295	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11	3 000	3 000							
			Pozostała działalność	12	25 077	12 349		12 398	330				
	853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	785 590	783 360	33	2 197					
		85395	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14	745 360	745 360							
			Pozostała działalność	15	40 230	38 000	33	2 197					
45	750		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	2 035 677	21 243	277 993	1 684 261	52 180				
		75001	Administracja publiczna	2	1 987 398	21 243	276 208	1 637 767	52 180				
		75057	Urzędy naczeinych i centralnych organów administracji rządowej	3	273 442		1 056	261 778	10 608				
		75058	Placówki zagraniczne	4	932 997		258 966	633 679	40 352				
		75062	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	36 597	5 237		31 360					
		75063	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	6	8 584	8 584							
		75069	Polski Komitet do spraw UNESCO	7	1 272	1 272							
			Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	8	35 766		16 185	18 361	1 220				
		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	692 923	6 150	1	686 772					
	752	75212	Obrona narodowa	13	1 180			1 180					
			Pozostałe wydatki obronne	14	1 180			1 180					
	801	80135	Oświata i wychowanie	15	6 480			6 480					
			Szkolnictwo polskie za granicą	16	6 480			6 480					
	853	85330	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	3 385		1 785	1 600					
			Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	18	3 385		1 785	1 600					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:												
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	854	85413	Edukacyjna opieka wychowawcza	19	500			500										
			Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20	500			500										
	921	92104	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	36 734			36 734										
			Działalność radiowa i telewizyjna	22	25 715			25 715										
		92195	Pozostała działalność	23	11 019			11 019										
46			ZDROWIE	1	5 103 028	2 867 888	4 488	1 346 860	783 336				100 456					
750		75001	Administracja publiczna	2	87 792		230	63 932	2 580				21 050					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	87 792		230	63 932	2 580				21 050					
752		75212	Obrona narodowa	4	3 206			3 206										
			Pozostałe wydatki obronne	5	3 206			3 206										
803		80306	Szkolnictwo wyższe	6	1 839 958	1 795 051	2 926	30	40 826				1 125					
		80309	Działalność dydaktyczna	7	1 730 688	1 688 189	548		40 826				1 125					
		80395	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	109 240	106 862	2 378											
			Pozostała działalność	9	30													
851			Ochrona zdrowia	10	3 160 078	1 062 843	1 332	1 279 692	737 930				78 281					
		85112	Szpitala kliniczne	11	562 228				561 841				387					
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12	10 033		35	9 982	16									
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	13	54 383		71	54 103	209									
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	14	2 282			2 012	270									
		85132	Inspekcja Sanitarna	15	36 153		65	35 988	100									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	16	22 948		15	22 533	400									
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	17	4 909			4 805	104									
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	18	60 073		45	58 894	1 134									
		85141	Ratownictwo medyczne	19	117 288	116 863			425									
		85143	Publiczna służba krwi	20	99 349	96 762	20	2 122	445									
		85148	Medycyna pracy	21	1 168			1 168										
		85149	Programy polityki zdrowotnej	22	984 430				165 155									
		85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	23	449 026	449 026												
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	24	6 300	1 373		4 902	25									
		85153	Zwalczanie narkomanii	25	9 442	5 407		4 030	5									
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26	6 817	1 170		5 647										
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27	180 204	180 204												
		85195	Pozostała działalność	28	553 045	212 038	1 081	254 231	7 801				77 894					
921		92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29	11 994	9 994			2 000									
			Biblioteki	30	11 994	9 994			2 000									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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
47	150	15004 15095	ENERGIA Przetwórstwo przemysłowe Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej Pozostała działalność	1 2 3 4	306 707 28 634 13 135 15 499	228 318 12 670 12 535 135	83	50 251 10 110 10 110	2 386 600 600			25 669 5 254 5 254
500	750	50003	Handel Agencja Rezerw Materiałowych	5 6	215 648 215 648	215 648 215 648						
750	752	75001 75212	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	7 8 9 10	51 028 51 028 495 495		83 83	39 746 39 746	1 686 1 686			9 513 9 513
900	752	90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 12	10 902 10 902			395 395	100 100			10 902 10 902
48	100	10001 10005 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Górnictwo i kopalnictwo Górnictwo węgla kamiennego Produkcja soli Pozostała działalność	1 2 3 4 5	582 940 575 623 462 528 92 003 21 092	575 623 575 623 462 528 92 003 21 092	22	7 120	175			
150	750	15095	Przetwórstwo przemysłowe Pozostała działalność	6 7	409 409			409 409				
750	752	75001 75212	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	8 9 10 11	6 813 6 813 95 95		22 22	6 616 6 616	175 175			
49	750	75001	URZĄD ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	34 055 34 045 34 045		9 9 9	29 191 29 181 29 181	474 474 474			4 381 4 381 4 381
752	75212	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	10 10			10 10				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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
								9	8	7				
					z tego:									
					6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
50	750	75001	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	42 468 42 468 42 468		5 5 5	40 463 40 463 40 463	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	75 632 75 630 71 955 3 675	3 675 3 675 3 675	450 450 450	57 813 57 811 57 811	10 009 10 009 10 009				3 685 3 685 3 685	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5 6	2 2			2 2						
54	750	75001	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	37 186 15 635 15 635	1 750	14 160 10 10	21 061 15 410 15 410	215 215 215					
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	2 2			2 2						
	851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 7	10 10			10 10						
	853	85323	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Kombatanów	8 9	21 539 21 539	1 750 1 750	14 150 14 150	5 639 5 639						
56	752	75212	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1 2 3	197 465 15 15		2 070	180 047 15 15	15 348					
	754	75420	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Centralne Biuro Antykorupcyjne	4 5	197 450 197 450		2 070 2 070	180 032 180 032	15 348 15 348					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
57	752	75212	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1 2 3	631 929 38 38		16 494	596 762 38 38	17 930			743		
	754	75418	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	4 5	631 891 631 891		16 494 16 494	596 724 596 724	17 930 17 930			743 743		
58	150	15001	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Drukarnie	1 2 3	427 469 9 607 9 607		1 051 26 26	395 643 9 251 9 251	5 103 30 30			25 672 300 300		
	720	72001 72002	Infomatyka Działalność Centrum Informatyki Statystycznej Inne jednostki usług informatycznych	4 5 6	195 499 24 731 170 768		260 34 226	191 509 22 737 168 772	1 300 1 300			2 430 660 1 770		
	750	75001 75007	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	7 8 9	222 351 95 951		765 527	194 871 73 930	3 773 1 886			22 942 19 608		
	75056 75095		Spis powszechny i inne Pozostała działalność	10 11	117 637 7 167 1 596		234 4	113 349 6 000 1 592	1 887			2 167 1 167		
	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	12 13	12 12		12 12							
59	754	75419	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Agencja Wywiadu	1 2 3	188 652 188 652 188 652		3 944 3 944 3 944	174 208 174 208 174 208	10 500 10 500 10 500					
60	750	75001 75007	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	1 2 3 4	59 943 59 943 23 848 36 095		45 45 45	59 009 59 009 22 942 36 067	800 800 800			89 89 61 28		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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		11	12
						w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
61	750	75001	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	55 699 55 698 55 698		53 53 53	53 546 53 545 53 545	2 100 2 100 2 100						
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	1 1			1 1							
62	010	01027	RYBOLÓWSTWO Rolnictwo i łowiectwo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 2 3	144 491 5 768 5 768	5 000	326	20 988	46			118 131 5 768 5 768			
	050	05004 05006 05011	Rybolówstwo i rybactwo Inspektoraty rybolowstwa morskigo Zarybianie polskich obszarów morskich Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybolowstwa i nadsiebrznych obszarow rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	4 5 6	113 872 12 817 5 000	5 000 5 000	308 258	13 266 10 951				95 298 1 608			
	05095	05095	Pozostała działalność	7	93 690		50	2 315				93 690			
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8 9 10	2 365 24 849 24 849		18 18	7 720 7 720	46 46			17 065 17 065			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	11 12	2 2			2 2							
63	750	75001 75080	RODZINA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3 4	13 474 6 690 6 660 30	1 500	11	11 728	235						
	752	75212	Działalność badawczo-rozwojowa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5 6	4 4			4 4							
	852	85295	Pomoc społeczna Pozostała działalność	7 8	2 440 2 440			2 220 2 220	220 220						
	855	85501 85503	Rodzina Świadczenie wychowawcze Karta Dużej Rodziny	9 10 11	4 340 100 4 240	1 500 1 500		2 840 100 2 740							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	
64	750	75001 75007	GLÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	1 2 3 4	159 698 159 694 60 266		359 359 70	136 775 136 771 41 048	22 564 22 564 19 148				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5 6	99 428		289	95 723	3 416				
65	750	75002	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna Polski Komitet Normalizacyjny	1 2 3	34 298 34 294 34 294		52 52 52	33 037 33 033 33 033	1 209 1 209 1 209				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	4 4			4 4					
66	750	75001	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	13 498 13 498 13 498		25 25 25	13 473 13 473 13 473					
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK Nauka Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk Pozostała działalność	1 2 3 4 5	82 353 82 353 17 574 38 739 26 040	78 253 78 253 17 574 34 889 25 790			3 713 3 713 3 463 250			387 387 387	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	z tego:				Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									Wydanki majątkowe	Wydanki 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	
68	150	15095	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Przetwórstwo przemysłowe Pozostała działalność	1 2 3	32 668 168 168		230 168 168	31 789	649				
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczeinnych i centralnych organów administracji rządowej	4 5	32 495 32 495		62 62	31 784 31 784	649 649				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	6 7	5 5			5 5					
69	600	60042	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Transport i łączność Urzędy żeglugi śródlądowej	1 2 3	18 963 12 871 12 871		115 111 111	14 800 8 725 8 725	3 223 3 210 3 210			825 825 825	
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczeinnych i centralnych organów administracji rządowej	4 5	5 050 5 050		4 4	5 033 5 033	13 13				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	6 7	192 192			192 192					
	801	80130	Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe	8 9	850 850			850 850					
70	752	75212	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1 2 3	245 112 15 15		510	214 602 15 15	30 000				
	758	75821	Różne rozliczenia Komisja Nadzoru Finansowego	4 5	245 097 245 097		510 510	214 587 214 587	30 000 30 000				
71	750	75001	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna Urzędy naczeinnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	38 337 38 337 38 337		40 40 40	30 140 30 140 30 140	5 334 5 334 5 334			2 823 2 823 2 823	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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						
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	17 936 437	17 579 304	344 836	12 297				
				2	15			15				
				3	15			15				
	753	75305	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	17 924 131	17 579 304	344 827					
		75306	Fundusz Emerytalno-Rentowy	5	17 565 683	17 565 683						
		75313	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	6	5 000	5 000						
				7	353 448	8 621	344 827					
	851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	8	12 282			12 282				
				9	12 282			12 282				
	853	85335	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	10	9	9						
				11	9	9						
73			ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOLECZNYCH	1	56 530 465	47 337 214	5 601 858	3 591 393				
	753	75303	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	49 937 010	47 260 005	2 676 876	129				
		75310	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	46 637 723	46 637 723						
		75313	Fundusz Emerytur Pomostowych	4	601 407	601 407						
			Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	5	2 697 342	20 875	2 676 340	127				
		75395	Pozostała działalność	6	538		536	2				
	851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	7	185 658			185 658				
				8	185 658			185 658				
	853	85335	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	9	3 002 353	77 209	2 924 982	162				
		85347	Renta socjalna	10	400		400					
				11	3 001 953	77 209	2 924 582	162				
	855	85511	Rodzina Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopie wychowawczym, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	12	3 405 444			3 405 444				
				13	3 405 444			3 405 444				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	z tego:				Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
					w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
74	750	75003	PROKURATURA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	1 2 3	36 859 36 857 36 857		20 20 20	36 481 36 479 36 479	358 358 358				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	2 2			2 2					
75	750	75006	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI Administracja publiczna Rządowe Centrum Legislacji	1 2 3	27 508 27 501 27 501		14 14 14	26 754 26 747 26 747	740 740 740				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	7 7			7 7					
76	600	60047	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność Urząd Komunikacji Elektronicznej	1 2 3	114 921 114 780 114 780		250 250 250	86 925 86 884 86 884	16 150 16 050 16 050			11 596 11 596 11 596	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	141 141			41 41	100 100				
79	757	75701	OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA Obsługa długu publicznego	1	30 700 000			100		30 699 900			
		75703	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	2	30 700 000			100		30 699 900			
		75704	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	3	9 608 435					9 608 435			
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4	21 091 465					21 091 465			
				5	100			100					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	
80	750	75015	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Administracja publiczna Regionalne izby obrachunkowe	1 2 3	123 548 123 548 123 548		111 111 111	120 073 120 073 120 073	3 364 3 364 3 364				
81	758	75817	REZERWA OGÓLNA Różne rozliczenia Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	1 2 3	261 723 261 723 261 723			261 723 261 723 261 723					
82	758	75801 75802 75803 75804 75805 75807 75831 75832 75833	SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	56 444 715 56 444 715 43 075 129 335 999 2 080 888 1 177 802 17 000 7 495 538 613 858 1 272 148 376 353	56 444 715 56 444 715 43 075 129 335 999 2 080 888 1 177 802 17 000 7 495 538 613 858 1 272 148 376 353							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	758 18	REZERWY CELOWE	1	23 690 856	11 606 689	224 457	3 171 845	3 696 630			4 991 235	
			Różne rozliczenia	2	23 255 568	11 606 689	224 457	3 133 692	3 299 495			4 991 235	
			Rezerwy ogólne i celowe	3	23 255 568	11 606 689	224 457	3 133 692	3 299 495			4 991 235	
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczu Odry i górnej Wisły	4	1 235 000	200 000		285 000	750 000				
			Dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018	5	1 000 000	1 000 000							
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	6	1 120			1 120					
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	860 000	860 000							
			Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE	8	4 952 654							4 952 654	
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego oraz na wydatki związane z Systemem: Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej oraz Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	9	25 450			3 810	21 640				
			Środki na awans zawodowy nauczycieli	10	24 000		11 000	24 000					
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	11	11 000								
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej	12	292 344			292 344					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki 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
				25	852 394	852 394						
			Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej									
			Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację programu rządowego "Aktywna tablica"	26	848 200	848 200						
			Środki na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	27	200 000	200 000						
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	28	1 886	1 886						
			Środki na sfinansowanie kosztów organizacji, funkcjonowania oraz realizacji zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości	29	125 000	125 000						
			Środki na realizację ustawy o zadośćuczynieniu rodzinnym ofiarom zbrodni występów wolnościowych w latach 1956-1989	30	1 000	1 000			1 000			
			Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym 20.000 tys. zł na TV Białost	31	137 000	137 000						
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatku: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego	32	10 000	10 000						
			Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy	33	223 917	223 917						
			Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	34	719 196	716 284		2 912				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	
	752	3		90	435 288			38 153	397 135				
		75295	Obrona narodowa	91	435 288			38 153	397 135				
			Pozostała działalność	92	395 688			37 553	358 135				
			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 Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020										
			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 sfinansowanie przedsięwzięcia związanego z zapobieganiem negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie	93	39 600			600	39 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych				Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej
								7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
84	758		ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	1	19 643 623						19 643 623		
		75850	Różne rozliczenia	2	19 643 623						19 643 623		
			Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	3	19 643 623						19 643 623		
85			BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓLEM	1	50 089 646	45 862 048	28 905	3 713 980	288 120			216 593	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	1 147 555	121 253	1 417	848 708	24 344			151 833	
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	62 615	5 558		16	1 000			56 041	
		01008	Melioracje wodne	4	124 510	105 452			19 058				
		01009	Spółki wodne	5	4 381	4 381							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	26 262			26 262					
		01023	Inspekcja jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	31 490		97	30 969	389			35	
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	149 128		666	146 149	2 313				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	133 486		181	132 882	423				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	507 124		229	506 501	394				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	95 757							95 757	
		01095	Pozostała działalność	12	12 802	5 862	244	5 929	767				
	020		Leśnictwo	13	436	436							
		02001	Gospodarka leśna	14	264	264							
		02095	Pozostała działalność	15	172	172							
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	37 183	193	876	21 789	1 058			13 267	
		05002	Rybactwo	17	53	53						687	
		05003	Państwowa Straż Rybacka	18	24 410		876	21 789	1 058				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	19	12 580							12 580	
		05095	Pozostała działalność	20	140	140							
	100		Górnictwo i kopalnictwo	21	653	653							
		10095	Pozostała działalność	22	653	653							
	500		Handel	23	84 780		236	84 218	326				
		50001	Inspekcja Handlowa	24	84 780		236	84 218	326				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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
	758	75814 75818 75860	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	62 63 64 65	195 322 63 841 129 475 2 006	63 976 63 841 135	28 741 28 741	28 741 28 741	100 599 100 599			2 006 2 006
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	66 67 68 69	190 822 171 014 7 221 12 587	82 82	6 109 188 5 921	183 846 170 041 7 221 6 584	785 785			
	851	85120 85132 85133 85141 85144 85147 85152 85156 85195	Ochrona zdrowia Lecznictwo psychiatryczne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Centra zdrowia publicznego Zapobieganie i zwalczanie AIDS Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79	3 668 260 42 964 799 29 083 1 886 679 2 089 137 766 492 18 919	2 655 517 42 3 153	9 689 2 135 27 2 7 525	992 775 953 541 28 605 306 2 072 10	9 927 8 771 451 690 15			352 352
	852	85202 85203 85205 85213 85214 85216 85219 85220	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 81 82 83 84 85 86 87	3 752 154 842 680 527 597 17 803 194 466 570 985 727 697 435 930	3 751 489 842 680 526 964 17 803	12 20	633 633				
	85228 85230 85231 85295	85228 85230 85231 85295	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	88 89 90 91 92	130 75 831 350 000 2 561 6 474	130 75 831 350 000 2 561 6 442	12	20				
	853	85321 85332 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy Pozostała działalność	93 94 95 96	91 895 91 367 28 500	78 656 78 628 28	518 18 500	12 721 12 721				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	97	27 808	16 895		10 913						
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98	27 808	16 895		10 913						
	855	85501	Rodzina	99	35 350 761	35 316 161	21	34 579						
		85502	Świadczenie wychowawcze	100	23 035 000	23 035 000								
		85508	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101	11 993 900	11 993 900								
		85509	Rodziny zastępcze	102	252 636	252 636								
		85510	Działalność ośrodków adopcyjnych	103	25 922	25 922								
		85595	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104	8 703	8 703								
			Pozostała działalność	105	34 600		21	34 579						
	900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106	164 242	3 508	390	156 700	3 643			1		
		90005	Gospodarka odpadami	107	103	103								
		90007	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108	812	812								
		90014	Zmniejszenie hałasu i wibracji	109	343	343								
		90095	Inspekcja Ochrony Środowiska	110	160 732		390	156 698	3 643			1		
			Pozostała działalność	111	2 252	2 250		2						
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112	120 917	48 468	133	70 451	1 865					
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113	54 421	48 203		6 218						
		92127	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	114	66 339	265	133	64 076	1 865					
			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	115	6			6						
			Pozostała działalność	116	151			151						
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	117	19 490	19 340	10		140					
		92503	Parki krajobrazowe	118	19 383	19 243			140					
		92595	Rezerваты i pomniki przyrody	119	97	97								
			Pozostała działalność	120	10	10								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE										
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	3 322 250	3 033 080	2 404	256 864	19 598			10 304	
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	64 605	11 573			3 040			7 126	
		01008	Melioracje wodne	3	3 622	615						3 007	
		01009	Spółki wodne	4	12 500	9 500			3 000				
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	644	644							
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	950			950					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	1 889		5	1 864					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	10 168		31	10 097	40			20	
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	7 230		25	7 205					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	21 955		34	21 921				4 099	
		01095	Pozostała działalność	11	4 099		18	716					
				12	1 548	814							
	050		Rybolwstwo i rybactwo	13	1 979		61	1 330	56			532	
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 447		61	1 330	56			532	
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	532								
	500		Handel	16	5 918		30	5 888					
		50001	Inspekcja Handlowa	17	5 918		30	5 888					
	600		Transport i łączność	18	57 866	50 207	114	7 545					
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	50 000	50 000							
		60031	Przejścia graniczne	20	2 674			2 674					
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	4 985		114	4 871					
		60095	Pozostała działalność	22	207	207							
	630		Turystyka	23	266	266							
		63095	Pozostała działalność	24	266	266							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	8 533	7 825		708					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	8 533	7 825		708					
	710		Działalność usługowa	27	26 740	22 316	14	4 410					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	21	21							
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	8 957	8 261		696					
		71015	Nadzór budowlany	30	17 090	13 518	14	3 558					
		71035	Cmentarze	31	586	430		156					
		71095	Pozostała działalność	32	86	86							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:									
					Plan na 2018 r.	Dotacje i subwencje		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych		Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						6	7		8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
750	75011 75018 75045 75046 75081 75084 75095	33 34 35 36 37 38 39 40	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	33 34 35 36 37 38 39 40	94 400 87 528 1 133 1 490 34 5 001 200 14	32 018 30 644 65 1 105 4 200	95 79	57 020 51 606	3 215 3 215			2 062 1 984 68		
752	75212	41 42	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	41 42	309 309	194 194	115 115							
754	75410 75411 75414 75415 75421 75495	43 44 45 46 47 48 49	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	43 44 45 46 47 48 49	195 798 15 117 179 537 490 242 119 293	180 340 179 537 268 242 293	281 271 10	10 630 10 299	4 447 4 447			100 100		
755	75515	50 51	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	50 51	7 388 7 388	7 388 7 388								
758	75814 75818 75860	52 53 54 55	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	52 53 54 55	19 971 7 477 12 000 494	7 477 7 477		3 600 3 600	8 400 8 400			494 494		
801	80136 80146 80195	56 57 58 59	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	56 57 58 59	13 605 11 875 774 956	534 7 527	13 066 11 863 774 429		5 5					
851	85132 85133 85141 85144 85156 85195	60 61 62 63 64 65 66	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	60 61 62 63 64 65 66	277 356 82 878 2 331 140 808 121 50 035 1 183	190 948	1 083 250 2 831	85 325 82 628 2 329						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852											
		85202	Pomoc społeczna	67	265 207	265 195	12					
		85203	Domy pomocy społecznej	68	61 760	61 760						
		85205	Ośrodki wsparcia	69	25 057	25 057						
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70	1 010	1 010						
		85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71	14 621	14 621						
		85216	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72	43 134	43 134						
		85219	Zasiłki stałe	73	54 783	54 783						
		85228	Ośrodki pomocy społecznej	74	42 775	42 775						
		85230	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75	3 700	3 700						
		85231	Pomoc w zakresie dożywiania	76	18 305	18 305						
		85295	Pomoc dla cudzoziemców	77	50	50						
		85295	Pozostała działalność	78	12	12						
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79	9 292	8 053	1	1 238				
		85332	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80	9 287	8 048	1	1 238				
		85412	Wojewódzkie urzędy pracy	81	5	5						
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	82	2 260	2 260		2 260				
		85502	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83	2 260	2 260		2 260				
	855	85501	Rodzina	84	2 247 807	2 245 130	1	2 676				
		85502	Świadczenie wychowawcze	85	1 444 881	1 444 881						
		85508	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86	771 035	771 035						
		85509	Rodzinny zastępcze	87	25 924	25 924						
		85510	Działalność ośrodków adopcyjnych	88	2 094	2 094						
		85595	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89	1 196	1 196						
		85595	Pozostała działalność	90	2 677	2 677		2 676				
	900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	13 088	243	50	12 395	400			
		90007	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92	240	240						
		90014	Zmniejszenie hałasu i wibracji	93	3	3						
		92120	Inspekcja Ochrony Środowiska	94	12 845	12 845		12 395	400			
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	8 113	2 158	15	5 905	35			
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	2 167	2 000	15	167	35			
		92502	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	5 946	158	15	5 738	35			
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	1 749	1 749						
		92503	Parki krajobrazowe	99	1 725	1 725						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	100	24	24						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:												
						7	8	9			10	11	12	13				
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE		2 930 166	2 718 475	1 427	193 045	10 947				6 272					
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	57 933	5 740							5 520					
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2	270	270			300									
		01008	Melioracje wodne	3	5 332	5 032			300									
		01009	Spółki wodne	4	438	438												
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5														
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 133			1 133										
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	1 524		1	1 524										
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 641		24	7 617										
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	9 039		10	9 029										
		01041	Program Rozwoju i Obszarów Wiejskich	10	26 604		9	26 595					5 520					
		01095	Pozostała działalność	11	5 520		20	411										
				12	431													
	050		Rybolwstwo i rybactwo	13	1 974	53	40	1 050	79				752					
		05002	Rybactwo	14	53	53												
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 241		40	1 050	79				72					
		05011	Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	680								680					
	500		Handel	17	4 050		10	4 040										
		50001	Inspekcja Handlowa	18	4 050		10	4 040										
	600		Transport i łączność	19	45 347	39 230	127	4 554	1 436									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	39 000	39 000												
		60031	Przejścia graniczne	21	2 443													
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	3 637		90	1 078	1 365									
		60095	Pozostała działalność	23	267	230	37	3 476	71									
	630		Turystyka	24	159	159												
		63095	Pozostała działalność	25	159	159												
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	4 037	3 911		126										
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	4 037	3 911		126										
	710		Działalność usługowa	28	18 970	16 457	3	2 510										
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	10			10										
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	232	232												
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	5 839	5 776	1	62										
		71015	Nadzór budowlany	32	12 688	10 248	2	2 438										
		71035	Chmientarze	33	201	201												

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania w tysiącach złotych			Wydania 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			
750	75011 75018 75045 75046 75081 75084 75095		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	34 35 36 37 38 39 40 41	71 495 65 339 85 1 436 48 4 381 200 6	26 641 25 454 85 902	57 45	42 976 38 069	1 821 1 771						
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	42 43	243 243	115 115	88 88	88 88	40 40						
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	44 45 46 47 48 49	129 558 8 757 119 622 430 350 399	118 882 378 118 532	378 378	8 978 8 279 410 289	1 320 100 1 090 20 110						
755	75515		Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	50 51	5 259 5 259	5 259 5 259									
758	75814 75818		Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	52 53 54	14 371 7 033 7 338	7 033 7 033		2 388 2 388	4 950 4 950						
801	80136 80146 80195		Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	55 56 57 58	9 708 8 844 200 664	9 708 8 844 200 664	320 15 305	9 378 8 819 200 359	10 10						
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 obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego Pozostała działalność	59 60 61 62 63 64 65	222 887 53 908 1 249 110 541 136 56 039 1 014	166 778 91 110 541	398 91 1	54 950 53 056 1 249 135 510	761 761						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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
	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 67 68 69	256 796 49 390 31 768 900	256 796 49 390 31 768 900						
		85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70	10 920	10 920						
		85216	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	62 710	62 710						
		85219	Zasiłki stałe	72	36 381	36 381						
		85228	Ośrodki pomocy społecznej	73	34 141	34 141						
		85230	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 85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy	77 78 79	4 819 4 805 14	4 185 4 171 14	1 1	633 633				
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 81	1 209 1 209	669 669		540 540				
	855	85501 85502	Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 83	2 064 547 1 289 881	2 062 267 1 289 881		2 280				
		85508	Rodziny zastępcze	84	755 712	755 712						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	85	14 684	14 684						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86	1 680	1 680						
		85595	Pozostała działalność	87 88	310 2 280	310 2 280		2 280				
	900	90005 90007 90014 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostała działalność	89 90 91 92 93	9 153 137 59 8 477 480	676 137 59 8 477 480	25	8 232	220			
	921	92120 92121 92127	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	94 95 96	5 471 1 827 3 638	1 444 1 444 3 638	4	4 013 383 3 624	10 10			
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	97 98 99	6 2 180 2 180			6				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE		3 144 417	2 834 429	2 316	251 277	14 866			41 529	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	79 102	6 152						18 565	
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	12 049	203			721			11 846	
		01008	Melioracje wodne	3	5 735	5 235			500				
		01009	Spółki wodne	4	124	124							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 162			3 162					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	2 798		8	2 730	60				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	12 642		111	12 388	143				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	5 814		2	5 812					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	29 179		11	29 168				6 719	
		01095	Pozostała działalność	11	6 719				18				
				12	880	590	20	252					
	050		Rybolwstwo i rybactwo	13	2 097	72	67	1 142				816	
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 209		67	1 142					
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	816							816	
		05095	Pozostała działalność	16	72	72							
	500		Handel	17	5 628		16	5 612					
		50001	Inspekcja Handlowa	18	5 628		16	5 612					
	600		Transport i łączność	19	89 538	44 313	330	29 939	5 228			9 728	
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	44 068	44 068							
		60031	Przejsia graniczne	21	40 326		130	25 342	5 126			9 728	
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	4 861		162	4 597	102				
		60095	Pozostała działalność	23	283	245	38						
	630		Turystyka	24	168	168							
		63095	Pozostała działalność	25	168	168							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	5 551	5 437		114					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	5 551	5 437		114					
	710		Działalność usługowa	28	24 588	21 405	52	3 089	42				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	9 572	9 492	46	34					
		71015	Nadzór budowlany	30	14 427	11 368	6	3 011	42				
		71035	Cmentarze	31	300	300							
		71095	Pozostała działalność	32	289	245		44					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:									
						7	8	9	10	11	12	13			
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 powiadomienia ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	33 34 35 36 37 38	79 927 74 170 59 1 435 3 663 200	25 132 23 878 59 995 200	435 99 330 6	51 143 47 376 110 3 657	2 817 2 817						
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	39 40	250 250	181 181	69 69								
	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	145 104 19 365 124 831 505 350 53	120 745 120 448 17 280	275 275	9 286 8 903 360 23	2 378 2 150 128 70 30			12 420 10 187 2 233			
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	47 48	5 384 5 384	5 384 5 384									
	758	75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	49 50 51	7 130 1 185 5 945	1 185 1 185		2 615 2 615	3 330 3 330						
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	52 53 54 55	11 679 10 167 489 1 023		515 10	11 140 10 133 489 518	24 24						
	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 obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	56 57 58 59 60 61 62 63	237 258 62 278 1 797 114 331 130 41 57 345 1 336	171 900	453 55 1	64 829 62 147 1 796	76 76						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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
	852											
		85202	Pomoc społeczna	64	239 300	239 300						
		85203	Domy pomocy społecznej	65	46 775	46 775						
		85205	Ośrodki wsparcia	66	37 147	37 147						
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	67	954	954						
		85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	12 325	12 325						
		85216	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	41 293	41 293						
		85219	Zasiłki stałe	70	35 985	35 985						
		85228	Ośrodki pomocy społecznej	71	33 827	33 827						
		85230	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	6 473	6 473						
		85231	Pomoc w zakresie dożywiania	73	23 971	23 971						
		85295	Pomoc dla cudzoziemców	74	450	450						
			Pozostała działalność	75	100	100						
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	5 437	4 748		689				
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	5 437	4 748		689				
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	78	2 048	440		1 608				
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	2 048	440		1 608				
	855	85501	Rodzina	80	2 186 945	2 185 166	2	1 777				
		85502	Świadczenie wychowawcze	81	1 405 784	1 405 784						
		85508	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	766 047	766 047						
		85509	Rodziny zastępcze	83	11 051	11 051						
		85510	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	1 133	1 133						
		85595	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85	1 151	1 151						
			Pozostała działalność	86	1 779		2	1 777				
	900	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	10 616	229	15	10 164		208		
		90095	Inspekcja Ochrony Środowiska	88	10 387		15	10 164		208		
			Pozostała działalność	89	229	229						
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90	5 917	1 322	4	4 549		42		
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91	1 363	1 255		108				
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	4 554	67	4	4 441		42		
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93	1 150	1 150						
			Parki krajobrazowe	94	1 150	1 150						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE		1 456 319	1 307 360	1 289	125 605	10 638			11 427	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	41 674	5 876	45	26 126	500			9 127	
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	4 952	375						4 577	
		01008	Melioracje wodne	3	5 931	5 431			500				
		01009	Spółki wodne	4	50								
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	700			700					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	2 033		3	2 030					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	5 524		20	5 504					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	6 064		20	6 044					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	11 790		2	11 788				4 550	
		01095	Pozostała działalność	11	4 550								
				12	80	20		60					
	050		Rybolwstwo i rybactwo	13	1 315		20	723				572	
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	765		20	723				22	
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	550							550	
	500		Handel	16	3 776		12	3 764					
		50001	Inspekcja Handlowa	17	3 776		12	3 764					
	600		Transport i łączność	18	27 825	24 092	100	3 633					
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	24 000	24 000							
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	3 733		100	3 633					
		60095	Pozostała działalność	21	92	92							
	630		Turystyka	22	40	40							
		63095	Pozostała działalność	23	40	40							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	1 668	1 543	4	121					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	1 668	1 543	4	121					
	710		Działalność usługowa	26	11 751	10 029	5	1 717					
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	25			25					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	32	32							
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	4 887	4 817	5	70					
		71015	Nadzór budowlany	30	6 647	5 020	5	1 622					
		71035	Cmentarze	31	160	160							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	750	75011 75018 75045 75046 75081 75084 75095	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne System powiadomienia ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	32 33 34 35 36 37 38 39	57 228 54 436 44 436 30 2 072 200 10	15 505 14 877 428	63 63	32 203 30 083 8 30 2 072 10	8 180 8 180			1 277 1 233 44	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	40 41	342 342	167 167		125 125	50 50				
	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	42 43 44 45 46 47	80 512 7 672 72 367 303 50 120	70 609 70 479 80 50	300 300	7 595 7 252 223 120	1 888 1 888			120 120	
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	48 49	2 567 2 567	2 567 2 567							
	758	75818 75860	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	50 51 52	1 131 800 331			800 800					331 331
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	53 54 55 56	5 639 4 880 312 447		199 5 194	5 435 4 870 253	5 5				
	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	57 58 59 60 61 62 63	117 376 30 793 757 66 976 185 17 963 702	84 962	518 95	31 896 30 698 757 185					
							423	256					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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
	852		Pomoc społeczna	64	131 812	131 812						
		85202	Domy pomocy społecznej	65	22 739	22 739						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	16 048	16 048						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	756	756						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	11 802	11 802						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	21 975	21 975						
		85216	Zasiłki stałe	70	33 987	33 987						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	7 836	7 836						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	713	713						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	15 806	15 806						
		85295	Pozostała działalność	74	150	150						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	2 941	2 509		432				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	2 941	2 509		432				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	1 819	750		1 069				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	1 819	750		1 069				
	855		Rodzina	79	956 928	955 581		1 347				
		85501	Świadczenie wychowawcze	80	572 098	572 098						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81	372 503	372 503						
		85508	Rodziny zastępcze	82	9 666	9 666						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	1 154	1 154						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84	160	160						
		85595	Pozostała działalność	85	1 347	1 347						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86	6 156	105	16	6 035				
		90002	Gospodarka odpadami	87	10	10						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88	45	45						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	89	50	50						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	90	6 051	6 035	16	6 035				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91	3 069	463	7	2 584	15			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92	788	463		325				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	93	2 281	2 259	7	2 259	15			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	94	750	750						
		92502	Parki krajobrazowe	95	750	750						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE										
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	3 163 170	2 870 095	2 373	266 515	15 775			8 412	
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	97 166	4 868						7 340	
		01008	Melioracje wodne	3	1 532	212			245			1 320	
		01009	Spółki wodne	4	4 556	4 556							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	98	98							
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 100			3 100					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	1 554		3	1 507	44				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	10 435		50	10 232	153				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	6 339		3	6 299	37				
		01041	Program Rozwoju i Obszarów Wiejskich	10	63 168		10	63 158				6 020	
		01095	Pozostała działalność	11	6 020								
				12	364	2	10	341	11				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	2 208		22	1 324	150			712	
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 496		22	1 324	150				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	712							712	
	500		Handel	16	6 268		13	6 244	11				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	6 268		13	6 244	11				
	600		Transport i łączność	18	34 401	28 415	77	5 602	307				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	28 300	28 300							
		60031	Przejścia graniczne	20	976			976					
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	4 975		72	4 596	307				
		60095	Pozostała działalność	22	150	115	5	30					
	630		Turystyka	23	2	2							
		63095	Pozostała działalność	24	2	2							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	5 269	4 617		652					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	5 269	4 617		652					
	710		Działalność usługowa	27	18 878	15 636	5	3 076	161				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	65			65					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	40	40							
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	3 870	3 820		50					
		71015	Nadzór budowlany	31	14 297	11 220	5	2 911	161				
		71035	Orientarze	32	240	240							
		71095	Pozostała działalność	33	366	316		50					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE										
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	4 316 335	4 020 716	1 721	258 949	17 155			17 794	
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	60 632	6 137			1 411			10 764	
		01008	Melioracje wodne	3	4 396	556	22	42 298	1 000			2 840	
		01009	Spółki wodne	4	4 391	4 174			217				
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	950	950							
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	350		4	350					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	1 885		15	1 831	50				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 080		3	8 921	144				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	6 012			6 012					
		01041	Program Rozwoju i Obszarów Wiejskich	10	25 096			25 093				7 924	
		01095	Pozostała działalność	11	7 924	457		91					
				12	548								
	020		Leśnictwo	13	35	35							
		02001	Gospodarka leśna	14	35	35							
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	1 749		30	771	158			790	
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	1 034		30	771	158			75	
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	715							715	
	500		Handel	18	5 888		24	5 824	40				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	5 888		24	5 824	40				
	600		Transport i łączność	20	66 199	59 282	94	6 823					
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	59 000	59 000							
		60031	Przejścia graniczne	22	2 302			2 302					
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	4 601		80	4 521					
		60095	Pozostała działalność	24	296	282	14						
	630		Turystyka	25	357	357							
		63095	Pozostała działalność	26	357	357							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	27	8 676	7 781		895					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28	8 676	7 781		895					
	710		Działalność usługowa	29	33 807	23 213	10	6 864	65			3 655	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30	53			53					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	31	34	34							
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32	9 747	6 064	10	28				3 655	
		71015	Nadzór budowlany	33	21 638	16 115		5 448	65				
		71035	Omentarze	34	1 835	500		1 335					
		71095	Pozostała działalność	35	500	500							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	
	750	75011 75018 75045 75046 75081 75084 75095	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne System powiadomienia ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	36 37 38 39 40 41 42 43	111 754 104 601 41 965 47 5 500 200 400	27 503 26 358 26 892 27 200	90 70 4 16	77 218 71 245 69 20 5 484 400	4 605 4 605			2 338 2 323 15	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	44 45	674 674	139 139		365 365	170 170				
	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	46 47 48 49 50 51	182 517 13 184 168 823 380 50 80	168 933 168 823 60 50	335 330 5	12 229 11 834 315 80	1 020 1 020				
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	52 53	8 452 8 452	8 452 8 452							
	758	75814 75818 75860	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	54 55 56 57	16 004 7 298 8 459 247	7 298 7 298		1 163	7 296			247	
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	58 59 60 61	15 211 14 101 400 710		401 5 396	14 795 14 081 400 314	15 15			247	
	851	85132 85133 85141 85144 85156 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne System Wspomagania Dowodzenia Ratownictwa Medycznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	62 63 64 65 66 67 68	274 421 65 334 2 721 148 702 101 55 799 1 764	204 783	683 121	66 914 63 317 2 576 101	2 041 1 896 145				
							562	920					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852	85202 85203 85205 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	69 70 71 72	273 352 74 783 50 189 1 106	273 352 74 783 50 189 1 106						
		85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73	10 496	10 496						
		85216	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74	26 430	26 430						
		85219	Zasiłki stałe	75	49 547	49 547						
		85228	Ośrodki pomocy społecznej	76	29 546	29 546						
		85230	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77	5 598	5 598						
		85231	Pomoc w zakresie dożywiania	78	25 004	25 004						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	79	11	11						
		85295	Pozostała działalność	80	642	642						
	853	85321 85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy	81 82 83	5 903 5 900 3	4 545 4 542 3		1 358 1 358				
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84	1 758	600		1 158				
	855	85501 85502	Rodzina Świadczenie wychowawcze	85	1 758	600		1 158				
		85508	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86	3 225 810	3 222 342		3 468				
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	87	2 212 650	2 212 650						
		85510	Rodzinny zastępcze	88	993 839	993 839						
		85595	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Pozostała działalność	89 90 91 92	12 598 2 306 949 3 468	12 598 2 306 949 3 468						
	900	90005 90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Inspekcja Ochrony Środowiska	93 94 95	12 140 70 12 070	70 70	30	11 791	249			
	921	92120 92121 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Pozostała działalność	96 97 98 99	10 502 5 780 4 571 151	5 400 5 400	2	5 015 380 4 484 151	85 85			
	925	92502 92503	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerваты i pomniki przyrody	100 101 102	494 481 13	494 481 13						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE										
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	6 535 327	6 030 226	3 155	449 598	31 641			20 707	
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	126 367	8 697	81	97 909	3 115			16 565	
		01008	Melioracje wodne	3	2 870	770						2 100	
		01009	Spółki wodne	4	10 335	7 335			3 000				
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	510	510							
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	5 400			5 400					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	2 882		5	2 842	35				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	15 118		48	14 990	80				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	11 568		18	11 550					
		01041	Program Rozwoju i Obszarów Wiejskich	10	62 972		10	62 962				14 465	
		01095	Pozostała działalność	11	14 465	82		165					
				12	247								
	020	02001	Leśnictwo	13	50	50							
			Gospodarka leśna	14	50	50							
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	15	3 493		135	2 533				825	
		05011	Państwowa Straż Rybacka	16	2 771		135	2 533				103	
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	722							722	
	500	50001	Handel	18	9 868		22	9 826	20				
			Inspekcja Handlowa	19	9 868		22	9 826	20				
	600	60003	Transport i łączność	20	93 629	76 215	240	16 904	270				
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	76 000	76 000							
		60055	Przejścia graniczne	22	10 420			10 420					
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	23	6 934		180	6 484	270				
			Pozostała działalność	24	275	215	60						
	630	63095	Turystyka	25	500	500							
			Pozostała działalność	26	500	500							
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	27	14 619	13 243		1 376					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28	14 619	13 243		1 376					
	710	71004	Działalność usługowa	29	44 558	38 826	40	5 692					
		71005	Plany zagospodarowania przestrzennego	30	40			40					
		71012	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	31	12	12							
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32	11 003	10 943	40	60					
			Nadzór budowlany	33	31 039	25 407		5 592					
		71035	Omentarze	34	2 464	2 464							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	750	75011	Administracja publiczna	35	185 555	53 065	236	116 103	13 545			2 606	
		75018	Urzędy wojewódzkie	36	169 357	47 070	207	105 929	13 545			2 606	
		75045	Urzędy marszałkowskie	37	75	75							
		75046	Kwalifikacja wojskowa	38	1 736	1 496	20	220					
		75081	Komisje egzaminacyjne	39	42			42					
		75084	System powiadamiania ratunkowego	40	14 145	4 224	9	9 912					
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	41	200	200							
	752		Obrona narodowa	42	732	85		647					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	732	85		647					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	306 233	278 980	435	22 739	3 368			711	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	25 026		435	22 380	1 500			711	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	279 850	278 350			1 500				
		75414	Obrona cywilna	47	546	226		205	115				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	404	404							
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	407			154	253				
	755		Wymiar sprawiedliwości	50	11 520	11 520							
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	51	11 520	11 520							
	758		Różne rozliczenia	52	13 765			3 085	10 680				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	53	13 765			3 085	10 680				
	801		Oświata i wychowanie	54	24 502		650	23 657	195				
		80136	Kuratoria oświaty	55	22 328		15	22 118	195				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56	650			650					
		80195	Pozostała działalność	57	1 524		635	889					
	851		Ochrona zdrowia	58	459 796	339 994	1 273	118 484	45				
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	114 961		282	114 634	45				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	2 714			2 714					
		85141	Ratownictwo medyczne	61	234 280	234 280							
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	62	183			183					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63	105 224	105 224							
		85195	Pozostała działalność	64	2 434	490	991	953					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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
	852		Pomoc społeczna	65	387 974	387 974						
		85202	Domy pomocy społecznej	66	111 924	111 924						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	43 117	43 117						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	1 233	1 233						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	22 695	22 695						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	29 580	29 580						
		85216	Zasiłki stałe	71	91 307	91 307						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	51 691	51 691						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73	130	130						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74	7 694	7 694						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75	26 852	26 852						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	76	1 571	1 571						
		85295	Pozostała działalność	77	180	180						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	7 410	6 929		481				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	7 410	6 929		481				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	2 236	2 201		35				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	2 236	2 201		35				
	855		Rodzina	82	4 794 187	4 792 277		1 910				
		85501	Świadczenie wychowawcze	83	3 326 202	3 326 202						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	1 434 630	1 434 630						
		85508	Rodziny zastępcze	85	26 267	26 267						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	3 803	3 803						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	1 375	1 375						
		85595	Pozostała działalność	88	1 910			1 910				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	16 821	60	35	16 428	298			
		90002	Gospodarka odpadami	90	60	60						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	91	16 761		35	16 428	298			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92	31 002	19 100	8	11 789	105			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93	20 950	19 100		1 850				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	94	10 052		8	9 939	105			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	95	510	510						
		92502	Parki krajobrazowe	96	500	500						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	97	10	10						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/16		3	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	1 172 792	1 045 795	918	114 480	4 359			7 240	
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	35 783	3 985	42	25 144	1 200			5 412	
		01008	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	1 497	255						1 242	
		01009	Melioracje wodne	4	4 400	3 200			1 200				
		01022	Spółki wodne	5	80	80							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	464			464					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	966		3	963					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	4 750		17	4 733					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	6 977		5	6 972					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	11 991		8	11 983					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	4 170							4 170	
		01095	Pozostała działalność	12	488	450	9	29					
	020	02001	Leśnictwo	13	8	8							
			Gospodarka leśna	14	8	8							
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	15	1 383		30	733				620	
		05011	Państwowa Straż Rybacka	16	763		30	733					
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	620							620	
	500	50001	Handel	18	3 009		9	2 960	40				
			Inspekcja Handlowa	19	3 009		9	2 960	40				
	600	60003	Transport i łączność	20	28 341	25 613	71	2 557	100				
		60055	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	25 500	25 500							
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	22	2 728		71	2 557	100				
			Pozostała działalność	23	113	113							
	630	63095	Turystyka	24	90	90							
			Pozostała działalność	25	90	90							
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	26	1 659	1 293		366					
		70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	1 657	1 293		364					
			Pozostała działalność	28	2			2					
	710	71012	Działalność usługowa	29	10 158	8 119	3	1 833	203				
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	3 136	3 116		20					
			Nadzór budowlany	31	6 841	4 822	3	1 813	203				
		71035	Cmentarze	32	181	181							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych				Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej
								7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	75011	75011	Administracja publiczna	33	42 729	11 987	38	27 648	2 080			976	
	75018	75018	Urzędy wojewódzkie	34	39 804	11 480	38	28 308	2 080			898	
	75045	75045	Urzędy marszałkowskie	35	78							78	
	75046	75046	Kwalifikacja wojskowa	36	334	307		27					
	75081	75081	Komisje egzaminacyjne	37	40			40					
	75084	75084	System powiadamiania ratunkowego	38	2 273			2 273					
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	200	200							
752	75212	75212	Obrona narodowa	40	557	160		397					
			Pozostałe wydatki obronne	41	557	160		397					
754	75410	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	81 890	74 085	169	7 274	162				
	75411	75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	7 260	7 260	169	7 031	60				
	75414	75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	73 499	73 499							
	75415	75415	Obrona cywilna	45	718	525		148	45				
	75421	75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	61	61			57				
			Zarządzanie kryzysowe	47	152			95					
755	75515	75515	Wymiar sprawiedliwości	48	2 630	2 630						232	
			Nieodpłatna pomoc prawna	49	2 630	2 630						232	
758	75818	75818	Różne rozliczenia	50	1 126								
	75860	75860	Rezerwy ogólne i celowe	51	894			894					
			Euroregiony	52	232								
801	80136	80136	Oświata i wychowanie	53	6 869		225	6 639	5				
	80146	80146	Kuratoria oświaty	54	6 190		25	6 160	5				
	80195	80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	334		200	334					
			Pozostała działalność	56	345			145					
851	85132	85132	Ochrona zdrowia	57	102 240	72 155	312	29 314	459				
	85133	85133	Inspekcja Sanitarna	58	28 477	61	61	28 022	394				
	85141	85141	Inspekcja Farmaceutyczna	59	937		1	871	65				
	85144	85144	Ratownictwo medyczne	60	53 187	53 187							
	85156	85156	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	121			121					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	18 881	18 881							
			Pozostała działalność	63	637	87	250	300					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852											
		85202	Pomoc społeczna	64	108 509	108 509						
		85203	Domy pomocy społecznej	65	31 777	31 777						
		85205	Ośrodki wsparcia	66	12 369	12 369						
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	67	949	949						
		85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	4 046	4 046						
		85216	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	18 610	18 610						
		85219	Zasiłki stałe	70	14 847	14 847						
		85228	Ośrodki pomocy społecznej	71	13 565	13 565						
		85230	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	2 090	2 090						
		85231	Pomoc w zakresie dożywiania	73	10 136	10 136						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	20	20						
		85295	Pozostała działalność	75	100	100						
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	1 888	1 531		357				
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	1 888	1 531		357				
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	78	1 000	980		20				
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	1 000	980		20				
	855	85501	Rodzina	80	735 580	733 681		1 899				
		85502	Świadczenie wychowawcze	81	479 822	479 822						
		85508	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	245 868	245 868						
		85509	Rodziny zastępcze	83	7 218	7 218						
		85595	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	773	773						
			Pozostała działalność	85	1 899			1 899				
	900	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86	4 074		14	3 960	100			
			Inspekcja Ochrony Środowiska	87	4 074		14	3 960	100			
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88	3 005	505	5	2 485	10			
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	89	1 030	505		525				
				90	1 975		5	1 960	10			
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	91	464	464						
			Parki krajobrazowe	92	464	464						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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		Rolnictwo i łowiectwo	1	3 167 157	2 910 857	1 504	2 19 611	18 205			16 980
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	70 083	6 341						15 670
		01008	Melioracje wodne	3	10 993	238						10 755
		01009	Spółki wodne	4	7 368	4 350						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	320	320						
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 598			1 598	85			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	1 635		2	1 635	225			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 664		64	9 375	127			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	7 716		9	7 580	270			
		01041	Program Rozwoju i Obszarów Wiejskich	10	23 652		6	23 376				4 915
		01095	Pozostała działalność	11	4 915							
				12	2 222	1 433	29	760				
	020		Leśnictwo	13	87	87						
		02095	Pozostała działalność	14	87	87						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	2 749		82	1 612	390			665
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	2 149		82	1 612	390			65
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	600							600
	500		Handel	18	4 530		9	4 456	65			
		50001	Inspekcja Handlowa	19	4 530		9	4 456	65			
	600		Transport i łączność	20	75 439	57 515	165	17 520	239			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	57 000	57 000						
		60031	Przejścia graniczne	22	12 754		45	12 549	160			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	5 170		120	4 971	79			
		60095	Pozostała działalność	24	515	515						
	630		Turystyka	25	34	34						
		63095	Pozostała działalność	26	34	34						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	27	2 999	2 737	6	262				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28	2 999	2 737		262				
	710		Działalność usługowa	29	22 844	19 460	6	3 191	187			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30	19			19				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	8 189	8 039	6	150				
		71015	Nadzór budowlany	32	13 736	10 521	6	3 022	187			
		71035	Cmentarze	33	577	577						
		71095	Pozostała działalność	34	323	323						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych			Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
								7	8	9					10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
750	75011	75011	Administracja publiczna	35	73 927	22 301	142	48 048	2 791			645			
	75018	75018	Urzędy wojewódzkie	36	68 240	20 652	127	44 035	2 791			635			
	75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37	74	4									
	75045	75045	Kwalifikacja wojskowa	38	4	4									
	75046	75046	Komisyje egzaminacyjne	39	1 430	1 351	5	74							
	75081	75081	System powiadamiania ratunkowego	40	45	20		25							
	75084	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	41	3 924		10	3 914							
	75095	75095	Pozostała działalność	42	200	200						10			
				43	10										
752	75212	75212	Obrona narodowa	44	331	106		95	130						
			Pozostałe wydatki obronne	45	331	106		95	130						
754	75410	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46	140 602	129 383	240	9 189	1 790						
	75411	75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	47	10 076	240		8 736	1 100						
	75414	75414	Obrona cywilna	48	129 783	129 283			500						
	75415	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	49	482	100		342	140						
	75421	75421	Zarządzanie kryzysowe	50	100	100		111	50						
				51	161										
755	75515	75515	Wymiar sprawiedliwości	52	5 322	5 322									
			Nieodpłatna pomoc prawna	53	5 322	5 322									
758	75814	75814	Różne rozliczenia	54	10 891	3 570		1 156	6 165						
	75818	75818	Różne rozliczenia finansowe	55	3 570	3 570									
			Rezerwy ogólne i celowe	56	7 321			1 156	6 165						
801	80136	80136	Oświata i wychowanie	57	10 110	82	394	9 534	100						
	80146	80146	Kuratoria oświaty	58	9 031		7	8 924	100						
	80195	80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59	322			322							
			Pozostała działalność	60	757	82	387	288							
851	85132	85132	Ochrona zdrowia	61	232 036	169 434	310	60 394	1 898						
	85133	85133	Inspekcja Sanitarna	62	58 569		134	56 885	1 550						
	85141	85141	Inspekcja Farmaceutyczna	63	2 936		6	2 822	108						
	85144	85144	Ratownictwo medyczne	64	109 292	109 052			240						
	85156	85156	System Wspomagania Dowodzenia Ratownictwa Medycznego	65	114			114							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	66	60 322	60 322	170	573							
			Pozostała działalność	67	803	60									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852	85202 85203 85205 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 69 70 71	242 975 51 691 43 750 1 917	242 975 51 691 43 750 1 917						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72	9 982	9 982						
		85216	Zasiłki stałe	73	41 405	41 405						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	74	35 813	35 813						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75	18 277	18 277						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76	11 686	11 686						
		85295	Pozostała działalność	77 78	27 454 1 000	27 454 1 000						
	853	85321 85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy	79 80 81	7 235 7 233 2	6 735 6 733 2	3 3	497 497				
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 83	1 735 1 735	1 735 1 735						
	855	85501 85502	Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 85	2 236 069 1 432 384	2 232 948 1 432 384	7	3 114				
		85508 85509 85510 85595	Rodziny zastępcze Działalność ośrodków adopcyjnych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Pozostała działalność	86 87 88 89 90	791 637 8 070 750 107 3 121	791 637 8 070 750 107						
	900	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska	91 92	12 172 12 172		27 27	11 825 11 825	320 320			
	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	93 94 95	14 287 9 766 4 521	9 392 9 392	9	4 481 374 4 107	405 405			
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	96 97	700 700	700 700						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE		1 708 886	1 497 897	1 038	174 552	19 642			15 757	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	60 301	4 167	41	45 874	129			10 090	
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	4 476	439						4 037	
		01008	Melioracje wodne	3	3 628	3 628							
		01009	Spółki wodne	4	100	100							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 133			1 133					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	1 574		3	1 516	55				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 996		25	7 513	58				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	7 889			7 873	16				
		01041	Program Rozwoju i Obszarów Wiejskich	10	27 636			27 636				6 053	
		01095	Pozostała działalność	11	6 053		13	203					
				12	216								
	020		Leśnictwo	13	130	130							
		02001	Gospodarka leśna	14	130	130							
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	1 838		61	1 265				512	
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	1 394		61	1 265				68	
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	444							444	
	500		Handel	18	4 969		15	4 874	80				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	4 969		15	4 874	80				
	600		Transport i łączność	20	44 546	18 098	170	14 582	10 843			863	
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	18 000	18 000							
		60031	Przejścia graniczne	22	22 146	18 000	93	10 657	10 543			863	
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	4 302		77	3 925	300				
		60095	Pozostała działalność	24	98	98							
	630		Turystyka	25	17	17							
		63095	Pozostała działalność	26	17	17							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	27	2 936	1 833		444	659				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28	2 936	1 833		444	659				
	710		Działalność usługowa	29	12 190	9 765	10	2 355	60				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	20	20							
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	3 273	3 273							
		71015	Nadzór budowlany	32	8 817	6 392	10	2 355	60				
		71035	Cmentarze	33	80	80							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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	34 35 36 37 38 39	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	34 35 36 37 38 39	47 775 44 050 6 775 28 2 822 200	10 876 10 131 540 5 200	33 30	35 626 32 649 135 23 2 819	535 535			705 705			
752	75212	40 41	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	40 41	383 383			383 383							
754	75410 75411 75414 75415 75421	42 43 44 45 46 47	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	42 43 44 45 46 47	91 499 12 645 78 164 323 342 25	75 996 75 654	251 251	8 630 8 397	3 025 400 2 510 115			3 597 3 597			
755	75515	48 49	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	48 49	3 193 3 193	3 193 3 193									
758	75814 75818	50 51 52	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	50 51 52	4 874 394 4 480	394 394		1 480	3 000						
801	80136 80146 80195	53 54 55 56	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	53 54 55 56	6 605 6 191 100 314		187 4 183	6 312 6 081 100 131	106 106						
851	85132 85133 85141 85144 85156 85195	57 58 59 60 61 62 63	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	57 58 59 60 61 62 63	139 349 37 306 1 534 70 646 118 28 798 947	99 472 70 646	234 20 2 212	39 178 36 866 1 487 118 707	465 420 45						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852											
		85202	Pomoc społeczna	64	142 104	142 104						
		85203	Domy pomocy społecznej	65	26 912	26 912						
		85205	Ośrodki wsparcia	66	15 392	15 392						
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	67	1 109	1 109						
		85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	5 505	5 505						
		85216	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	37 970	37 970						
		85219	Zasiłki stałe	70	21 835	21 835						
		85228	Ośrodki pomocy społecznej	71	14 393	14 393						
		85230	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	2 200	2 200						
		85231	Pomoc w zakresie dożywiania	73	16 513	16 513						
		85295	Pomoc dla cudzoziemców	74	195	195						
			Pozostała działalność	75	80	80						
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	3 011	2 701		310				
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	3 011	2 701		310				
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	78	436	132		304				
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	436	132		304				
	855	85501	Rodzina	80	1 129 479	1 127 930	4	1 545				
		85502	Świadczenie wychowawcze	81	746 828	746 828						
		85508	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	373 783	373 783						
		85509	Rodziny zastępcze	83	6 255	6 255						
		85510	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	920	920						
		85595	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85	144	144						
			Pozostała działalność	86	1 549		4	1 545				
	900	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	8 831	8 831	28	8 653	150			
			Inspekcja Ochrony Środowiska	88	8 831	8 831	28	8 653	150			
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89	3 601	270	4	2 737	590			
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90	318	270		48				
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	91	3 283		4	2 689	590			
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92	819	819						
			Parki krajobrazowe	93	819	819						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE		3 260 549	3 032 050	1 706	209 403	8 426			8 964	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	69 610	15 410						5 994	
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2	1 408	282			315			1 126	
		01008	Melioracje wodne	3	14 500	14 500							
		01009	Spółki wodne	4	200	200							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 000			1 000					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	2 167		10	2 097	60				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 033		80	8 848	105				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	8 042		6	8 036					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	27 348		11	27 337				4 868	
		01095	Pozostała działalność	11	4 868								
				12	1 044	428	30	436	150				
	050		Rybolwstwo i rybactwo	13	3 386		100	1 436				1 850	
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 586		100	1 436				50	
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	1 800							1 800	
	500		Handel	16	5 094								
		50001	Inspekcja Handlowa	17	5 094								
	600		Transport i łączność	18	59 266								
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	48 500	48 960	100	9 906	300				
		60031	Przejścia graniczne	20	6 772	48 500							
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	3 534		100	6 772	300				
		60095	Pozostała działalność	22	460	460		3 134					
	630		Turystyka	23	142	142							
		63095	Pozostała działalność	24	142	142							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	4 923	4 748		175					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	4 923	4 748		175					
	710		Działalność usługowa	27	20 175	16 732	14	3 278	151				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	3	3							
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	5 529	5 529							
		71015	Nadzór budowlany	30	13 893	10 450	14	3 278	151				
		71035	Cmentarze	31	600	600							
		71095	Pozostała działalność	32	150	150							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								8	9	10			
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	33 34 35 36 37 38	79 290 73 971 17 684 4 418 200	28 054 27 207 17 630 200	134 129 5	48 332 43 865 49 4 418	1 650 1 650			1 120 1 120	
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	39 40	435 435			435 435					
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	138 459 9 668 128 192 150 404 45	126 495 126 091 404	205 205	8 555 8 360	3 204 1 103 2 101				
755	75515		Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	47 48	5 885 5 885	5 885 5 885							
758	75814 75818		Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	49 50 51	9 384 4 838 4 546	4 838 4 838		2 350	2 196				
801	80136 80146 80195		Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	52 53 54 55	10 548 9 385 350 813		387 21	10 156 9 359	5 5				
851	85120 85132 85133 85141 85144 85156 85195		Ochrona zdrowia Lecznictwo psychiatryczne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne System Wspomagania Dowodzenia Ratownictwa Medycznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	56 57 58 59 60 61 62 63	201 931 17 56 486 1 935 106 506 133 35 827 1 027	142 430 17 106 506 80	597 185 3 409	58 619 56 034 1 914	285 267 18				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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
	852											
		85202	Pomoc społeczna	64	233 801	233 801						
		85203	Domy pomocy społecznej	65	52 382	52 382						
		85205	Ośrodki wsparcia	66	33 241	33 241						
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	900	900						
		85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	15 248	15 248						
		85216	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	16 160	16 160						
		85219	Zasiłki stałe	70	65 890	65 890						
		85228	Ośrodki pomocy społecznej	71	20 235	20 235						
		85230	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	7 667	7 667						
		85231	Pomoc w zakresie dożywiania	73	21 441	21 441						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	37	37						
		85295	Pozostała działalność	75	600	600						
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	5 700	4 753		947				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	5 700	4 753		947				
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	78	2 076	2 076						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	2 076	2 076						
	855	85501	Rodzina	80	2 396 817	2 394 766		2 051				
		85502	Świadczenie wychowawcze	81	1 497 706	1 497 706						
		85508	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	876 635	876 635						
		85509	Rodziny zastępcze	83	18 727	18 727						
		85510	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	1 270	1 270						
		85595	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85	428	428						
		85595	Pozostała działalność	86	2 051			2 051				
	900	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	7 362		10	7 112	240			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	88	7 362		10	7 112	240			
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89	4 221	916	2	3 293	10			
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90	1 018	876		142				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	91	3 203	40	2	3 151	10			
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92	2 044	2 044						
		92502	Parki krajobrazowe	93	2 044	2 044						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE		4 885 357	4 528 949	2 495	3 111 889	29 387			12 637	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	59 978	4 329	66	46 426	280			8 877	
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	4 444	902						3 542	
		01008	Melioracje wodne	3	2 101	2 084			17				
		01009	Spółki wodne	4	177								
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	767			767					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	2 171		8	2 148					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	8 000		25	7 875	100			15	
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	9 984		10	9 881	93				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	25 430		3	25 357	70				
		01095	Pozostała działalność	11	5 320							5 320	
				12	1 584	1 166	20	398					
	020		Leśnictwo	13	96	96							
		02001	Gospodarka leśna	14	11	11							
		02095	Pozostała działalność	15	85	85							
	050		Rybolwstwo i rybactwo	16	2 101	68	60	1 047				926	
		05003	Państwowa Służba Rybacka	17	1 137		60	1 047				30	
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	18	896	68						896	
		05095	Pozostała działalność	19	68								
	100		Górnictwo i kopalnictwo	20	653	653							
		10095	Pozostała działalność	21	653	653							
	500		Handel	22	6 401		10	6 391					
		50001	Inspekcja Handlowa	23	6 401		10	6 391					
	600		Transport i łączność	24	38 560	29 677	132	8 101	650				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25	29 000	29 000							
		60031	Przejsia graniczne	26	2 030			2 030					
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	27	6 853		132	6 071	650				
		60095	Pozostała działalność	28	677	677							
	630		Turystyka	29	291	291							
		63095	Pozostała działalność	30	291	291							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	31	16 280	15 680		600					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32	16 220	15 620		600					
		70095	Pozostała działalność	33	60	60							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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
852	85202 85203 85205 85213 85214 85216 85219 85228 85230 85231 85295		Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85	316 441 74 137 31 096 2 074 16 048 52 266 61 142 47 856 4 571 26 331 20 900	316 441 74 137 31 096 2 074 16 048 52 266 61 142 47 856 4 571 26 331 20 900						
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86	6 956	6 022		934				
854	85412		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87 88 89	6 956 1 656 1 656	6 022 854 854		934 802 802				
855	85501 85502 85508 85509 85510 85595		Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Rodziny zastępcze Działalność ośrodków adopcyjnych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Pozostała działalność	90 91 92 93 94 95 96	3 544 970 2 324 770 1 178 153 35 522 3 271 373 2 881	3 542 089 2 324 770 1 178 153 35 522 3 271 373	7	2 874				
900	90002 90005 90014 90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostała działalność	97 98 99 100 101	12 549 25 104 10 979 1 441	1 570 25 104 10 979 1 441	40	10 839	100			
921	92120 92121		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	102 103 104	6 821 2 886 3 935	2 457 2 457 3 910	10 10	4 339 429 3 910	15 15			
925	92502 92503		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerваты i pomniki przyrody	105 106 107	2 060 2 010 50	2 060 2 010 50						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:												
						7	8	9		10	11	12	13					
						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						
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	1 774 682	1 603 910	1 151	144 258	10 684				14 679					
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	56 084	3 981	127	36 088	1 622				14 266					
		01008	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	9 453	187							9 266					
		01009	Melioracje wodne	4	4 644	3 444			1 200									
		01022	Spółki wodne	5	50	50												
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	600			600										
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	2 006		10	1 996										
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	6 140		40	5 843	257									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	5 864		17	5 697	150									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	21 684		45	21 639										
		01041	Program Rozwoju i Obszarów Wiejskich	11	5 000								5 000					
		01095	Pozostała działalność	12	643	300	15	313	15									
	020	02001	Leśnictwo	13	30	30												
			Gospodarka leśna	14	30	30												
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	15	992		15	444	120				413					
		05011	Państwowa Straż Rybacka	16	579		15	444	120									
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	413								413					
	500	50001	Handel	18	3 609		7	3 602										
			Inspekcja Handlowa	19	3 609		7	3 602										
	600	60003	Transport i łączność	20	34 230	30 702	51	3 316	161									
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	30 576	30 576												
		60055	Przejścia graniczne	22	7													
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	23	3 521		51	3 309	161									
			Pozostała działalność	24	126	126												
	630	63095	Turystyka	25	127	127												
			Pozostała działalność	26	127	127												
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	27	3 363	2 158		1 205										
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28	3 363	2 158		1 205										
	710	71005	Działalność usługowa	29	12 671	10 635	4	1 949	83									
		71012	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	303	303												
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	4 408	4 351	4	57										
		71035	Nadzór budowlany	32	6 975	5 074	4	1 814	83									
			Cmentarze	33	500	500												
			Pozostała działalność	34	485	407		78										

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852	85202 85203 85205 85213 85214 85216 85219 85228 85230		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania	66 67 68 69 70 71 72 73 74 75	150 481 38 469 20 005 529 9 070 14 093 34 847 10 000 2 500 20 968	150 481 38 469 20 005 529 9 070 14 093 34 847 10 000 2 500 20 968							
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 77	4 221 4 221	3 279 3 279		942 942					
854	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 79	708 708	708 708							
855	85501 85502 85508 85509 85510 85595		Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Rodziny zastępcze Działalność ośrodków adopcyjnych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Pozostała działalność	80 81 82 83 84 85 86	1 213 525 759 418 445 017 6 204 462 583 1 841	1 211 684 759 418 445 017 6 204 462 583		1 841					
900	90014 90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostała działalność	87 88 89	4 983 4 883 100	100 100	10 10	4 703 4 703	170 170				
921	92120 92121		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	90 91 92	4 171 1 550 2 621	1 400 1 400	9 9	2 652 150 2 502	110 110				
925	92502		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	93 94	1 443 1 443	1 303 1 303			140 140				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE										
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	2 354 057	2 133 476	1 322	190 750	20 006			8 503	
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	62 281	9 259	109	46 905	1 174			4 834	
		01008	Melioracje wodne	3	175	159		16					
		01009	Spółki wodne	4	9 980	9 000			980				
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	100	100							
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	962			962					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	1 656		10	1 646					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	8 260		45	8 075	140				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	8 317		40	8 277					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	27 847		14	27 779	54			4 834	
		01095	Pozostała działalność	11	4 834								
				12	150			150					
	050		Rybolwstwo i rybactwo	13	3 447		90	2 508	45			804	
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	2 747		90	2 508	45			104	
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	700							700	
	500		Handel	16	3 803		13	3 790					
		50001	Inspekcja Handlowa	17	3 803		13	3 790					
	600		Transport i łączność	18	68 003		307	15 709	6 950				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	45 000	45 000							
		60031	Przejścia graniczne	20	19 392		150	12 292	6 950				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	3 574		157	3 417					
		60095	Pozostała działalność	22	37	37							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	1 617	1 487		130					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	1 617	1 487		130					
	710		Działalność usługowa	25	14 315	12 082	7	2 166	60				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26	80			80					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	2	2							
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	4 651	4 621	7	30					
		71015	Nadzór budowlany	29	9 048	6 925		2 056	60				
		71035	Cmentarze	30	504	504							
		71095	Pozostała działalność	31	30	30							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	
750	75011	75011	Administracja publiczna	32	54 318	11 713	70	40 472	1 650			413	
		75045	Urzędy wojewódzkie	33	49 708	11 045	70	36 530	1 650			413	
		75046	Kwalifikacja wojskowa	34	509	466		43					
		75081	Komisje egzaminacyjne	35	43	2		41					
		75084	System powiadamiania ratunkowego	36	3 858			3 858					
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	200	200							
752	75212		Obrona narodowa	38	283			193	90				
			Pozostałe wydatki obronne	39	283			193	90				
754	75410		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	107 937	94 859	283	8 874	1 470			2 451	
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	11 221		283	8 487				2 451	
		75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	95 309	94 009			1 300				
		75415	Obrona cywilna	43	367				170				
		75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	850	850							
			Zarządzanie kryzysowe	45	190			190					
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	46	3 882	3 882							
			Nieodpłatna pomoc prawna	47	3 882	3 882							
758	75814		Różne rozliczenia	48	8 844	544			7 100				
		75818	Różne rozliczenia finansowe	49	544	544							
			Rezerwy ogólne i celowe	50	8 300				7 100				
801	80136		Oświata i wychowanie	51	7 533		163		85				
		80146	Kuratoria oświaty	52	6 933		7		85				
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	300				300				
			Pozostała działalność	54	300		156		144				
851	85132		Ochrona zdrowia	55	182 735	135 627	252	46 115	741				
		85133	Inspekcja Sanitarna	56	45 026		102	44 633	291				
		85141	Inspekcja Farmaceutyczna	57	973		3	970					
		85144	Ratownictwo medyczne	58	95 041	94 591			450				
		85156	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	59	115				115				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60	40 974	40 974							
			Pozostała działalność	61	606	62	147	397					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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
85/90			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE									
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	4 625 785	4 228 111	2 943	361 432	26 071			7 228
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2	138 005	12 363	166	114 009	5 284			6 183
		01008	Melioracje wodne	3	423	40						383
		01009	Spółki wodne	4	16 709	11 983						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	340	340			4 726			
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 778			3 778				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	2 456		20	2 436				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	15 486		40	14 888	558			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	17 498		11	17 487				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	74 662		50	74 612				5 800
		01095	Pozostała działalność	11	5 800							
				12	853		45	808				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	3 586		43	2 498				1 045
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	2 606		43	2 498				65
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	980							980
	500		Handel	16	6 968		14	6 954				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	6 968		14	6 954				
	600		Transport i łączność	18	58 945		135	7 230	1 430			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	50 000	50 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	3 018				910			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	5 777		135	5 122	520			
		60095	Pozostała działalność	22	150	150						
	630		Turystyka	23	107							
		63095	Pozostała działalność	24	107	107						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	6 034			309				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	6 034	5 725		309				
	710		Działalność usługowa	27	28 275	24 552		3 523	200			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	29			29				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	6 712	6 658		54				
		71015	Nadzór budowlany	30	20 814	17 174		3 440	200			
		71035	Cmentarze	31	720	720						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	
750	75011 75018 75045 75046 75081 75084	32 33 34 35 36 37 38	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	115 306 106 530 163 1 442 80 6 891 200	38 285 36 580 163 1 342 200	435 435	72 591 65 865 100 80 6 546	3 995 3 650				
752	75212	39 40	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	39 40	477 477	166 166		311 311					
754	75410 75411 75414 75415 75421	41 42 43 44 45 46	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	200 352 12 596 186 780 6 44 926	183 524 183 480 44	314 314	12 064 12 082 6 576	3 850 200 3 300				
755	75515	47	Wymiar sprawiedliwości	47	8 640	8 640							
758	75818	48	Nieodpłatna pomoc prawna	48	8 640	8 640							
		49 50	Różne rozliczenia	49 50	14 275 14 275			3 725 3 725	10 550 10 550				
801	80136 80146 80195	51 52 53 54	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	51 52 53 54	17 539 14 774 1 275 1 490	564 18	16 970 14 751 1 275 944	5 5					
851	85132 85133 85141 85144 85147 85152 85156 85195	55 56 57 58 59 60 61 62 63	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Centra zdrowia publicznego Zapobieganie i zwalczanie AIDS Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	55 56 57 58 59 60 61 62 63	288 675 91 281 2 612 148 833 124 20 24 44 603 1 178	193 530 5	713 160 5	93 738 90 497 2 537 301 124	694 624 70				
		62 63	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	62 63	44 603 1 178	44 603 351	548	279					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			Pomoc społeczna	64	248 699	248 699						
	85202		Domy pomocy społecznej	65	64 818	64 818						
	85203		Ośrodki wsparcia	66	41 994	41 994						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	1 184	1 184						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	15 757	15 757						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	31 302	31 302						
	85216		Zasiłki stałe	70	40 175	40 175						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71	23 231	23 231						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	8 200	8 200						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73	20 748	20 748						
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	74	50	50						
	85295		Pozostała działalność	75	1 240	1 240						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	9 831	8 312	501	1 018				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	9 328	8 309	1	1 018				
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	78	3	3						
	85395		Pozostała działalność	79	500	500						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80	2 504	2 504						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	2 504	2 504						
855			Rodzina	82	3 452 289	3 449 000						
	85501		Świadczenie wychowawcze	83	2 285 575	2 285 575			3 289			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	1 140 068	1 140 068						
	85508		Rodziny zastępcze	85	21 193	21 193						
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	86	1 722	1 722						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	442	442						
	85595		Pozostała działalność	88	3 289	3 289			3 289			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	16 665	47	30	16 588				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90	36	36						
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	91	11	11						
	90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	92	16 618	16 618						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	7 456	1 350	28	6 015	63			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	1 688	1 350	338	338				
	92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	5 768	5 768	28	5 677	63			
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	1 157	1 157						
	92502		Parki krajobrazowe	97	1 157	1 157						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/82			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE										
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	2 272 397	2 066 622	1 143	185 752	10 720			8 160	
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2	67 951	12 375	66	48 727	1 283			5 500	
		01008	Melioracje wodne	3	55	55							
		01009	Spółki wodne	4	12 400	12 000			400				
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	200	200							
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 165			1 165					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	2 293		2	2 291					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 591		31	9 250	310				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	9 133		5	9 128					
		01041	Program Rozwoju i Obszarów Wiejskich	10	26 110		13	26 097				5 500	
		01095	Pozostała działalność	11	5 500		15	796	573				
				12	1 504	120							
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	2 886		20	1 373	60			1 433	
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 486		20	1 373	60			33	
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	1 400							1 400	
	500		Handel	16	5 001		12	4 989					
		50001	Inspekcja Handlowa	17	5 001		12	4 989					
	600		Transport i łączność	18	50 748		52	5 556					
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	45 000	45 000							
		60031	Przejścia graniczne	20	2 578			2 578					
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	3 030		52	2 978					
		60095	Pozostała działalność	22	140	140							
	630		Turystyka	23	61	61							
		63095	Pozostała działalność	24	61	61							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	3 785	3 274		511					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	3 785	3 274		511					
	710		Działalność usługowa	27	18 649	16 027	3	2 385	234				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	18	18							
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	6 376	6 133		38	205				
		71015	Nadzór budowlany	30	11 698	9 319	3	2 347	29				
		71035	Cmentarze	31	507	507							
		71095	Pozostała działalność	32	50	50							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	750	75011	Administracja publiczna	33	62 088	20 064	78	39 045	1 674			1 227	
		75045	Urzędy wojewódzkie	34	57 121	19 161	75	34 984	1 674			1 227	
		75046	Kwalifikacja wojskowa	35	7 10	703		7					
		75081	Komisje egzaminacyjne	36	30		2	28					
		75084	System powiadamiania ratunkowego	37	4 027	200	1	4 026					
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	200								
	752	75212	Obrona narodowa	39	196		5	191					
			Pozostałe wydatki obronne	40	196		5	191					
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	127 516	114 393	234	10 389	2 500				
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	10 242		234	10 008					
		75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	116 493	113 993			2 500				
		75415	Obrona cywilna	44	161			161					
		75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	400	400							
			Zarządzanie kryzysowe	46	220			220					
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	47	4 258	4 258							
			Nieodpłatna pomoc prawna	48	4 258	4 258							
	758	75814	Różne rozliczenia	49	31 104	25 854		750	4 500				
		75818	Różne rozliczenia finansowe	50	25 854	25 854							
			Rezerwy ogólne i celowe	51	5 250			750	4 500				
	801	80136	Oświata i wychowanie	52	9 137		202	8 930	5				
		80146	Kuratoria oświaty	53	8 042		4	8 033	5				
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	571			571					
			Pozostała działalność	55	524		198	326					
	851	85132	Ochrona zdrowia	56	191 619	141 730	417	49 472					
		85133	Inspekcja Sanitarna	57	48 349		110	48 239					
		85141	Inspekcja Farmaceutyczna	58	920		1	919					
		85144	Ratownictwo medyczne	59	102 236	102 231		5					
		85156	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	108			108					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61	39 178	39 178							
		85195	Pozostała działalność	62	828	321	306	201					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852											
			Pomoc społeczna	63	212 665	212 665						
			Domy pomocy społecznej	64	38 381	38 381		20				
			Ośrodki wsparcia	65	27 073	27 073						
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66	1 005	1 005						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	10 926	10 926						
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	39 168	39 168						
			Zasiłki stałe	69	43 238	43 238						
			Ośrodki pomocy społecznej	70	26 800	26 800						
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	3 707	3 707						
			Pomoc w zakresie dożywiania	72	22 267	22 267						
			Pomoc dla cudzoziemców	73	100	100						
			Pozostała działalność	74	20	20		20				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	4 497	3 819	10	668				
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	4 497	3 819	10	668				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	2 057	2 057						
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	2 057	2 057						
	855		Rodzina	79	1 464 887	1 463 399		1 488				
			Świadczenie wychowawcze	80	909 397	909 397						
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81	534 198	534 198						
			Rodziny zastępcze	82	17 861	17 861						
			Działalność ośrodków adopcyjnych	83	1 366	1 366						
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84	577	577						
			Pozostała działalność	85	1 488			1 488				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86	8 914	141	25	8 484	264			
			Gospodarka odpadami	87	1	1						
			Zmniejszenie hałasu i wibracji	88	140	140						
			Inspekcja Ochrony Środowiska	89	8 771		25	8 482	264			
			Pozostała działalność	90	2	2		2				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91	3 598	615	9	2 774	200			
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92	904	615	9	289	200			
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	93	2 694		9	2 485				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	94	760	750	10					
			Parki krajobrazowe	95	750	750	10					
			Pozostała działalność	96	10	10						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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			
									7	8	9			10	11	
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	123 629 123 629 123 629		145 145 145	121 351 121 351 121 351	2 133 2 133 2 133							
86/01	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	12 093 12 093 12 093		23 23 23	11 906 11 906 11 906	164 164 164							
86/03	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 177 1 177 1 177		3 3 3	1 174 1 174 1 174								
86/05	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 384 2 384 2 384		3 3 3	2 381 2 381 2 381								
86/07	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 563 2 563 2 563		1 1 1	2 558 2 558 2 558	4 4 4							
86/09	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 061 3 061 3 061		3 3 3	3 058 3 058 3 058								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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			
								8	9	10				11	12	
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	1 108 1 108 1 108		2 2 2	1 106 1 106 1 106								
86/13	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 335 1 335 1 335		1 1 1	1 322 1 322 1 322	12 12 12							
86/15	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 337 2 337 2 337		1 1 1	2 326 2 326 2 326	10 10 10							
86/17	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 769 1 769 1 769		5 5 5	1 664 1 664 1 664	100 100 100							
86/19	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDANSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	4 199 4 199 4 199		7 7 7	4 070 4 070 4 070	122 122 122							
86/21	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 097 2 097 2 097		2 2 2	2 055 2 055 2 055	40 40 40							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych			Wydanki majątkowe		Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
								8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
86/23	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELEŃEJ GÓRZE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 669 1 669 1 669		2 2 2	1 637 1 637 1 637	30 30 30							
86/25	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 852 1 852 1 852		1 1 1	1 791 1 791 1 791	60 60 60							
86/27	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	7 251 7 251 7 251		20 20 20	7 211 7 211 7 211	20 20 20							
86/29	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 392 3 392 3 392		7 7 7	3 335 3 335 3 335	50 50 50							
86/31	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 397 1 397 1 397		4 4 4	1 373 1 373 1 373	20 20 20							
86/33	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 774 1 774 1 774		2 2 2	1 753 1 753 1 753	19 19 19							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	11		12
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	6 581 6 581 6 581		8 8 8	6 423 6 423 6 423	150 150 150					
86/37	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 487 1 487 1 487		2 2 2	1 440 1 440 1 440	45 45 45					
86/39	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 619 1 619 1 619			1 609 1 609 1 609	10 10 10					
86/41	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 411 1 411 1 411		2 2 2	1 389 1 389 1 389	20 20 20					
86/43	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 477 3 477 3 477		3 3 3	3 474 3 474 3 474						
86/45	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 103 1 103 1 103		3 3 3	1 100 1 100 1 100						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych			Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej			
								8	9	10				11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
86/47	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	4 165 4 165 4 165		11 11 11	3 979 3 979 3 979	175 175 175							
86/49	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 899 1 899 1 899			1 849 1 849 1 849	50 50 50							
86/51	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 797 3 797 3 797			3 737 3 737 3 737	60 60 60							
86/53	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 644 2 644 2 644		1 1 1	2 613 2 613 2 613	30 30 30							
86/55	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 354 1 354 1 354			1 354 1 354 1 354								
86/57	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 521 1 521 1 521		1 1 1	1 420 1 420 1 420	100 100 100							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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	
									7	8	9				10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
86/69	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1	2 012		3	1 969	40						
			Administracja publiczna	2	2 012		3	1 969	40						
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 012		3	1 969	40						
86/61	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1	1 589		1	1 341	247						
			Administracja publiczna	2	1 589		1	1 341	247						
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 589		1	1 341	247						
86/63	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	1	4 616		2	4 544	70						
			Administracja publiczna	2	4 616		2	4 544	70						
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	4 616		2	4 544	70						
86/65	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	1	1 463			1 433	30						
			Administracja publiczna	2	1 463			1 433	30						
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 463			1 433	30						
86/67	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1	2 037		6	2 011	20						
			Administracja publiczna	2	2 037		6	2 011	20						
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 037		6	2 011	20						
86/69	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1	2 317		1	2 286	30						
			Administracja publiczna	2	2 317		1	2 286	30						
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 317		1	2 286	30						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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			
								8	9	10				11	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	1 599 1 599 1 599		1 1 1	1 578 1 578 1 578	20 20 20							
86/73	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 561 1 561 1 561		3 3 3	1 509 1 509 1 509	49 49 49							
86/75	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 182 1 182 1 182		3 3 3	1 165 1 165 1 165	14 14 14							
86/77	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 656 1 656 1 656		1 1 1	1 644 1 644 1 644	11 11 11							
86/79	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 309 1 309 1 309			1 309 1 309 1 309								
86/81	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 998 2 998 2 998		2 2 2	2 971 2 971 2 971	25 25 25							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych			Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej			
								8	9	10				11	12	
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	1 606 1 606 1 606		2 2 2	1 574 1 574 1 574	30 30 30							
86/85	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 081 2 081 2 081			2 081 2 081 2 081								
86/87	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 242 2 242 2 242			2 182 2 182 2 182	60 60 60							
86/89	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 926 1 926 1 926			1 911 1 911 1 911	15 15 15							
86/91	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 394 1 394 1 394			1 374 1 374 1 374	20 20 20							
86/93	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 478 3 478 3 478			3 441 3 441 3 441	37 37 37							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 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
								7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
86/95	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 349 1 349 1 349		1 1 1	1 268 1 268 1 268	80 80 80							
86/97	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 698 2 698 2 698		1 1 1	2 653 2 653 2 653	44 44 44							
88	752	75205	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	1 2 3	2 418 799 38 665 38 665		331 728 108 108	2 016 244 37 901 37 901	69 506 656 656			1 321				
753	75302		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4 5	328 144 328 144		328 144 328 144									
755	75505		Wymiar sprawiedliwości Jednostki powszechne prokuratury	6 7	2 051 990 2 051 990		3 476 3 476	1 978 343 1 978 343	68 850 68 850			1 321 1 321				

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2018 R.

Nazwa Programu	w tys. zł	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 107 319	
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 513 920	
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	1 151 191	
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 376 000	
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 832 162	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 323 234	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 022 747	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 207 410	
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	545 537	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 178 044	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	2 085 021	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 062 652	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	657 259	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 237 066	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	561 391	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 029 164	

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 892 694
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	676 734
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 185 479
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 239 784
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	786 507
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	17 690 723
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	372 163
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	286 055
Instrument "Łącząc Europę"	2 272 621
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	44 602 154
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	13 490
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	1 082
Wspólna Polityka Rolna	20 166 116
Ogółem Programy	64 782 842

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2018 R.

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	w tys. zł	
				Razem część	
15/02	755 Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40		40
15/03	755 Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40		40
15/04	755 Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40		40
15/05	755 Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40		40
15/06	755 Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40		40
15/07	755 Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 192		3 691
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40		
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	2 459		
15/08	755 Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	306		346
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40		
15/09	755 Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40		40
15/10	755 Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40		40
15/11	755 Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40		40
15/12	755 Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40		40

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
16	750	Administracja publiczna	12 988	12 988
17	750	Administracja publiczna	24 052	24 052
18	710	Działalność usługowa	13 782	16 059
	750	Administracja publiczna	631	
19	750	Administracja publiczna	1 646	96 008
	750	Administracja publiczna	10 553	
	750	Administracja publiczna	83 063	
	750	Administracja publiczna	2 392	
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	1 428 376	1 592 839
	500	Handel	114 751	
	750	Administracja publiczna	872	
	750	Administracja publiczna	9 364	
	750	Administracja publiczna	39 476	
	750	Administracja publiczna	171 269	
21	600	Transport i łączność	1 269	177 452
	600	Transport i łączność	1 301	
	600	Transport i łączność	2 628	
	600	Transport i łączność	610	
	750	Administracja publiczna	375	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
24	801 Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	123 588	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	26	
24	803 Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	25 703	413 062
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	256 433	
27	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 312	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 220 566	1 220 566
28	730 Nauka	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 250 446	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 132	1 261 552
30	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 634	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	340	148 334
31	801 Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	148 334	
	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	9 298	
31		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 993	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	503 820	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	6 236	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	5 668	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	8 105	
		Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	2 120	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	5 379	605 043
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	5 293	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	8 081	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	2 968	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	4 057		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 985		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	7 931		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	9 090		

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
31	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	3 717	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	6 919	
		Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	4 840	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	4 543	
32	801 Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 319	20 143
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	2 846	
		Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	1 103	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	301	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	3 187	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	4 292	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	899	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	2 408	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	513	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	1 275	
33	010 Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna Polityka Rolna	10 727 781	10 727 781

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	625 800	
750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	29 386	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	72 882	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 042 200	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	810 644	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	943 191	
		Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	431 400	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	923 098	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 642 481	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	831 201	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	521 243	
758	Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	982 418	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	441 094	15 250 295
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	807 000	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 496 426	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	534 539	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	936 000	
		Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	969 857	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	611 044	
801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	160 773	
803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	82 919	
851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 440	
852	Pomoc społeczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	15 302	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	335 957	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
37	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	423	73 182
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 471	
38	755 Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 339	404 341
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	52 291	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	658	
39	750 803 Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 425	9 134 329
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402 916	
41	020 750 Leśnictwo Administracja publiczna	Instrument "Łącząc Europę"	1 010 253	1 457 941
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	49 305	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 879 417	
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	195 354	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	46 279	
41	801 Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	24 873	1 457 941
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 347	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 366	
		Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	801	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	460	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 404	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
41	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	782	
		Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	13 490	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	25 898	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 338 199	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	130	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	385	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	71	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	456	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	47 933	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	19 380	
42	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	20	
		Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	153	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	6 357	92 432
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	5 278	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	4 639	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	715	
		Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	3 877	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	4 080	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	47 933	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	19 380	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
44	010	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	137 397	147 131
	750	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	9 734	
46	750	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	300	528 050
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 775	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	295 846		
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	55 422		
47	150	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	170 707	767 701
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	443 012	
	750	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 670	
	900	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	322 019	
49	750	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	986	986
57	754	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 055	3 055
58	720	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	130	5 601
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	524	
	750	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 966	
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	38		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 943		
62	050	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	280 837	288 833
69	750	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	7 996	159
	600	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	159	
71	750	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 114	6 114

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich		Razem część
83	758	Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	35 664 838	35 720 240
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	55 402	
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 350	7 239
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 185	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 704	
85/04	050	Rybolówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	648	648
85/06	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1	9 432
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	9 431	
85/08	050	Rybolówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	198	384
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	186	
85/10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 035	2 037
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	2	
85/12	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	675	5 274
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	615	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	3 984	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/14	050	Rybołówstwo i rybactwo	923	10 839
	750	Administracja publiczna	1 298	
			4 589	
85/18	754	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	4 029	585
	050	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	585	
85/20	050	Rybołówstwo i rybactwo	612	1 360
	750	Administracja publiczna	463	
			285	
85/22	050	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	450	450
85/24	050	Rybołówstwo i rybactwo	270	2 265
	851	Ochrona zdrowia	1 995	
85/28	050	Rybołówstwo i rybactwo	936	939
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	
85/30	050	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	585	585
85/32	050	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	297	297
		RAZEM	80 243 000	80 243 000

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2017 r.			Plan na 2018 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody i rozchody budżetu państwa *	1	36 230 264	284 559 336	248 329 072	56 952 158	347 297 785	290 345 627
I. Przychody i rozchody krajowe	2	41 689 619	200 317 779	158 628 160	52 843 344	236 161 654	183 318 310
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	44 547 104	110 169 374	65 622 270	57 916 812	150 471 335	92 554 523
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	41 325 897	104 234 984	62 909 087	57 645 361	145 023 335	87 377 974
a) bony skarbowe *	5						
b) obligacje rynkowe	6	41 325 897	104 234 984	62 909 087	57 645 361	145 023 335	87 377 974
- o zmiennym oprocentowaniu	7	11 053 643	26 515 699	15 462 056	16 379 963	34 014 795	17 634 832
- o stałym oprocentowaniu	8	30 272 254	77 719 285	47 447 031	39 848 438	109 591 580	69 743 142
- indeksowane	9				1 416 960	1 416 960	
1.2 Obligacje oszczędnościowe	10	3 221 207	5 934 390	2 713 183	271 451	5 448 000	5 176 549
2. Pożyczki udzielone	11	-339 920	103 080	443 000	-275 886	71 114	347 000
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12	-353 148	89 612	442 760	-72 503	443 819	516 322
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych *	13	-2 148 500	37 629 286	39 777 786	-1 487 100	36 142 185	37 629 285
5. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składki emerytalnych do ofe	14	-3 337 817		3 337 817	-3 269 162		3 269 162
6. Pozostałe przychody i rozchody	15	41 833	40 046 360	40 004 527	31 183	40 033 201	40 002 018
7. Środki na rachunkach budżetowych	16	3 280 067	12 280 067	9 000 000		9 000 000	9 000 000

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2017 r.				Plan na 2018 r.			
		Saldo		Rozchody		Saldo		Rozchody	
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
II. Przychody i rozchody zagraniczne	17	-5 459 355	84 241 557	89 700 912	4 108 814	111 136 131	107 027 317		
1. Obligacje skarbowe	18	-1 784 421	10 686 800	12 471 221	1 250 636	16 409 068	15 158 432		
2. Kredyty otrzymane	19	1 875 572	4 666 898	2 791 326	-958 492	4 710 179	5 668 671		
a) Europejski Bank Inwestycyjny	20	2 150 110	4 241 300	2 091 190	-242 134	4 252 500	4 494 634		
b) Bank Światowy	21	-401 155	258 405	659 560	-903 962	227 707	1 131 669		
c) Bank Rozwoju Rady Europy	22	126 617	167 193	40 576	187 604	229 972	42 368		
3. Zarządzanie środkami europejskimi	23	-11 863 459	41 170 779	53 034 238	-16 726	64 766 116	64 782 842		
4. Kredyty i pożyczki udzielone	24	-1 112 346	157 056	1 269 402	-1 126 561	136 432	1 262 993		
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25	-134 725		134 725			154 379		
6. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	26	4 935	4 935						
7. Pozostałe przychody i rozchody	27		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym *	28	7 555 089	7 555 089		5 114 336	5 114 336			

* Zgodnie z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych rozchody z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów nie są zaliczane do limitu rozchodów. Po ich uwzględnieniu prognozuje się następujące kwoty w wymienionych pozycjach:

Poz.	Saldo		Rozchody		Saldo		Rozchody	
	1	5	13	28	1	5	13	28
Przychody i rozchody budżetu państwa	36 230 264	2 888 731 529	2 882 501 265	2 852 501 265	56 952 158	3 034 420 774	2 977 468 616	2 977 468 616
Bony skarbowe		5 920 527	5 920 527	5 920 527		19 845 790	19 845 790	19 845 790
Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	-2 148 500	2 579 080 994	2 581 229 494	2 581 229 494	-1 487 100	2 617 409 738	2 618 896 838	2 618 896 838
Przepływy związane z rachunkiem walutowym	7 555 089	64 355 047	56 799 958	56 799 958	5 114 336	91 123 982	86 009 646	86 009 646

Załącznik nr 6

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
OGÓŁEM	33 324 992	30 914 715	2 410 277
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	73 028	68 122	4 906
Dział 750 - Administracja publiczna	72 028	67 122	4 906
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe	1 000	1 000	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 562	14 361	1 201
Dział 750 - Administracja publiczna	15 291	14 111	1 180
Dział 851 - Ochrona zdrowia	271	250	21
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	54 051	50 374	3 677
Dział 710 - Działalność usługowa	31 151	29 236	1 915
Dział 750 - Administracja publiczna	22 900	21 138	1 762
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	4 472 148	4 128 393	343 755
Dział 750 - Administracja publiczna	4 472 148	4 128 393	343 755
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	80 289	73 761	6 528
Dział 750 - Administracja publiczna	80 289	73 761	6 528
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	122 443	113 591	8 852
Dział 600 - Transport i łączność	102 158	94 868	7 290
Dział 750 - Administracja publiczna	15 981	14 751	1 230
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 189	1 096	93

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 561	2 365	196
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	554	511	43
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	26 644	26 441	203
Dział 710 - Działalność usługowa	17 640	17 640	
Dział 750 - Administracja publiczna	8 817	8 631	186
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187	170	17
CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	12 215	11 270	945
Dział 750 - Administracja publiczna	12 215	11 270	945
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	715 925	660 677	55 248
Dział 750 - Administracja publiczna	39 288	36 339	2 949
Dział 801 - Oświata i wychowanie	574 088	529 736	44 352
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	22 257	20 533	1 724
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 292	74 069	6 223
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	16 956	15 679	1 277
Dział 750 - Administracja publiczna	16 956	15 679	1 277
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	1 462	1 359	103
Dział 750 - Administracja publiczna	1 462	1 359	103
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	53 689	49 918	3 771
Dział 750 - Administracja publiczna	53 689	49 918	3 771

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	24 869	22 945	1 924
Dział 750 - Administracja publiczna	24 869	22 945	1 924
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	9 045 644	8 370 501	675 143
Dział 750 - Administracja publiczna	180 801	167 551	13 250
Dział 752 - Obrona narodowa	8 847 514	8 186 866	660 648
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	17 329	16 084	1 245
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 199	108 811	6 388
Dział 750 - Administracja publiczna	28 521	26 538	1 983
Dział 801 - Oświata i wychowanie	86 678	82 273	4 405
CZĘŚĆ 31 - PRACA	190 743	176 550	14 193
Dział 750 - Administracja publiczna	41 125	37 924	3 201
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 907	137 049	10 858
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 711	1 577	134
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	234 135	215 916	18 219
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	55 226	50 992	4 234
Dział 750 - Administracja publiczna	54 702	50 479	4 223
Dział 801 - Oświata i wychowanie	109 566	100 919	8 647
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	14 641	13 526	1 115
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	10 981	10 137	844

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
	2	3	4
1			
Dział 750 - Administracja publiczna	10 981	10 137	844
CZEŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	123 112	113 606	9 506
Dział 750 - Administracja publiczna	123 112	113 606	9 506
CZEŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	17 723	16 379	1 344
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	11 642	10 763	879
Dział 750 - Administracja publiczna	6 081	5 616	465
CZEŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 995 201	1 847 911	147 290
Dział 750 - Administracja publiczna	71 007	65 777	5 230
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 820 211	1 685 748	134 463
Dział 801 - Oświata i wychowanie	103 983	96 386	7 597
CZEŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	11 602	10 850	752
Dział 750 - Administracja publiczna	9 308	8 718	590
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	2 294	2 132	162
CZEŚĆ 39 - TRANSPORT	507 280	468 215	39 065
Dział 600 - Transport i łączność	431 331	398 136	33 195
Dział 750 - Administracja publiczna	75 949	70 079	5 870
CZEŚĆ 40 - TURYSTYKA	3 294	3 050	244
Dział 750 - Administracja publiczna	3 294	3 050	244
CZEŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	169 012	156 144	12 868

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
	2	3	4	
1				
Dział 020 - Leśnictwo	758	701		57
Dział 750 - Administracja publiczna	43 189	39 844		3 345
Dział 801 - Oświata i wychowanie	22 391	20 673		1 718
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 313	8 591		722
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 361	86 335		7 026
CZEŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	8 670 291	8 068 132		602 159
Dział 750 - Administracja publiczna	101 692	94 059		7 633
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	20 711	19 188		1 523
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 543 212	7 950 575		592 637
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4 676	4 310		366
CZEŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 113	2 883		230
Dział 750 - Administracja publiczna	3 113	2 883		230
CZEŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	22 519	20 845		1 674
Dział 750 - Administracja publiczna	22 519	20 845		1 674
CZEŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	320 553	295 123		25 430
Dział 750 - Administracja publiczna	320 553	295 123		25 430
CZEŚĆ 46 - ZDROWIE	197 685	183 109		14 576
Dział 750 - Administracja publiczna	59 200	54 914		4 286

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 851 - Ochrona zdrowia	138 485	128 195	10 290
CZEŚĆ 47 - ENERGIA	29 117	26 950	2 167
Dział 750 - Administracja publiczna	29 117	26 950	2 167
CZEŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	4 399	4 067	332
Dział 750 - Administracja publiczna	4 399	4 067	332
CZEŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	20 120	18 749	1 371
Dział 750 - Administracja publiczna	20 120	18 749	1 371
CZEŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	27 601	25 512	2 089
Dział 750 - Administracja publiczna	27 601	25 512	2 089
CZEŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	37 270	34 518	2 752
Dział 750 - Administracja publiczna	37 270	34 518	2 752
CZEŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	10 392	9 606	786
Dział 750 - Administracja publiczna	10 392	9 606	786
CZEŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	136 856	129 801	7 055
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 856	129 801	7 055
CZEŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	405 781	375 487	30 294
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 781	375 487	30 294
CZEŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	306 281	282 828	23 453

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia Wynagrodzenia roczne ^{2/}		
	2	3	4	
1				
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 817	6 283		534
Dział 720 - Informatyka	152 251	140 508		11 743
Dział 750 - Administracja publiczna	147 213	136 037		11 176
CZEŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	89 094	82 972		6 122
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 094	82 972		6 122
CZEŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	44 504	41 396		3 108
Dział 750 - Administracja publiczna	44 504	41 396		3 108
CZEŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	39 528	36 467		3 061
Dział 750 - Administracja publiczna	39 528	36 467		3 061
CZEŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	17 657	16 282		1 375
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	6 883	6 342		541
Dział 750 - Administracja publiczna	10 774	9 940		834
CZEŚĆ 63 - RODZINA	3 923	3 624		299
Dział 750 - Administracja publiczna	3 923	3 624		299
CZEŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	94 749	87 584		7 165
Dział 750 - Administracja publiczna	94 749	87 584		7 165
CZEŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	16 774	15 489		1 285
Dział 750 - Administracja publiczna	16 774	15 489		1 285

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia Wynagrodzenia roczne ^{2/}	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZEŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	8 697	8 046	651
Dział 750 - Administracja publiczna	8 697	8 046	651
CZEŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	8 709	8 057	652
Dział 750 - Administracja publiczna	8 709	8 057	652
CZEŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	7 007	6 504	503
Dział 600 - Transport i łączność	3 937	3 640	297
Dział 750 - Administracja publiczna	2 778	2 572	206
Dział 801 - Oświata i wychowanie	292	292	
CZEŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	117 816	108 733	9 083
Dział 758 - Różne rozliczenia	117 816	108 733	9 083
CZEŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	19 211	17 771	1 440
Dział 750 - Administracja publiczna	19 211	17 771	1 440
CZEŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	18 899	17 576	1 323
Dział 750 - Administracja publiczna	18 899	17 576	1 323
CZEŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	19 342	17 827	1 515
Dział 750 - Administracja publiczna	19 342	17 827	1 515
CZEŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	51 060	47 253	3 807
Dział 600 - Transport i łączność	51 060	47 253	3 807

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZEŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	84 079	77 517	6 562
Dział 750 - Administracja publiczna	84 079	77 517	6 562
CZEŚĆ 83 - REZERWY CELOWE	516 601	516 601	
Dział 758 - Różne rozliczenia	516 601	516 601	
CZEŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	2 308 887	2 135 230	173 657
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	404 664	374 014	30 650
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	14 972	13 816	1 156
Dział 500 - Handel	61 882	57 626	4 256
Dział 600 - Transport i łączność	65 812	60 693	5 119
Dział 710 - Działalność usługowa	29 723	27 429	2 294
Dział 750 - Administracja publiczna	615 742	569 495	46 247
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 409	98 410	6 999
Dział 801 - Oświata i wychowanie	124 570	115 203	9 367
Dział 851 - Ochrona zdrowia	704 588	649 663	54 925
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 120	3 799	321
Dział 855 - Rodzina	25 143	24 057	1 086
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 276	99 883	8 393
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 986	41 142	2 844

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia roczne ^{2/}	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
	2	3	4	
1				
OGÓŁEM	2 308 887	2 135 230		173 657
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	172 813	159 770		13 043
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	27 873	25 769		2 104
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	921	849		72
Dział 500 - Handel	4 303	4 012		291
Dział 600 - Transport i łączność	2 950	2 719		231
Dział 710 - Działalność usługowa	1 853	1 707		146
Dział 750 - Administracja publiczna	42 411	39 256		3 155
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 363	6 884		479
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 894	8 208		686
Dział 851 - Ochrona zdrowia	60 643	55 910		4 733
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413	381		32
Dział 855 - Rodzina	2 038	1 901		137
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 272	8 550		722
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 879	3 624		255
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	124 500	115 047		9 453
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 776	21 964		1 812
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	732	675		57
Dział 500 - Handel	2 977	2 771		206
Dział 600 - Transport i łączność	2 407	2 218		189
Dział 710 - Działalność usługowa	1 592	1 474		118

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia roczne ^{2/}	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
	2	3	4	
1				
Dział 750 - Administracja publiczna	30 817	28 480		2 337
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 612	5 248		364
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 406	5 912		494
Dział 851 - Ochrona zdrowia	39 494	36 419		3 075
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280	258		22
Dział 855 - Rodzina	1 671	1 550		121
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 125	5 647		478
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 611	2 431		180
część 85/06 - Województwo lubelskie	154 233	142 512		11 721
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	28 523	26 403		2 120
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	832	767		65
Dział 500 - Handel	4 116	3 829		287
Dział 600 - Transport i łączność	11 371	10 480		891
Dział 710 - Działalność usługowa	1 929	1 786		143
Dział 750 - Administracja publiczna	35 803	33 093		2 710
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 535	5 163		372
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 452	6 882		570
Dział 851 - Ochrona zdrowia	46 768	43 093		3 675
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181	167		14
Dział 855 - Rodzina	1 155	1 068		87
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 181	6 622		559
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 387	3 159		228

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia Wynagrodzenia roczne ^{2/}		
1	2	3	4	
część 85/08 - Województwo lubuskie	81 596	75 537	6 059	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	15 309	14 140	1 169	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	521	484	37	
Dział 500 - Handel	2 740	2 562	178	
Dział 600 - Transport i łączność	2 340	2 168	172	
Dział 710 - Działalność usługowa	951	877	74	
Dział 750 - Administracja publiczna	22 441	20 789	1 652	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 080	4 733	347	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 432	3 167	265	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	22 183	20 469	1 714	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100	93	7	
Dział 855 - Rodzina	1 010	953	57	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 076	3 772	304	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413	1 330	83	
część 85/10 - Województwo łódzkie	148 448	137 164	11 284	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	25 044	23 136	1 908	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	953	879	74	
Dział 500 - Handel	4 825	4 487	338	
Dział 600 - Transport i łączność	3 072	2 831	241	
Dział 710 - Działalność usługowa	1 776	1 633	143	
Dział 750 - Administracja publiczna	39 313	36 343	2 970	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 655	6 214	441	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
	2	3	4	
1				
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 738	7 139		599
Dział 851 - Ochrona zdrowia	46 747	43 086		3 661
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430	396		34
Dział 855 - Rodzina	1 198	1 113		85
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 901	7 285		616
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 796	2 622		174
część 85/12 - Województwo małopolskie	169 843	157 204		12 639
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 457	19 822		1 635
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	560	518		42
Dział 500 - Handel	4 427	4 108		319
Dział 600 - Transport i łączność	3 245	2 991		254
Dział 710 - Działalność usługowa	3 229	2 976		253
Dział 750 - Administracja publiczna	56 330	52 117		4 213
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 230	7 685		545
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 617	9 795		822
Dział 851 - Ochrona zdrowia	47 146	43 465		3 681
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489	451		38
Dział 855 - Rodzina	2 899	2 899		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 938	7 320		618
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 276	3 057		219
część 85/14 - Województwo mazowieckie	271 350	251 248		20 102
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	40 076	37 039		3 037

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
	2	3	4	
1				
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 623	1 498		125
Dział 500 - Handel	7 215	6 731		484
Dział 600 - Transport i łączność	4 153	3 831		322
Dział 710 - Działalność usługowa	3 293	3 038		255
Dział 750 - Administracja publiczna	83 118	76 948		6 170
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 474	11 656		818
Dział 801 - Oświata i wychowanie	16 775	15 575		1 200
Dział 851 - Ochrona zdrowia	83 339	76 886		6 453
Dział 855 - Rodzina	1 283	1 283		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 509	10 622		887
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 492	6 141		351
część 85/16 - Województwo opolskie	78 283	72 469		5 814
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	15 632	14 449		1 183
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	516	476		40
Dział 500 - Handel	2 271	2 113		158
Dział 600 - Transport i łączność	1 733	1 597		136
Dział 710 - Działalność usługowa	1 246	1 150		96
Dział 750 - Administracja publiczna	20 246	18 717		1 529
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 085	4 734		351
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 617	4 259		358
Dział 851 - Ochrona zdrowia	21 200	19 562		1 638
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189	174		15
Dział 855 - Rodzina	1 321	1 321		

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
	2	3	4	
1				
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 902	2 677		225
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325	1 240		85
część 85/18 - Województwo podkarpackie	141 593	130 810		10 783
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	25 942	23 966		1 976
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 078	994		84
Dział 500 - Handel	3 310	3 082		228
Dział 600 - Transport i łączność	7 258	6 689		569
Dział 710 - Działalność usługowa	1 961	1 807		154
Dział 750 - Administracja publiczna	33 581	31 011		2 570
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 563	5 192		371
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 641	6 126		515
Dział 851 - Ochrona zdrowia	42 866	39 512		3 354
Dział 855 - Rodzina	2 077	1 969		108
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500	7 837		663
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 816	2 625		191
część 85/20 - Województwo podlaskie	108 827	100 690		8 137
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 408	21 660		1 748
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	856	791		65
Dział 500 - Handel	3 476	3 233		243
Dział 600 - Transport i łączność	6 679	6 180		499
Dział 710 - Działalność usługowa	1 575	1 463		112
Dział 750 - Administracja publiczna	26 538	24 556		1 982

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
	2	3	4	
1				
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 332	4 967		365
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 690	4 332		358
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27 862	25 718		2 144
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139	128		11
Dział 855 - Rodzina	920	863		57
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 546	5 114		432
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 806	1 685		121
część 85/22 - Województwo pomorskie	127 138	117 544		9 594
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 722	21 018		1 704
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	951	880		71
Dział 500 - Handel	3 307	3 081		226
Dział 600 - Transport i łączność	2 038	1 879		159
Dział 710 - Działalność usługowa	1 900	1 753		147
Dział 750 - Administracja publiczna	33 480	30 949		2 531
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 996	5 601		395
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 507	6 006		501
Dział 851 - Ochrona zdrowia	41 414	38 184		3 230
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438	405		33
Dział 855 - Rodzina	1 605	1 512		93
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 666	4 306		360
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 114	1 970		144
część 85/24 - Województwo śląskie	200 749	185 583		15 166

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
	2	3	4	
1				
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 552	22 690		1 862
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	704	651		53
Dział 500 - Handel	4 734	4 414		320
Dział 600 - Transport i łączność	3 861	3 558		303
Dział 710 - Działalność usługowa	2 466	2 273		193
Dział 750 - Administracja publiczna	63 269	58 404		4 865
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 301	8 695		606
Dział 801 - Oświata i wychowanie	14 546	13 581		965
Dział 851 - Ochrona zdrowia	65 311	60 202		5 109
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237	218		19
Dział 855 - Rodzina	2 066	1 908		158
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 171	6 625		546
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 531	2 364		167
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	86 551	79 950		6 601
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	16 892	15 605		1 287
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	292	269		23
Dział 500 - Handel	2 614	2 427		187
Dział 600 - Transport i łączność	2 114	1 948		166
Dział 710 - Działalność usługowa	1 134	1 048		86
Dział 750 - Administracja publiczna	22 064	20 379		1 685
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 154	4 804		350
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 503	4 153		350
Dział 851 - Ochrona zdrowia	25 234	23 260		1 974

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
		Wynagrodzenia		
	2	3	4	
1				
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243	224	19	
Dział 855 - Rodzina	1 308	1 205	103	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 257	3 006	251	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 742	1 622	120	
część 85/28 - Województwo warmińskie - mazurskie	117 783	108 817	8 966	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 235	22 400	1 835	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 760	1 622	138	
Dział 500 - Handel	2 818	2 623	195	
Dział 600 - Transport i łączność	7 094	6 538	556	
Dział 710 - Działalność usługowa	1 354	1 248	106	
Dział 750 - Administracja publiczna	28 113	25 978	2 135	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 996	4 655	341	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 122	4 724	398	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	33 033	30 461	2 572	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449	414	35	
Dział 855 - Rodzina	1 083	1 003	80	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 482	5 056	426	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 244	2 095	149	
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	204 960	189 674	15 286	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	42 439	39 207	3 232	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 734	1 598	136	
Dział 500 - Handel	5 063	4 719	344	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
1	2	3	4	
Dział 600 - Transport i łączność	3 532	3 255		277
Dział 710 - Działalność usługowa	1 917	1 767		150
Dział 750 - Administracja publiczna	49 577	45 981		3 596
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 123	6 663		460
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 813	9 980		833
Dział 851 - Ochrona zdrowia	65 851	60 694		5 157
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211	194		17
Dział 855 - Rodzina	2 288	2 288		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 585	9 759		826
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 827	3 569		258
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	120 220	111 211		9 009
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	26 784	24 746		2 038
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	939	865		74
Dział 500 - Handel	3 686	3 434		252
Dział 600 - Transport i łączność	1 965	1 811		154
Dział 710 - Działalność usługowa	1 547	1 429		118
Dział 750 - Administracja publiczna	28 641	26 494		2 147
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 910	5 516		394
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 817	5 364		453
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35 497	32 742		2 755
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321	296		25
Dział 855 - Rodzina	1 221	1 221		

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
2	3	4		
1				
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 165	5 685		480
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727	1 608		119

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
		Wynagrodzenia		
	2	3	4	
1				
CZEŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	82 000	75 701		6 299
CZEŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	6 685	6 171		514
Dział 750 - Administracja publiczna	6 685	6 171		514
CZEŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	792	732		60
Dział 750 - Administracja publiczna	792	732		60
CZEŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 659	1 535		124
Dział 750 - Administracja publiczna	1 659	1 535		124
CZEŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	1 752	1 615		137
Dział 750 - Administracja publiczna	1 752	1 615		137
CZEŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 135	1 970		165
Dział 750 - Administracja publiczna	2 135	1 970		165
CZEŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	795	737		58
Dział 750 - Administracja publiczna	795	737		58
CZEŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	938	868		70
Dział 750 - Administracja publiczna	938	868		70
CZEŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 662	1 539		123
Dział 750 - Administracja publiczna	1 662	1 539		123

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
1	2	3	4	
CZEŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 163	1 073		90
Dział 750 - Administracja publiczna	1 163	1 073		90
CZEŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 785	2 574		211
Dział 750 - Administracja publiczna	2 785	2 574		211
CZEŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 298	1 199		99
Dział 750 - Administracja publiczna	1 298	1 199		99
CZEŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 144	1 056		88
Dział 750 - Administracja publiczna	1 144	1 056		88
CZEŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 202	1 108		94
Dział 750 - Administracja publiczna	1 202	1 108		94
CZEŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	5 047	4 656		391
Dział 750 - Administracja publiczna	5 047	4 656		391
CZEŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 448	2 259		189
Dział 750 - Administracja publiczna	2 448	2 259		189
CZEŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	954	880		74
Dział 750 - Administracja publiczna	954	880		74
CZEŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 242	1 147		95
Dział 750 - Administracja publiczna	1 242	1 147		95

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe	wynagrodzenia
	2	3	4	roczne ^{2/}
1				
CZEŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	4 201	3 876		325
Dział 750 - Administracja publiczna	4 201	3 876		325
CZEŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	903	833		70
Dział 750 - Administracja publiczna	903	833		70
CZEŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	1 089	1 004		85
Dział 750 - Administracja publiczna	1 089	1 004		85
CZEŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	943	871		72
Dział 750 - Administracja publiczna	943	871		72
CZEŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	2 306	2 129		177
Dział 750 - Administracja publiczna	2 306	2 129		177
CZEŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	770	710		60
Dział 750 - Administracja publiczna	770	710		60
CZEŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 813	2 595		218
Dział 750 - Administracja publiczna	2 813	2 595		218
CZEŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 232	1 139		93
Dział 750 - Administracja publiczna	1 232	1 139		93
CZEŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 605	2 405		200
Dział 750 - Administracja publiczna	2 605	2 405		200

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia roczne ^{2/}	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
1	2	3	4	
CZEŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 824	1 682		142
Dział 750 - Administracja publiczna	1 824	1 682		142
CZEŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	910	845		65
Dział 750 - Administracja publiczna	910	845		65
CZEŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	952	880		72
Dział 750 - Administracja publiczna	952	880		72
CZEŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 336	1 235		101
Dział 750 - Administracja publiczna	1 336	1 235		101
CZEŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	954	880		74
Dział 750 - Administracja publiczna	954	880		74
CZEŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 928	2 702		226
Dział 750 - Administracja publiczna	2 928	2 702		226
CZEŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYSŁU	872	804		68
Dział 750 - Administracja publiczna	872	804		68
CZEŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 424	1 317		107
Dział 750 - Administracja publiczna	1 424	1 317		107
CZEŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 741	1 608		133
Dział 750 - Administracja publiczna	1 741	1 608		133

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia roczne ^{2/}	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
1	2	3	4	
CZEŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 165	1 074		91
Dział 750 - Administracja publiczna	1 165	1 074		91
CZEŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1 036	955		81
Dział 750 - Administracja publiczna	1 036	955		81
CZEŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	809	745		64
Dział 750 - Administracja publiczna	809	745		64
CZEŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 151	1 061		90
Dział 750 - Administracja publiczna	1 151	1 061		90
CZEŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	910	840		70
Dział 750 - Administracja publiczna	910	840		70
CZEŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	2 044	1 886		158
Dział 750 - Administracja publiczna	2 044	1 886		158
CZEŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1 058	976		82
Dział 750 - Administracja publiczna	1 058	976		82
CZEŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 455	1 345		110
Dział 750 - Administracja publiczna	1 455	1 345		110
CZEŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 508	1 391		117
Dział 750 - Administracja publiczna	1 508	1 391		117

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
1	2	3	4	
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 355	1 250		105
Dział 750 - Administracja publiczna	1 355	1 250		105
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	964	889		75
Dział 750 - Administracja publiczna	964	889		75
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	2 307	2 130		177
Dział 750 - Administracja publiczna	2 307	2 130		177
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	832	768		64
Dział 750 - Administracja publiczna	832	768		64
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 902	1 757		145
Dział 750 - Administracja publiczna	1 902	1 757		145

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
1	2	3	4	
CZĘŚĆ 88 - Powszechnie Jednostki Organizacyjne Prokuratury	1 491 270	1 381 514		109 756
Dział 752 - Obrona narodowa	33 632	31 261		2 371
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 457 638	1 350 253		107 385

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

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)				
OGÓŁEM	5 278 248	4 884 890		393 358
CZEŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	4 164	3 873		291
Dział 750 - Administracja publiczna	4 164	3 873		291
CZEŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 167	1 997		170
Dział 750 - Administracja publiczna	2 167	1 997		170
CZEŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1 615	1 489		126
Dział 710 - Działalność usługowa	558	515		43
Dział 750 - Administracja publiczna	1 057	974		83
CZEŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	76 867	71 018		5 849
Dział 750 - Administracja publiczna	76 867	71 018		5 849
CZEŚĆ 20 - GOSPODARKA	5 331	4 935		396
Dział 750 - Administracja publiczna	5 331	4 935		396
CZEŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	55 332	51 317		4 015
Dział 600 - Transport i łączność	49 711	46 132		3 579
Dział 750 - Administracja publiczna	3 339	3 077		262
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 189	1 096		93
Dział 801 - Oświata i wychowanie	914	847		67
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	179	165		14

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZEŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	315	288	27
Dział 750 - Administracja publiczna	128	118	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187	170	17
CZEŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	116 612	107 481	9 131
Dział 750 - Administracja publiczna	1 664	1 534	130
Dział 801 - Oświata i wychowanie	89 985	82 925	7 060
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	11 178	10 302	876
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 785	12 720	1 065
CZEŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	3 183	2 943	240
Dział 750 - Administracja publiczna	3 183	2 943	240
CZEŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	103	95	8
Dział 750 - Administracja publiczna	103	95	8
CZEŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	16 187	14 910	1 277
Dział 750 - Administracja publiczna	16 187	14 910	1 277
CZEŚĆ 28 - NAUKA	2 256	2 079	177
Dział 750 - Administracja publiczna	2 256	2 079	177
CZEŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	2 092 639	1 939 304	153 335
Dział 750 - Administracja publiczna	6 012	5 283	729
Dział 752 - Obrona narodowa	2 079 483	1 927 398	152 085

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	7 144	6 623	521	
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 052	36 365	2 687	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 073	1 989	84	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	36 979	34 376	2 603	
CZĘŚĆ 31 - PRACA	156 189	144 650	11 539	
Dział 750 - Administracja publiczna	6 571	6 024	547	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 907	137 049	10 858	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 711	1 577	134	
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	69 353	64 067	5 286	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	35 012	32 269	2 743	
Dział 750 - Administracja publiczna	3 113	2 869	244	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	24 870	23 061	1 809	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 358	5 868	490	
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	18 213	16 865	1 348	
Dział 750 - Administracja publiczna	18 213	16 865	1 348	
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	208	192	16	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	208	192	16	
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	156 706	144 854	11 852	
Dział 750 - Administracja publiczna	5 343	4 939	404	
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	151 363	139 915	11 448	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓLEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 938	2 728	210
Dział 750 - Administracja publiczna	644	596	48
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	2 294	2 132	162
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	82 697	76 061	6 636
Dział 600 - Transport i łączność	46 286	42 482	3 804
Dział 750 - Administracja publiczna	36 411	33 579	2 832
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	614	569	45
Dział 750 - Administracja publiczna	614	569	45
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	18 513	17 116	1 397
Dział 020 - Leśnictwo	206	192	14
Dział 750 - Administracja publiczna	1 578	1 478	100
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 576	6 990	586
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 469	2 273	196
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 684	6 183	501
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	553 044	513 252	39 792
Dział 750 - Administracja publiczna	21 370	19 712	1 658
Dział 753 - Obowiązkiwo ubezpieczenia społeczne	1 471	1 371	100
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 527	487 859	37 668
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4 676	4 310	366
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	148	137	11

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	148	137	11	
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	2 193	2 062	131	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 193	2 062	131	
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	15 882	14 686	1 196	
Dział 750 - Administracja publiczna	15 882	14 686	1 196	
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	89 299	82 445	6 854	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 387	2 200	187	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	86 912	80 245	6 667	
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA	1 303	1 201	102	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 303	1 201	102	
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	190	175	15	
Dział 750 - Administracja publiczna	190	175	15	
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	540	521	19	
Dział 750 - Administracja publiczna	540	521	19	
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1 879	1 744	135	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 879	1 744	135	
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	684	642	42	
Dział 750 - Administracja publiczna	684	642	42	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
	2	3	4	
1				
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	614	558	56	
Dział 750 - Administracja publiczna	614	558	56	
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	9 906	9 130	776	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 906	9 130	776	
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	18 212	16 733	1 479	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 212	16 733	1 479	
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	76 803	70 905	5 898	
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 817	6 283	534	
Dział 720 - Informatyka	47 919	44 265	3 654	
Dział 750 - Administracja publiczna	22 067	20 357	1 710	
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	4 533	4 222	311	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 533	4 222	311	
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	6 041	5 637	404	
Dział 750 - Administracja publiczna	6 041	5 637	404	
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 433	2 242	191	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 433	2 242	191	
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	2 696	2 485	211	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	2 005	1 850	155	
Dział 750 - Administracja publiczna	691	635	56	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	151	137	14	
Dział 750 - Administracja publiczna	151	137	14	
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	8 587	7 941	646	
Dział 750 - Administracja publiczna	8 587	7 941	646	
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	16 408	15 123	1 285	
Dział 750 - Administracja publiczna	16 408	15 123	1 285	
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	510	470	40	
Dział 750 - Administracja publiczna	510	470	40	
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	125	115	10	
Dział 750 - Administracja publiczna	125	115	10	
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1 375	1 288	87	
Dział 600 - Transport i łączność	1 007	933	74	
Dział 750 - Administracja publiczna	169	156	13	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	199	199		
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	116 654	107 571	9 083	
Dział 758 - Różne rozliczenia	116 654	107 571	9 083	
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1 199	1 107	92	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 199	1 107	92	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	18 899	17 576		1 323
Dział 750 - Administracja publiczna ^{3/}	18 899	17 576		1 323
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	298	275		23
Dział 750 - Administracja publiczna	298	275		23
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	2 571	2 400		171
Dział 600 - Transport i łączność	2 571	2 400		171
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	62 071	57 232		4 839
Dział 750 - Administracja publiczna	62 071	57 232		4 839
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	916 396	845 188		71 208
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	34 230	31 568		2 662
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	14 972	13 816		1 156
Dział 500 - Handel	6 408	5 959		449
Dział 600 - Transport i łączność	26 753	24 653		2 100
Dział 710 - Działalność usługowa	2 610	2 409		201
Dział 750 - Administracja publiczna	111 351	102 833		8 518
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 046	2 821		225
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 496	9 681		815
Dział 851 - Ochrona zdrowia	688 298	634 626		53 672
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 224	2 972		252
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 682	8 924		758

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 326	4 926	4	400

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)				
OGÓŁEM	916 396	845 188	71 208	
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	72 347	66 708	5 639	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 880	1 737	143	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	921	849	72	
Dział 500 - Handel	340	316	24	
Dział 600 - Transport i łączność	256	236	20	
Dział 710 - Działalność usługowa	229	211	18	
Dział 750 - Administracja publiczna	6 900	6 362	538	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206	191	15	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	687	633	54	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	59 465	54 824	4 641	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413	381	32	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638	588	50	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412	380	32	
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	52 140	48 086	4 054	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 059	1 895	164	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	732	675	57	
Dział 500 - Handel	309	287	22	
Dział 600 - Transport i łączność	373	350	23	
Dział 710 - Działalność usługowa	151	141	10	
Dział 750 - Administracja publiczna	7 393	6 821	572	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133	124	9	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓLEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)				
Dział 801 - Oświata i wychowanie	861	793	68	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	38 794	35 770	3 024	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280	258	22	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670	617	53	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385	355	30	
część 85/06 - Województwo lubelskie	67 930	62 620	5 310	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 736	2 532	204	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	832	767	65	
Dział 500 - Handel	309	287	22	
Dział 600 - Transport i łączność	8 851	8 157	694	
Dział 710 - Działalność usługowa	154	142	12	
Dział 750 - Administracja publiczna	7 338	6 769	569	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140	129	11	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	822	758	64	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	45 733	42 142	3 591	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181	167	14	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468	431	37	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366	339	27	
część 85/08 - Województwo lubuskie	28 823	26 596	2 227	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 167	1 074	93	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	521	484	37	
Dział 500 - Handel	359	334	25	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	335	306		29
Dział 710 - Działalność usługowa	128	119		9
Dział 750 - Administracja publiczna	3 161	2 915		246
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134	124		10
Dział 801 - Oświata i wychowanie	418	385		33
Dział 851 - Ochrona zdrowia	21 791	20 106		1 685
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100	93		7
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472	436		36
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237	220		17
część 85/10 - Województwo łódzkie	58 297	53 746		4 551
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 619	2 411		208
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	953	879		74
Dział 500 - Handel	554	515		39
Dział 600 - Transport i łączność	416	383		33
Dział 710 - Działalność usługowa	142	131		11
Dział 750 - Administracja publiczna	6 262	5 778		484
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67	62		5
Dział 801 - Oświata i wychowanie	524	483		41
Dział 851 - Ochrona zdrowia	45 465	41 903		3 562
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430	396		34
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638	588		50
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227	217		10

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)				
część 85/12 - Województwo małopolskie	63 434	58 496	4 938	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 612	1 487	125	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	560	518	42	
Dział 500 - Handel	342	317	25	
Dział 600 - Transport i łączność	577	532	45	
Dział 710 - Działalność usługowa	207	191	16	
Dział 750 - Administracja publiczna	12 179	11 231	948	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308	286	22	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	609	561	48	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	45 774	42 201	3 573	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253	233	20	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551	508	43	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462	431	31	
część 85/14 - Województwo mazowieckie	104 314	96 313	8 001	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 817	2 598	219	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 623	1 498	125	
Dział 500 - Handel	966	900	66	
Dział 600 - Transport i łączność	797	730	67	
Dział 710 - Działalność usługowa	517	477	40	
Dział 750 - Administracja publiczna	13 076	12 134	942	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670	620	50	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	961	887	74	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓLEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
WYSZCZEGÓLNIENIE				
(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)				
Dział 851 - Ochrona zdrowia	81 720	75 389	6 331	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619	571	48	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548	509	39	
część 85/16 - Województwo opolskie	28 548	26 338	2 210	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 323	1 219	104	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	516	476	40	
Dział 500 - Handel	262	243	19	
Dział 600 - Transport i łączność	265	244	21	
Dział 710 - Działalność usługowa	124	115	9	
Dział 750 - Administracja publiczna	4 075	3 759	316	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125	116	9	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	533	491	42	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	20 561	18 971	1 590	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189	174	15	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290	267	23	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285	263	22	
część 85/18 - Województwo podkarpackie	57 694	53 181	4 513	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 593	2 388	205	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 078	994	84	
Dział 500 - Handel	402	374	28	
Dział 600 - Transport i łączność	4 344	4 003	341	
Dział 710 - Działalność usługowa	161	148	13	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	5 906	5 447	459	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169	157	12	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	766	706	60	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	41 267	38 035	3 232	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671	618	53	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337	311	26	
część 85/20 - Województwo podlaskie	38 186	35 240	2 946	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 569	1 449	120	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	856	791	65	
Dział 500 - Handel	326	302	24	
Dział 600 - Transport i łączność	3 943	3 634	309	
Dział 710 - Działalność usługowa	109	100	9	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 826	2 608	218	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111	103	8	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	431	397	34	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27 034	24 950	2 084	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139	128	11	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601	554	47	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241	224	17	
część 85/22 - Województwo pomorskie	52 644	48 547	4 097	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 140	1 977	163	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	951	880	71	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
WYSZCZEGÓLNIENIE				
(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)				
Dział 500 - Handel	337	313	24	
Dział 600 - Transport i łączność	308	284	24	
Dział 710 - Działalność usługowa	128	118	10	
Dział 750 - Administracja publiczna	6 460	5 957	503	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247	226	21	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	565	521	44	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	40 326	37 180	3 146	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357	330	27	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486	448	38	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339	313	26	
część 85/24 - Województwo śląskie	82 729	76 280	6 449	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 335	2 153	182	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	704	651	53	
Dział 500 - Handel	392	366	26	
Dział 600 - Transport i łączność	321	295	26	
Dział 710 - Działalność usługowa	153	141	12	
Dział 750 - Administracja publiczna	12 702	11 720	982	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414	384	30	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 159	1 071	88	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	63 606	58 630	4 976	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237	218	19	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401	370	31	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305	281	24	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	33 732	31 098	2 634	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 871	1 724	147	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	292	269	23	
Dział 500 - Handel	340	315	25	
Dział 600 - Transport i łączność	369	340	29	
Dział 710 - Działalność usługowa	97	90	7	
Dział 750 - Administracja publiczna	4 662	4 301	361	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97	90	7	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	418	385	33	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	24 875	22 929	1 946	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243	224	19	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329	303	26	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139	128	11	
część 85/28 - Województwo warmińskie - mazurskie	48 126	44 382	3 744	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 365	1 259	106	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 760	1 622	138	
Dział 500 - Handel	311	289	22	
Dział 600 - Transport i łączność	4 962	4 573	389	
Dział 710 - Działalność usługowa	106	97	9	
Dział 750 - Administracja publiczna	5 669	5 233	436	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	398	367	31	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32 496	29 966	2 530	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653	602	51	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406	374	32	
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	79 032	72 894	6 138	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 289	3 032	257	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 734	1 598	136	
Dział 500 - Handel	517	483	34	
Dział 600 - Transport i łączność	327	301	26	
Dział 710 - Działalność usługowa	116	107	9	
Dział 750 - Administracja publiczna	6 655	6 180	475	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67	62	5	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	612	565	47	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	64 327	59 287	5 040	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211	194	17	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806	743	63	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371	342	29	
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	48 420	44 663	3 757	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 855	2 633	222	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	939	865	74	
Dział 500 - Handel	342	318	24	
Dział 600 - Transport i łączność	309	285	24	
Dział 710 - Działalność usługowa	88	81	7	
Dział 750 - Administracja publiczna	6 087	5 618	469	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
WYSZCZEGÓLNIENIE				
(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)				
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158	147	11	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	732	678	54	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35 064	32 343	2 721	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191	176	15	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 389	1 280	109	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266	239	27	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓLEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZEŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	19 368	17 882	1 486
CZEŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	1 702	1 572	130
Dział 750 - Administracja publiczna	1 702	1 572	130
CZEŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	141	130	11
Dział 750 - Administracja publiczna	141	130	11
CZEŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	259	239	20
Dział 750 - Administracja publiczna	259	239	20
CZEŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	609	561	48
Dział 750 - Administracja publiczna	609	561	48
CZEŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	381	351	30
Dział 750 - Administracja publiczna	381	351	30
CZEŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	206	190	16
Dział 750 - Administracja publiczna	206	190	16
CZEŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	282	263	19
Dział 750 - Administracja publiczna	282	263	19
CZEŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	355	328	27
Dział 750 - Administracja publiczna	355	328	27

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	326	301		25
Dział 750 - Administracja publiczna	326	301		25
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	499	469		30
Dział 750 - Administracja publiczna	499	469		30
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	339	313		26
Dział 750 - Administracja publiczna	339	313		26
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	278	256		22
Dział 750 - Administracja publiczna	278	256		22
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	363	335		28
Dział 750 - Administracja publiczna	363	335		28
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	1 217	1 122		95
Dział 750 - Administracja publiczna	1 217	1 122		95
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	519	481		38
Dział 750 - Administracja publiczna	519	481		38
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	218	201		17
Dział 750 - Administracja publiczna	218	201		17
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	276	254		22
Dział 750 - Administracja publiczna	276	254		22

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
CZEŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	848	782	66	
Dział 750 - Administracja publiczna	848	782	66	
CZEŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	263	243	20	
Dział 750 - Administracja publiczna	263	243	20	
CZEŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	253	233	20	
Dział 750 - Administracja publiczna	253	233	20	
CZEŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	179	165	14	
Dział 750 - Administracja publiczna	179	165	14	
CZEŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	543	501	42	
Dział 750 - Administracja publiczna	543	501	42	
CZEŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	228	210	18	
Dział 750 - Administracja publiczna	228	210	18	
CZEŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	650	600	50	
Dział 750 - Administracja publiczna	650	600	50	
CZEŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	298	276	22	
Dział 750 - Administracja publiczna	298	276	22	
CZEŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	545	502	43	
Dział 750 - Administracja publiczna	545	502	43	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
CZEŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	388	358	30	
Dział 750 - Administracja publiczna	388	358	30	
CZEŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	197	182	15	
Dział 750 - Administracja publiczna	197	182	15	
CZEŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	276	254	22	
Dział 750 - Administracja publiczna	276	254	22	
CZEŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	371	342	29	
Dział 750 - Administracja publiczna	371	342	29	
CZEŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	209	193	16	
Dział 750 - Administracja publiczna	209	193	16	
CZEŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	661	609	52	
Dział 750 - Administracja publiczna	661	609	52	
CZEŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	232	214	18	
Dział 750 - Administracja publiczna	232	214	18	
CZEŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	332	306	26	
Dział 750 - Administracja publiczna	332	306	26	
CZEŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	390	360	30	
Dział 750 - Administracja publiczna	390	360	30	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	229	211		18
Dział 750 - Administracja publiczna	229	211		18
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	287	264		23
Dział 750 - Administracja publiczna	287	264		23
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	266	245		21
Dział 750 - Administracja publiczna	266	245		21
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	312	288		24
Dział 750 - Administracja publiczna	312	288		24
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	148	136		12
Dział 750 - Administracja publiczna	148	136		12
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	392	362		30
Dział 750 - Administracja publiczna	392	362		30
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBURZEGU	319	295		24
Dział 750 - Administracja publiczna	319	295		24
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	505	468		37
Dział 750 - Administracja publiczna	505	468		37
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	377	348		29
Dział 750 - Administracja publiczna	377	348		29

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
CZEŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	320	296	24	
Dział 750 - Administracja publiczna	320	296	24	
CZEŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	218	201	17	
Dział 750 - Administracja publiczna	218	201	17	
CZEŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	541	499	42	
Dział 750 - Administracja publiczna	541	499	42	
CZEŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	192	178	14	
Dział 750 - Administracja publiczna	192	178	14	
CZEŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	429	395	34	
Dział 750 - Administracja publiczna	429	395	34	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)				
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	405 982	376 612	29 370	
Dział 752 - Obrona narodowa	7 212	6 735	477	
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	398 770	369 877	28 893	

^{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 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
OGÓŁEM	8 153 438	7 558 912	594 526	
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	62 632	58 179	4 453	
Dział 750 - Administracja publiczna	62 632	58 179	4 453	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 235	12 204	1 031	
Dział 750 - Administracja publiczna	12 964	11 954	1 010	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	271	250	21	
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	51 291	47 740	3 551	
Dział 710 - Działalność usługowa	29 745	27 873	1 872	
Dział 750 - Administracja publiczna	21 546	19 867	1 679	
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	3 664 423	3 404 420	260 003	
Dział 750 - Administracja publiczna	3 664 423	3 404 420	260 003	
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	66 512	61 723	4 789	
Dział 750 - Administracja publiczna	66 512	61 723	4 789	
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	64 903	60 224	4 679	
Dział 600 - Transport i łączność	52 447	48 736	3 711	
Dział 750 - Administracja publiczna	12 456	11 488	968	
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	26 170	25 994	176	
Dział 710 - Działalność usługowa	17 640	17 640		
Dział 750 - Administracja publiczna	8 530	8 354	176	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	12 059	11 114	945
Dział 750 - Administracja publiczna	12 059	11 114	945
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	103 422	95 407	8 015
Dział 750 - Administracja publiczna	36 984	34 165	2 819
Dział 801 - Oświata i wychowanie	476	438	38
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 962	60 804	5 158
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	13 280	12 243	1 037
Dział 750 - Administracja publiczna	13 280	12 243	1 037
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	1 213	1 118	95
Dział 750 - Administracja publiczna	1 213	1 118	95
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	36 476	33 990	2 486
Dział 750 - Administracja publiczna	36 476	33 990	2 486
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	22 305	20 558	1 747
Dział 750 - Administracja publiczna	22 305	20 558	1 747
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	157 122	146 004	11 118
Dział 750 - Administracja publiczna	60 030	55 696	4 334
Dział 752 - Obrona narodowa	97 092	90 308	6 784

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 633	23 734		1 899
Dział 750 - Administracja publiczna	25 633	23 734		1 899
CZĘŚĆ 31 - PRACA	34 100	31 446		2 654
Dział 750 - Administracja publiczna	34 100	31 446		2 654
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	70 178	64 708		5 470
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 375	17 884		1 491
Dział 750 - Administracja publiczna	50 803	46 824		3 979
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	10 821	9 977		844
Dział 750 - Administracja publiczna	10 821	9 977		844
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	103 474	95 351		8 123
Dział 750 - Administracja publiczna	103 474	95 351		8 123
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	16 949	15 621		1 328
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	11 015	10 152		863
Dział 750 - Administracja publiczna	5 934	5 469		465
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	64 618	59 812		4 806
Dział 750 - Administracja publiczna	64 618	59 812		4 806
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	8 184	7 642		542
Dział 750 - Administracja publiczna	8 184	7 642		542

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	422 208	389 828		32 380
Dział 600 - Transport i łączność	383 335	353 979		29 356
Dział 750 - Administracja publiczna	38 873	35 849		3 024
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	2 540	2 341		199
Dział 750 - Administracja publiczna	2 540	2 341		199
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	127 270	117 457		9 813
Dział 020 - Leśnictwo	552	509		43
Dział 750 - Administracja publiczna	40 694	37 449		3 245
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 024	79 499		6 525
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	681 790	632 036		49 754
Dział 750 - Administracja publiczna	73 756	68 196		5 560
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	19 240	17 817		1 423
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 794	546 023		42 771
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	2 809	2 590		219
Dział 750 - Administracja publiczna	2 809	2 590		219
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	19 833	18 290		1 543
Dział 750 - Administracja publiczna	19 833	18 290		1 543

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
CZEŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	276 250	254 602		21 648
Dział 750 - Administracja publiczna	276 250	254 602		21 648
CZEŚĆ 46 - ZDROWIE	105 667	97 945		7 722
Dział 750 - Administracja publiczna	55 731	51 632		4 099
Dział 851 - Ochrona zdrowia	49 936	46 313		3 623
CZEŚĆ 47 - ENERGIA	27 219	25 154		2 065
Dział 750 - Administracja publiczna	27 219	25 154		2 065
CZEŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	4 050	3 733		317
Dział 750 - Administracja publiczna	4 050	3 733		317
CZEŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	11 965	11 084		881
Dział 750 - Administracja publiczna	11 965	11 084		881
CZEŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	25 438	23 484		1 954
Dział 750 - Administracja publiczna	25 438	23 484		1 954
CZEŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	35 998	33 288		2 710
Dział 750 - Administracja publiczna	35 998	33 288		2 710
CZEŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	8 886	8 198		688
Dział 750 - Administracja publiczna	8 886	8 198		688
CZEŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	228 896	211 341		17 555

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 720 - Informatyka	104 332	96 243	8 089
Dział 750 - Administracja publiczna	124 564	115 098	9 466
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	37 995	35 291	2 704
Dział 750 - Administracja publiczna	37 995	35 291	2 704
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	18 831	17 356	1 475
Dział 750 - Administracja publiczna	18 831	17 356	1 475
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	14 811	13 647	1 164
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	4 878	4 492	386
Dział 750 - Administracja publiczna	9 933	9 155	778
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	3 625	3 340	285
Dział 750 - Administracja publiczna	3 625	3 340	285
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	85 743	79 224	6 519
Dział 750 - Administracja publiczna	85 743	79 224	6 519
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	7 796	7 185	611
Dział 750 - Administracja publiczna	7 796	7 185	611
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	8 265	7 623	642
Dział 750 - Administracja publiczna	8 265	7 623	642
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	5 391	4 975	416
Dział 600 - Transport i łączność	2 930	2 707	223

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	2 461	2 268		193
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	17 460	16 112		1 348
Dział 750 - Administracja publiczna	17 460	16 112		1 348
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	47 880	44 244		3 636
Dział 600 - Transport i łączność	47 880	44 244		3 636

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
CZEŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1 295 822	1 199 335		96 487
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	370 434	342 446		27 988
Dział 500 - Handel	55 474	51 667		3 807
Dział 600 - Transport i łączność	39 059	36 040		3 019
Dział 710 - Działalność usługowa	27 113	25 020		2 093
Dział 750 - Administracja publiczna	498 746	461 024		37 722
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 339	10 520		819
Dział 801 - Oświata i wychowanie	114 074	105 522		8 552
Dział 851 - Ochrona zdrowia	16 290	15 037		1 253
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896	827		69
Dział 855 - Rodzina	25 143	24 057		1 086
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 594	90 959		7 635
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 660	36 216		2 444

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
OGÓŁEM	1 295 822	1 199 335		96 487
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	93 505	86 521		6 984
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	25 993	24 032		1 961
Dział 500 - Handel	3 963	3 696		267
Dział 600 - Transport i łączność	2 694	2 483		211
Dział 710 - Działalność usługowa	1 624	1 496		128
Dział 750 - Administracja publiczna	35 097	32 480		2 617
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610	566		44
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 207	7 575		632
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 178	1 086		92
Dział 855 - Rodzina	2 038	1 901		137
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 634	7 962		672
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 467	3 244		223
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	67 135	62 054		5 081
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 717	20 069		1 648
Dział 500 - Handel	2 668	2 484		184
Dział 600 - Transport i łączność	2 034	1 868		166
Dział 710 - Działalność usługowa	1 441	1 333		108
Dział 750 - Administracja publiczna	23 141	21 376		1 765
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537	500		37
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 545	5 119		426
Dział 851 - Ochrona zdrowia	700	649		51

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 855 - Rodzina	1 671	1 550	121	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 455	5 030	425	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 226	2 076	150	
część 85/06 - Województwo lubelskie	81 190	75 089	6 101	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	25 787	23 871	1 916	
Dział 500 - Handel	3 807	3 542	265	
Dział 600 - Transport i łączność	2 520	2 323	197	
Dział 710 - Działalność usługowa	1 775	1 644	131	
Dział 750 - Administracja publiczna	28 046	25 905	2 141	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701	650	51	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 630	6 124	506	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 035	951	84	
Dział 855 - Rodzina	1 155	1 068	87	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 713	6 191	522	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 021	2 820	201	
część 85/08 - Województwo lubuskie	47 989	44 462	3 527	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	14 142	13 066	1 076	
Dział 500 - Handel	2 381	2 228	153	
Dział 600 - Transport i łączność	2 005	1 862	143	
Dział 710 - Działalność usługowa	823	758	65	
Dział 750 - Administracja publiczna	18 996	17 590	1 406	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446	414	32	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 014	2 782	232	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	392	363	29	
Dział 855 - Rodzina	1 010	953	57	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 604	3 336	268	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176	1 110	66	
część 85/10 - Województwo łódzkie	83 876	77 526	6 350	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 425	20 725	1 700	
Dział 500 - Handel	4 271	3 972	299	
Dział 600 - Transport i łączność	2 656	2 448	208	
Dział 710 - Działalność usługowa	1 634	1 502	132	
Dział 750 - Administracja publiczna	32 631	30 145	2 486	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733	680	53	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 214	6 656	558	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 282	1 183	99	
Dział 855 - Rodzina	1 198	1 113	85	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 263	6 697	566	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 569	2 405	164	
część 85/12 - Województwo małopolskie	98 915	91 675	7 240	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 845	18 335	1 510	
Dział 500 - Handel	4 085	3 791	294	
Dział 600 - Transport i łączność	2 668	2 459	209	
Dział 710 - Działalność usługowa	3 022	2 785	237	
Dział 750 - Administracja publiczna	43 732	40 467	3 265	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847	785	62	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	10 008	9 234		774
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 372	1 264		108
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236	218		18
Dział 855 - Rodzina	2 899	2 899		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 387	6 812		575
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 814	2 626		188
część 85/14 - Województwo mazowieckie	155 660	144 265		11 395
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	37 259	34 441		2 818
Dział 500 - Handel	6 249	5 831		418
Dział 600 - Transport i łączność	3 356	3 101		255
Dział 710 - Działalność usługowa	2 776	2 561		215
Dział 750 - Administracja publiczna	69 525	64 304		5 221
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945	876		69
Dział 801 - Oświata i wychowanie	15 814	14 688		1 126
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 619	1 497		122
Dział 855 - Rodzina	1 283	1 283		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 890	10 051		839
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 944	5 632		312
część 85/16 - Województwo opolskie	44 988	41 690		3 298
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	14 309	13 230		1 079
Dział 500 - Handel	2 009	1 870		139
Dział 600 - Transport i łączność	1 468	1 353		115
Dział 710 - Działalność usługowa	1 122	1 035		87

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	15 881	14 668	1 213	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503	467	36	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 084	3 768	316	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	639	591	48	
Dział 855 - Rodzina	1 321	1 321		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612	2 410	202	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040	977	63	
część 85/18 - Województwo podkarpackie	78 732	72 774	5 958	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 349	21 578	1 771	
Dział 500 - Handel	2 908	2 708	200	
Dział 600 - Transport i łączność	2 914	2 686	228	
Dział 710 - Działalność usługowa	1 800	1 659	141	
Dział 750 - Administracja publiczna	27 256	25 145	2 111	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646	599	47	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 875	5 420	455	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 599	1 477	122	
Dział 855 - Rodzina	2 077	1 969	108	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 829	7 219	610	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 479	2 314	165	
część 85/20 - Województwo podlaskie	65 531	60 668	4 863	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 839	20 211	1 628	
Dział 500 - Handel	3 150	2 931	219	
Dział 600 - Transport i łączność	2 736	2 546	190	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 710 - Działalność usługowa	1 466	1 363	103	
Dział 750 - Administracja publiczna	23 428	21 664	1 764	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395	366	29	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 259	3 935	324	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	828	768	60	
Dział 855 - Rodzina	920	863	57	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 945	4 560	385	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565	1 461	104	
część 85/22 - Województwo pomorskie	69 284	64 103	5 181	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 582	19 041	1 541	
Dział 500 - Handel	2 970	2 768	202	
Dział 600 - Transport i łączność	1 730	1 595	135	
Dział 710 - Działalność usługowa	1 772	1 635	137	
Dział 750 - Administracja publiczna	26 740	24 712	2 028	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819	761	58	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 942	5 485	457	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 088	1 004	84	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81	75	6	
Dział 855 - Rodzina	1 605	1 512	93	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 180	3 858	322	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 775	1 657	118	
część 85/24 - Województwo śląskie	109 530	101 330	8 200	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 217	20 537	1 680	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 500 - Handel	4 342	4 048		294
Dział 600 - Transport i łączność	3 540	3 263		277
Dział 710 - Działalność usługowa	2 313	2 132		181
Dział 750 - Administracja publiczna	50 148	46 265		3 883
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816	757		59
Dział 801 - Oświata i wychowanie	13 387	12 510		877
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 705	1 572		133
Dział 855 - Rodzina	2 066	1 908		158
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 770	6 255		515
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 226	2 083		143
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	48 232	44 553		3 679
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	15 021	13 881		1 140
Dział 500 - Handel	2 274	2 112		162
Dział 600 - Transport i łączność	1 745	1 608		137
Dział 710 - Działalność usługowa	1 037	958		79
Dział 750 - Administracja publiczna	17 118	15 794		1 324
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	699		55
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 085	3 768		317
Dział 851 - Ochrona zdrowia	359	331		28
Dział 855 - Rodzina	1 308	1 205		103
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 928	2 703		225
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 603	1 494		109
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	65 054	60 124		4 930

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 870	21 141	1 729	
Dział 500 - Handel	2 507	2 334	173	
Dział 600 - Transport i łączność	2 132	1 965	167	
Dział 710 - Działalność usługowa	1 248	1 151	97	
Dział 750 - Administracja publiczna	22 165	20 466	1 699	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672	623	49	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 724	4 357	367	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	537	495	42	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449	414	35	
Dział 855 - Rodzina	1 083	1 003	80	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 829	4 454	375	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 838	1 721	117	
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	119 678	110 902	8 776	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	39 150	36 175	2 975	
Dział 500 - Handel	4 546	4 236	310	
Dział 600 - Transport i łączność	3 205	2 954	251	
Dział 710 - Działalność usługowa	1 801	1 660	141	
Dział 750 - Administracja publiczna	42 572	39 451	3 121	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 156	1 073	83	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 201	9 415	786	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 524	1 407	117	
Dział 855 - Rodzina	2 288	2 288		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 779	9 016	763	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 456	3 227	229
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	66 523	61 599	4 924
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 929	22 113	1 816
Dział 500 - Handel	3 344	3 116	228
Dział 600 - Transport i łączność	1 656	1 526	130
Dział 710 - Działalność usługowa	1 459	1 348	111
Dział 750 - Administracja publiczna	22 270	20 592	1 678
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759	704	55
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 085	4 686	399
Dział 851 - Ochrona zdrowia	433	399	34
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130	120	10
Dział 855 - Rodzina	1 221	1 221	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 776	4 405	371
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 461	1 369	92

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
OGÓŁEM	41 938	41 938		
CZEŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	4 320	4 320		
Dział 750 - Administracja publiczna	3 320	3 320		
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe	1 000	1 000		
CZEŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160	160		
Dział 750 - Administracja publiczna	160	160		
CZEŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1 145	1 145		
Dział 710 - Działalność usługowa	848	848		
Dział 750 - Administracja publiczna	297	297		
CZEŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 522	1 522		
Dział 750 - Administracja publiczna	1 522	1 522		
CZEŚĆ 20 - GOSPODARKA	899	899		
Dział 750 - Administracja publiczna	899	899		
CZEŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	186	186		
Dział 750 - Administracja publiczna	186	186		
CZEŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	159	159		
Dział 750 - Administracja publiczna	159	159		
CZEŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	156	156		

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia	3	
1	2	3	4	
Dział 750 - Administracja publiczna	156		156	
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	923		923	
Dział 750 - Administracja publiczna	923		923	
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	308		308	
Dział 750 - Administracja publiczna	308		308	
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	981		981	
Dział 750 - Administracja publiczna	778		778	
Dział 752 - Obrona narodowa	203		203	
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	815		815	
Dział 750 - Administracja publiczna	815		815	
CZĘŚĆ 31 - PRACA	454		454	
Dział 750 - Administracja publiczna	454		454	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓLEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia	3	
1	2	3	4	
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	1 625	1 625		
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	839	839		
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 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	480	480		
Dział 750 - Administracja publiczna	480	480		
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	2 020	2 020		
Dział 600 - Transport i łączność	1 542	1 542		
Dział 750 - Administracja publiczna	478	478		

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia		
1	2	3	4	
CZEŚĆ 40 - TURYSTYKA	140	140		
Dział 750 - Administracja publiczna	140	140		
CZEŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	1 533	1 533		
Dział 750 - Administracja publiczna	880	880		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653	653		
CZEŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 204	1 204		
Dział 750 - Administracja publiczna	995	995		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209	209		
CZEŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	156	156		
Dział 750 - Administracja publiczna	156	156		
CZEŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	493	493		
Dział 750 - Administracja publiczna	493	493		
CZEŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	1 556	1 556		
Dział 750 - Administracja publiczna	1 556	1 556		
CZEŚĆ 46 - ZDROWIE	2 719	2 719		
Dział 750 - Administracja publiczna	1 082	1 082		
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 637	1 637		
CZEŚĆ 47 - ENERGIA	595	595		
Dział 750 - Administracja publiczna	595	595		

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	159	159	
Dział 750 - Administracja publiczna	159	159	
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	450	450	
Dział 750 - Administracja publiczna	450	450	
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	284	284	
Dział 750 - Administracja publiczna	284	284	
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	588	588	
Dział 750 - Administracja publiczna	588	588	
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	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia	4	
1	2	3	4	
CZEŚĆ 63 - RODZINA	147	147		
Dział 750 - Administracja publiczna	147	147		
CZEŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	419	419		
Dział 750 - Administracja publiczna	419	419		
CZEŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	366	366		
Dział 750 - Administracja publiczna ^{4/}	366	366		
CZEŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	391	391		
Dział 750 - Administracja publiczna	391	391		
CZEŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	319	319		
Dział 750 - Administracja publiczna	319	319		
CZEŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	148	148		
Dział 750 - Administracja publiczna	148	148		
CZEŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1 162	1 162		
Dział 758 - Różne rozliczenia ^{4/}	1 162	1 162		
CZEŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	552	552		
Dział 750 - Administracja publiczna	552	552		
CZEŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	609	609		
Dział 600 - Transport i łączność	609	609		

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia	4	
1	2	3	4	
CZEŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	5 543	5 543		
Dział 750 - Administracja publiczna	5 543	5 543		
CZEŚĆ 85/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	414	414		
Dział 750 - Administracja publiczna	414	414		
CZEŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	283	283		
Dział 750 - Administracja publiczna	283	283		
CZEŚĆ 85/06 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	419	419		
Dział 750 - Administracja publiczna	419	419		
CZEŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	284	284		
Dział 750 - Administracja publiczna	284	284		
CZEŚĆ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	420	420		
Dział 750 - Administracja publiczna	420	420		
CZEŚĆ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	419	419		
Dział 750 - Administracja publiczna	419	419		
CZEŚĆ 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	415	415		
Dział 750 - Administracja publiczna	415	415		
CZEŚĆ 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	290	290		
Dział 750 - Administracja publiczna	290	290		

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓLEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia	4	
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 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZEŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	62 632	57 819	4 813
CZEŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	4 983	4 599	384
Dział 750 - Administracja publiczna	4 983	4 599	384
CZEŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	651	602	49
Dział 750 - Administracja publiczna	651	602	49
CZEŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 400	1 296	104
Dział 750 - Administracja publiczna	1 400	1 296	104
CZEŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	1 143	1 054	89
Dział 750 - Administracja publiczna	1 143	1 054	89
CZEŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1 754	1 619	135
Dział 750 - Administracja publiczna	1 754	1 619	135
CZEŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	589	547	42
Dział 750 - Administracja publiczna	589	547	42
CZEŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	656	605	51
Dział 750 - Administracja publiczna	656	605	51
CZEŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 307	1 211	96
Dział 750 - Administracja publiczna	1 307	1 211	96
CZEŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	837	772	65

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 750 - Administracja publiczna	837	772		65
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 286	2 105		181
Dział 750 - Administracja publiczna	2 286	2 105		181
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	959	886		73
Dział 750 - Administracja publiczna	959	886		73
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	866	800		66
Dział 750 - Administracja publiczna	866	800		66
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	839	773		66
Dział 750 - Administracja publiczna	839	773		66
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	3 830	3 534		296
Dział 750 - Administracja publiczna	3 830	3 534		296
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	1 929	1 778		151
Dział 750 - Administracja publiczna	1 929	1 778		151
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	736	679		57
Dział 750 - Administracja publiczna	736	679		57
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	966	893		73
Dział 750 - Administracja publiczna	966	893		73
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	3 353	3 094		259

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 750 - Administracja publiczna	3 353	3 094		259
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	640	590		50
Dział 750 - Administracja publiczna	640	590		50
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	836	771		65
Dział 750 - Administracja publiczna	836	771		65
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	764	706		58
Dział 750 - Administracja publiczna	764	706		58
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	1 763	1 628		135
Dział 750 - Administracja publiczna	1 763	1 628		135
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	542	500		42
Dział 750 - Administracja publiczna	542	500		42
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 163	1 995		168
Dział 750 - Administracja publiczna	2 163	1 995		168
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	934	863		71
Dział 750 - Administracja publiczna	934	863		71
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 060	1 903		157
Dział 750 - Administracja publiczna	2 060	1 903		157
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 436	1 324		112

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 436	1 324		112
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	713	663		50
Dział 750 - Administracja publiczna	713	663		50
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	676	626		50
Dział 750 - Administracja publiczna	676	626		50
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	965	893		72
Dział 750 - Administracja publiczna	965	893		72
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	745	687		58
Dział 750 - Administracja publiczna	745	687		58
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 267	2 093		174
Dział 750 - Administracja publiczna	2 267	2 093		174
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	640	590		50
Dział 750 - Administracja publiczna	640	590		50
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 092	1 011		81
Dział 750 - Administracja publiczna	1 092	1 011		81
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 351	1 248		103
Dział 750 - Administracja publiczna	1 351	1 248		103
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	936	863		73

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 750 - Administracja publiczna	936	863		73
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	749	691		58
Dział 750 - Administracja publiczna	749	691		58
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	543	500		43
Dział 750 - Administracja publiczna	543	500		43
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	839	773		66
Dział 750 - Administracja publiczna	839	773		66
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	762	704		58
Dział 750 - Administracja publiczna	762	704		58
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	1 652	1 524		128
Dział 750 - Administracja publiczna	1 652	1 524		128
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	739	681		58
Dział 750 - Administracja publiczna	739	681		58
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	950	877		73
Dział 750 - Administracja publiczna	950	877		73
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 131	1 043		88
Dział 750 - Administracja publiczna	1 131	1 043		88
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 035	954		81

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 035	954	81	
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	746	688	58	
Dział 750 - Administracja publiczna	746	688	58	
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	1 766	1 631	135	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 766	1 631	135	
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	640	590	50	
Dział 750 - Administracja publiczna	640	590	50	
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 473	1 362	111	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 473	1 362	111	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	728 081	650 272	77 809
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	728 081	650 272	77 809
Dział 750 - Administracja publiczna	728 081	650 272	77 809

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)	
1	2	3	4	
OGÓŁEM	16 606 205	15 411 716	1 194 489	
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1 912	1 750	162	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 912	1 750	162	
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 255	1 161	94	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 255	1 161	94	
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	103	95	8	
Dział 750 - Administracja publiczna	103	95	8	
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	6 792 595	6 282 085	510 510	
Dział 750 - Administracja publiczna	113 981	105 794	8 187	
Dział 752 - Obrona narodowa	6 668 429	6 166 830	501 599	
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	10 185	9 461	724	
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 667 172	1 544 282	122 890	
Dział 750 - Administracja publiczna	258	238	20	
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 666 914	1 544 044	122 870	
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	355	306	49	
Dział 600 - Transport i łączność	168	133	35	
Dział 750 - Administracja publiczna	187	173	14	
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	37	37		
Dział 750 - Administracja publiczna	37	37		

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	7 434 253	6 921 640	512 613
Dział 750 - Administracja publiczna	5 571	5 156	415
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 428 682	6 916 484	512 198
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	1 799	1 662	137
Dział 750 - Administracja publiczna	1 799	1 662	137
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	538	496	42
Dział 750 - Administracja publiczna	538	496	42
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	126 950	120 671	6 279
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 950	120 671	6 279
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	387 569	358 754	28 815
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 569	358 754	28 815
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	84 561	78 750	5 811
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 561	78 750	5 811
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	91 126	85 164	5 962
Dział 750 - Administracja publiczna	102	95	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 024	85 069	5 955
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	6 547	6 127	420
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 547	6 127	420

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4
część 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie	4 942	4 624	318
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 942	4 624	318
część 85/06 - Województwo lubelskie	4 694	4 384	310
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 694	4 384	310
część 85/08 - Województwo lubuskie	4 500	4 195	305
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500	4 195	305
część 85/10 - Województwo łódzkie	5 855	5 472	383
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 855	5 472	383
część 85/12 - Województwo małopolskie	7 075	6 614	461
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 075	6 614	461
część 85/14 - Województwo mazowieckie	10 961	10 255	706
Dział 750 - Administracja publiczna	102	95	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 859	10 160	699
część 85/16 - Województwo opolskie	4 457	4 151	306
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 457	4 151	306
część 85/18 - Województwo podkarpackie	4 748	4 436	312
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 748	4 436	312
część 85/20 - Województwo podlaskie	4 826	4 498	328
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 826	4 498	328

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 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	4 930	4 614	316
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 930	4 614	316
część 85/24 - Województwo śląskie	8 071	7 554	517
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 071	7 554	517
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	4 303	4 015	288
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 303	4 015	288
część 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie	4 324	4 032	292
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 324	4 032	292
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	5 900	5 528	372
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 900	5 528	372
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	4 993	4 665	328
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 993	4 665	328
CZEŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	15 980	14 863	1 117
Dział 752 - Obrona narodowa	15 768	14 668	1 100
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	212	195	17

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

	WYSZCZEGÓLNIENIE		WYNAGRODZENIA w tys. zł	
	(SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY PROKURATORSZY)	OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	1	2	3	4
OGÓŁEM		1 071 242	991 828	79 414
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ		1 934	1 789	145
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości		1 934	1 789	145
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY		1 069 308	990 039	79 269
Dział 752 - Obrona narodowa		10 652	9 858	794
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości		1 058 656	980 181	78 475

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
OGÓŁEM	19 044	17 552	1 492	
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	19 044	17 552	1 492	
Dział 750 - Administracja publiczna	19 044	17 552	1 492	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
WYSZCZEGÓLNIENIE (EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ)			
1	2	3	4
OGÓŁEM	17 850	16 455	1 395
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	17 850	16 455	1 395
Dział 750 - Administracja publiczna	17 850	16 455	1 395

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH)	22 008	20 285		1 723
OGÓŁEM	22 008	20 285		1 723
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	22 008	20 285		1 723
Dział 750 - Administracja publiczna	22 008	20 285		1 723

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)			
1	2	3	4
OGÓŁEM	7 165	6 694	471
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	7 165	6 694	471
Dział 750 - Administracja publiczna	7 165	6 694	471

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
(CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)				
OGÓŁEM	33 092	29 265	3 827	
CZEŚĆ 20 - GOSPODARKA	7 547	6 204	1 343	
Dział 750 - Administracja publiczna	7 547	6 204	1 343	
CZEŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	479	444	35	
Dział 750 - Administracja publiczna	479	444	35	
CZEŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	25 066	22 617	2 449	
Dział 750 - Administracja publiczna	25 066	22 617	2 449	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

(NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)	WYSZCZEGÓLNIENIE			
	1	2	WYNAGRODZENIA w tys. zł	
			OGÓŁEM	z tego: Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		3	4	
OGÓŁEM		767 448	710 488	56 960
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		494 706	456 604	38 102
Dział 801 - Oświata i wychowanie		483 627	446 373	37 254
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		11 079	10 231	848
CZEŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA		2 307	2 127	180
Dział 752 - Obrona narodowa		2 307	2 127	180
CZEŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		49 699	47 897	1 802
Dział 801 - Oświata i wychowanie		49 699	47 897	1 802
CZEŚĆ 32 - ROLNICTWO		92 979	85 516	7 463
Dział 801 - Oświata i wychowanie		84 696	77 858	6 838
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		8 283	7 658	625
CZEŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ		103 983	96 386	7 597
Dział 801 - Oświata i wychowanie		103 983	96 386	7 597
CZEŚĆ 41 - ŚRODOWISKO		21 659	20 001	1 658
Dział 801 - Oświata i wychowanie		14 815	13 683	1 132
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		6 844	6 318	526
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 2018 r.	
		w tys. zł	
2	1	3	
11	KRAJOWE BIURO WYBORCZE - prowadzenie stałego rejestru wyborców	1	7.650
85	BUDŻETY WOJEWODÓW z zakresu administracji publicznej, w tym: - zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej - wydawanie dowodów osobistych - prowadzenie ewidencji ludności - wydawanie koncesji i zezwoleń - 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 świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów, za osoby pobierające zasiłek stały, osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz realizujące kontrakty socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	3	35.917.511
22			

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
z zakresu rodziny, w tym:	23	
- realizacja świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	24	
- 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	25	
OGÓŁEM		35.925.161

2. POWIATY

85	BUDŻETY WOJEWODÓW	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2018 r. w tys. zł	
				1	3
			2		
			1	4.048.701	
			2		
			3		
			4		
			5		
			6		
			7		
			8		
			9		
			10		
			11		
			12		
			13		
			14		
			15		
			16		
			17		
			18		
			19		
			20		
			21		
			22		
			23		
			24		
			25		
			26		
			27		
			28		

- 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 gospodarki wodnej, w tym:
- realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej oraz zarządzania wodami (ustalanie linii brzegu, wydawanie pozwoleń wodnoprawnych)
- 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

Poz.	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		1	3
2			
29	z zakresu wymiaru sprawiedliwości:		
30	- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej		
31	z zakresu ochrony zdrowia, w tym:		
32	- 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 jezeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium		
33	z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:		
34	- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
35	- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
36	- 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		
37	- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności		
38	z zakresu rodziny, w tym:		
39	- 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 zyczałwanej kwoty na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego		
	OGÓŁEM		4.048.701

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

Poz.	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
2	1	3	857.511
85	BUDŻET WOJEWÓDÓW		
1	z zakresu rolnictwa, w tym:		
2	- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		
3	- remonty, utrzymanie oraz budowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych		
4	z zakresu rybołówstwa i rybactwa:		
5	- finansowanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym		
6	z zakresu górnictwa i kopalnictwa:		
7	- udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych		
8	z zakresu transportu, w tym:		
9	- wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów		
10	- wydawanie zaświadczeń ADR		
11	z zakresu turystyki, w tym:		
12	- prowadzenie ewidencji zaszerogowania obiektów hotelarskich		
13	- finansowanie działalności Komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego		
14	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:		
15	- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa		
16	- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
17	- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa		
18	- prowadzenie wojewódzkiej 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		
19	z zakresu administracji publicznej, w tym:		
20	- tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego		
21	z zakresu gospodarki wodnej, w tym:		
22	- utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa niebędących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje marszałek województwa		
23	- wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa		
24	z zakresu ochrony zdrowia, w tym:		
25	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekunów lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu		
26			

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2018 r. w tys. zł
- 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	27	
z zakresu zabezpieczenia społecznego:	28	
- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej	29	
z zakresu rodziny:	30	
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych	31	
z zakresu obrony narodowej:	32	
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	33	
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	34	
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	35	
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny	36	
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	37	
OGÓŁEM		857.511

Załącznik nr 8

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2018 R.

1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

1	2	3	4	5	6
Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
16	710 730 750	71031 73012 75061 75065 75086	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Centrum Badania Opinii Społecznej Polska Agencja Kosmiczna Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	1 2 3 4 5 6	35 406 4 088 9 566 9 205 9 047 3 500
19	758	75823	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	1 2	164 164
20	150 500	15012 50005	GOSPODARKA Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	1 2 3	53 067 48 495 4 572
21	803	80306 80309	GOSPODARKA MORSKA Wyższe szkoły morskie - działalność dydaktyczna Wyższe szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 2 3	134 975 123 075 11 900

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
24	801 803 921	80132 80306 80309 92101 92102 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92116 92118 92119 92126 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna Wyższe szkoły artystyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Instytucje kinematografii Polski Instytut Sztuki Filmowej Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Biblioteka Narodowa w Warszawie Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	1 626 195 65 665 583 320 26 820 4 997 12 451 183 163 74 339 1 782 11 470 120 557 84 089 60 800 341 597 30 717 5 571 18 857
25	926	92604	KULTURA FIZYCZNA Polska Agencja Antydotyngowa	1 2	3 000 3 000
28	730 921	73005 73008 73009 92114 92118	NAUKA Jednostki naukowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki Centrum Nauki KOPERNIK Narodowe Muzeum Techniki	1 2 3 4 5 6	2 433 922 2 335 977 43 868 43 077 9 000 2 000
29	752 803 921	75295 75295 80302 92114 92118	OBRONA NARODOWA Wyższe szkoły wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" Wyższe szkoły wojskowe Wojskowy Instytut Wydawniczy Muzea	1 2 3 4 5 6	525 654 232 866 5 585 254 886 7 924 24 393

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3			
30	921	92114	OŚWIATA I WYCHOWANIE Centrum Nauki KOPERNIK	1 2	9 000 9 000
32	010 921	01013 92116 92118	ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Centralna Biblioteka Rolnicza Muzea	1 2 3 4	16 263 10 037 4 219 2 007
33	010	01024 01027	ROZWOJ WSI Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 2 3	1 196 341 79 000 1 117 341
37	755	75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	1 2	71 296 71 296
38	803	80306 80309 80311 80395 80395 80395	SZKOLNICTWO WYŻSZE Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Szkoły wyższe - zadania projałociowe Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Reprezentacja Doktorantów	1 2 3 4 5 6 7	12 441 132 10 285 199 1 692 504 448 076 14 526 527 300
39	600 803	60002 80306	TRANSPORT PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	1 2 3	2 717 746 2 699 410 18 336
40	630	63002	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna	1 2	49 505 49 505

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
42	754 803	75495 80303 80309	SPRAWY WEWNĘTRZNE Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Uczelniane służb państwowych Uczelniane służb państwowych - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	1 2 3 4 5	128 424 19 203 106 881 1 740 600
43	921	92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności postępujących się językiem regionalnym	1 2	1 900 1 900
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO	1 2 3	9 856 8 584 1 272
46	803 851 921	80306 80309 85141 92116	ZDROWIE Wyższe szkoły medyczne - działalność dydaktyczna Wyższe szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie Główna Biblioteka Lekarska	1 2 3 4 5	1 921 908 1 688 189 106 862 116 863 9 994
47	150 500	15004 50003	ENERGIA Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku Agencja Rezerw Materiałowych	1 2 3	75 806 6 650 69 156

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
48	100	10001 10001 10005 10005 10095 10095	GOSPODARKA ŻŁOŻAMI KOPALIN Podmioty górnictwa węgla kamiennego Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" Kopalnia Soli "Wieliczka" Kopalnia Soli "Bochnia" Centralna Pompownia "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu Kopalnia Siarki "Machów"	1 2 3 4 5 6 7	390 422 274 547 3 000 75 000 17 003 16 000 4 872
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	1 2 3 4	78 003 17 574 34 889 25 540
85/02	010	01009	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Spółki wodne	1 2	644 644
85/04	010	01009	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Spółki wodne	1 2	438 438
85/06	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Spółki wodne	1 2	124 124
85/08	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Spółki wodne	1 2	50 50
85/10	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Spółki wodne	1 2	98 98
85/12	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Spółki wodne	1 2	950 950

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/14	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Spółki wodne	1 2	510 510
85/16	010	01009	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Spółki wodne	1 2	80 80
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1 2	320 320
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					23 924 366

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
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	900 400 500
16	730 750	73012 75001	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Polska Agencja Kosmiczna Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2 3 4	30 700 500 30 000 200
17	754	75422	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	1 2	2 525 2 525

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
20	150	15011 15012 15014 15080 15095 50005	GOSPODARKA	1	236 092	
			Pozostałe jednostki i stowarzyszenia	2	1 500	
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	15 535	
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	130 000	
			Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur	5	10 245	
			Pozostałe jednostki	6	700	
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	52 492	
			Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	8	120	
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	25 500	
21	803	80306	GOSPODARKA MORSKA	1	4 791	
			Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	2	4 791	
22	752 900	75212 90095	GOSPODARKA WODNA	1	504 682	
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	1 669	
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	3	503 013	

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	803 921	80306 92101 92105 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92116 92117 92118 92119 92120	<p>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</p> <p>Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna</p> <p>Instytucje kinematografii</p> <p>Fundacje, stowarzyszenia</p> <p>Teatry</p> <p>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</p> <p>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</p> <p>Galerie i biura wystaw artystycznych</p> <p>Centra kultury i sztuki</p> <p>Pozostałe instytucje kultury</p> <p>Biblioteki</p> <p>Archiwa</p> <p>Muzea</p> <p>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</p> <p>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,</p> <p>fundacje i stowarzyszenia</p> <p>Inne jednostki sektora finansów publicznych, fundacje,</p> <p>jednostka samorządu terytorialnego</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	731 377 22 164 4 400 14 950 8 672 7 119 6 300 4 080 108 301 52 184 38 211 900 299 819 20 452 114 125 29 700	
25	926	92604 92604 92605 92605 92695	<p>KULTURA FIZYCZNA</p> <p>Centralny Ośrodek Sportu</p> <p>Polska Agencja Antydotyngowa</p> <p>Fundacje, stowarzyszenia</p> <p>Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy</p> <p>Jednostki samorządu terytorialnego</p>	1 2 3 4 5 6	212 461 24 171 200 173 939 9 251 4 900	
27	750	75001	<p>INFORMATYZACJA</p> <p>Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy</p>	1 2	9 682 9 682	

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek		Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
			4	6			
1	2	3			5		
28	730	73005 73008 73009 73095	NAUKA	Jednostki naukowe	1	3 089 606	
				Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	574 114	
				Narodowe Centrum Nauki	3	973 452	
				Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4	1 309 653	
	752 921	75221 92114			Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	5	22 100
					Centrum Nauki Kopernik	6	204 787
						7	5 500
29	752	75204 75215 75222 75295	OBRONA NARODOWA	Instytucja gospodarki budżetowej	1	1 451 648	
				"Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	2	122 086	
				Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	104 900	
				Agencja Mienia Wojskowego	4	765 589	
	803 851 921	80302 85195 92118			Stowarzyszenia, fundacje, szkoły wyższe oraz Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	5	34 385
					Wyższe szkoły wojskowe	6	154 000
					Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	150 493
					Muzea	8	120 195
	30	801	80135 80146 80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	1	31 330
					Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2	1 500
					Szkoły wyższe, fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	3	2 000
		854	85412 85413			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4
Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych						5	1 085
Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych						6	700

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
34	150	15095	ROZWÓJ REGIONALNY Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 2		580 580
38	803	80306 80309 80395	SZKOLNICTWO WYŻSZE Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 2 3 4		282 292 238 755 3 000 40 537
39	600	60001 60002 60056 60061 60095 75212	TRANSPORT PKP Intercity S.A. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o. PKP S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	1 2 3 4 5 6 7		1 574 853 573 698 918 600 1 000 12 216 339 69 000
40	630	63003	TURYSTYKA Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2		2 500 2 500

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	750 754	75001 75409	SPRAWY WEWNĘTRZNE Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	1	200 812	
				2	650	
	75412	75415	Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związek ochotniczych straży pożarnych Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	3	73 000	
				4	48 235	
	75495	80303 85143 85195	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Agencja Mienia Wojskowego, stowarzyszenia i fundacje Uczelnie służb państwowych Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	14 650	
				6	2 872	
	7	3 940				
	8	1 200				
	9	56 265				
43	750 801 803 921	75001 80195 80395 92104 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Jednostki samorządu terytorialnego (gmina) Organizacje romskie Szkoły wyższe, pozarządowe organizacje romskie Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym Organizację pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	1	15 294	
				2	250	
				3	220	
				4	430	
				5	1 100	
				6	13 294	
44	852	85205 85295	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, marszałek województwa) Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	1	53 349	
				2	3 000	
	853	85395	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	12 349	
				4	38 000	

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
45	750	75058 75095	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	11 387	
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	5 237	
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego	3	6 150	
46	803 851	80306 85112 85121 85141 85143 85151 85152 85153 85154 85156 85195 92116	ZDROWIE	1	1 551 742	
			Wyższe szkoły medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - działalność dydaktyczna	2	40 826	
			Szpitala kliniczne i instytuty badawcze	3	561 841	
			Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	4	270	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	5	425	
			Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,	6	97 162	
			Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa	7	449 026	
			Narodowy Fundusz Zdrowia	8	1 373	
			Fundacje i stowarzyszenia	9	5 407	
			Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	10	1 170	
			Narodowy Fundusz Zdrowia	11	180 204	
			Pozostałe jednostki, stowarzyszenia, Narodowy Fundusz Zdrowia	12	212 038	
			Główna Biblioteka Lekarska	13	2 000	
47	150 500	15004 15095 50003	ENERGIA	1	153 112	
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	6 485	
			Pozostałe jednostki	3	135	
			Agencja Rezerw Materiałowych	4	146 492	

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	185 201 184 981 220
53	750	75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Konsumenckie organizacje pozarządowe	1 2	3 675 3 675
54	853	85323	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Związek Inwalidów Wojennych RP	1 2	1 750 1 750
62	050	05006	RYBOLÓWSTWO Zarybianie Polskich Obszarów Morskich	1 2	5 000 5 000
63	855	85503	RODZINA Karta Dużej Rodziny	1 2	1 500 1 500
67	730	73011 73095 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN Kancelaria PAN Instytuty naukowe	1 2 3 4	3 963 3 463 250 250

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
	2	3	4	5	6	
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	3 027 959 242 140 808 2 000 14 2 884 895 2 435 580 379 807 69 508	
85/04	754 851 852 854 921	75415 85141 85203 85412 92120	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski 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	2 712 394 350 110 541 623 669 1 444 2 598 767 2 266 730 282 013 50 024	

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
85/06	752 754 851 852 854 921	75212 75415 85141 85152 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	2 835 860	6
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2		
			Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	350	
			Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	114 331	
			Stowarzyszenia	5	41	
			Stowarzyszenia	6	100	
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	440	
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 255	
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	2 719 337	
			- gminy	10	2 367 108	
- powiaty	11	298 020				
- samorząd województwa	12	54 209				
85/08	754 851 852 854 921	75415 85141 85195 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	1 309 698	
			Stowarzyszenia	2	50	
			Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	66 976	
			Stowarzyszenia	4	6	
			Stowarzyszenia	5	150	
			Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	750	
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	455	
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 241 311	
			- gminy	9	1 062 470	
			- powiaty	10	145 621	
			- samorząd województwa	11	33 220	

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
85/10	754	75414	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	2 870 844
		75415	Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki	2	29
	851	85141	Stowarzyszenia	3	99
		85152	Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	125 077
	852	85214	Fundacje, stowarzyszenia	5	62
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	266
		85295	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	250
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	800
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	1 150
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	10	2 743 111
			- gminy	11	2 372 579
			- powiaty	12	331 649
			- samorząd województwa	13	38 883
85/12	754	75415	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	4 013 685
	851	85141	Stowarzyszenia	2	50
	852	85295	Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	148 702
			Stowarzyszenia, fundacje, 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	3 858 291
			- gminy	8	3 408 126
			- powiaty	9	381 200
			- samorząd województwa	10	68 965

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
85/14	754 851 852 854 921	75415 85141 85203 85220 85231 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Stowarzyszenia Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia Fundacje, 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	6 034 216
				2	404
				3	234 280
				4	320
				5	130
				6	90
				7	180
				8	2 201
				9	19 100
				10	5 777 511
				11	5 061 829
				12	620 858
				13	94 824
85/16	754 851 852 854 921	75415 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Stowarzyszenia Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 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	1 046 982
				2	61
				3	53 187
				4	100
				5	980
				6	400
				7	992 254
				8	812 659
				9	147 019
				10	32 576

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
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	2 910 912	100
				2	82	
				3	109 052	
				4	1 000	
				5	1 735	
				6	9 392	
				7		
				8	2 789 551	
				9	2 425 606	
				10	296 647	
				11	67 298	
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	1 500 632	342
				2	70 646	80
				3		
				4		
				5	132	
				6	270	
				7	1 429 162	
				8	1 237 313	
				9	163 801	
				10	28 048	

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
85/22	754 851 852 854 921	75415 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Stowarzyszenia Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Fundacje, stowarzyszenia, 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	1 2 3 4 5 6	3 029 236 404 106 506 600 2 076 876	
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	7 8 9 10	2 918 774 2 578 876 270 928 68 970	
85/24	754 851 852 854 921	75415 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Stowarzyszenia Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2 3 4 5 6	4 527 665 55 202 473 900 854 2 457	
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	7 8 9 10	4 320 926 3 766 268 511 622 43 036	

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
85/26	754 851 852 854 921	75415 85141 85203 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Fundacje, stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2 3 4 5 6	1 603 912 45 57 750 355 708 1 400
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	7 8 9 10	1 543 654 1 324 955 179 910 38 789
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	1 2 3 4 5 6	2 135 622 850 94 591 1 200 389 520
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	7 8 9 10	2 038 072 1 732 110 246 683 59 279

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/30	600	60031	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	4 236 842
	754	75415	Przejścia graniczne	2	910
	851	85141	Stowarzyszenia	3	44
	852	85152	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	148 532
	854	85295	Fundacje	5	24
	921	85412	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 240
		85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	2 504
		92120	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 350
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	4 082 238
			- gminy	10	3 617 396
			- powiaty	11	392 498
			- samorząd województwa	12	72 344
85/32	754	75415	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	2 044 275
	851	85141	Stowarzyszenia	2	400
	854	85195	Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	102 231
	921	85412	Fundacje, stowarzyszenia	4	60
		92120	Stowarzyszenia	5	2 057
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	615
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 938 912
			- gminy	8	1 631 208
			- powiaty	9	246 664
			- samorząd województwa	10	61 040
			OGÓLEM		57 586 205

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2018 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie		Kwota dotacji (w tys. zł)
1		2
OGÓŁEM		659 926
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych		18 000
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych		2 779
3. Dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego		1 166
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie: - postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej - ochrony roślin - rolnictwa ekologicznego		117 981 105 465 6 500 6 016
5. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.)		520 000

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie		Kwota dotacji (w tys. zł)
1		2
OGÓLEM		23 924 366
1.	Dotacje dla instytucji kultury - samorządowych - państwowych	982 048 154 668 827 380
2.	Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	117 463
3.	Dotacje dla szkolnictwa wyższego - dotacje dla uczelni publicznej - dotacje dla uczelni niepublicznej	15 580 654 15 052 482 528 172
4.	Dotacje dla jednostek naukowych	1 659 996
5.	Dotacje dla jednostek systemu oświaty - publicznych - niepublicznych	65 665 5 508 60 157
6.	Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Agencji Rezerw Materiałowych - Polskiej Organizacji Turystycznej - Polskiej Agencji Kosmicznej - Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia - Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego - Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - nauki - Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - Polskiej Agencji Antydingowej - Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	1 690 813 10 037 79 000 1 117 341 48 495 69 156 49 505 9 566 9 205 8 584 9 047 3 500 71 296 12 451 5 571 164 948 14 526 3 000 5 585

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
7. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <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) - nauki i szkolnictwa wyższego - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 	3 827 727 4 381 390 422 6 650 4 572 2 699 410 4 088 1 272 19 203 164 676 808 20 757

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Miernik			Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa					
			Nazwa	Wartość			Ogółem	Ogółem	w tys. zł					
				Bazowa	2018 r.				2019 r.	2020 r.	2018 r.	2019 r.	2020 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	118 624 536	16 934 248	21 042 774	22 290 636
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 2018 roku														
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.1.W. Wspieranie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki														
Podzadanie 6.1.4. Wspieranie projektów inwestycyjnych														
Działanie 6.1.4.1. Wspieranie projektów inwestycyjnych														
20				[2016] 6 211		1 000	1 000	2011-2023	1 063 400	1 063 400	516 000	130 000	125 000	110 000
83			Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów								100 000	100 000	0	0
Program: "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023"														
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 2018 roku														
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.1.W. Wspieranie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki														
Podzadanie 6.1.2.W. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw														
Działanie 6.1.2.1. Wspieranie współpracy w systemie innowacji														
20				[2016] 25 345		30 000	30 000	2015-2021	164 045	164 045	93 740	23 435	23 435	23 435
83			Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu (w os.)								40 140	10 035	10 035	10 035
Program: "Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz wykorzystanie dla poprawy finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021"														
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032														
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 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. Przeciwdziałanie w zakresie gospodarowania odpadami														
20				[2016] 2 373		2 479	2 479	2009-2032	40 400 000	40 400 000	21 200	700	725	750
83			Liczba gmin, na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest											
Program: "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"														

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa	Miernik			Termin realizacji			Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa			
				Bazowa	Wartość		2018 r.	2019 r.	2020 r.	Ogółem	10	11	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.
					2018 r.	2019 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 165/2017 Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku																
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe																
Zadanie 9.1. Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą																
Podzadanie 9.1.1. 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 stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców w kraju i zagranicą	Powierzchnia wybudowanego budynku netto w m ²	[2016] 44 700	44 700	44 700	44 700	2016-2020	659 270	659 270	625 600	152 356	213 507	259 737		
"Niepodległa" na lata 2017-2021																
Podstawa prawna: uchwała Nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 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	Odsetek osób, które uważają, że Polaków więcej łączy niż dzieli oraz osób, które uważają, że Polaków było samo dzielić co łączy (w %)	[2016] 67	70	74	76		223 739	140 259	65 163	44 456	30 640			
30	Ministerstwo Edukacji Narodowej	"Niepodległa" na lata 2017-2021							6 900	6 900	2 800	2 800	1 500			
83	Województwo								5 000	3 800	1 800	1 000	1 000			
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie																
Zadanie 16.1. W. Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela																
Podzadanie 16.1.1. W. Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości																
Działanie 16.1.1.5. Personalizacja dokumentów tożsamości																
42	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Realizacja wysokiej jakości projektów upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości	Liczba osób uczesniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane (w ramach Priorytetu 1 Programu)	[2016] 0	15 200	0	0	2017-2021	239 294	2 998	2 998	0	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 2018 roku																
Funkcja 10. Nauka polska																
Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom																
Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R																
Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych																
28	Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy	Liczba produktów (rozwiązań/prewencji technicznej i organizacyjnych) programu wieloletniego w części B	[2016] 0	38	207	-	2017-2019	31 500	31 500	22 000	11 500	10 500	-		

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	10	11	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.
					2018 r.	2019 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Funkcja 14. Rynek pracy														
Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy														
Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy														
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 ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba zadań w zakresie służb państwowych w danym roku	[2016] 88	92	84	-	2017-2019	62 000	62 000	41 000	21 000	20 000	-
Przyorzetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych														
Podstawa prawna: uchwała Nr 164/2013 Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku														
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i niezarazność granic														
Zadanie 11.1. Urzyskanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP														
Podzadanie 11.1.1. Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP														
Podzadanie 11.1.2. Zdolność do rozpoznania														
Podzadanie 11.1.3. Zdolność do rażenia sił przeciwnika														
Podzadanie 11.1.4. Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań														
Podzadanie 11.1.5. Zdolność do przetrwania i ochrony wojsk														
Podzadanie 11.1.7. Zabezpieczenie systemu szkolenia i wykorzystanie doświadczeń														
29	Ministerstwo Obrony Narodowej	Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego	Relacja procentowa zrealizowanego na koniec roku budżetowego zakresu zadań w stosunku do zakresu rzeczowego zadań przewidzianych w harmonogramie implementacji programu przyjętego w dniu jego ustanowienia	[2016] 1,33	8,67	10,55	11,71	2014-2022	69 564 897	69 564 897	55 190 796	6 694 573	8 855 654	11 043 005

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość				Ogółem	10	11	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.
				Bazowa	2018 r.	2019 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 2018 roku														
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i niezaruszalność granic														
Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP														
Działanie 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, w szczególności lotów do transportu oznaczonych statusem HEAD, w ramach zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	Liczba pozyskanych w ramach programu do transportu najważniejszych osób w państwie	[2016] 0	0	0	1	2016-2021	3 138 550	3 138 550	1 506 376	809 222	313 306	383 848
Program: "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)"														
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego														
Podstawa prawna: uchwała Nr 229/2013 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2017 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	Zapewnienie aktualnych informacji dotyczących występowania w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych	Liczba przeskolonych osób	[2016] 1 168	1 245	-	-	2014-2018	77 050	77 050	15 437	15 437	-	-
Program: "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"														
Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego														
Podstawa prawna: uchwała Nr 105/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 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 nasienneictwo														
Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasienneictwa														
32	Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	Stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego	Liczba publikacji	[2016] 47	148	199	253	2015-2020	57 987	57 987	28 578	9 505	9 532	9 541
Program: "Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego"														

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa		
				Bazowa	Wartość		Ogółem		Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
					2018 r.	2019 r.							2020 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 zrodlem innowacji i wspierania 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 2018 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 Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	Zapewnienie warunków do produkcji odmian roślin w celu wywarzania bezpiecznej żywności i naszy kształtowania jakości surowców roślinnych, a także zwiększania innowacji i wspierania zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo w zakresie wdrażania postępu biologicznego w produkcji roślinnej	[2016] 141	300	380	466	2015-2020	85 105	85 105	41 355	13 893	13 886	13 576
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 2018 roku														
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.5.W Wspieranie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności														
Podzadanie 21.5.6. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej														
Działanie 21.5.6.1. Tworzenie warunków dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej														
32	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie	Wspieranie Instytutów centralnych, w tym głównie MRiRW, w monitorowaniu kluczowych warunków 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 10 po 2020 roku	Liczba opublikowanych recenzowanych monografi	[2016] 20	22	24	-	2015-2019	47 555	47 555	19 091	9 534	9 557	-
Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020														
Podstawa prawna: uchwała Nr 223/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 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 Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Pulawach	Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020	Liczba publikacji, która stanowi sumę liczy publikacji z tzw. listy filadelfijskiej z kat. A oraz pozostałych publikacji z kat. B i inne	[2016] 71	255	347	439	2016-2020	42 173	42 173	25 606	8 598	8 570	8 438

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość		Ogółem		10	11	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
				Bazowa	2018 r.									2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska														
Podstawa prawna: uchwała Nr 225/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku														
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej 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	"Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"	Ochrona roślin uprawnych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska	Liczba publikacji	[2016] 18	56	74	92	2016-2020	35 231	35 231	20 836	6 960	6 936	6 920
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 2018 roku														
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej ochrona roślin uprawnych														
Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo														
Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa														
32	Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach	Stworzenie możliwości do zwiększenia bezpieczeństwa białkowego kraju na cele paszowe i żywnościowe w warunkach zrównoważonego rozwoju	Liczba opracowań, publikacji i działań propagacyjnych pismieniczo o możliwościach wykorzystania rodzimych roślin strączkowych i źródeł białka roślinnego	[2016] 8	21	19	18	2016-2020	33 936	33 936	21 023	7 172	7 038	6 813

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa		
				Bazowa	Wartość		Ogółem		Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
					2018 r.	2019 r.							2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>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 2016 roku Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka</p>														
<p>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</p>														
32	Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie	Zapewnienie postępu biologicznego w hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej przez tworzenie warunków do prowadzenia oraz powszechnego dostępu i korzystania z wyników oceny wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich oraz biologicznych, technologicznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju produkcji zwierzęcej, a także informacji o wartości pokarmowej środków żywienia tych zwierząt i ich jakości, z uwzględnieniem racjonalnego sposobu korzystania ze środowiska przy zachowaniu bogatej bioróżnorodności zwierząt gospodarskich	[2016] 100	100	100	100	2016-2020	61 483	61 483	40 715	13 314	13 628	13 773	
<p>Program: "Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania"</p>														
<p>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 2016 roku Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka</p>														
<p>Zadanie 21.5.W. Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności Podzadanie 21.5.9.W. Wsparcie infrastruktury wsi Działanie 21.3.9.3. Badania i ekspertyzy w zakresie wsparcia infrastruktury wsi</p>														
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	[2016] 8	13	11	14	2016-2020	27 917	27 917	19 394	6 578	6 624	6 192	
<p>Program: "Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich"</p>														

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa		
			Nazwa	Wartość		Docelowa	Ogółem		W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
				Bazowa	2018 r.									2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włókienniczych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki														
Podstawa prawna: uchwała Nr 171/2017 Rady Ministrów z dnia 26 października 2017 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku														
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej Ochrona roślin uprawnych														
Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo														
Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa														
32	Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu	Stworzenie możliwości do odwołania produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących tematykę produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych	-	3	3	5	2017-2020	14 470	14 470	12 750	4 618	4 109	4 023
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 2018 roku														
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka														
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe														
Podzadanie 3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego														
Działanie 3.2.4.1. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego														
38	Uniwersytet Warszawski	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (w m ²)	[2016] 0	0	11 000	15 800	2016-2025	970 111	970 111	965 737	29 757	84 690	139 689
* Kwoty i wartości miernika ujęte w tabeli wynikają z planowanej aktualizacji harmonogramu finansowania Programu poprzez zmianę uchwały powołującej Program														
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., Nr 192, poz. 1962 z późn.zm.)														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku														
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka														
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe														
Podzadanie 3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego														
Działanie 3.2.4.1. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego														
38	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m ² obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	14 346 [2016]	74 561	79 761	-	2004-2019	546 753	546 753	14 634	12 100	2 534	-
w tym z budżetu państwa														
5 649														
5 649														
0														

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)				Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość				Ogółem	Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
				Bazowa	2018 r.	2019 r.									2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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 2018 roku															
Funkcja 12. Środowisko															
Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi															
Podzadanie 12.4.1.W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne															
Działanie 12.4.1.3.W Badania geologiczne															
41	Ministerstwo Środowiska Główny Geolog Kraju	Zapewnienie Polsce dostępu do odpowiednich zasobów dna oceanicznego oraz opracowanie efektywnych i opłacalnych metod wydobycia	Liczba planów pracy na eksplorację zasobów dna oceanicznego zakwalifikowanych przez MODM w formie kontraktów	[2016] 0	1	1	2	2017-2033	530 583	530 583	530 583	46 405	30 869	33 662	
											w tym z budżetu państwa				
											720	96	96	53	
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 2018 roku															
Funkcja 20. Zdrowie															
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej															
46	Ministerstwo Zdrowia	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	[2016] 40,24					271 600	271 600	82 600	20 300	30 400	31 900	
Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny															
Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia															
Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej															
46	Ministerstwo Zdrowia	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	[2016] 40,24					178 400	178 400	52 400	24 700	14 600	13 100	
											45-47				
											43-44				
											40-42				
											45 000				

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik			Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2017 r.					
			Nazwa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
				Bazowa	2018 r.								2019 r.	2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia														
Podstawa prawna: uchwała Nr 72/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. z późn. zm., uchwała Nr 66/2015 Rady Ministrów z dnia 12 maja 2015 r. z późn. zm., uchwała Nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. z późn. zm., 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 zmianami uchwałami Rady Ministrów, 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 Rady Ministrów														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2018 roku														
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie	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 %)	[2016] 34	74	100	-	2006-2019	1 230 060	1 230 060	377 991	172 137	205 854	-
46	Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdansk	Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej o zdolności użytkowej 688 łóżek, powierzchni całkowitej 89.856,05 m ² , kubaturze 378.009,34 m ³	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	[2016] 11	70	81	100	2015-2020	594 000	594 000	377 684	200 500	64 345	112 839
46	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Klinicznego o zdolności usługowej na 840 łóżek, powierzchni 56.043,4 m ² , kubaturze 186.585,1 m ³	Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)	[2016] 87	100	-	-	2008-2018	509 057	509 057	33 814	33 814	-	-
46	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	Przebudowa powierzchni 26.235 m ² obiektu szpitalnego i dobudowanie 3.862 m ²	Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)	[2016] 70	89	100	-	2011-2019	201 361	201 361	45 998	24 759	21 239	-
46	Uniwersytet Medyczny w Lublinie	Przebudowa i rozbudowa Szpitala o zdolności usługowej na 507 łóżek, kubaturze 131.808 m ³ i powierzchni 41.190 m ²	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	[2016] 3	22	48	69	2016-2022	324 840	289 015	254 592	29 416	75 500	60 500
46	Uniwersytet Medyczny w Łodzi	Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie Klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną. 1) 394 nowych łóżek szpitalnych; 2) 43.500 m ² powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.000 m ² (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 - 18.300 m ² (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 2.200 m ² (nowy obiekt)	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego, narastająco (w %)	[2016] 0	3	14	34	2018-2023	474 486	453 694	453 694	15 131	51 620	91 374

481 464

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
					2018 r.	2019 r.							2020 r.	
Jednostka koordynująca/realizująca	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	46 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy	Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego, narastająco (w %)	[2016] 0	3	16	34	2018-2024	360 955	360 955	348 752	4 507	41 442	62 823
83	Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu do obowiązujących wymogów i nowych zadań w medycynie sercowo-cywilizacyjnych i wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi *	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	0%	1%	9%	40%	2018-2021	111 176	85 000	85 000	1 200	7 000	26 000
* Program będzie finansowany po przyjęciu uchwały przez Radę Ministrów. Kwoty ujęte w tabeli wynikają z harmonogramu finansowania inwestycji zapisanego w projekcie uchwały dotyczącej programu.														
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych														
Podstawa prawna: uchwała Nr 208/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku														
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej														
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														
Liczebność osób przypadająca na 1 akcelerator w kraju i w poszczególnych województwach (w tys.)														
[2016] 244,8 tys.														
1 023 000														
730 000														
120 000														
110 000														
100 000														
Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny														
230														
Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia trybu życia														
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														
Liczebność osób przypadająca na 1 akcelerator w kraju i w poszczególnych województwach (w tys.)														
[2016] 244,8 tys.														
1 227 000														
1 020 000														
130 000														
140 000														
150 000														

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik			Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość			Ogółem	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
				Bazowa	2018 r.							2019 r.	2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021														
Podstawa prawna: uchwała Nr 160/2017 Rady Ministrów z dnia 10 października 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku														
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka łożami kopalni														
Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw														
Działanie 6.2.2.1. Rezerwy strategiczne														
47	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	100,5	nie mniej niż 80	nie mniej niż 80	nie mniej niż 80	nie mniej niż 80	2017-2021	1 551 702	1 206 140	1 002 948	215 648	254 788	255 619
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 2018 roku														
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie														
Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych														
Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych														
Działanie 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej														
83	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej	[2016] 74,8	75	75	75	75	2014-2020	74 580*	74 580	2 100	700	700	700
43	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"												
30	Ministerstwo Edukacji Narodowej													
* Program finansowany jest także ze środków własnych uczestników w kwocie 11.700 tys. zł (1.800 tys. zł w roku 2018)														
Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020														
Podstawa prawna: uchwała Nr 221/2013 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku														
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna														
Podzadanie 13.1.2.W Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym														
Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych														
83	Wojewódzkie	Program: "Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020"	[2016] 1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2014-2020	5 425 000*	5 425 000	600 000	200 000	200 000	200 000
85	Wojewódzkie													
* na kwotę składają się środki z budżetu państwa 3.850.000 tys. zł oraz wkład własny gmin w wysokości 1.575.000 tys. zł														

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa	Miernik			Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa				
				Bazowa	Wartość			Ogółem	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
					2018 r.	2019 r.							2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sanitoch 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 2018 roku														
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna														
Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się														
Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się														
83 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Województwo	Program: "Senior+" na lata 2015-2020	Zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	[2016] 123	565	815	1 010	2015-2020	340 000	340 000	240 000	80 000	80 000	80 000
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 2018 roku														
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka łożami kopalini														
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	Program: "Program polskiej energetyki jądrowej"	Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju w wyniku dywersyfikacji struktury wywarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej. Przedstawienie działań niezbędnych do wdrożenia energetyki jądrowej, zapewnienia bezpiecznej i efektywnej eksploatacji obiektów energetyki jądrowej	Poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)	[2016] 61	57	59	61	2014-2030	265 043	265 043	25 588	4 128	4 900	4 050

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość				Ogółem	10	11	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.
				Bazowa	2018 r.	2019 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Oświecimiński 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 2018 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 9.1.1.7.W. Opleka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi														
83	Program: "Oświecimiński strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020"			[2016] 4	18	21	31	2016-2020	67 041	67 041	31 738	13 243	7 831	10 664
83	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, głównie poprzez wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego Ziemi Oświęcimskiej na rzecz zagwarantowania godnych warunków upamiętnienia (ołtar) masowej zagłady, odpowiedniej dostępności miejsc pamięci i bezkonfliktowego funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przy jednoczesnym tworzeniu warunków dla harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych wspólnot samorządowych	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)											
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019														
Podstawa prawna: uchwała Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku														
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.1.W. Transport drogowy i infrastruktura drogową														
Podzadanie 19.1.4.W. Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych														
Działanie 19.1.4.6.W. Pozostałe drogi publiczne														
83	Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa			[2016] 0	6 600	8 600	-	2016-2019	3 500 000	3 500 000	1 900 000	800 000	1 100 000	-
83	Program: "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" *	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym	Długość wybudowanych (rozbudowanych) przebudowanych i wyremontowanych dróg powiatowych i gminnych w ramach Programu (narastająco w km)											

* Kwoty ujęte w tabeli wynikają z planowanej aktualizacji harmonogramu finansowania Programu poprzez zmianę uchwały powołującej Program

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość		Ogółem		W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
				Bazowa	2018 r.								2019 r.	2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa														
Podstawa prawna: uchwała Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2018 roku														
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy														
Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy														
Działanie 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa														
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki w Krakowie	1) Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek 2) Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek	1) Liczba nowych, zmodernizowanych, wyremontowanych i wyposażonych obiektów bibliotecznych (narastająco) 2) Liczba zakupionych nowości wydawniczych (w mth egzemplarzy)	[2016] 1) 51 2) 2,7	1) 153 2) 4,6	1) 204 2) 5,3	1) 255 2) 6,0	2016-2020	482 220	482 220	171 000	57 000	57 000	57 000
Program: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa														
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka														
Zadanie 3.1.W. Oświata i wychowanie														
Podzadanie 3.1.2.W. Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne														
Działanie 3.1.2.2.W. Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych														
83	Ministerstwo Edukacji Narodowej	Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych.	Odsiek uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (w %)	[2016] 45	60	60	60	2016-2020	187 196	187 196	90 000	30 000	30 000	30 000
Program: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa														

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji				Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2017 r.				
			Nazwa	Wartość			2019 r.	2020 r.	Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.
				Bazowa	2018 r.	2019 r.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)																		
Podstawa prawna: uchwała Nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. z późn. zm.																		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 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																		
Podzadanie 17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE																		
Działanie 17.2.1.1. Wsparcie zarządzania i realizacji programów																		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa																		
Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa																		
Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych																		
Działanie 19.1.3.1. Zarządzanie siecią dróg krajowych																		
Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych																		
Działanie 19.1.4.1. Utrzymanie dróg krajowych																		
Działanie 19.1.4.2. Remonty i przebudowy dróg krajowych																		
Działanie 19.1.4.3. Budowa autostrad i dróg ekspresowych																		
Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych																		
39	Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)	Prawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Stopecie realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	[2016] 41,40	51,46	56,92	58,07	2014-2023	193 956 738	193 956 738	138 874 069	20 377 970	24 486 256	23 527 889	w tym z budżetu państwa			
											32 782 406	4 258 768	5 475 000	5 565 000				
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 2018 roku																		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa																		
Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa																		
Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej																		
Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych																		
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic																		
Zadanie 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa																		
Podzadanie 11.4.2.W Pozamilitarne przygotowanie obrony																		
Działanie 11.4.2.2.W Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny																		
39	PKP PLK S.A.	Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	[2016] 421,8	1 538,8	1 476,9	1 179,1	2014-2023	66 418 476	66 418 476	55 634 423	9 193 099	11 939 869	11 441 321	w tym z budżetu państwa			
											16 071 261	1 931 629	2 868 568	2 744 624				

* kwoty ujęte w tabeli wynikają z planowanej aktualizacji źródeł finansowania Programu poprzez zmianę uchwały powołującej Program

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część A. Plan finansowy w ukladzie memorialowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		10 966
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu państwa		9 566
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, z tego:		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		10 966
1	Koszty funkcjonowania		10 966
1.1	Amortyzacja		1 400
1.2	Materiały i energia		352
1.3	Usługi obce		1 949
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		5 625
1.4.1	osobowe		4 950
1.4.2	bezosobowe		300
1.4.3	pozostałe		375
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15
1.6	Składki, z tego na:		888
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		777
1.6.2	Fundusz Pracy		111
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, z tego:		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		734
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1		3	
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	
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)	0	
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	500	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	
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, w tym:		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	520	
3.2	wymagalne		

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1		3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		
II	DOCHODY	10 066	
1.1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	10 066	
1.2	- podmiotowa	9 566	
1.3	- przedmiotowa		
	- celowa		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		
4	Pozostałe dochody, z tego:		
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
III	WYDATKI	10 066	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	9 566	
1.1	Materiały i energia	352	
1.2	Usługi obce	1 949	
1.3	Wynagrodzenia	5 625	
1.3.1	osobowe	4 950	
1.3.2	bezosobowe	300	
1.3.3	pozostałe	375	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	
1.5	Składki, z tego:	888	
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	777	
1.5.2	na Fundusz Pracy	111	
1.5.3	na Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.5.4	pozostałe		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	3	
1.7.1	podatek akcyzowy		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.7.3	podatek CIT		
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	734	
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-II+III+IV-V)	0	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	50	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część C. Dane uzupełniające

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		3	520
1	2	3	520
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	106 813	
1.1	Środki pieniężne	67 055	
1.2	Należności krótkoterminowe	39 155	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	4 155	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	300	
2	Należności długoterminowe	208 433	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	208 433	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:	304 700	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	227 113	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5	
1.1	Przychody z tytułu refaktur	5	
2	Dotacje z budżetu państwa	183 302	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 220	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, z tego:	41 586	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	272	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	264	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Pozostałe przychody	41 314	
III	KOSZTY OGÓŁEM	227 113	
1	Koszty funkcjonowania	107 702	
1.1	Amortyzacja	1 546	
1.2	Materiały i energia	1 941	
1.3	Usługi obce	35 581	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	52 802	
1.4.1	osobowe	48 922	
1.4.2	bezosobowe	3 880	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174	
1.6	Składki, z tego na:	9 413	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	8 311	
1.6.2	Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 102	
1.6.3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8	podatek akcyzowy		
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.5	Pozostałe koszty funkcjonowania	6 215	
1.9	Koszty realizacji zadań, z tego:	84 741	
2	- środki przekazane innym podmiotom	84 741	
2.1			

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ/AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A. cd)

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
3	Pozostałe koszty, w tym:	34 670	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje ogóln., z tego:	183 302	188 856
1.1	- podmiotowa	48 495	68 016
1.2	- przedmiotowa		120 190
1.3	- celowa	15 535	26 146
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	115 917	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	15 081	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 355	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	579	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 335	
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYMI PODMIOTOM	84 741	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	188 856	
1.1	Środki pieniężne	68 016	
1.2	Należności krótkoterminowe	120 190	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	26 146	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	300	
2	Należności długoterminowe	65 675	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	51 088	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania	232 886	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	67 055	
II	DOCHODY	232 239	
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	183 302	
1.1	- podmiotowa	48 495	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	15 535	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część B. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	115 917	15 081
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	3 355	579
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 220	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		
4	Pozostałe dochody, z tego:		
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	46 717	725
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	264	264
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
4.3	Pozostałe	45 992	
III	WYDATKI	232 239	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	107 186	
1.1	Materiały i energia	1 941	
1.2	Usługi obce	35 581	
1.3	Wynagrodzenia	52 802	
1.3.1	osobowe	48 922	
1.3.2	bezosobowe	3 880	
1.3.3	pozostałe		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174	
1.5	Skiadki, z tego:	10 780	
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	8 311	
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 102	
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.5.4	pozostałe		
1.6	Placówki odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 367	
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	30	
1.7.1	podatek akcyzowy	1 031	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.7.3	podatek CIT	1 031	
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	4 848	
2	Wydatki majątkowe	2 335	
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	77 739	
3.1	środki przyznane innym podmiotom	77 739	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
5	Pozostałe wydatki	44 978	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część B. cd)		Plan na 2018 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	2	3
1			
IV	Kasowo zrealizowane przychody		2 961
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		
2	Przychody z prywatyzacji		
3	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		2 961
V	Kasowo zrealizowane rozchody		2 000
1	Spłata kredytów i pożyczek		2 000
2	Udzielone pożyczki i kredyty		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)		66 016
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		575
Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
1		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		20 627
1.1	- depozyty overnight (O/N)		300
1.2	- depozyty terminowe		20 327

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 3

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.2.2	Zapasy		
1.3	Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych		
2	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne		
3.1			
3.2			
II	PRZYCHODY OGÓLEM	1 572 177	
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu państwa	1 407 783	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	135 961	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	25 933	
5	Pozostałe przychody, z tego:	2 500	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 500	
III	KOSZTY OGÓLEM	1 572 177	
1	Koszty funkcjonowania	153 601	
1.1	Amortyzacja	2 500	
1.2	Materiały i energia	1 180	
1.3	Usługi obce	38 948	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	73 665	
1.4.1	osobowe	40 489	
1.4.2	bezosobowe	33 176	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	
1.6	Składki, z tego na:	8 165	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 138	
1.6.2	Fundusz Pracy	1 027	
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	29 133	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 418 576	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 289 021	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 411 081	
1.1	- podmiotowa	43 868	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 176 241	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	187 514	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	93 299	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 460	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	225	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 298
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		3 722 701
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 2018 r.	
		w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		
II	DOCHODY		1 572 975
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:		1 411 081
1.1	- podmiotowa		43 868
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		1 176 241

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 3

Część B. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	187 514	93 299
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	1 460	225
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	135 961	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	25 933	
4	Pozostałe dochody, z tego:		
4.1	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
4.1.1	Odsutki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
III	WYDAŃKI	1 572 975	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	151 101	
1.1	Materiały i energia	1 180	
1.2	Usługi obce	38 948	
1.3	Wynagrodzenia	73 665	
1.3.1	osobowe	40 489	
1.3.2	bezosobowe	33 176	
1.3.3	pozostałe		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.5	Składki, z tego:	10	
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	8 165	
1.5.2	na Fundusz Pracy	7 138	
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 027	
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	29 133	
2	Wydatki majątkowe	3 298	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 418 576	
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 289 021	
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 (III-III+IV-V)	0	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	449	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część C. Dane uzupełniające

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1.1	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
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 4

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.2.2	Zapasy		
1.3	Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych		
2	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne		
3.1			
3.2			
II	PRZYCHODY OGÓLEM	1 316 109	
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu państwa	1 275 199	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	39 365	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 545	
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	1 501	
III	KOSZTY OGÓLEM	1 316 069	
1	Koszty funkcjonowania	45 697	
1.1	Amortyzacja	1 501	
1.2	Materiały i energia	1 545	
1.3	Usługi obce	5 853	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	27 561	
1.4.1	osobowe	10 446	
1.4.2	bezosobowe	17 115	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 048	
1.6	Składki, z tego na:	2 460	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 156	
1.6.2	Fundusz Pracy	304	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	54	
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	50	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 675	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 270 372	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 235 724	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 40	
V	OBYWIAZKOWE 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:	1 358 730	
1.1	- podmiotowa	43 077	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		1 232 122
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 531	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	83 531	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 235 724	
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 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 582	
II	DOCHODY	1 400 727	
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 358 730	
1.1	- podmiotowa	43 077	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		1 232 122

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część B. cd)

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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	83 531	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	41 953	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		
4	Pozostałe dochody	44	
4.1	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
4.1.1	Odsutki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
III	WYDATKI	1 398 139	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	44 236	
1.1	Materiały i energia	1 545	
1.2	Usługi obce	5 853	
1.3	Wynagrodzenia	27 561	
1.3.1	osobowe	10 446	
1.3.2	bezosobowe	17 115	
1.3.3	pozostałe		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.5	Składki, z tego:	3 048	
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	2 460	
1.5.2	na Fundusz Pracy	2 156	
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	304	
1.5.4	pozostałe		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	94	
1.7.1	podatek akcyzowy		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.7.3	podatek CIT	40	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	50	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 675	
2	Wydatki majątkowe	83 531	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 270 372	
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 235 724	
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 (HI-III+IV-V)	4 170	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	145	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	200 334
1.1	Środki pieniężne	10 015
1.2	Należności krótkoterminowe	164 635
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	25 684
2	Należności długoterminowe	380
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	64 524
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 299 863
1	Przychody z prowadzonej działalności	485 233
2	Dotacje z budżetu państwa	765 736
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	48 894
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	14 368
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 137
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody	34 526
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 207 088
1	Koszty funkcjonowania	428 759
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	85 872
1.3	Usługi obce	207 392
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	81 542
1.4.1	osobowe	79 712
1.4.2	bezosobowe	1 830
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900
1.6	Składki, z tego na:	14 964
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	13 097
1.6.2	Fundusz Pracy	1 867
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	176
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	34 913
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	52
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 591
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	21 297
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	973
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	0
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	778 329
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2		3
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 92 775
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		43 495
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		17 927
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:		25 568
2.1	Odpis na fundusze celowe MON i MSWiA		25 568
2.2.	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 49 280
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		765 736
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		765 736
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		163 042
1	w tym:		
	inwestycje internatowe i mieszkaniowe		144 240
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, z tego:		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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		90 400
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	10 015
II	DOCHODY	1 468 719
	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	765 736
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	765 736
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	702 983
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10 372
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 137
4.3	Pozostałe dochody	692 611
III	WYDATKI	1 427 437
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	433 779
1.1	Materiały i energia	68 574
1.2	Usługi obce	166 622
1.3	Wynagrodzenia	79 007
1.3.1	osobowe	77 177
1.3.2	bezosobowe	1 830
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900
1.5	Składki, z tego:	14 229
1.5.1	na Fundusz Pracy	12 453
1.5.2	na ubezpieczenie społeczne	1 776
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	296
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	101 151
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	32 053
1.7.3	podatek CIT	10 830
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 863
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	19 863
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	26 542
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	
2	Wydatki majątkowe	163 042
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	830 616
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 5

Część B. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		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 (III+III+V-V)		51 297
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		1 311

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		38 912
1.1	- depozyty overnight (O/N)		2 684
1.2	- depozyty terminowe		36 228

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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		186 131
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		1 800 935
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu państwa		1 622 587
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, z tego:		
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		178 348
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		4 881
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		25
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		164 831
5.4	Inne		8 636
III	KOSZTY OGÓLEM		1 828 610
1	Koszty funkcjonowania		1 303 643
1.1	Amortyzacja		164 831
1.2	Materiały i energia		56 943
1.3	Usługi obce		283 835
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		628 992
1.4.1	osobowe		628 127
1.4.2	bezosobowe		865
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 930
1.6	Składki, z tego na:		119 354
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		104 692
1.6.2	Fundusz Pracy		14 662
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, z tego:		1 017
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		597
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		20
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		31 741

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w lvs. zł	3
1	2		
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		516 042
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów		177 153
2.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odzwrotnienia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód		28 771
2.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie i konie		134 718
2.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych		53 532
2.6	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych		30
2.7	- realizacja udzielonych pożyczek i gwarancji		1 279
2.8	- dopłaty krajowe do materiału siewnego		113 000
2.9	- pomoc finansowa z pozostałych tytułów		4 159
2.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych		3 400
3	Pozostałe koszty, w tym:		8 925
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-27 675
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)		-27 675
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		1 747 587
1.1	- podmiotowa		1 117 341
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		492 478
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		12 768
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		3 988
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		125 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		125 000
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		187 286
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 761 104
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 747 587
1.1	- podmiotowa	1 117 341
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	492 478
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	12 768
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	3 988
1.6	- na inwestycji i zakupy inwestycyjne	125 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	13 517
4.1	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 881
4.1.1	Odsutki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Inne	8 636
III	WYDATKI	1 761 104
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 134 708
1.1	Materiały i energia	56 987
1.2	Usługi obce	289 692
1.3	Wynagrodzenia	628 992
1.3.1	osobowe	628 127
1.3.2	bezosobowe	865
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 928
1.5	Składki, z tego:	119 354
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	104 692
1.5.2	na Fundusz Pracy	14 662
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	1 018
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	401
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	597
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	31 737
2	Wydatki majątkowe	125 000
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	492 478

TABELA 6

TABELA 6

Część B (cd)

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1			
3.1	- Środki przyznane innym podmiotom		
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów		158 577
3.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz utworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód		24 124
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		134 377
3.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych		53 532
3.6	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych		30
3.7	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji		1 279
3.8	- dopłaty krajowe do materiału siewnego		113 000
3.9	- pomoc finansowa z pozostałych tytułów		4 159
	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych		3 400
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
5	Pozostałe wydatki		8 918
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+V-VI)		0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		11 302

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 7

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	3
1	2	x	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	11 567	
1.1	Środki pieniężne	9 267	
1.2	Należności krótkoterminowe	1 200	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	60	
2	Należności długoterminowe	1 932	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania	23 623	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	360 193	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 738	
1.1	- pozostałe	1 738	
2	Dotacje z budżetu państwa	113 518	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, z tego:	244 937	
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	8 726	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	234 983	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	1 228	
5.5	Pozostałe		
III	KOSZTY OGÓLEM	353 701	
1	Koszty funkcjonowania	332 968	
1.1	Amortyzacja	14 351	
1.2	Materiały i energia	16 856	
1.3	Usługi obce	67 420	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	182 296	
1.4.1	osobowe	178 636	
1.4.2	bezosobowe	3 660	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565	
1.6	Składki, z tego na:	34 404	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	30 420	
1.6.2	Fundusz Pracy	3 984	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.7.1	Podatki i opłaty, w tym:	1 336	
1.8	podatek akcyzowy		
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	350	
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	560	
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	
1.8.5	Pozostałe koszty funkcjonowania	15 740	
1.9	Koszty realizacji zadań, w tym:	19 500	
2	- środki przekazane innym podmiotom		
2.1			

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część A cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł
Lp.	2		
1			
3	Pozostałe koszty, z tego:		1 233
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
3.2	pozostałe		1 233
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 6 492
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)		+ 6 492
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		134 178
1.1	- podmiotowa		79 000
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		34 518
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		20 660
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		33 080
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC 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		
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	9 267	
II	DOCHODY	371 197	
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	134 178	
1.1	- podmiotowa	79 000	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	34 518	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA		Plan na 2018 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
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	20 660
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	237 019
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 na koszty funkcjonowania KOWR	234 983
4.4	Pozostałe	2 036
III	WYDATKI	372 347
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	318 617
1.1	Materiały i energia	16 856
1.2	Usługi obce	67 420
1.3	Wynagrodzenia osobowe	182 296
1.3.1	osobowe	178 636
1.3.2	bezosobowe	3 660
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.5	Składki, z tego:	565
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	34 404
1.5.2	na Fundusz Pracy	30 420
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 984
1.5.4	pozostałe	
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 336
1.7.1	podatek akcyzowy	350
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	250
1.7.3	podatek CIT	560
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
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	15 740
2	Wydatki majątkowe	33 080
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	19 500
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
3.2	- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	7 000
3.3	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	12 500
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	1 150
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	8 117
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 009

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		9 267
1.1	- depozyty overnight (O/N)		9 267
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 7

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1 039 000
1	Przychody własne	1 039 000
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	414 700
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	399 600
1.3	przychody finansowe	179 700
1.3.1	- odsetki	174 700
1.3.2	- dywidendy	5 000
1.3.3	- inne	45 000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	45 000
II	KOSZTY OGÓLEM	1 061 383
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	360 400
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	234 983
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	466 000
3.1	amortyzacja	47 500
3.2	materiały i energia	4 500
3.3	usługi obce	75 000
3.4	bezwrotna pomoc finansowa	60 000
3.5	pozostałe koszty rodzajowe	6 000
3.6	pozostałe koszty operacyjne	140 000
3.7	podatki i opłaty	53 000
3.8	koszty finansowe	80 000
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	80 000
	- inne	80 000
III	WYNIK (poz. I - II)	- 22 383
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	85 800
1	Nadwyżka środków finansowych	85 800
V	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	10 000
IV	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	270 000

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 7

Część B Dane uzupełniające		Plan na 2018 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
I	2	300 248
II	STAN ŚRODKÓW NA POZOSTAŁE OKRESY WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA	1 327 200
1	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	963 200
2	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	349 000
3.1	- odsetki	15 000
3.1.1	- odsetki	3 000
III	WYDATKI OGÓLNE	1 327 183
1.	Przekazy zewnętrzne, z tego:	446 200
1.1.	wpłata do budżetu państwa	108 600
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	73 850
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	34 750
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	337 600
2.	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	234 983
3.	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	646 000
3.1	inwestycje i remonty	410 000
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	140 000
3.1.2	realizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	270 000
3.2	bezwrotna pomoc finansowa	60 000
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	57 000
3.4	wydatki związane z rozdysonowaniem mienia	30 000
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	89 000
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	50 000
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	39 000
3.5.3	inne wydatki	17
IV	RÓŻNICA WPLYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	17
V	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	51 050
	POZOSTAŁE PRZEPEŁYWY	0
1	Spłata pożyczek	
2	Udzielanie pożyczek	
3	Pozostałe rozrachunki	
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	300 265

Część C Dane uzupełniające		Plan na 2018 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	300 265
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	300 265
1.2	- depozyty overnight (O/N)	
	- depozyty terminowe	

Część C. Dane uzupełniające		Plan na 2018 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
I	2	300 265
II	STAN ŚRODKÓW NA POZOSTAŁE OKRESY WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA	1 327 200
1	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	963 200
2	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	349 000
3.1	- odsetki	15 000
3.1.1	- odsetki	3 000
III	WYDATKI OGÓLNE	1 327 183
1.	Przekazy zewnętrzne, z tego:	446 200
1.1.	wpłata do budżetu państwa	108 600
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	73 850
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	34 750
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	337 600
2.	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	234 983
3.	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	646 000
3.1	inwestycje i remonty	410 000
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	140 000
3.1.2	realizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	270 000
3.2	bezwrotna pomoc finansowa	60 000
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	57 000
3.4	wydatki związane z rozdysonowaniem mienia	30 000
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	89 000
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	50 000
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	39 000
3.5.3	inne wydatki	17
IV	RÓŻNICA WPLYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	17
V	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	51 050
	POZOSTAŁE PRZEPEŁYWY	0
1	Spłata pożyczek	
2	Udzielanie pożyczek	
3	Pozostałe rozrachunki	
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	300 265

Część C. Dane uzupełniające		Plan na 2018 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	300 265
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	300 265
1.2	- depozyty overnight (O/N)	
	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IAKOŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	29 811	
1.1	Środki pieniężne	3 502	
1.2	Należności krótkoterminowe	12 500	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	13 000	
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania	8 500	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	88 422	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	42 655	
1.1	Przychody z działalności rolniczej	28 210	
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo-odświadczałnej	13 301	
1.3	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej	1 144	
2	Dotacje z budżetu państwa	30 541	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	15 226	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	65	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	65	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 663	
III	KOSZTY OGÓŁEM	87 266	
1	Koszty funkcjonowania	47 126	
1.1	Amortyzacja	2 662	
1.2	Materiały i energia	17 059	
1.3	Usługi obce	5 128	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 584	
1.4.1	osobowe	13 567	
1.4.2	bezosobowe	1 017	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
1.6	Składki, z tego na:	2 695	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 398	
1.6.2	Fundusz Pracy	297	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 298	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 518	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	949	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IAK ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 400
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	36 764
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
2.2	Amortyzacja	1 686
2.3	Materiały i energia	5 080
2.4	Usługi obce	4 029
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	19 618
2.5.1	osobowe	18 272
2.5.2	bezosobowe	1 346
2.5.3	pozostałe	
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280
2.7	Składki, z tego na:	3 875
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	3 458
2.7.2	Fundusz Pracy	417
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	1 121
2.9.1	podatek akcyzowy	
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	939
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	133
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	1 075
3	Pozostałe koszty, w tym:	3 376
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 156
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 656
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	800
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-500
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	31 241
1.1	- podmiotowa	10 037
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	20 504
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 100
1	z tego:	
1.1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	700
2	- sfinansowane ze środków własnych	6 400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	30 109
1.1	Środki pieniężne	3 512

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w lvs. zł	3
1	2		12 625
1.2	Należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych		13 130
1.2.1	Zapasy		
1.2.2	Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych		8 925
1.3	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne		
2			
2.1			
2.2			
3			
3.1			
3.2			

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w lvs. zł	3
I	2		3 502
II	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		90 267
1	DOCHODY		31 241
1.1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:		10 037
1.1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		20 504
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie		700
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:		59 026
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		65
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	Dochoy ze sprzedaży wyrobów gotowych		28 887
4.4	Dochoy z usług		14 516
4.5	Dochoy ze sprzedaży składników majątkowych		207
4.6	Inne dochoy		15 351
III	WYDATKI		90 257
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		48 486
1.1	Materiały i energia		18 625
1.2	Usługi obce		5 261
1.3	Wynagrodzenia osobowe		14 584
1.3.1	osobowe		13 567
1.3.2	bezosobowe		1 017
1.3.3	pozostałe		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		308
1.5	Składki, z tego:		2 695
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne		2 398
1.5.2	na Fundusz Pracy		
1.5.3	na Fundusz Emerytalny Pomostowych		297
1.5.4	pozostałe		
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 951
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 653
1.7.3	podatek CIT	1 450
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	885
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 062
2	Wydatki majątkowe	7 100
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	34 671
3.1	Materiały i energia	5 214
3.2	Usługi obce	4 498
3.3	Wynagrodzenia, z tego:	19 618
3.3.1	osobowe	18 272
3.3.2	bezosobowe	1 346
3.3.3	pozostałe	
3.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287
3.5	Składki, z tego na:	3 557
3.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 165
3.5.2	Fundusz Pracy	392
3.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
3.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	439
3.7	Podatki i opłaty, w tym:	
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	12
3.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	139
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań	
3.9	Środki przyznane innym podmiotom	
4	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	1 058
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	3 512
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	633

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 512
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 512
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

TABELA 9

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	983 702
1.1	Środki pieniężne	151 781
1.2	Należności krótkoterminowe	27 867
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	804 054
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	14 307
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	251 631
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	16 430
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	2 966
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	13 464
2	Dotacje z budżetu państwa	215 648
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	18 516
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 037
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	750
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	239 002
1	Koszty funkcjonowania	92 680
1.1	Amortyzacja	7 533
1.2	Materiały i energia	9 779
1.3	Usługi obce	16 797
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	39 128
1.4.1	osobowe	38 971
1.4.2	bezosobowe	157
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450
1.6	Składki, z tego na:	7 141
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 372
1.6.2	Fundusz Pracy	769
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	8 930
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3 459
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33
1.8.4	podatki sianowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 542
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 922
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	145 707
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
3	Pozostałe koszty, w tym:	615	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu	0	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	12 629	
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)	12 629	
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje ogółem, z tego:	215 648	
1.1	- podmiotowa	69 156	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	146 492	
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	14 772	
IX	ŚRODKI PRZYJANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, z tego:	995 380	
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe	24 969	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	970 411	
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania	14 696	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	151 781	
II	DOCHODY	283 419	
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	215 648	
1.1	- podmiotowa	69 156	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	146 492	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

Część B. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	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		18 516
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		49 255
4	Pozostałe dochody, z tego:		800
4.1	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		750
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		
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług		13 464
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów		2 966
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		40
4.6	Pozostałe		31 985
III	WYDATKI		435 200
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		84 991
1.1	Materiały i energia		9 864
1.2	Usługi obce		16 955
1.3	Wynagrodzenia		39 128
1.3.1	osobowe		38 971
1.3.2	bezosobowe		157
1.3.3	pozostałe		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		434
1.5	Składki, z tego:		7 141
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne		6 372
1.5.2	na Fundusz Pracy		769
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.5.4	pozostałe		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		8 770
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		3 459
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		33
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		4 542
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		2 699
2	Wydatki majątkowe		13 302
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:		310 307
3.1	Środki przyznane innym podmiotom		
3.2	Zakup towarów		175 711
3.3	Utrzymanie towarów		134 596
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
5	Pozostałe wydatki		26 600

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

TABELA 9

Część B. cd)		Plan na 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (H-II-III+IV-V)		0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		710

Część C. Dane uzupełniające		Plan na 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Papiery wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, z tego zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, z tego:		5 112
1.1	Środki pieniężne		2 100
1.2	Należności krótkoterminowe		2 212
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		1 800
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		2 418
3.2	wymagalne		
III	PRZYCHODY OGÓLEM		53 150
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		52 560
1.1	pozostałe		52 560
2	Dotacje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		590
5	Pozostałe przychody, z tego:		
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		15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	pozostałe		575
III	KOSZTY OGÓLEM		52 050
1	Koszty funkcjonowania		52 050
1.1	Amortyzacja		600
1.2	Materiały i energia		9 900
1.3	Usługi obce		12 800
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		21 600
1.4.1	osobowe		20 100
1.4.2	bezosobowe		1 500
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400
1.6	Składki, z tego na:		4 150
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		3 700
1.6.2	Fundusz Pracy		450
1.6.3	Fundusz Emerytalny 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)		20
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		378
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		2 200
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 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 1 100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		210
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		210
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 890
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dofinansowanie, 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, z tego:		4 900
1.1	Środki pieniężne		2 050
1.2	Należności krótkoterminowe		2 050
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		1 650
1.3	Zapasy		800
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		2 586

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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)		1 500
1.2	- depozyty terminowe		500

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, z tego:		4 908
1.1	Środki pieniężne		3 504
1.2	Należności krótkoterminowe		1 404
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		1 404
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		1 445
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		6 100
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		6 080
1.1	Sprzedaz wyrobów, towarów i usług		6 080
2	Dotacje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, z tego:		20
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:		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		6 022
1	Koszty funkcjonowania		6 022
1.1	Amortyzacja		89
1.2	Materiały i energia		438
1.3	Usługi obce		552
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		3 823
1.4.1	osobowe		3 722
1.4.2	bezosobowe		101
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:		816
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		716
1.6.2	Fundusz Pracy		100
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, z tego:		88
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		48
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		40
1.8.6	pozostałe		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		216

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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)		+ 78
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		15
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 63
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, z tego:	3 615	
1.1	Środki pieniężne	3 415	
1.2	Należności krótkoterminowe	200	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	200	
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		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej	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 wymagane		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 415	
1.1	- depozyty overnight (ON)	3 415	
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	
		na 2018 r. w tys. zł	x
1	2	3	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		53 780
1.1	Środki pieniężne		48 280
1.2	Należności krótkoterminowe		4 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		3 500
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		1 000
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		7 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		50 433
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		45 816
1.1	Pozostałe		45 816
2	Dotacje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		4 617
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		420
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		415
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		60
III	KOSZTY OGÓLEM		56 884
1	Koszty funkcjonowania		56 884
1.1	Amortyzacja		2 360
1.2	Materiały i energia		10 890
1.3	Usługi obce		11 368
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		24 367
1.4.1	osobowe		23 987
1.4.2	bezosobowe		380
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		480
1.6	Składki, z tego na:		4 715
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		4 127
1.6.2	Fundusz Pracy		588
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		1
1.8	Podatki i opłaty, z tego:		1 746
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		80
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		1 311
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		205
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		2 957
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-8 451
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)	-8 451
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	340
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	47 289
1.1	Środki pieniężne	41 789
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	7 500
3.2	wymagalne	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		6 000
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		6 000
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	41 739	1 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)		1 000
1.2	- depozyty terminowe	40 739	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	3
1	2		x
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, z tego:		38 224
1.1	Środki pieniężne		30 256
1.2	Należności krótkoterminowe		7 744
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		7 744
1.3	Zapasy		224
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		16 414
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		144 058
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		143 658
1.1	Przychody netto z prowadzonej działalności		143 658
2	Dotacje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		400
5	Pozostałe przychody, z tego:		400
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:		400
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		400
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓLEM		143 658
1	Koszty funkcjonowania		133 935
1.1	Amortyzacja		8 911
1.2	Materiały i energia		1 649
1.3	Usługi obce		47 414
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		62 107
1.4.1	osobowe		53 112
1.4.2	bezosobowe		8 995
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		38
1.6	Składki, z tego na:		11 089
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		9 621
1.6.2	Fundusz Pracy		1 478
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		6
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		2 711
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 723	
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 400	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	76	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	76	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 324	
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	17 562	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, z tego:	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, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 971	
3.2	wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	16 674	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 253	
1.2	- depozyty terminowe	14 421	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	3	x
1	Środki obrotowe, z tego:	4 255	
1.1	Środki pieniężne	1 200	
1.2	Należności krótkoterminowe	2 700	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	960	
1.3	Zapasy	355	
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	3 471	
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	47 015	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	46 191	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	46 191	
2	Dotacje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, z tego:	824	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych pa pierów wartościowych	10	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200	
5.4	Wpływy z różnych dochodów	600	
5.5	Różnice kursowe	4	
III	KOSZTY OGÓLEM	45 815	
1	Koszty funkcjonowania	45 815	
1.1	Amortyzacja	2 800	
1.2	Materiały i energia	15 570	
1.3	Usługi oboce	5 920	
1.4	Wyngrodzenia, z tego:	14 652	
1.4.1	osobowe	11 324	
1.4.2	bezosobowe	3 328	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	
1.6	Składki, z tego na:	2 683	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 319	
1.6.2	Fundusz Pracy	359	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	2 623	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	200	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	12	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	73	
1.8.6	różne opłaty i składki	276	
1.8.7	podatek od nieruchomości	1 992	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 317	
2	Koszty realizacji zadań		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 1 200
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		228
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		228
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 972
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		2 000
1	w tym:		
1	nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		2 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, z tego:		8 789
1.1	Środki pieniężne		5 729
1.2	Należności krótkoterminowe		2 700
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		960
1.3	Zapasy		360
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		4 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		2 000
3.2	wymagalne		

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		2 000
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		2 000
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		2 000
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		5 729
1.1	- depozyty overnight (ON)		5 729
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, z tego:		
1.1	Środki pieniężne	15 921	
1.2	Należności krótkoterminowe	9 690	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	5 830	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	401	
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	9 110	
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	113 591	
1	Przychody z prowadzonej działalności	66 050	
2	Dotacje z budżetu państwa	24 171	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	13 130	
5	Pozostałe przychody, w tym:	10 240	
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	80	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	8 064	
III	KOSZTY OGÓŁEM	121 706	
1	Koszty funkcjonowania	107 718	
1.1	Amortyzacja	21 255	
1.2	Materiały i energia	23 905	
1.3	Usługi obce	13 565	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	32 663	
1.4.1	osobowe	30 388	
1.4.2	bezosobowe	2 275	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376	
1.6	Składki, z tego na:	6 041	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 353	
1.6.2	Fundusz Pracy	688	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 867	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	67	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	6 635	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	48	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 046	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO ÓŚRODKA SPORTU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	13 988
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-8 115
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)	-8 173
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	24 171
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	23 313
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	858
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	13 988
	z tego:	
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	13 130
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	858
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	17 670
1.1	Środki pieniężne	10 100
1.2	Należności krótkoterminowe	7 115
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	455
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	9 405
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, w tym:		9 405
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		1 110
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		7 650
1.1	- depozyty overnight (O/N)		7 650
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCYJNO-ORGANIZACYJNO-TRAKTATU PÓLNOOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	584 833
1.1	Środki pieniężne	20 000
1.2	Należności krótkoterminowe	170
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	564 663
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	8 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
III	PRZYCHODY OGÓLEM	207 514
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 095
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	2 095
2	Dotacje z budżetu państwa	127 871
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	77 548
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150
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	207 489
1	Koszty funkcjonowania	8 105
1.1	Amortyzacja	30
1.2	Materiały i energia	285
1.3	Usługi obce	668
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 289
1.4.1	osobowe	5 169
1.4.2	bezosobowe	120
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	947
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	830
1.6.2	Fundusz Pracy	117
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	826
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	3
3	Pozostałe koszty, z tego:	199 384	199 384
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
3.2	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	199 384	199 384
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 25	+ 25
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	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)	+ 5	+ 5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	127 871	127 871
1.1	- podmiotowa	5 585	5 585
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	200	200
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	122 086	122 086
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	199 234	199 234
1	Z tego:		
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	122 086	122 086
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	77 098	77 098
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	50	50
IX	ŚRODKI PRZYJAZNE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	216 649	216 649
1.1	Środki pieniężne	20 000	20 000
1.2	Należności krótkoterminowe	200	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	196 449	196 449
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	600
3.2	wymagalne		

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, w tym:	7 500	
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne	7 000	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	20 000	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20 000	
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	24 624	16 807
1.2	Należności krótkoterminowe	4 000	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		800
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		3 600
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		8 400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	56 635	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	53 305	
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	53 305	
2	Dotacje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		3 330
5	Pozostałe przychody, w tym:		150
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		150
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	1 060	
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	2 120	
III	KOSZTY OGÓLEM	56 452	
1	Koszty funkcjonowania	56 452	
1.1	Amortyzacja	1 600	
1.2	Materiały i energia	9 281	
1.3	Usługi obce	12 013	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 302	
1.4.1	osobowe	13 102	
1.4.2	bezosobowe	200	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:	2 573	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 236	
1.6.2	Fundusz Pracy	337	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	491	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	480	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	17 192	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDZETOWEJ PIAST

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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)		+ 183
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		35
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		35
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 148
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	24 897	
1.1	Środki pieniężne	16 955	
1.2	Należności krótkoterminowe	4 100	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	850	
1.3	Zapasy	3 600	
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		9 200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

TABELA 8

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej	9 200
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	16 555
1.1	- depozyty overnight (O/N)	16 555
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTYKA

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		28 547
1.1	Środki pieniężne		22 997
1.2	Należności krótkoterminowe		2 650
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		2 900
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		2 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		83 176
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		81 850
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług		81 850
2	Dotacje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 326
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 przychody operacyjne		1 326
III	KOSZTY OGÓLEM		82 640
1	Koszty funkcjonowania		82 640
1.1	Amortyzacja		580
1.2	Materiały i energia		10 530
1.3	Usługi obce		46 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		8 579
1.4.1	osobowe		7 959
1.4.2	bezosobowe		620
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 739
1.6	Składki, z tego na:		1 521
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		218
1.6.2	Fundusz Pracy		
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		329
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		14
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		304
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		14 883

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		+ 536
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		102
3	Pozostałe koszty, w tym:		102
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		
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)		+ 434
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 203	
1.1	Środki pieniężne	23 433	
1.2	Należności krótkoterminowe	2 710	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe	2 960	
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	2 550	

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

TABELA 9

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do perlistowego długu publicznego wg wartości nominalnej	2 550	
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 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	23 433	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	23 433	
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

TABELA 10

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		29 901
1.1	Środki pieniężne		20 778
1.2	Należności krótkoterminowe		3 785
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		1 500
1.3	Zapasy		4 650
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		5 113
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		102 883
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		99 129
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług		99 129
2	Dotacje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		3 754
5	Pozostałe przychody, w tym:		175
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		175
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		849
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 730
5.4	Pozostałe przychody operacyjne		
III	KOSZTY OGÓLEM		100 630
1	Koszty funkcjonowania		100 630
1.1	Amortyzacja		1 707
1.2	Materiały i energia		16 685
1.3	Usługi obce		31 213
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		17 760
1.4.1	osobowe		15 769
1.4.2	bezosobowe		1 991
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:		3 305
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 899
1.6.2	Fundusz Pracy		406
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		1 490
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		535
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		948
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		28 470

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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)		+ 2 253
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		428
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		428
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.: z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 1 825
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:	30 624	
1.1	Środki pieniężne	22 603	
1.2	Należności krótkoterminowe	4 545	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 784	
1.3	Zapasy	3 476	
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		10 883
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

TABELA 10

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do perlistwowego długu publicznego wg wartości nominalnej	10 883	
1.1	Papierły 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 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	22 603	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	22 603	
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOWIA

TABELA 11

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 490
1.1	Środki pieniężne	4 030
1.2	Należności krótkoterminowe	2 700
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 760
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	4 460
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	56 702
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	56 106
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	56 106
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	596
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	51
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	51
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	306
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	239
III	KOSZTY OGÓLEM	56 702
1	Koszty funkcjonowania	56 702
1.1	Amortyzacja	682
1.2	Materiały i energia	4 752
1.3	Usługi obce	24 301
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 099
1.4.1	osobowe	7 599
1.4.2	bezosobowe	3 500
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309
1.6	Składki, z tego na:	1 967
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 697
1.6.2	Fundusz Pracy	270
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	617
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	617
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:	12 975
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 11

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1		3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
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)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 590
1.1	Środki pieniężne	4 030
1.2	Należności krótkoterminowe	2 761
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 799
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	4 560
3.2	wymagalne	

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1			4 560
1.1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej		
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		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1			4 030
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		4 030
1.1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	3
1	2		x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	28 076	
1.1	Środki pieniężne	22 600	
1.2	Należności krótkoterminowe	3 360	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe	2 116	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	370	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	370	
3	Zobowiązania	5 078	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	40 312	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	39 532	
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	39 532	
2	Dotacje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	780	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	217	
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	263	
III	KOSZTY OGÓŁEM	40 307	
1	Koszty funkcjonowania	40 307	
1.1	Amortyzacja	640	
1.2	Materiały i energia	5 713	
1.3	Usługi obce	3 841	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 191	
1.4.1	osobowe	7 841	
1.4.2	bezosobowe	350	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	
1.6	Składki, z tego na:	1 482	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 294	
1.6.2	Fundusz Pracy	188	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	650	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	19	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	451	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	23	
1.8.6	pozostałe	110	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	19 720	

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 5
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.: z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 4
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 076	
1.1	Środki pieniężne	22 600	
1.2	Należności krótkoterminowe	3 360	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	2 116	
2	Należności długoterminowe	370	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	370	
3	Zobowiązania	5 078	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej		5 078
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		22 600
1.1	- depozyty overnight (O/N)		22 600
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2018 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	3	
		x	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, z tego:		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		1 600
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu państwa		1 550
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody		50
III	KOSZTY OGÓLEM		1 568
1	Koszty funkcjonowania		1 318
1.1	Amortyzacja		15
1.2	Materiały i energia		285
1.3	Usługi obce		215
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		90
1.6	Składki, z tego na:		80
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		10
1.6.2	Fundusz Pracy		
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, z tego:		130
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		70
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		60
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		35
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	250
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 32
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	16
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	10
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	10
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 16
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 PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	350
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75
1.2	- depozyty terminowe	275

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 14

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, z tego:		202
1.1	Środki pieniężne		202
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	11 950	
1	Przychody z prowadzonej działalności	11 900	
2	Dotacje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		50
5	Pozostałe przychody, z tego:		
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		50
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓLEM	11 925	
1	Koszty funkcjonowania	11 925	
1.1	Amortyzacja	50	
1.2	Materiały i energia	670	
1.3	Usługi obce	7 180	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 500	
1.4.1	osobowe	1 052	
1.4.2	bezosobowe	2 448	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	
1.6	Składki, z tego na:	420	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	390	
1.6.2	Fundusz Pracy	30	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	5	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	5	
1.8.1	podatek akcyzowy	20	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		80
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	25
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	13
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	8
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	8
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	12
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	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	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	40
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej	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	

TABELA 14

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r. w tysiącach złotych
1	2	3
	Zadania wynikające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	39 400
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań sądowych wzmacnieniu i podniesieniu jakości działalności działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, srodkowski)	9 400
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	8 000
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	10 000
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podmiotów ich dalszego funkcjonowania, tworzenia perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy / zarządzania organizacją	12 000

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r. w tysiącach złotych
1	2	3
	Stan Funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	
2	Należności	
3	Zobowiązania	
II	Przychody	39 400
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Dotacje z innych funduszy	39 400
4	Pozostałe przychody, w tym:	
4.1	inne	39 400
4.1.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	39 400
III	Koszty realizacji zadań	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	27 390
2	Środki z Unii Europejskiej	
3	Koszty własne	10
3.1	wynagrodzenia	
3.2	pozostałe, z tego:	10
3.2.1	- inne	10
3.2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
4	Koszty inwestycyjne, w tym	12 000
4.1	dotacje inwestycyjne	12 000
IV	Stan Funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	
3	Zobowiązania	

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozytu u Ministra Finansów	0
1.1	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część A		Treść	Plan na 2018 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1		2	3	9 989
1		Zadania wyliczające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	3	9 389
1.1		Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności: - 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; - informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.		50
1.2		Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym: - przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej; - przeprowadzanie testu umiejętności.		9 339
2.1				610
2.2				605
				5
Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym				
Część B		Treść	Plan na 2018 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1		2	3	6 341
I		Stan funduszu na początek roku		
		z tego:		
1		Środki pieniężne		6 191
2		Należności		150
3		Zobowiązania		
II		Przychody		6 490
		Pozostałe przychody		
		w tym:		
1.1		odsetki		80
1.2		inne		6 410
1.2.1		- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		475
1.2.2		- wpływy z różnych opłat		135
1.2.3		- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych		5 800
III		Koszty realizacji zadań		9 989
		Koszty własne		3 815
1.1		wynagrodzenia, z tego:		303
1.1.1		- bezosobowe		303
1.2		składki na ubezpieczenia społeczne		
1.3		składki na Fundusz Pracy		
1.4		zakup usług, w tym:		
1.4.1		- remonty		
1.5		pozostałe, z tego:		
1.5.1		- inne w tym:		3 512
1.5.1.1		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 512
1.5.1.2		- grupa wydatków bieżących jednostki		61
2		Koszty inwestycyjne, w tym:		3 451
2.1		- wydatki inwestycyjne		6 184
2.2		- wydatki na zakupy inwestycyjne		2 434
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		3 750
		z tego:		2 832
1		Środki pieniężne		2 682
2		Należności		150

PLAN FINANSOWY FUNDUSZY REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A		Treść	Plan
Lp.	2		na 2018 r. w tysiącach złotych
1	3		
1		Zadania wynikające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	1 569 400
1.1		Koszty własne	1 569 400
1.2		Koszty na cele związane z zaspokojeniem oszczędnych byłych właścicieli mienia przejętego	859 300
1.3		Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 100
1.4		Pozostałe odsetki	100 000
1.5		Pozostałe koszty	7 000
1.6		Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000
1.7		Nabyte lub objęte przez Skarb Państwa akcje spółek publicznych lub akcji spółek kapitałowych, w stosunku do których spółka publiczna jest przedsiębiorcą dominującym	300 000
		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	100 000
Część B. Plan finansowy w układzie memotialowym		Treść	Plan
Lp.	2		na 2018 r. w tysiącach złotych
1	3		
1		Stan funduszu na początek roku	3 528 420
1		z tego:	
1.1		Środki pieniężne	3 026 934
2		Należności, w tym:	501 486
2.1		- z tytułu udzielonych pożyczek	500 000
2.2		- z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek	1 486
II		Przychody	81 484
1		Środki z prywatyzacji	
2		Pozostałe przychody, w tym:	81 484
2.1		- odsetki, w tym:	81 484
2.1.1		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu	60 539
2.1.2		- odsetki od udzielonych pożyczek	20 915
III		Koszty realizacji zadań	1 470 000
1		Dotacje na realizację zadań bieżących	200 000
1.1		Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	
2		Koszty własne	1 270 000
2.1		pozostałe, z tego:	1 270 000
2.1.1		inne:	1 270 000
2.1.1.1		- wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2		- grupa wydatków bieżących jednostek	500
2.1.1.3		- pozostałe odsetki	100 000
2.1.1.4		- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100
2.1.1.5		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
2.1.1.6		- wydatki związane z zaspokojeniem oszczędnych byłych właścicieli	859 300
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	300 000
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 139 874
1		z tego:	
1.1		Środki pieniężne	1 539 874
2		Należności, w tym:	600 000
2.1		- z tytułu udzielonych pożyczek	600 000
Część E. Dane uzupełniające		Wyszczególnienie	Plan
Lp.	2		na 2018 r. w tysiącach złotych
1	3		
1		Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 539 874
1.1		- overnight (O/N)	
1.2		- terminowe	1 539 874

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część A		Treść	Plan na 2018 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1			3	
1		Zadania wynikające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	1 490 043	
2		Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1 131 880	
3		Utrzymywanie zapasów agencyjnych	339 347	
4		Koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych	18 516	
		Inne koszty realizacji zadań ustawowych	300	
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Część B		Treść	Plan na 2018 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1			3	1 010 588
1		Stan funduszu na początek roku		
		z tego:		
1		Srodki pieniężne		817 436
2		Należności		259 431
3		Zobowiązania, z tego:		66 269
3.1		pozostałe		66 269
3.1.1		w tym: wymagalne		
II		Przychody		1 146 676
1		Składki i opłaty		1 135 300
2		Pozostałe przychody		11 376
2.1		w tym:		
2.2		- odsetki		11 376
2.2		- przychody z prowadzonej działalności		
III		Koszty realizacji zadań		1 490 043
1		Koszty własne:		1 490 043
1.1		zakupu usług		339 347
1.2		pozostałe, z tego:		1 150 696
1.2.1		- inne, w tym:		1 150 696
1.2.1.1		koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych		18 516
1.2.1.2		zakup towarów na zapasy agencyjne (neto)		1 131 880
1.2.1.3		inne koszty realizacji zadań		300
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		687 251
1		z tego:		
1		Srodki pieniężne		442 689
2		Należności		276 060
3		Zobowiązania, z tego:		51 528
3.1		pozostałe		51 528
Część D. Dane uzupełniające				
Część D		Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1			3	51 528
1		Zobowiązania wg wartości nominalnej		
Część E. Dane uzupełniające				
Część E		Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1			3	442 689
1		Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów		142 689
1.1		- overnight (O/N)		142 689
1.2		- terminowe		300 000
Część F. Dane uzupełniające				
Część F		Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1			3	4 538 462
1		Zapasy agencyjne		
		Stan na początek roku		3 406 582
2		Zapasy agencyjne		
		Stan na koniec roku		4 538 462

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5

część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r. w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	15 475
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	309 15 166

część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r. w tysiącach złotych
1	2	3
1	Stan funduszu na początek roku	0
II	Środki pieniężne	
1	Przychody	16 820
1.1	Pozostałe przychody, w tym:	16 820
1.1.1	- inne	16 820
1.1.1	- przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiazek	16 820
III	Koszty realizacji zadań	16 315
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	13 154
2	Koszty własne	840
2.1	- wynagrodzenia, z tego:	330
2.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	330
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	
2.3	składki na Fundusz Pracy	
2.4	pozostałe, z tego:	
2.4.1	- inne	510
2.4.1.1	- koszty opinii, ekspertyz oraz innych opracowań	510
2.4.1.1.3	Koszty inwestycyjne, w tym:	2 321
3.1	- dotacje inwestycyjne	2 321
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	505
1	Środki pieniężne	505

część E. Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Plan na 2018 r. w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wyszczególnienie	
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	505
1.2	- overnight (ON)	505
	- terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Lp.	Treść	Plan
		na 2018 r. w tysiącach złotych
1	2	3
	Zadania wynikające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	250 151
1	Promowanie lub wspieranie:	235 673
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	96 000
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopiśm kulturalnych i literatury niskonakładowej	33 000
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	80 243
1.4	- twórców i artystów, w tym, w formie pomocy społecznej	3 430
1.5	- działań na rzecz dociegu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	
1.6	- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	23 000
1.7	- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej	
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	10 500
3	Realizacja wydatków wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	3 978

Lp.	Treść	Plan
		na 2018 r. w tysiącach złotych
1	2	3
	Stan funduszu na początek roku	57 904
	z tego:	
1	Srodki pieniężne	57 810
2	Należności	94
3	Zobowiązania	
II	Przychody	201 030
1	Pozostałe przychody	201 030
	w tym:	
1.1	- odsetki	1 000
1.2	- inne, w tym:	200 030
1.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	197 000
III	Koszty realizacji zadań	250 163
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	165 000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 430
2.1	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
2.2	nagrody konkursowe	1 000
2.3	stypendia	
2.4	pomoc społeczna	430
3	Koszty własne	12
3.1	pozostałe, z tego:	12
3.1.1	- inne	12
3.1.1.1	- koszty obsługi funduszu	12
3.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	81 721
4.1	dotacje inwestycyjne	81 721
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	8 771
	z tego:	
1	Srodki pieniężne	8 771
2	Należności	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tysiącach złotych
1	2	3
	Wyszczególnienie	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 771
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 771
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A		Plan na 2018 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	933 590
2	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	516 140
3	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	368 750
4	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	38 700
	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20 000
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
	2	3
1	Stan funduszu na początek roku	416 283
	z tego:	
1	Środki pieniężne	410 283
2	Należności	4 000
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
3.1.1	w tym: wymagalne	
4	Pozostałe środki obrotowe	2 000
II	Przychody	913 600
1	Pozostałe przychody	913 600
	z tego:	
1.1	- odsetki	7 200
1.2	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	897 400
1.3	- wpływy z różnych dochodów	8 500
1.4	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500
II	Koszty realizacji zadań	933 600
I	Dotacje na realizację zadań bieżących	417 480
2	Koszty własne	10
2.1	pozostałe, z tego:	10
2.1.1	- inne	10
2.1.1.1	- opłaty bankowe	1
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	516 140
3.1	dotacje inwestycyjne	516 140
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	396 283
	z tego:	
1	Środki pieniężne	390 793
2	Należności	3 500
3	Pozostałe środki obrotowe	2 000
Część E. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	390 793
1.1	- depozyty overnight (ON)	390 793

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część A		Plan na 2018 r.	
Lp.	Treść	w tysiącach złotych	
		3	3
1		28 860	28 860
1	Zajęcia sportowe dla uczniów	28 860	28 860
2	Zadania z zakresu zdrowia publicznego		3 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Część B		Plan na 2018 r.	
Lp.	Treść	w tysiącach złotych	
		3	3
1	Stan funduszu na początek roku		31 989
z tego:			
1	Środki pieniężne		31 789
2	Należności		200
II	Przychody		17 550
1	Pozostałe przychody		17 550
z tego:			
1.1	- odsetki		400
1.2	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50
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		4
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		20 669
z tego:			
1	Środki pieniężne		20 569
2	Należności		100
Część E Dane uzupełniające			
Część E		Plan na 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych	
		3	3
1		20 569	20 569
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty owernight (O/N)		20 569

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r. w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	239 599
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	239 599

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r. w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	64 965
	z tego:	
1	Środki pieniężne	64 965
II	Przychody	174 634
1	Pozostałe przychody	174 634
1.1	w tym:	
	- 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)	22 408
	- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów	34 409
	- odszkodowania i kary unoworne	31 310
	- pozostałe obsetki	2 000
1.2	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	400
1.3	- specjalistyczne usługi wojskowe	125
1.4	- 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 i Treningu Północnoatlantyckiego)	83 982
1.5	Koszty realizacji zadań	239 599
1.6	Koszty inwestycyjne	239 599
1.7	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r. w tysiącach złotych
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	8 211 655
1	Zasłki i świadczenia obligatoryjne	1 913 988
1.1	Zasłki dla bezrobotnych	1 766 788
1.1.2	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	381 860
1.3	Dodatki aktywizacyjne	90 000
1.4	Świadczenia integracyjne	55 000
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	100
2	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	5 791 127
2.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	2 600 000
2.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	268 300
2.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	302 400
2.2	- refundacja wynagrodzeń skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia	180 000
2.2.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000
2.3	- fundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	249 000
2.3.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	36 500
2.4	- zlecenie działań aktywizacyjnych (WUP)	57 500
2.5	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	278 000
2.6	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	105 608
2.7	- środki na zadania realizowane przez BGK	1 179 019
2.8	- koszty związane z realizacją staży podopiecznych oraz specjalizacjami lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarzek pokolnych	70 000
2.9	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	200 000
2.10	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	2 000
2.11	- umorzenia pożyczek	235 600
3	Wynagrodzenia, składki	9 100
3.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	188 000
3.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	38 500
3.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	271 040
4	Pozostałe zadania	41 000
4.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	17 800
4.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21 310
4.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	123 000
4.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	56 000
4.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	130
4.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	1 300
4.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsłatki	7 000
4.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	3 500
4.9	- umorzenia niemalejąco pobranych świadczeń	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B. Plan finansowy w ujęciu memorialowym

Lp.	Treść	Plan
		na 2016 r. w tysiącach złotych
I	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	7 937 929
	Z tego:	
1	Środki pieniężne	7 847 929
2	Należności	180 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	15 200
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	90 000
3	Zobowiązania, z tego:	90 000
3.1	pozostałe	90 000
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	11 877 012
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	411 012
2	Składki 2,45%	11 200 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	266 000
3.1	- odsetki	106 000
3.2	- różne przychody	160 000
III	Koszty realizacji zadań	8 211 655
1	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	188 000
2	Transferów na rzecz ludności	1 804 004
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	1 727 004
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	77 000
3	Środki z Unii Europejskiej	1 343 564
4	Koszty własne	4 651 632
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1 459 772
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	5 600
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	765 913
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	749 291
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	16 622
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	302 410
4.3	- koszty niezaliczone do wynagrodzeń	198 060
4.3.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	104 350
4.3.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	2 123 537
4.4	- pozostałe, z tego:	57 000
4.4.1	- koszty zlecenia działań aktywizacyjnych (WUP)	105 608
4.4.2	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	
4.4.3	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	
4.4.4	- środki na zadania realizowane przez BGK	
4.4.5	- koszty związane z realizacją stacji podopiecznych oraz specjalistami lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych	
4.4.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Żyćmi"	1 179 019
4.4.7	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2016-2022	70 000
4.4.8	- umorzenia	200 000
4.4.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	5 370
4.4.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	5 350
4.4.9	- wysyłka zawiadomień, druki, promiły bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	20
4.4.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	37 000
4.4.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	36 350
4.4.10	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	650
4.4.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	17 400
4.4.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	17 340
4.4.11	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	60
4.4.12	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	21 310
4.4.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	87 650
4.4.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	87 600
4.4.13	- koszty poboru składek	50
4.4.14	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	56 000
4.4.15	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 300
4.4.16	- koszty kwalifikowania środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	6 950
4.4.16.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	2 950
4.4.16.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4 000
4.4.17	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.4.17.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	280
4.4.17.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	20
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	224 455
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	35 000
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	34 900
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	100
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	189 455
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	176 905
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	12 550

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan
		na 2018 r. w tysiącach złotych
1	2	3
IV	Stan Funduszu na koniec roku (I + II - III)	11 603 286
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	11 513 286
2.1	Należności	180 000
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	16 000
3	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	90 000
3.1	Zobowiązania, z tego:	90 000
3.1.1	pozostałe	90 000
	w tym: wymagalne	

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10 000 000
1.1	- owernight (O/N)	800 000
1.2	- terminowe	9 200 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEN PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część A		Treść	Plan
Lp.			na 2018 r.
1		2	3
1		Zadania wyliczające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	2 308 030
1	1	Transfery na rzecz ludności	2 089 660
	1.1	- w tym: zasiłki i świadczenia przedemerytalne	2 084 660
	2	Koszty własne	218 050
	2.1	pozostałe, z tego:	218 050
	2.1.1	- koszty poboru składek	2 338
	2.1.2	- umorzenia należności	159 000
	2.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 455
	2.1.4	- różne przelewy	25 937
	2.1.5	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	25 320
	3	Koszty inwestycyjne	300
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
1		2	3
1		Treść	Plan na 2018 r.
1		Stan funduszu na początek roku	4 896 563
z tego:			
1	1	Srodki pieniężne	4 125 462
2	1	Należności	791 967
2.1	1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	788 567
3	1	Zobowiązania, z tego:	20 856
3.1	1	pozostałe	20 856
II		Przychody	586 096
1	1	Składki i opłaty	467 663
2	1	Pozostałe przychody, w tym:	118 433
2.1	1	odsetki (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzenie Ministrowi Finansów)	64 754
2.2	1	pozostałe odsetki	51 469
2.3	1	inne przychody	2 210
III		Koszty realizacji zadań	2 308 030
1	1	Transfery na rzecz ludności	2 089 660
1.1	1	- w tym: zasiłki i świadczenia przedemerytalne	2 084 660
2	1	Koszty własne	218 050
2.1	1	pozostałe, z tego:	218 050
2.1.1	1	- koszty poboru składek	2 338
2.1.2	1	- umorzenia należności	159 000
2.1.3	1	- wpłaty do budżetu państwa	5 455
2.1.4	1	- różne przelewy	25 937
2.1.5	1	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	25 320
3	1	Koszty inwestycyjne	300
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 174 659
z tego:			
1	1	Srodki pieniężne	2 420 559
2	1	Należności	775 456
2.1	1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	772 056
3	1	Zobowiązania, z tego:	21 356
3.1	1	pozostałe	21 356
Część E. Dane uzupełniające			
1		2	3
1		Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1			w tysiącach złotych
1	1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	2 419 569
1.1	1	- orenight (O/N)	15 000
1.2	1	- terminowe	2 404 569

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENTENCJARNEJ

TABELA 12

Część A		Treść	Plan
Lp.			na 2018 r. w tysiącach złotych
1			3
1		Zadania wynikające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	262 572
2		Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	17 572
3		Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości	145 000
		Stfinansowanie wydatków związanych z "Programem modernizacji Służby Więziennej" w latach 2017-2020"	100 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.		Treść	Plan na 2018 r. w tysiącach złotych
1			3
1		Stan funduszu na początek roku	321 575
		z tego:	
1		Środki pieniężne	
2		Należności	92 794
2.1		w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	228 801
2.1.1		- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3		Zobowiązania, z tego:	20
3.1		z tytułu kredytu	
3.1.1		- w tym: wymagalne	
3.2		pozostałe	
3.2.1		- w tym: wymagalne	
II		Przychody	187 713
1		Pozostałe przychody	187 713
		w tym:	
1.1		- odsetki	1 040
1.2		- wpłaty z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	169 010
1.3		- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	17 663
III		Koszty realizacji zadań	284 313
1		Dotacje na realizację zadań bieżących	87 460
2		Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 620
2.1		świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpentencjarnej	9 620
3		Koszty własne	67 233
3.1		wynagrodzenia, z tego:	600
3.1.1		- osobowe	
3.1.2		- bezosobowe	600
3.1.3		- pozostałe	
3.2		składki na ubezpieczenia społeczne	109
3.3		składki na Fundusz Pracy	15
3.4		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	
3.5		zakup usług	15 000
3.6		pozostałe, z tego:	51 509
3.6.1		- koszty i prowizje bankowe	525
3.6.2		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	492
3.6.3		- pomoc postpentencjarna	5 492
3.6.4		- pomoc poszkodowanym przestępstwem (zadania określone art. 43 par. 8 pkt 1c ustawy kkw)	10 000
3.6.5		- promowanie działalności funduszu	10 000
3.6.6		- inne działania	25 000
4		Koszty inwestycyjne, w tym:	100 000
4.1		dotacje inwestycyjne	100 000
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	244 975
		z tego:	
1		Środki pieniężne	16 194
2		Należności	228 801
2.1		w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	
2.1.1		- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3		Zobowiązania, z tego:	20
3.1		z tytułu kredytu	
3.1.1		- w tym: wymagalne	
3.2		pozostałe	
3.2.1		- w tym: wymagalne	
Część E Dane uzupełniające			
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tysiącach złotych
1			3
1		Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	16 194
1.1		- depozyty overnight (O/N)	16 194
1.2		- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SZKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r. w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	105 000
1.1.	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	105 000
1.2.	- wydatki bieżące	5 000
1.3.	- wydatki inwestycyjne	65 000
	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	35 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r. w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	9 121
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 921
2	Należności	5 500
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	5 500
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	300
3.2	pozostałe	
3.2.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	105 000
1	Pozostałe przychody	105 000
	w tym:	
1.1	- odsetki	1 000
1.2	- wpłaty przywiezionych zakładów pracy	300
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	103 700
III	Koszty realizacji zadań	105 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 000
2	Koszty własne	
2.1	pozostałe, z tego:	
2.1.1	- umorzenia	
2.2.1	- inne	
2.2.1.1	- opłaty i prowizje bankowe	
3.	Koszty inwestycyjne, w tym:	65 000
3.1	dotacje inwestycyjne	65 000
4	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	35 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	9 121
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 421
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:	300
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	300
3.2	pozostałe	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 421
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	5 121

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

TABELA 14

Część A		Plan na 2018 r.	
Lp.	Treść	w tysiącach złotych	
		3	
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	410 000	410 000
1.1	Wydatki bieżące	410 000	410 000
1.1	Wpłaty świadczeń pieniężnych	407 000	407 000
1.2	Obsługa wydatków świadczeń	3 000	3 000
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2018 r.	
Lp.	Treść	w tysiącach złotych	
		3	
1	Stan funduszu na początek roku	687 147	687 147
1	z tego:		
1	Środki pieniężne	530 747	530 747
2	Należności	126 400	126 400
3	Zobowiązania		
II	Przychody	365 550	365 550
1.	Pozostałe przychody		
1.1	w tym:		
1.1	- odsetki	5 150	5 150
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	360 400	360 400
III	Koszty realizacji zadań	410 000	410 000
1	Koszty własne		
1.1	zakup usług	3 000	3 000
1.1,1	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 000	3 000
1.2	pozostałe, z tego:	407 000	407 000
1.2,1	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	407 000	407 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	612 697	612 697
1	z tego:		
1	Środki pieniężne	463 497	463 497
2	Należności	149 200	149 200
Część E. Dane uzupełniające		Plan na 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych	
		3	
1			
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	463 497	463 497
1.2	- overnight (O/N)		
1.2	- terminowe	463 497	463 497

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część A		Plan na 2018 r.	
Lp.	Treść	w tysiącach złotych	
1	2	3	
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	117 629	
1.1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	117 629	
1.2	Koszty bieżące	81 465	
	Koszty inwestycyjne	36 164	
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	
		w tysiącach złotych	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku	343 486	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	343 486	
2	Należności		
3	Zobowiązania, z tego:		
3.1	pozostałe		
II	Przychody	137 275	
1	Dotacje z budżetu państwa		
2	Składki i opłaty	133 275	
3	Pozostałe przychody, w tym:	4 000	
3.1	- odsetki	4 000	
III	Koszty realizacji zadań	117 629	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 500	
2	Koszty własne	78 965	
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:	75 462	
2.4.1	- terytorijne	500	
2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	74 962	
2.5	pozostałe, z tego:	2 910	
2.5.1	- inne, z tego:	2 500	
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	10	
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	200	
2.5.1.4	- szkolenia	36 164	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	35 664	
3.1	koszty inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	35 664	
3.2	dotacje inwestycyjne	500	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	363 132	
1	Środki pieniężne	363 132	
Część E. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tysiącach złotych	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	363 132	
1.1	- overnight (ON)	10 000	
1.2	- terminowe	353 132	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	
		w tysiącach złotych	
1	2	3	
	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	57 913	
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	15 891	
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	22 268	
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormalny czas służby	17 943	
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 811	

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	
		w tysiącach złotych	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku	12	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	12	
2	Należności		
3	Zobowiązania, z tego:		
3.1	pozostałe		
II	Przychody	57 901	
1	Dotacje z budżetu państwa	0	
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	57 691	
2.1	- bieżące	35 423	
2.2	- majątkowe	22 268	
3	Pozostałe przychody, z tego:	210	
3.1	odsutki	210	
III	Koszty realizacji zadań	57 913	
1	Koszty własne	35 645	
1.1	wynagrodzenia, z tego:	20 058	
1.1.1	- bezosobowe	304	
1.1.2	- pozostałe	19 754	
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	49	
1.3	składki na Fundusz Pracy	8 842	
1.4	zakup usług, z tego:	5 128	
1.4.1	- remonty	3 716	
1.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	6 690	
1.5	pozostałe, z tego:	6 690	
1.5.1	- inne, z tego:	2	
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	2 845	
1.5.1.2	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3 833	
1.5.1.3	- grupa wydatków bieżących jednostki	5	
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	5	
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	22 268	
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	0	
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 2018 r.	
		w tysiącach złotych	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	0	
1.1	- overnight (ON)	0	
1.2	- terminowe	0	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A		Treść	Plan na 2018 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1		2	3	
1		Zadania wynikające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	3 212	
1.1		Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek	3 212	
1.2		Koszty inwestycyjne	3 211	
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Część B		Treść	Plan na 2018 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1		2	3	
I		Stan funduszu na początek roku	0	
1		z tego:	0	
II		Przychody	3 212	
1		Dotacje z budżetu państwa	0	
2		Pozostałe przychody, z tego:	3 212	
2.1		- ordoski	52	
2.2		- środki otrzymane od jednostek	3 160	
III		Koszty realizacji zadań	3 212	
1		Koszty własne	1	
1.1		zakup usług, z tego:	1	
1.1.1		- grupa wydatków bieżących jednostki	1	
2		Koszty inwestycyjne, w tym:	3 211	
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				
Część E		Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
Lp.			w tysiącach złotych	
1		2	3	
1		Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	0	
1.1		- overnight (ON)	0	
1.2		- terminowe	0	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAZY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A

Lp.	Treść	Plan
		na 2018 r. w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zadania wyliczające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	1 642
1	Wspofinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 467
2	Wspofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	175

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan
		na 2018 r. w tysiącach złotych
1	2	3
1	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego:	
	Środki pieniężne	0
II	Przychody	1 642
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 628
2.1	- bieżące	1 453
2.2	- majątkowe	175
3	Pozostałe przychody, z tego:	14
3.1	odsutki	14
III	Koszty realizacji zadań	1 642
1	Koszty własne	1 467
1.1	zakup usług, z tego:	102
1.1.1	- remonty	65
1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	37
1.2	pozostałe, z tego:	1 365
1.2.1	- inne, z tego:	1 365
1.2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 312
1.2.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	30
1.2.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	23
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	175
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
	Środki pieniężne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (ON)	0
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część A		Plan na 2018 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	69 147
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	15 856
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	53 291
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
I	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	8 956
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 135
2	Należności	6 821
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	69 119
II	Przychody	
1	Dotacje z budżetu państwa	68 580
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	15 908
2.1	- bieżące	52 672
2.2	- majątkowe	539
3	Pozostałe przychody, z tego:	539
3.1	odsieki	69 147
III	Koszty realizacji zadań	4 819
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	11 037
2	Koszty własne	231
2.1	wynagrodzenia, z tego:	81
2.1.1	- bezosobowe	150
2.1.2	- pozostałe	4 363
2.2	zakup usług, z tego:	3 723
2.2.1	- remonty	640
2.2.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	6 443
2.3	pozostałe, z tego:	6 443
2.3.1	- inne, z tego:	5 596
2.3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	3
2.3.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	841
2.3.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3
2.3.1.4	- różne opłaty i składki	3
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	53 291
3.1	dotacje inwestycyjne	24 096
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	8 928
	z tego:	
1	Środki pieniężne	8 928
Część E. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	8 928
1.1	- overnight (ON)	8 928
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

Lp.	Treść	Plan
		na 2018 r. w tysiącach złotych
1		3
	Zadania wynikające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	5 021 248
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	40 700
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	9 457
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 150 000
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	56 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	3 200
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia osób asydujących	118 487
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	15
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	102 865
11	Zadania zleżane	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	947 000
14	Wydaki bieżące	279 732
14.1	- wynagrodzenia osobowe	60 125
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 369
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 576
14.4	- składki na Fundusz Pracy	1 621
14.5	- zakup usług	44 540
14.6	- pozostałe, z tego:	27 501
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	14 010
14.6.2	- inne	13 491
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	14 010
15	Wydaki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 491
16	Wydaki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	133 000
17	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 918
18	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 174
		200

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan
		na 2018 r. w tysiącach złotych
1		3
	Stan funduszu na początek roku	309 251
1	w tym:	
1	Środki pieniężne	214 373
2	Należności, w tym:	95 155
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	95 050
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	
3	Zobowiązania, z tego:	57 347
3.1	pozostałe	57 347
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	4 885 836
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	747 460
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	28 000
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	717 360
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	612
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 488
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	11 548
3	Składki i opłaty	3 980 000
4	Przelewy redystrybucyjne	2 646
5	Pozostałe przychody, w tym:	154 182
5.1	odsetki	17 627
5.2	inne, w tym:	136 555
5.2.1	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	14 000

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 20

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	
		w tysiącach złotych	
III		3	5 021 248
1	Koszty realizacji zadań	3	3 592 324
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		95 385
2.1	Transferów na rzecz ludności, z tego na:		91 467
2.2	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 918
3	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		20 111
4	Środki z Unii Europejskiej		276 369
4.1	Koszty własne		59 612
4.1.1	wynagrodzenia, z tego:		58 544
4.1.2	- osobowe		1 068
4.2	- bezosobowe		11 257
4.3	składki na ubezpieczenia społeczne		1 574
4.4	składki na Fundusz Pracy		43 425
4.5	zakup usług		27 501
4.5.1	pozostałe, z tego:		14 010
4.5.2	- amortyzacja (umorzenia)		13 481
4.6	- inne		521
5	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności		133 000
6	Koszty inwestycyjne, w tym:		89 859
5.1	- dotacje inwestycyjne		48 870
6.1	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:		947 000
6.2	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań		143 000
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań		3 575
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		780 902
7	Zwrot dotacji wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		19 523
8	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		200
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*		233 013
1	w tym:		127 790
2	Środki pieniężne		84 525
2.1	Należności, w tym:		84 450
2.2	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych		
3	- należności z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1	Zobowiązania, z tego:		52 537
3.1.1	pozostałe, w tym: wymagalne		52 537

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tysiącach złotych	
1		3	127 690
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów		77 690
1.2	- overnight (ON)		50 000
1.2	- terminowe		

*Stan funduszu na koniec 2018 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 49,174 tys. zł.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część A		Plan na 2018 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	503
1	Udziałanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego	503
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2018 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	38
	z tego:	
1	Srodki pieniężne	38
2	Należności	0
II	Przychody	502
1	Pozostałe przychody, w tym:	502
1.1	środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnione w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu	500
1.2	odsutki	2
1.3	inne	0
III	Koszty realizacji zadań	503
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	500
1.1	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	500
2	Koszty własne	3
2.1	pozostałe, z tego:	3
2.1.1	-inne	3
2.1.1.1	-koszty i prowizje bankowe	1
2.1.1.1	-koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	1
2.1.1.2	-koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	2
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	37
	z tego:	
1	Srodki pieniężne	37
2	Należności	0
Część E. Dane uzupełniające		Plan na 2018 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	37
1.1	- overnight (O/N)	37
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A		Plan na 2018 r.	
Lp.	Treść	w tysiącach złotych	
1	2	3	
	Zadania wynikające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	88 000	
1	Prowadzenie działalności informacyjno-educacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500	
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500	
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	7 500	
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	2 500	
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	75 000	
Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	
	2	3	
1	Stan funduszu na początek roku	97 884	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	97 884	
	Przychody	13 039	
1	Pozostałe przychody	13 039	
1.1	w tym:		
1.2	- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa	12 000	
1.3	- wpływy z różnych dochodów	170	
	- odsetki	869	
III	Koszty realizacji zadań	88 000	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	88 000	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	22 933	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	22 933	
Część E. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
	2	3	
1		22 933	
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	22 933	
1.2	- depozyty overnight (O/N)		
	- depozyty terminowe	22 933	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 23

Część A		Treść	Plan na 2018 r. w tysiącach złotych	
Lp.	2	3	4	
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		16 837 652	
2			12 801 704	
3			3 225 063	
4			234 257	
5			236 000	
			640 628	
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Treść	Plan na 2018 r. w tysiącach złotych	
Lp.	2	3	4	
1	Stan funduszu na początek roku		243 698	
	w tym:			
1	Środki pieniężne		457 521	
2	Należności		196 864	
3	Zobowiązania, z tego:		410 687	
3.1	- niewymagalne		410 687	
II.	Przychody			
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów		19 126 439	
	- z refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów		20 715 256	
1	Działalność z budżetu państwa		17 565 683	
2	Składki (przyjęte)		1 400 422	
3	Pozostałe przychody (przejęte)		36 631	
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery		1 586 817	
5	Przelewy restrykcyjne, z tego:		93 703	
5.1	Opis z funduszu składkowego		93 703	
III.	Koszty			
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów		19 137 643	
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami		20 726 460	
1	Transfery narzecz ludności		18 426 469	
1.1	- emerytury i renty rolnicze		15 726 767	
1.2	- zasiłki pogrzebowe		236 000	
1.3	- zasiłki macierzyńskie		234 257	
1.4	- pozostałe świadczenia		640 628	
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery		1 586 817	
2	Pozostałe, w tym:		533 345	
2.1	- odpis na fundusz administracyjny		533 345	
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu		1 761 446	
4	Inne koszty		5 200	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)		232 494	
	w tym:			
1	Środki pieniężne		441 737	
2	Należności		212 355	
3	Zobowiązania, z tego:		421 598	
3.1	- niewymagalne		421 598	
Część D. Dane uzupełniające		Treść	Plan na 2018 r.	Jednostki
Lp.	2	3	4	5
1	Świątelność składek		99	%
2	Przebiegła emerytura (finansowana z FER) łącznie bez dodatków		1 017	zi
3	Przebiegła emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami		1 120	zi
4	Przebiegła renta (finansowana z FER) łącznie bez dodatków		1 034	zi
5	Przebiegła renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami		1 073	zi
6	Liczba emerytur (finansowana z FER) łącznie z dodatkami		930	tys.
7	Liczba rent		250	tys.

TABELA 24

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A		Plan na 2018 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	42 819
2	Koszty własne	37 199
	Koszty inwestycyjne	5 620
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	376
	w tym:	
1	Srodki pieniężne	3 147
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	2 427
3.1	pozostałe	2 427
3.1.1	w tym: wymagalne	0
II.	Przychody	42 492
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	5 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	5 000
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	37 462
2.1	Odpis z funduszu składkowego	37 462
3	Pozostałe przychody, w tym:	30
3.1	odsieki	30
III.	Koszty realizacji zadań	42 819
1	Koszty własne	37 199
1.1	zakup usług	34 856
1.2	pozostałe, z tego:	2 343
1.2.1	- amortyzacja (umorzona)	463
1.2.2	- inne	2 300
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	5 620
2.1	dotacje inwestycyjne	5 620
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	49
	w tym:	
1	Srodki pieniężne	2 821
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	2 417
3.1	pozostałe	2 417
3.1.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 25

Część A		Plan na 2018 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	3
1	Koszty własne	631 568
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1	Stan funduszu na początek roku	10 876
w tym:		
1	Środki pieniężne	74 795
2	Należności	11 760
3	Zobowiązania, z tego:	65 338
3.1	pozostałe	65 338
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	576
II. Przychody		
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	644 529
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	585 215
1.2	Odpis z funduszu składowego	533 345
2	Pozostałe przychody, w tym:	51 870
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	59 314
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	54 650
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	51 419
2.1.1.2	- rent socjalnych	8 621
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	3 078
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	39 720
2.2	inne	3 231
2.3	inne	4 242
III. Koszty realizacji zadań		
1	Koszty własne:	655 405
1.1	wynagrodzenia, z tego:	631 568
1.1.1	- osobowe	335 264
1.1.2	- bezosobowe	315 486
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	19 778
1.3	składki na Fundusz Pracy	52 659
1.4	zakup usług	7 494
1.5	pozostałe, z tego:	164 882
1.5.1	- amortyzacja (umorzona)	71 269
1.5.2	- inne	25 641
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	45 628
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	23 837
2.2	Fundusz Motywacyjny	15 837
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)		
w tym:		
1	Środki pieniężne	63 578
2	Należności	11 735
3	Zobowiązania, z tego:	66 314
3.1	pozostałe	66 314
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	576

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 26

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	
		w tysiącach złotych	
1	2	3	
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	848 083	
2	Emerytury pomostowe	847 960	
	Pozostałe świadczenia		123

Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	
		w tysiącach złotych	
1	2	3	
1	Stan funduszu na początek roku		17 674
	w tym:		
1	Środki pieniężne		30 000
2	Ulokowane środki finansowe		0
3	Należności		4 717
4	Zobowiązania		17 043
II	Przychody		652 250
1	Dotacja z budżetu państwa		601 407
2	Składki		248 069
3	Pozostałe przychody		2 688
4	Pozostałe zwiększenia		86
III	Koszty		862 073
1	Transfery na rzecz ludności		848 083
1.1	Emerytury pomostowe		847 960
1.2	Pozostałe świadczenia		123
2	Opłaty na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		3 022
3	Pozostałe zmniejszenia		968
IV	Stan funduszu na koniec roku (I-III)		17 851
	w tym:		
1	Środki pieniężne		30 000
2	Ulokowane środki finansowe		0
3	Należności		7 084
4	Zobowiązania		19 233

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 27

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	
		w tysiącach złotych	
1		3	
	Zadania wynikające z ustaw	228 530 832	
1	Emerytury	155 809 079	
2	Renty	40 391 875	
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne i za I ajne nauczanie	6 144 707	
4	Zasiłki chorobowe	12 359 822	
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	13 383 626	
6	Prewencja rentowa	216 440	
7	Prewencja wypadkowa	225 283	
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	
1		3	
		-1 511 713	
1	Stan funduszu na początek roku	2 634 655	
2	Środki pieniężne	8 420 417	
3	Należności	12 566 785	
3.1	Zobowiązania, w tym z tytułu:	0	
3.2	- zaciągniętego kredytu	0	
	- pożyczek z budżetu państwa	7 174 145	
II	Przychody	238 322 845	
1	Dotacja z budżetu państwa	46 637 723	
2	Składki (przypis)	172 146 185	
2.1	- fundusz emerytalny	105 525 128	
2.2	- fundusz rentowy	45 466 332	
2.3	- fundusz chorobowy	13 620 442	
2.4	- fundusz wypadkowy	7 514 283	
3	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	3 269 162	
4	Wpłaty z OFE	7 744 156	
5	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz ossetki od tych aktywów	0	
6	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0	
7	Pozostałe przychody (przypis)	1 351 454	
7.1	- fundusz emerytalny	1 019 889	
7.2	- fundusz rentowy	246 985	
7.3	- fundusz chorobowy	47 967	
7.4	- fundusz wypadkowy	36 603	
8	Pozostałe zwiększenia	7 174 165	
8.1	- różnice kursowe	20	
8.2	- inne	7 174 145	
III	Koszty	233 671 613	
1	Transferory na rzecz ludności	228 089 109	
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	202 345 661	
1.2	Pozostałe świadczenia	25 743 448	
2	Koszty bieżące	4 157 761	
2.1	Odpiś na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 705 499	
2.2	Prewencja rentowa	216 440	
2.3	Prewencja wypadkowa	225 283	
2.4	Koszty obsługi kredytów	5 000	
2.5	Pozostałe koszty	5 539	
3	Pozostałe zmniejszenia	1 424 743	
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	1 424 643	
3.2	- różnice kursowe	100	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	3 138 519	
1	Środki pieniężne	782 084	
2	Należności	10 104 201	
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	7 746 766	
3.1	- zaciągniętego kredytu	0	
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0	

TABELA 27

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	
		w wydatkach złotych	
1	2	3	4
I	Koszty	232 246 870	
1	Fundusz emerytalny	185 117 930	
1.1	Emerytury	154 546 992	
1.2	Wypłaty środków z subkonta ¹⁾	566 132	
1.3	Pozostałe świadczenia	4 806	
2	Fundusz rentowy	46 459 667	
2.1	Renty	36 635 823	
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 262 087	
2.3	Dodatki do emerytur i rent; pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	5 947 068	
2.4	Zasłki pogrzebowe	1 396 152	
2.5	Pozostałe świadczenia	2 097	
2.6	Prewencja rentowa	216 440	
3	Fundusz chorobowy	22 631 545	
3.1	Zasłki chorobowe	11 694 703	
3.2	Zasłki macierzyńskie	8 294 150	
3.3	Zasłki opiekuńcze	949 709	
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	1 683 818	
3.5	Pozostałe świadczenia	3 627	
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	5 538	
4	Fundusz wypadkowy	5 327 229	
4.1	Renty	3 756 052	
4.2	Dodatki do rent; pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	197 639	
4.3	Zasłki chorobowe	665 119	
4.4	Jednorazowe odszkodowania	356 449	
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	125 431	
4.6	Pozostałe świadczenia	1 255	
4.7	Prewencja wypadkowa	225 283	
4.8	Pozostałe wydatki	1	
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 705 489	
6	Koszty obsługi kredytów	5 000	

¹⁾ Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zgromadzonych na subkonto, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 983 z późn. zm.).

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		599
1.1	Środki pieniężne		574
1.2	Należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.2.2	Zapasy		
1.3	Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		
2	od jednostek sektora finansów publicznych		
2.1	Zobowiązania		20
2.2	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3	wymagalne		
3.1			
3.2			
II	PRZYCHODY OGÓLEM		9 612
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		100
1.1	Wpływ z ułg		100
2	Dotacje z budżetu państwa		9 205
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		307
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		36
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Pozostałe		271
III	KOSZTY OGÓLEM		9 606
1	Koszty funkcjonowania		9 606
1.1	Amortyzacja		96
1.2	Materiały i energia		307
1.3	Usługi oboe		1 369
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		5 935
1.4.1	osobowe		5 735
1.4.2	bezosobowe		200
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6
1.6	Składki, z tego na:		1 126
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		990
1.6.2	Fundusz Pracy		136
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, z tego:		47
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		22

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		14
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		720
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)		+ 6
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		6
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		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		120
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		288
1.1	Środki pieniężne		263
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
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część B. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej	20
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	123
1.1	- depozyty overnight (O/N)	123
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, z tego:	535	
1.1	Środki pieniężne	375	
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		23
3.1	z tytułu zadłużonych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		3 937
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	250	
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	234	
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów	16	
2	Dotacje z budżetu państwa	3 500	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	73	
5	Pozostałe przychody, w tym:	114	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	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	31	
III	KOSZTY OGÓLEM		3 937
1	Koszty funkcjonowania	3 902	
1.1	Amortyzacja	207	
1.2	Materiały i energia	200	
1.3	Usługi obce	250	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 200	
1.4.1	osobowe	1 932	
1.4.2	bezosobowe	268	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3	
1.6	Składki, z tego na:	411	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	373	
1.6.2	Fundusz Pracy	38	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	22	
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	7	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	13	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	609	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł
1	2	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	35
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 500
1.1	- podmiotowa	3 500
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	668
1.1	Środki pieniężne	508
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	110
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
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 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej	30
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	508
1.1	- depozyty overnight (O/N)	508
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 3

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	553 209	
1.1	Środki pieniężne	512 418	
1.2	Należności krótkoterminowe	36 681	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	3 500	
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	71 080	
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	444 492	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	431 992	
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urzędzeń znajdujących się pod dozorem technicznym	298 994	
1.2	Pozostałe	132 998	
2	Dotacje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, z tego:	12 500	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	7 500	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5 276	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Pozostałe	5 000	
III	KOSZTY OGÓLEM	366 421	
1	Koszty funkcjonowania	358 621	
1.1	Amortyzacja	18 405	
1.2	Materiały i energia	16 722	
1.3	Usługi obce	38 442	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	204 722	
1.4.1	osobowe	203 222	
1.4.2	bezosobowe	1 500	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 525	
1.6	Składki, z tego na:	37 740	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	33 300	
1.6.2	Fundusz Pracy	4 440	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, z tego:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 789	

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2017 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 789
1.8.6	pozostałe	38 276
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	7 800
3	Pozostałe koszty, z tego:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	7 800
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 78 071
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	23 421
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	23 421
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	23 421
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 54 650
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- 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	92 228
1	z tego:	
2	Wartości niematerialne i prawne	5 490
	Pozostałe	86 738
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	527 903
1.1	Środki pieniężne	490 672
1.2	Należności krótkoterminowe	33 121
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	3 500
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	66 217
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 3

Część B. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	66 217
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 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	487 072
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 000
1.2	- depozyty terminowe	483 072

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w ujęciu memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	13 251	
1.1	Środki pieniężne	12 751	
1.2	Należności krótkoterminowe	400	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	190	
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania	3 000	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	21 965	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	21 700	
1.1	Przychody z działalności statutowej	21 700	
2	Dotacje z budżetu państwa	13	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	250	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Przychody z lokat bankowych	150	
III	KOSZTY OGÓLEM	21 965	
1	Koszty funkcjonowania	21 925	
1.1	Amortyzacja	540	
1.2	Materiały i energia	550	
1.3	Usługi obce	3 400	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 925	
1.4.1	osobowe	7 925	
1.4.2	bezosobowe	7 000	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90	
1.6	Składki, z tego na:	1 405	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 240	
1.6.2	Fundusz Pracy	165	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:		
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	10	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 005	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	40
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	40
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	0
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:	15
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	15
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2
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	1 500
1	w tym:	
	projekt e-Akredytacja	580
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	13 020
1.1	Środki pieniężne	12 400
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	3 000
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 4

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	3
1	2		3 000
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej		
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 2018 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		11 850
1.1	- depozyty overnight (O/N)		850
1.2	- depozyty terminowe		11 000

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 5

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	55 616	
1.1	Środki pieniężne	0	
1.2	Należności krótkoterminowe	53 516	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	2 100	
2	Należności długoterminowe	5 064	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania	16 068	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 318 138	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	527 540	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		
1.3	Przychody za usługi wodne wymienione w art. 255 Prawa Wodnego wg stawek ujętych w art. 274	527 540	
2	Dotacje z budżetu państwa	517 629	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	101 973	
5	Pozostałe przychody, w tym:	170 996	
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	479	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	170 517	
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 377 129	
1	Koszty funkcjonowania	1 297 649	
1.1	Amortyzacja	170 517	
1.2	Materiały i energia	47 406	
1.3	Usługi obce	266 075	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	366 206	
1.4.1	osobowe	364 102	
1.4.2	bezosobowe	2 104	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 648	
1.6	Składki, z tego na:	68 050	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	59 130	
1.6.2	Fundusz Pracy	8 920	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	17 060	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	348	
1.8.1	podatek akcyzowy	9 670	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 875	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 339	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 5

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.6	podatek od nieruchomości	3 577
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	357 687
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	79 480
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	79 480
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-58 991
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)	-58 991
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 180 443
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	496 851
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	66 380
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	13 708
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	609 381
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	133 716
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 831
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	617 212
	w tym:	
1	Inwestycje i dotacje dla Wód Polskich wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	7 831
2	Inwestycje unijne (wkłady własne)	
3	Inwestycje unijne (środki unijne)	609 381
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	80 340
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 619
1.1	Środki pieniężne	221
1.2	Należności krótkoterminowe	13 302
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	2 096
2	Należności długoterminowe	43 953
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	33 841
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Część B. Dane uzupełniające

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	221
1.1	- depozyty overnight (O/N)	221
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 6

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	158 748	
1.1	Środki pieniężne	114 503	
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 OGÓLEM	158 671	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	220	
1.1	Przychody ze sprzedaży	220	
2	Dotacje z budżetu państwa	12 451	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 500	
5	Pozostałe przychody, z tego:	135 500	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	2 600	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 600	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	art. 19 UK	132 100	
5.5	z rozwiązanych rezerw	0	
5.6	Pozostałe przychody z majątku	800	
III	KOSZTY OGÓLEM	158 671	
1	Koszty funkcjonowania	11 339	
1.1	Amortyzacja	410	
1.2	Materiały i energia	308	
1.3	Usługi obce	600	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 476	
1.4.1	osobowe	6 396	
1.4.2	bezosobowe	1 080	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330	
1.6	Składki, z tego na:	1 315	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 200	
1.6.2	Fundusz Pracy	115	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	300	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 6

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	600
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	141 332
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	131 300
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	6 000
3	Pozostałe koszty, z tego:	6 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe	6 000
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 451
1.1	- podmiotowa	12 451
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	137 300
X	STAN NA KONIEC 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	
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

Część B. Dane uzupełniające

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		117 700
1.1	- depozyty overnight (O/N)		7 700
1.2	- depozyty terminowe		110 000

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	147
1.1	Środki pieniężne	147
1.2	Należności krótkoterminowe	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wynagtalne	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	5 912
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	80
2	Dotacje z budżetu państwa	5 571
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	261
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	3
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	258
III	KOSZTY OGÓLEM	5 912
1	Koszty funkcjonowania	5 912
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	65
1.3	Usługi obce	690
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 810
1.4.1	osobowe	1 260
1.4.2	bezosobowe	550
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	265
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	227
1.6.2	Fundusz Pracy	38
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 082

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 7

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 571	
1.1	- podmiotowa	5 571	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, z tego:	147	
1.1	Środki pieniężne	147	
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

Część B. Dane uzupełniające

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	147
1.1	- depozyty overnight (O/N)	147
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
I	2	3	x
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, z tego:		212
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		212
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 285	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	50	
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	50	
2	Dotacje z budżetu państwa	3 200	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, z tego:	35	
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	35	
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 285	
1	Koszty funkcjonowania	3 085	
1.1	Amortyzacja	35	
1.2	Materiały i energia	210	
1.3	Usługi obce	1 732	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	761	
1.4.1	osobowe	661	
1.4.2	bezosobowe	100	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5	
1.6	Składki, z tego na:	148	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	128	
1.6.2	Fundusz Pracy	20	
1.6.3	Fundusz Emerytalny 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		
1.8.6	opłaty celne	3	
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych	35	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	156
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	200
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 200
1.1	- podmiotowa	3 000
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	200
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	200
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	200
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYścIGÓw KONNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, z tego:		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 OGÓLEM		6 092
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		730
1.1	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej		730
2	Dotacje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		467
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		4 895
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		4 540
5.5	Pozostałe przychody		300
III	KOSZTY OGÓLEM		5 785
1	Koszty funkcjonowania		5 771
1.1	Amortyzacja		140
1.2	Materiały i energia		50
1.3	Usługi obce		2 405
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		1 270
1.4.1	osobowe		1 170
1.4.2	bezosobowe		100
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:		197
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		174
1.6.2	Fundusz Pracy		23
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		

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		1 709
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		14
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 307
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)		+ 249
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		50
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, z tego:		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 9

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej	0
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie 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 10

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		2 976
1.1	Środki pieniężne		2 264
1.2	Należności krótkoterminowe		330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		182
1.3	Zapasy		
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		16 080
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		1 531
1.1	Przychody netto ze sprzedaży		1 531
2	Dotały z budżetu państwa		14 194
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		355
5	Pozostałe przychody, w tym:		44
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		44
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		44
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		154
5.4	Inne przychody finansowe		5
III	KOSZTY OGÓŁEM		16 038
1	Koszty funkcjonowania		16 025
1.1	Amortyzacja		760
1.2	Materiały i energia		1 237
1.3	Usługi obce		1 607
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		9 829
1.4.1	osobowe		9 324
1.4.2	bezosobowe		505
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15
1.6	Składki, z tego na:		1 725
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 570
1.6.2	Fundusz Pracy		155
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		220
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		25
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		146
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		2
1.8.6	inne opłaty		29

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	627
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)	+ 42
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)	+ 23
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	14 569
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	12 079
1.3	- celowa	2 115
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	770
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	375
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	975
VIII	SRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
	w tym:	
1	Środki własne	600
2	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	375
IX	SRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 934
1.1	Środki pieniężne	2 422
1.2	Należności krótkoterminowe	330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	182
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	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		2 272
1.1	- depozyty overnight (O/N)		1 972
1.2	- depozyty terminowe		300

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, z tego:	2 488	
1.1	Środki pieniężne	2 218	
1.2	Należności krótkoterminowe	200	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	70	
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	17 571	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 600	
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	5 600	
2	Dotacje z budżetu państwa	11 931	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, z tego:	40	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	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	10	
III	KOSZTY OGÓLEM	17 396	
1	Koszty funkcjonowania	17 236	
1.1	Amortyzacja	500	
1.2	Materiały i energia	900	
1.3	Usługi obce	800	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 980	
1.4.1	osobowe	11 860	
1.4.2	bezosobowe	120	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	
1.6	Składki, z tego na:	2 016	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 849	
1.6.2	Fundusz Pracy	167	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	400	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	170	

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 11

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		70
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		140
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		15
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		600
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		160
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 175
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		40
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		40
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 135
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		12 421
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		11 581
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		350
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		128
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		490
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		510
	w tym:		
1	Środki własne		20
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, z tego:		2 235
1.1	Środki pieniężne		1 975
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 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		3 190
1.1	Środki pieniężne		2 783
1.2	Należności krótkoterminowe		300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		77
1.3	Zapasy		
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		4
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		21 743
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		10 581
1.1	Przychody ze sprzedaży		5 515
1.2	Pozostałe przychody		5 066
2	Dotacje z budżetu państwa		10 542
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		620
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:		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		250
III	KOSZTY OGÓŁEM		21 643
1	Koszty funkcjonowania		21 573
1.1	Amortyzacja		700
1.2	Materiały i energia		889
1.3	Usługi obce		2 475
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		12 276
1.4.1	osobowe		11 024
1.4.2	bezosobowe		1 252
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		110
1.6	Składki, z tego na:		2 369
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 161
1.6.2	Fundusz Pracy		208
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		1
1.8	Podatki i opłaty, z tego:		205

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 12

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8.1	podatek akcyzowy		68
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		130
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		2 548
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		70
3	Pozostałe koszty, w tym:		
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	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 70
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogólni, z tego:		11 542
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		10 372
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		170
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		62
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 933
	w tym:		
1	Środki własne		933
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, z tego		2 774
1.1	Środki pieniężne		2 344
1.2	Należności krótkoterminowe		300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		100
1.3	Zapasy		
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		4
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 12

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej:	4	
1.1	Papiery wartościowe	4	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	4	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	4	
1.4	Zobowiązania wymagalne	4	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 370	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 370	
1.2	- depozyty terminowe	1 000	

PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.		
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, z tego:			4 327
1.1	Środki pieniężne			3 839
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			21 253
1	Przychody z prowadzonej działalności			7 000
2	Dotacje z budżetu państwa			14 205
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:			48
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			48
III	KOSZTY OGÓLEM			21 251
1	Koszty funkcjonowania			20 871
1.1	Amortyzacja			500
1.2	Materiały i energia			800
1.3	Usługi obce			712
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			14 842
1.4.1	osobowe			13 642
1.4.2	bezosobowe			1 200
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			90
1.6	Składki, z tego na:			2 518
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			2 263
1.6.2	Fundusz Pracy			255
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:			135

PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 13

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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		125
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		1 274
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		380
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (I - III)		+ 2
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)		+ 2
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		15 066
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		13 885
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		320
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		117
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		861
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		861
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, z tego:		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		
2	Należności długoterminowe		188
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		538

PLAN FINANSOWY
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, z tego:		1 200
1.1	Środki pieniężne		1 000
1.2	Należności krótkoterminowe		110
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		90
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 354
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 600
1.1	Przychody z działalności gospodarczej		4 600
2	Dotacje z budżetu państwa		5 726
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, z tego:		28
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		28
III	KOSZTY OGÓŁEM		10 354
1	Koszty funkcjonowania		10 352
1.1	Amortyzacja		198
1.2	Materiały i energia		1 135
1.3	Usługi obce		690
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		6 567
1.4.1	osobowe		5 615
1.4.2	bezosobowe		952
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		81
1.6	Składki, z tego na:		1 139
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		
1.6.2	Fundusz Pracy		1 042
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		97
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		102
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		

PLAN FINANSOWY
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 14

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		99
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		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		440
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		2
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
3.2	Koszty operacyjne		2
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogólnym, z tego:		6 283
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		5 426
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		300
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		110
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		557
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		611
1	w tym:		
	Środki własne		54
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, z tego:		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 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	3 700	
1.1	Środki pieniężne	2 944	
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	180	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	18 297	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 148	
1.1	Przychody ze sprzedaży	6 148	
2	Dotacje z budżetu państwa	11 834	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, z tego:	315	
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	285	
5.4	Inne	15	
III	KOSZTY OGÓLEM	18 264	
1	Koszty funkcjonowania	18 124	
1.1	Amortyzacja	870	
1.2	Materiały i energia	1 105	
1.3	Usługi obce	1 485	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 264	
1.4.1	osobowe	11 064	
1.4.2	bezosobowe	200	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32	
1.6	Składki, z tego na:	2 126	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 896	
1.6.2	Fundusz Pracy	230	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	142	
1.8.1	podatek akcyzowy		

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 15

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		134
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		6
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 100
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		140
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 33
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		28
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		28
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogólni, z tego:		12 714
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		11 484
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		350
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		128
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		880
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		2 000
1	w tym:		
1	Środki własne		1 120
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC 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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		540
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
 ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 857
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 857
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, z tego:	622	
1.1	Środki pieniężne	427	
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	250	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 899	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 700	
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów	4 700	
2	Dotacje z budżetu państwa	8 799	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, z tego:	400	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300	
5.4	Pozostałe przychody	100	
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 899	
1	Koszty funkcjonowania	13 870	
1.1	Amortyzacja	500	
1.2	Materiały i energia	650	
1.3	Usługi obce	990	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 099	
1.4.1	osobowe	8 949	
1.4.2	bezosobowe	150	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:	1 615	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 500	
1.6.2	Fundusz Pracy	115	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	46	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6	

PLAN FINANSOWY
MALOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 16

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	40
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	960
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	20
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	20
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 9
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogólnym, z tego:	9 090
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	8 499
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	300
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	110
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	291
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	310
1	w tym:	
	Środki własne	19
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	996
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	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	300
3.2	wynagalne	

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 17

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł		
		2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, z tego:			5 255
1.1	Środki pieniężne			4 905
1.2	Należności krótkoterminowe			300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			50
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			36 894
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			15 500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług			12 500
1.2	Pozostałe			3 000
2	Dotacje z budżetu państwa			20 279
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:			1 115
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			250
5.4	Pozostałe przychody			865
III	KOSZTY OGÓŁEM			36 874
1	Koszty funkcjonowania			36 824
1.1	Amortyzacja			1 274
1.2	Materiały i energia			3 200
1.3	Usługi obce			4 837
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			21 180
1.4.1	osobowe			20 940
1.4.2	bezosobowe			240
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			170
1.6	Składki, z tego na:			3 685
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			3 305
1.6.2	Fundusz Pracy			380
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:			678
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			130

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 17

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	543
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	1 800
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, z tego:	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Inne	50
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogóln., z tego:	21 258
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	19 979
1.3	- celowa	300
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	110
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	979
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 113
	w tym:	
1	Środki własne	2 134
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	2 942
1.1	Środki pieniężne	2 592
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	300
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, z tego:		
1.1	Środki pieniężne	233	
1.2	Należności krótkoterminowe	33	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	200	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	200	
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	800	
3.2	wymagalne	600	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	8 454	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 707	
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	2 677	
1.2	Pozostałe przychody	30	
2	Dofinacje z budżetu państwa	5 557	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	190	
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	190	
III	KOSZTY OGÓLEM	8 453	
1	Koszty funkcjonowania	8 428	
1.1	Amortyzacja	312	
1.2	Materiały i energia	724	
1.3	Usługi obce	737	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 866	
1.4.1	osobowe	4 776	
1.4.2	bezosobowe	190	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16	
1.6	Składki, z tego na:	918	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	814	
1.6.2	Fundusz Pracy	104	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, z tego:		
1.8.1	podatek akcyzowy	93	

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł			
			1	2	3
			Część A cd)		
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			93	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa				
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty				
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			662	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:				
2.1	- środki przekazane innym podmiotom				
3	Pozostałe koszty, w tym:			25	
3.1	Środki na wydatki majątkowe				
3.2	Koszty operacyjne			25	
IV	WYNIK BRUTTO (I - III)			+ 1	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych				
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:				
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)				
VI	WYNIK NETTO (IV - V)			+ 1	
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x	
1	Dotacje ogółem, z tego:			6 092	
1.1	- podmiotowa				
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa			5 207	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			350	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			128	
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			535	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			535	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM				
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x	
1	Środki obrotowe, z tego:			233	
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				
2	Należności długoterminowe				
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek				
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych				
3	Zobowiązania			760	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów				
3.2	wymagalne			560	

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej	560	
1.1	Papiery wartościowe	560	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	560	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	560	
1.4	Zobowiązania wymagalne	560	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	33	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	33	
1.2	- depozyty terminowe	33	

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		4 302
1.1	Środki pieniężne		4 198
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		17 268
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 947
1.1	Przychody netto ze sprzedaży		4 920
1.2	Pozostałe		27
2	Dotacje z budżetu państwa		12 218
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, z tego:		103
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		36
5.4	Inne przychody operacyjne		67
III	KOSZTY OGÓLEM		17 262
1	Koszty funkcjonowania		17 212
1.1	Amortyzacja		535
1.2	Materiały i energia		1 003
1.3	Usługi obce		1 072
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		11 271
1.4.1	osobowe		11 176
1.4.2	bezosobowe		95
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		32
1.6	Składki, z tego na:		2 003
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 835
1.6.2	Fundusz Pracy		168
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, z tego:		324

PLAN FINANSOWY
 PODKARPACIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8.1	podatek akcyzowy		170
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		13
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		972
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, z tego:		50
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
3.2	Koszty operacyjne		50
IV	WYNIK BRUTTO (I - III)		+ 6
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)		0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		12 722
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		11 894
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		324
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		118
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		504
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		504
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, z tego:		4 801
1.1	Środki pieniężne		4 897
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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		24
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			Plan na 2018 r.
Lp.	Wyszczególnienie	2	
		3	x
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		950
1.1	Środki pieniężne		500
1.2	Należności krótkoterminowe		350
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		100
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		15 223
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		7 164
1.1	Przychody z działalności gospodarczej		4 989
1.2	Pozostałe przychody		2 175
2	Dotacje z budżetu państwa		7 700
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		359
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		209
III	KOSZTY OGÓŁEM		15 109
1	Koszty funkcjonowania		15 014
1.1	Amortyzacja		479
1.2	Materiały i energia		815
1.3	Usługi obce		1 345
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		9 705
1.4.1	osobowe		8 970
1.4.2	bezosobowe		735
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		340
1.6	Składki, z tego na:		1 734
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 564
1.6.2	Fundusz Pracy		170
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, z tego:		106

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1.8.1	podatek akcyzowy		19
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		4
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		83
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		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		490
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		95
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (I - III)		+ 114
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)		+ 88
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		8 660
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		7 500
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		200
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		73
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		960
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		960
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		735
1.1	Środki pieniężne		285
1.2	Należności krótkoterminowe		350
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		100
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		610
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	235
1.1	- depozyty overnight (O/N)	235
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	x
I	2	3	
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, z tego:		930
1.1	Środki pieniężne		500
1.2	Należności krótkoterminowe		400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		30
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		1 706
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		1 666
II	PRZYCHODY OGÓLEM		18 517
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		8 412
1.1	Przychody z tytułu dostaw usług		6 725
1.2	Pozostałe przychody		1 687
2	Dotacje z budżetu państwa		10 052
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		53
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		
5.4	Pozostałe przychody		47
III	KOSZTY OGÓLEM		18 492
1	Koszty funkcjonowania		18 442
1.1	Amortyzacja		570
1.2	Materiały i energia		1 700
1.3	Usługi obce		1 800
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		11 100
1.4.1	osobowe		10 800
1.4.2	bezosobowe		300
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50
1.6	Składki, z tego na:		1 842
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 690
1.6.2	Fundusz Pracy		152
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		60
1.8	Podatki i opłaty, z tego:		320
1.8.1	podatek akcyzowy		

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	200	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 000	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe	50	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 25
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		4
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 21
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogóln., z tego:		10 852
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	9 760	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	292	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	107	
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	800	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 000
1	w tym:		
	Środki własne		200
IX	ŚRODKI PRYZYMNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, z tego:		930
1.1	Środki pieniężne		500
1.2	Należności krótkoterminowe		400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		30
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		1 230
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		1 190
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1			1 190
1.1	Zobowiązania zaliczane do paristwowego długu publicznego wg wartości nominalnej		1 190
1.2	Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		1 190
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1			500
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		200
1.2	- depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe		300

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2018 r.
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	3 125
1.1	Środki pieniężne	3 045
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	70
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	137
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	77
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 510
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 000
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 000
2	Dotacje z budżetu państwa	8 260
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	250
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	50
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.1.2	Odsetki bankowe	50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 475
1	Koszty funkcjonowania	12 425
1.1	Amortyzacja	400
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	800
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 900
1.4.1	osobowe	7 700
1.4.2	bezosobowe	200
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 500
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 370
1.6.2	Fundusz Pracy	130
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	220
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200
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		1 005
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		50
3	Pozostałe koszty, z tego:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		50
3.2	Koszty operacyjne		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 35
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		30
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogólni, z tego:		9 078
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		7 885
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		375
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		137
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		818
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 318
	w tym:		
1	Środki własne		500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, z tego:		2 750
1.1	Środki pieniężne		2 490
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		10
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		350
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		40
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
 ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, w tym:		40
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		40
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		40
1.4	Zobowiązania wymagalne		

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, z tego:	2 142	
1.1	Środki pieniężne	2 037	
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	1 900	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	10 778	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 000	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 150	
1.2	Pozostałe	850	
2	Dotacje z budżetu państwa	8 778	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.1.2	Odsetki bankowe		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓLEM	10 778	
1	Koszty funkcjonowania	10 763	
1.1	Amortyzacja	240	
1.2	Materiały i energia	360	
1.3	Usługi obce	315	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 790	
1.4.1	osobowe	7 130	
1.4.2	bezosobowe	660	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290	
1.6	Składki, z tego na:	1 360	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 243	
1.6.2	Fundusz Pracy	117	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	150	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	15	

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		130
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		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		238
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	Koszty operacyjne		15
IV	WYNIK BRUTTO (I - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		9 258
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		8 341
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		437
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		159
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		480
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		480
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, z tego:		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		
2	Należności długoterminowe		25
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		1 900

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, z tego:		
1.1	Środki pieniężne	330	
1.2	Należności krótkoterminowe	200	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	100	
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	500	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200	
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	11 094	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 200	
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 200	
2	Doface z budżetu państwa	7 783	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, z tego:	111	
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	90	
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	10	
III	KOSZTY OGÓLEM	11 081	
1	Koszty funkcjonowania	11 061	
1.1	Amortyzacja	400	
1.2	Materiały i energia	400	
1.3	Usługi obce	900	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 960	
1.4.1	osobowe	6 840	
1.4.2	bezosobowe	120	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	
1.6	Składki, z tego na:	1 345	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 175	
1.6.2	Fundusz Pracy	170	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	175	
1.8.1	podatek akcyzowy		

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	160
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	866
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, z tego:	20
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	20
IV	WYNIK BRUTTO (I - III)	+ 13
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)	+ 8
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 033
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	7 563
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	220
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	81
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	250
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	250
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	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	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	400
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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 25

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł.	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, z tego:		3 400
1.1	Środki pieniężne		2 850
1.2	Należności krótkoterminowe		500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		380
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		23 354
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		5 510
1.1	Przychody netto ze sprzedaży		1 750
1.2	Pozostałe		3 760
2	Dotacje z budżetu państwa		17 136
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		200
5	Pozostałe przychody, w tym:		508
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		380
5.4	Pozostałe		100
III	KOSZTY OGÓLEM		23 325
1	Koszty funkcjonowania		23 215
1.1	Amortyzacja		500
1.2	Materiały i energia		940
1.3	Usługi obce		1 800
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		15 836
1.4.1	osobowe		15 640
1.4.2	bezosobowe		196
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30
1.6	Składki, z tego na:		2 372
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 141
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, z tego:		
1.8.1	podatek akcyzowy		363

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		132
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		31
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 384
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		110
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
3.2	Pozostałe koszty operacyjne		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 29
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		29
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		29
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 ogóln. z tego:		17 712
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		16 636
1.3	- celowa		500
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		182
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		576
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		576
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, z tego:		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		

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 386
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 386
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, z tego:		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		30
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 OGÓŁEM		12 854
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 352
1.1	Przychody netto ze sprzedaży		3 167
1.2	Pozostałe		1 185
2	Dotacje z budżetu państwa		7 969
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), z tego:		5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		5
5.1.2	Odsetki bankowe		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		138
5.4	Inne przychody finansowe		15
III	KOSZTY OGÓŁEM		12 854
1	Koszty funkcjonowania		12 649
1.1	Amortyzacja		502
1.2	Materiały i energia		755
1.3	Usługi obce		815
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		8 400
1.4.1	osobowe		8 200
1.4.2	bezosobowe		200
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20
1.6	Składki, z tego na:		1 490
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 350
1.6.2	Fundusz Pracy		140
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		91
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		W tys. zł	3
1	2		5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		76
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		1
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		576
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		205
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
3.2	Pozostałe koszty operacyjne		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		8 787
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		7 706
1.3	- celowa		263
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		96
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		818
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		878
	w tym:		
1	Środki własne		60
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, z tego:		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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	50
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 27

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.		
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne		343 728	
1.2	Należności krótkoterminowe:		165 116	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		175 116	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy		360	
2	Należności długoterminowe:		0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:		709 435	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓLEM		1 024 265	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		983 291	
1.1	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody		983 291	
2	Dotacje z budżetu państwa		12 216	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:		28 758	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		3 500	
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		25 258	
III	KOSZTY OGÓLEM		889 406	
1	Koszty funkcjonowania		876 718	
1.1	Amortyzacja		85 680	
1.2	Materiały i energia		19 979	
1.3	Usługi obce		95 763	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		470 709	
1.4.1	osobowe		470 511	
1.4.2	bezosobowe		198	
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 546	
1.6	Składki, z tego na:		41 932	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		11 483	
1.6.2	Fundusz Pracy		1 131	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		15 336	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy		358	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		1 950	
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			

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 27

Część A. od)		Plan na 2018 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	134 685
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	12 688
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Odsetki pozostałe	120
3.3	Pozostałe koszty finansowe	47
3.4	Odpisy aktualizujące należności	10 174
3.5	Inne pozostałe koszty operacyjne	2 347
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	134 859
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25 623
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 593
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
3	Podatek odroczony	5 030
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	109 236
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 216
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	12 216
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 - majątkowe 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:	321 885
1.1	Środki pieniężne	143 206
1.2	Należności krótkoterminowe:	175 095
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	360
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	709 226
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 27

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	128 885
1.1	- depozyty overnight (O/N)	12 889
1.2	- depozyty terminowe	115 996

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 28

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	3
1	2		x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		96 730
1.1	Środki pieniężne		83 754
1.2	Należności krótkoterminowe:		2 976
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		11 882
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		62 197
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		60 956
1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego		49 411
1.2	Pozostałe		11 545
2	Dotacje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, z tego:		1 241
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:		947
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		947
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Pozostałe		294
III	KOSZTY OGÓLEM		59 472
1	Koszty funkcjonowania		59 266
1.1	Amortyzacja		5 452
1.2	Materiały i energia		2 060
1.3	Usługi obce		6 788
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		31 652
1.4.1	osobowe		31 552
1.4.2	bezosobowe		100
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		469
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:		1 895
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		1 645
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		75
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 675
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	206
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 2 725
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	818
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	818
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	818
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 907
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	98 094
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 841
1.1	Środki pieniężne	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	

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	163
1.1	- depozyty overnight (O/N)	163
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 29

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	x
I	2	3	x
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		1 000
1.1	Środki pieniężne		500
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		2 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		54 027
1	Przychody z prowadzonej działalności		50 413
2	Dotacje z budżetu państwa		1 814
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 800
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		1 800
III	KOSZTY OGÓLEM		54 027
1	Koszty funkcjonowania		10 481
1.1	Amortyzacja		
1.2	Materiały i energia		2 689
1.3	Usługi obce		6 612
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		6 612
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:		1 081
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		953
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:		
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		99
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		40 824

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2		3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		2 722
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		2 142
3.2	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych		580
3.3	Koszty realizacji zadań związanych z zamykaniem pomocy technicznej		0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		
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)		0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:	50 413	
1.1	- podmiotowa	49 505	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	580	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	328	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	328	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 000	
1.1	Środki pieniężne	500	
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		2 000
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 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	

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 30

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		X
1	Środki obrotowe, w tym:		6 663 873
1.1	Środki pieniężne		5 852 564
1.2	Należności krótkoterminowe		811 309
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		787 363
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		271 576
1.3	Zapasy		0
2	Należności długoterminowe		4 938 479
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		4 938 479
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		1 246 041
3	Zobowiązania		45 891
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 508 720
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		1 180 400
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NfZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska		355 000
1.4	Oplaty eksploatacyjne i koncesyjne		280 000
1.6	Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne		430 000
1.7	Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej		80 000
1.8	Pozostałe opłaty i składki		35 400
2	Dotacje z budżetu państwa		65 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		1 000
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		0
5	Pozostałe przychody, w tym:		262 320
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		253 850
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		103 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		164
III	KOSZTY OGÓŁEM		1 405 800
1	Koszty funkcjonowania		104 600
1.1	Amortyzacja		5 600
1.2	Materiały i energia		1 400
1.3	Usługi obce		7 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		68 600
1.4.1	osobowe		67 200
1.4.2	bezosobowe		1 400
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:		12 700
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		11 200
1.6.2	Fundusz Pracy		1 500
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 30

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 640	
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	700	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	40	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	600	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	7 160	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 200 000	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 200 000	
3	Pozostałe koszty, w tym:	101 200	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	
IV	WYNIK BRUTTO (I - III)	+ 102 920	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 102 920	
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje ogółem, z tego:	65 000	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	0	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	51 178	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5 121	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	13 822	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	78	
1.6	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	6 796	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 200 000	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	5 880 026	
1.1	Środki pieniężne	5 088 717	
1.2	Należności krótkoterminowe	811 309	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	787 363	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	271 576	
1.3	Zapasy	0	
2	Należności długoterminowe	5 465 590	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	5 465 590	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 379 038	
3	Zobowiązania	46 101	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 30

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		5 062 340
1.1	- depozyty overnight (ON)		598 058
1.2	- depozyty terminowe		4 464 282

PLAN FINANSOWY
BABIOGORSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 31

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		3 384
1.1	Środki pieniężne		3 284
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		200
3.1	z tytułu zadłużonych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓLEM		9 071
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		2 733
1.1	Przychody o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		2 733
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje z budżetu państwa		2 592
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		200
5	Pozostałe przychody, w tym:		3 546
5.1	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		8
5.1.1	Odsutki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		8
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		818
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 000
III	KOSZTY OGÓLEM		9 819
1	Koszty funkcjonowania		9 769
1.1	Amortyzacja		2 360
1.2	Materiały i energia		400
1.3	Usługi obce		2 900
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		2 999
1.4.1	osobowe		2 727
1.4.2	bezosobowe		272
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200
1.6	Składki, z tego na:		510
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		443
1.6.2	Fundusz Pracy		67
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		200
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		100
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		80
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		200

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
BABIÓGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	50	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	50	
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-748	
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)	-748	
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje ogółem, z tego:	16 577	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa	2 525	
1.3	- celowa	962	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	67	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	13 090	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	814	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	13 339	
	w tym:		
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)		
2.	środki własne	1 298	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	50	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	2 739	
1.1	Środki pieniężne	2 639	
1.2	Należności krótkoterminowe	100	
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	210	
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 32

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 200
1.1	Środki pieniężne	1 059
1.2	Należności krótkoterminowe	460
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	482
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	1 199
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	288
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	11 205
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 405
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 370
1.2	Pozostałe	35
2	Dotacje z budżetu państwa	5 441
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:	2 359
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	4
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	4
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 599
III	KOSZTY OGÓLEM	684
1	Koszty funkcjonowania	12 121
1.1	Amortyzacja	10 433
1.2	Materiały i energia	1 601
1.3	Usługi obce	1 005
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	478
1.4.1	osobowe	5 491
1.4.2	bezosobowe	5 484
1.4.3	pozostałe	7
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158
1.6	Składki, z tego na:	1 027
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	892
1.6.2	Fundusz Pracy	135
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	365
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	365
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	302

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 688	
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:	13 185	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	5 394	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 646	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	47	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6 145	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	580	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		7 052
	w tym:		
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)		
2.	środki własne		907
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 982	
1.1	Środki pieniężne	539	
1.2	Należności krótkoterminowe	754	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	270	
1.3	Zapasy	490	
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	1 112	
3.2	wymagalne	208	

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 32

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		362
1.1	Papiery wartościowe		208
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		208
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		154
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		380
1.1	- depozyty overnight (O/N)		380
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 33

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrótowe, w tym:	6 231	
1.1	Środki pieniężne	6 104	
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	2 618	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania	3 103	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 618	
3.2	wymagalne	0	
III	PRZYCHODY OGÓLEM	16 907	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 198	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8n ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 175	
1.2	Pozostałe	23	
2	Dotacje z budżetu państwa	5 531	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	972	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 014	
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 192	
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	1 692	
III	KOSZTY OGÓLEM	17 792	
1	Koszty funkcjonowania	12 127	
1.1	Amortyzacja	2 004	
1.2	Materiały i energia	781	
1.3	Usługi obce	819	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 951	
1.4.1	osobowe	5 870	
1.4.2	bezosobowe	81	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267	
1.6	Składki, z tego na:	1 105	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	960	
1.6.2	Fundusz Pracy	145	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	71	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	300	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	829	

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		5 665
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-885
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-910
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogóln., z tego:		8 419
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		5 334
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		3 048
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		37
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 078
1.	w tym:		
	środkami z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)		2 439
2.	środkami własnymi		200
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		7 564
1.1	Środki pieniężne		7 437
1.2	Należności krótkoterminowe		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		127
2	Należności długoterminowe		4 391
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		4 881
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		4 391
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 33

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 891
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	4 391 4 391
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	500

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 34

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w lvs. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		1 330
1.1	Środki pieniężne		585
1.2	Należności krótkoterminowe		450
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		130
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
II	PRZYCHODY OGÓLEM		13 330
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		3 590
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		3 590
1.2	Pozostałe		0
2	Dotacje z budżetu państwa		5 446
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		1 219
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		3 075
5	Pozostałe przychody, w tym:		10
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		935
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 180
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		0
III	KOSZTY OGÓLEM		14 580
1	Koszty funkcjonowania		11 606
1.1	Amortyzacja		2 060
1.2	Materiały i energia		895
1.3	Usługi, obce		1 260
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		5 302
1.4.1	osobowe		5 054
1.4.2	bezosobowe		248
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		263
1.6	Składki, z tego na:		899
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		805
1.6.2	Fundusz Pracy		94
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		650
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		45
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		605
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		277

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 974
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	195
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	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 250
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 241
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	4 971
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 434
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	192
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 586
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	175
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 676
1.	w tym:	
	środkami z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	871
2.	środkami własnymi	470
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	195
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 510
1.1	Środki pieniężne	550
1.2	Należności krótkoterminowe	680
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	260
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 34

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		70
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		70
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		250
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe		250

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

TABELA 35

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w lvs. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		303
1.1	Środki pieniężne		165
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		98
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
III	PRZYCHODY OGÓŁEM		4 000
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		386
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		384
1.2	Pozostałe		2
2	Dotacje z budżetu państwa		2 644
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		72
5	Pozostałe przychody, w tym:		898
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		366
III	KOSZTY OGÓŁEM		4 140
1	Koszty funkcjonowania		3 610
1.1	Amortyzacja		506
1.2	Materiały i energia		223
1.3	Usługi obce		329
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		1 820
1.4.1	osobowe		1 807
1.4.2	bezosobowe		13
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		96
1.6	Składki, z tego na:		342
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		296
1.6.2	Fundusz Pracy		45
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		1
1.7	Platności 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)		4
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		75
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		215

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	530	
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)	-140	
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)	-140	
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 004	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 644	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	300	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	300	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 923	
1.	w tym:		
	środkami z funduszy ochrony środowiska (NFOŚ/GW, WFOŚ/GW)	2 199	
2.	środkami własnymi	104	
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	191	
1.1	Środki pieniężne	61	
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	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		45
1.1	- depozyty overnight (O/N)		45
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 36

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w lvs. zł	
		3	x
I	2		
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	2 736	
1.2	Należności krótkoterminowe	2 036	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	200	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	0	
2	Należności długoterminowe	500	
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	8 086	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 738	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 738	
1.2	Pozostałe	0	
2	Dotacje z budżetu państwa	3 114	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	294	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 940	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	385	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	250	
III	KOSZTY OGÓLEM	8 377	
1	Koszty funkcjonowania	6 527	
1.1	Amortyzacja	500	
1.2	Materiały i energia	617	
1.3	Usługi obce	730	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 151	
1.4.1	osobowe	3 114	
1.4.2	bezosobowe	37	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290	
1.6	Składki, z tego na:	555	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	480	
1.6.2	Fundusz Pracy	74	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	1	
1.7	Platności 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)	39	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	415	

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 36

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 850
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-291
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-291
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 860
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	3 046
1.3	- celowa	453
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	68
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 361
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	354
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 650
1.	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	2 089
2.	środki własne	877
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 400
1.1	Środki pieniężne	1 500
1.2	Należności krótkoterminowe	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 500	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 500	
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 37

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		3 091
1.1	Środki pieniężne		2 001
1.2	Należności krótkoterminowe		1 076
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		1 076
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		360
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
III	PRZYCHODY OGÓLEM		8 477
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		1 459
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		1 450
1.2	Pozostałe		9
2	Dotacje z budżetu państwa		3 515
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 085
5	Pozostałe przychody, w tym:		2 418
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		113
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		270
III	KOSZTY OGÓLEM		8 835
1	Koszty funkcjonowania		8 827
1.1	Amortyzacja		953
1.2	Materiały i energia		369
1.3	Usługi obce		3 454
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		2 959
1.4.1	osobowe		2 936
1.4.2	bezosobowe		23
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		254
1.6	Składki, z tego na:		563
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		500
1.6.2	Fundusz Pracy		63
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		136
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		136
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		139

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	8
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		8
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		8
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
3.1	Środki na wydatki majątkowe		0
IV	WYNIK BRUTTO (I - III)		-358
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)		-358
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje ogółem, z tego:		5 316
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		3 493
1.3	- celowa		135
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		22
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		1 688
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		260
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 238
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
	w tym:		
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)		0
2.	środki własne		325
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		8
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		3 091
1.1	Środki pieniężne		2 001
1.2	Należności krótkoterminowe		1 076
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		1 076
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		360
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

Część A. cd)

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		145
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		145

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 38

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	1 847	1 847
1.2	Należności krótkoterminowe	1 627	1 627
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	50	50
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
1.3	Zapasy	170	170
2	Należności długoterminowe	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
3	Zobowiązania	300	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0
3.2	wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	18 226	18 226
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 078	6 078
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 480	5 480
1.2	Pozostałe	598	598
2	Dotały z budżetu państwa	2 802	2 802
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	202	202
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 144	9 144
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	97	97
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	97	97
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 600	4 600
III	KOSZTY OGÓLEM	17 222	17 222
1	Koszty funkcjonowania	17 222	17 222
1.1	Amortyzacja	5 285	5 285
1.2	Materiały i energia	770	770
1.3	Usługi obce	7 103	7 103
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 625	2 625
1.4.1	osobowe	2 580	2 580
1.4.2	bezosobowe	45	45
1.4.3	pozostałe	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300
1.6	Składki, z tego na:	512	512
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	448	448
1.6.2	Fundusz Pracy	64	64
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	394	394
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	140	140
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55	55
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	199	199
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	233	233

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOLOWYCH

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 004
V	OBOWIAZKOWE 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)	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 974
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 959
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 802
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 157
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 837
1.	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	431
2.	środki własne	3 209
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 186
1.1	Środki pieniężne	1 858
1.2	Należności krótkoterminowe	1 158
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	170
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Część B. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	57
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	57

Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 858
1.1	- depozyty overnight (O/N)	57
1.2	- depozyty terminowe	1 801

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 39

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	
		na 2018 r. w tys. zł	3
1	2	x	
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 548	
1.1	Środki pieniężne	1 250	
1.2	Należności krótkoterminowe	92	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	206	
2	Należności długoterminowe	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania	703	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	22 736	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 019	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 6h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 859	
1.2	Pozostałe	160	
2	Dotacje z budżetu państwa	8 636	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	50	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	281	
5	Pozostałe przychody, w tym:	8 750	
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	944	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	621	
III	KOSZTY OGÓLEM	23 637	
1	Koszty funkcjonowania	15 002	
1.1	Amortyzacja	1 522	
1.2	Materiały i energia	964	
1.3	Usługi obce	1 129	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 021	
1.4.1	osobowe	7 892	
1.4.2	bezosobowe	129	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509	
1.6	Składki, z tego na:	1 533	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 378	
1.6.2	Fundusz Pracy	155	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0	
1.7	Planoski odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	554	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	554	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	770	

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 39

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	8 635	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-901	
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)	-901	
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje ogółem, z tego:	14 744	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	8 449	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 131	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	167	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	5 164	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	722	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 164	
1.	w tym:		
	środkami z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	0	
2.	środkami własnymi	0	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	807	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	1 548	
1.1	Środki pieniężne	1 250	
1.2	Należności krótkoterminowe	92	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	206	
2	Należności długoterminowe	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania	703	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 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	

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część A. Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		1 153
1.1	Środki pieniężne		710
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		700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
III	PRZYCHODY OGÓLEM		16 278
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		5 828
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		5 828
1.2	Pozostałe		0
2	Dotacje z budżetu państwa		3 648
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 935
5	Pozostałe przychody, w tym:		4 867
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 626
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		527
III	KOSZTY OGÓLEM		17 111
1	Koszty funkcjonowania		16 586
1.1	Amortyzacja		1 693
1.2	Materiały i energia		1 199
1.3	Usługi obce		7 393
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		4 225
1.4.1	osobowe		3 894
1.4.2	bezosobowe		331
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		419
1.6	Składki, z tego na:		736
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		638
1.6.2	Fundusz Pracy		97
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		1
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		143
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		778

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	525	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	525	
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-833	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	12	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	12	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-845	
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje ogółem, z tego:	17 477	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa	3 557	
1.3	- celowa	2 717	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	91	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	11 103	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	739	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	100	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	22 148	
1.	w tym:		
	środkami z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	4 347	
2.	środkami własnymi	1 744	
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	525	
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	1 613	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	913	
3.2	wymagalne	0	

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

TABELA 40

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 208
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	913 913
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	295

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 41

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 531	
1.1	Środki pieniężne	580	
1.2	Należności krótkoterminowe	574	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	81	
1.3	Zapasy	323	
2	Należności długoterminowe	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania	639	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	10 036	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 113	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 905	
1.2	Pozostałe	208	
2	Dotacje z budżetu państwa	4 513	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 427	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 983	
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	536	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	488	
III	KOSZTY OGÓLEM	10 764	
1	Koszty funkcjonowania	10 759	
1.1	Amortyzacja	895	
1.2	Materiały i energia	1 024	
1.3	Usługi obce	1 729	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 321	
1.4.1	osobowe	5 188	
1.4.2	bezosobowe	133	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190	
1.6	Składki, z tego na:	811	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	705	
1.6.2	Fundusz Pracy	101	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	479	
1.8.1	podatek akcyzowy	1	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	125	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	348	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	310	

MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 41

Część A. od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	5
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		5
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		5
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
3.1	Środki na wydatki majątkowe		0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-728
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-728
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje ogółem, z tego:		6 491
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		4 417
1.3	- celowa		1 140
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		96
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		934
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		6
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 454
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
1.	w tym: środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)		1 086
2.	środki własne		362
IX	ŚRODKI PRZYJAZNE INNYM PODMIOTOM		5
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		1 094
1.1	Środki pieniężne		447
1.2	Należności krótkoterminowe		374
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		80
1.3	Zapasy		223
2	Należności długoterminowe		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania		889
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

TABELA 41

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł.	
		3	200
1	2		
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
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
			0

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		3 794
1.1	Środki pieniężne		3 690
1.2	Należności krótkoterminowe		65
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		39
2	Należności długoterminowe		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania		349
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		4 448
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		860
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		860
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje z budżetu państwa		2 037
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		411
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 140
5	Pozostałe przychody, w tym:		30
5.1	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		30
5.1.1	Odssetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		30
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		850
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		260
III	KOSZTY OGÓLEM		4 312
1	Koszty funkcjonowania		3 129
1.1	Amortyzacja		380
1.2	Materiały i energia		364
1.3	Usługi obce		487
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		1 310
1.4.1	osobowe		1 280
1.4.2	bezosobowe		30
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		97
1.6	Składki, z tego na:		238
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		207
1.6.2	Fundusz Pracy		31
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odssetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		6
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		1
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		247

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
NARWIĄŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 183	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 136	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 134	
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje ogóln. z tego:	9 397	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 860	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 183	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	177	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6 354	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	939	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 563	
1.	w tym:		
	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	3 708	
2.	środki własne	209	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	3 843	
1.1	Środki pieniężne	3 735	
1.2	Należności krótkoterminowe	65	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	43	
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania	349	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
NARWIĄŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		151
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		151
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		3 584
1.1	- depozyty overnight (O/N)		3 584
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 43

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	x
I	2		
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1.1	Środki obrotowe, w tym:		1 049
1.1.1	Środki pieniężne		733
1.2	Należności krótkoterminowe		112
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		204
2	Należności długoterminowe		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania		686
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 316
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		1 783
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		1 783
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje z budżetu państwa		2 671
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		203
5	Pozostałe przychody, w tym:		659
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		4
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		4
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		115
III	KOSZTY OGÓŁEM		5 817
1	Koszty funkcjonowania		5 817
1.1	Amortyzacja		501
1.2	Materiały i energia		449
1.3	Usługi obce		1 550
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		2 571
1.4.1	osobowe		2 571
1.4.2	bezosobowe		0
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		102
1.6	Składki, z tego na:		455
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		395
1.6.2	Fundusz Pracy		60
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.7	Platności 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 43

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
3.1	Środki na wydatki majątkowe		0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-501
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-501
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		2 783
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		2 516
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		155
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		23
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		112
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		32
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		434
1.	w tym: środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)		24
2.	środki własne		138
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 049
1.1	Środki pieniężne		733
1.2	Należności krótkoterminowe		112
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		204
2	Należności długoterminowe		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania		686
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	733
1.1	- depozyty overnight (O/N)	733
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	532	
1.1	Środki pieniężne	357	
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	75	
2	Należności długoterminowe	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania	390	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 982	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 526	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 526	
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje z budżetu państwa	2 446	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	294	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200	
5	Pozostałe przychody, w tym:	516	
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	11	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	43	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	117	
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 382	
1	Koszty funkcjonowania	5 627	
1.1	Amortyzacja	490	
1.2	Materiały i energia	384	
1.3	Usługi obce	997	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 755	
1.4.1	osobowe	2 640	
1.4.2	bezosobowe	115	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242	
1.6	Składki, z tego na:	496	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	442	
1.6.2	Fundusz Pracy	52	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	123	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	40	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	45	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	140	

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

TABELA 44

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		755
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-400
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-400
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 017	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	2 441	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	76	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	500	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	75	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 081	
	w tym:		
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	282	
2.	środki własne	200	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	365	
1.1	Środki pieniężne	130	
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		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	450	
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	125
1.1	- depozyty overnight (O/N)	125
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		485
1.1	Środki pieniężne		370
1.2	Należności krótkoterminowe		25
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		350
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓLEM		6 399
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		1 535
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		1 440
1.2	Pozostałe		95
2	Dotacje z budżetu państwa		3 075
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		898
5	Pozostałe przychody, w tym:		891
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		116
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		270
III	KOSZTY OGÓLEM		6 599
1	Koszty funkcjonowania		5 547
1.1	Amortyzacja		550
1.2	Materiały i energia		320
1.3	Usługi obce		884
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		2 500
1.4.1	osobowe		2 450
1.4.2	bezosobowe		50
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		260
1.6	Składki, z tego na:		483
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		426
1.6.2	Fundusz Pracy		55
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		190
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		27
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		162
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		360

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 052
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	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-200
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 665
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 007
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	452
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	68
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	206
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	31
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	556
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOSiGW, WFOŚiGW)	325
2.	środki własne	200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	365
1.1	Środki pieniężne	125
1.2	Należności krótkoterminowe	150
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	350
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		3	5
1	2		
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		5

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		3	110
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów		110
1.1	- depozyty overnight (O/N)		110
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 46

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		4 106
1.1	Środki pieniężne		2 969
1.2	Należności krótkoterminowe		590
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		10 155
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		5 155
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		5 152
1.2	Pozostałe		3
2	Dotacje z budżetu państwa		4 326
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		239
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		10 925
1	Koszty funkcjonowania		10 349
1.1	Amortyzacja		1 170
1.2	Materiały i energia		915
1.3	Usługi obce		1 934
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		4 511
1.4.1	osobowe		4 401
1.4.2	bezosobowe		110
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		376
1.6	Składki, z tego na:		854
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		745
1.6.2	Fundusz Pracy		107
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		183
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		183
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		406

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	576
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)		-770
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		3
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-773
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje ogóln. z tego:		4 326
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		3 989
1.3	- celowa		337
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		34
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 567
1.	w tym:		
	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)		67
2.	środki własne		1 500
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		2 603
1.1	Środki pieniężne		1 466
1.2	Należności krótkoterminowe		590
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

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		50
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		50
			0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów		1 401
1.1	- depozyty overnight (O/N)		1 401
1.2	- depozyty terminowe		0

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1			
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		8 166
1.1	Środki pieniężne		4 210
1.2	Należności krótkoterminowe		2 826
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		223
2	Należności długoterminowe		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania		1 567
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓLEM		15 336
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		6 167
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		6 167
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje z budżetu państwa		3 674
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		316
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 021
5	Pozostałe przychody, w tym:		4 158
5.1	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		65
5.1.1	Odssetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		65
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		3 974
III	KOSZTY OGÓLEM		15 133
1	Koszty funkcjonowania		13 863
1.1	Amortyzacja		4 569
1.2	Materiały i energia		972
1.3	Usługi obce		2 401
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		4 108
1.4.1	osobowe		3 972
1.4.2	bezosobowe		136
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		148
1.6	Składki, z tego na:		787
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		689
1.6.2	Fundusz Pracy		98
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		225
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		225
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		653

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

TABELA 47

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 270
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 203
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 198
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 948
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 658
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	611
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	2
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 679
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	41
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	12 016
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	4 851
2.	środki własne	4 074
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 500
1.1	Środki pieniężne	929
1.2	Należności krótkoterminowe	2 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	223
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	1 567
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		500
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		500
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		929
1.1	- depozyty overnight (O/N)		929
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		3	x
I	2		
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		777
1.1	Środki pieniężne		647
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		50
2	Należności długoterminowe		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania		370
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 389
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		1 208
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		1 192
1.2	Pozostałe		16
2	Dotacje z budżetu państwa		4 004
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		55
5	Pozostałe przychody, w tym:		102
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		99
III	KOSZTY OGÓŁEM		5 716
1	Koszty funkcjonowania		5 716
1.1	Amortyzacja		446
1.2	Materiały i energia		302
1.3	Usługi obce		420
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		3 396
1.4.1	osobowe		3 396
1.4.2	bezosobowe		0
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		246
1.6	Składki, z tego na:		630
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		569
1.6.2	Fundusz Pracy		60
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		190
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		156
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		86

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-347
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)	-347
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 104
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	4 004
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	200
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOSiGW, WFOŚiGW)	0
2.	środki własne	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	777
1.1	Środki pieniężne	547
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

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	35	
1.1	Papiery wartościowe	0	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	0	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	35	
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	0	

PLAN FINANSOWY
TATRZANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	
		na 2018 r. w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		17 127
1.1	Środki pieniężne		1 008
1.2	Należności krótkoterminowe		12 140
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		1 193
2	Należności długoterminowe		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania		2 206
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓLEM		30 471
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		22 700
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		22 700
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje z budżetu państwa		5 581
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 210
5	Pozostałe przychody, w tym:		980
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		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		980
III	KOSZTY OGÓLEM		33 311
1	Koszty funkcjonowania		31 976
1.1	Amortyzacja		3 860
1.2	Materiały i energia		3 326
1.3	Usługi obce		9 593
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		9 457
1.4.1	osobowe		8 507
1.4.2	bezosobowe		950
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000
1.6	Składki, z tego na:		1 707
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 500
1.6.2	Fundusz Pracy		200
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		7
1.7	Płatności odssetkowe 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

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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)		-2 840
V	OBOWIAZKOWE 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)		-2 870
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		6 891
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		5 368
1.3	- celowa		1 423
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		213
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		100
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		15
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 100
	w tym:		
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)		
2.	środki własne		1 000
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		1 335
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		17 127
1.1	Środki pieniężne		48
1.2	Należności krótkoterminowe		12 140
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		1 193
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		2 206
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	660
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	660

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 50

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		6 770
1.1	Środki pieniężne		6 709
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		61
2	Należności długoterminowe		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania		0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓLEM		6 944
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 500
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		4 500
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje z budżetu państwa		1 860
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		163
5	Pozostałe przychody, w tym:		421
5.1	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		61
5.1.1	Odssetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		61
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		360
III	KOSZTY OGÓLEM		4 952
1	Koszty funkcjonowania		4 952
1.1	Amortyzacja		580
1.2	Materiały i energia		680
1.3	Usługi obce		1 080
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		1 536
1.4.1	osobowe		1 530
1.4.2	bezosobowe		6
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		210
1.6	Składki, z tego na:		286
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		249
1.6.2	Fundusz Pracy		37
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		240
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		231
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		340

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

Część A. cd)

TABELA 50

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 992
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 989
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	7 102
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 860
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	5 242
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	750
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 634
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	4 492
2.	środki własne	1 392
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 842
1.1	Środki pieniężne	6 779
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	63
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	
		na 2018 r. w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	3 242	
1.2	Należności krótkoterminowe	2 152	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	699	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	370	
2	Należności długoterminowe	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania	422	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	7 619	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 588	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 588	
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	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	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	650	
III	KOSZTY OGÓLEM	8 128	
1	Koszty funkcjonowania	8 128	
1.1	Amortyzacja	1 250	
1.2	Materiały i energia	850	
1.3	Usługi obce	1 541	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 000	
1.4.1	osobowe	2 989	
1.4.2	bezosobowe	11	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178	
1.6	Składki, z tego na:	510	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	443	
1.6.2	Fundusz Pracy	67	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0	
1.7	Płatności odssetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	457	
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	105	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	342	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-509
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-509
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 371
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 371
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	250
1.	w tym:	
	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	140
2.	środki własne	110
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 223
1.1	Środki pieniężne	2 133
1.2	Należności krótkoterminowe	699
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	370
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	422
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 127
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 127
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 759
1.1	Środki pieniężne		1 327
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		62
2	Należności długoterminowe		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania		1 900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		1 200
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓLEM		26 469
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 145
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		4 145
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		191
5	Pozostałe przychody, w tym:		17 410
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		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		15 900
III	KOSZTY OGÓLEM		26 554
1	Koszty funkcjonowania		24 928
1.1	Amortyzacja		16 600
1.2	Materiały i energia		600
1.3	Usługi obce		1 447
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		4 512
1.4.1	osobowe		4 442
1.4.2	bezosobowe		70
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0
1.6	Składki, z tego na:		200
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		841
1.6.2	Fundusz Pracy		733
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		108
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		8
1.8.1	podatek akcyzowy		220
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		210
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		500

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 626
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)	-85
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-85
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 842
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	4 723
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	108
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	11
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	363
1.	w tym:	
	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	13
2.	środki własne	350
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 022
1.1	Środki pieniężne	1 592
1.2	Należności krótkoterminowe	270
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	60
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	20	
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		20
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	1 200	1 200
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 53

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w lvs. zł	
		2	3
1			x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		4 328
1.1	Środki pieniężne		2 758
1.2	Należności krótkoterminowe		1 318
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		252
2	Należności długoterminowe		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania		509
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓLEM		8 681
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 374
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		4 374
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje z budżetu państwa		3 479
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		308
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		520
5	Pozostałe przychody, w tym:		19
5.1	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		19
5.1.1	Odssetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		19
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		490
III	KOSZTY OGÓLEM		10 261
1	Koszty funkcjonowania		10 261
1.1	Amortyzacja		2 120
1.2	Materiały i energia		1 043
1.3	Usługi obce		2 442
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		3 298
1.4.1	osobowe		3 160
1.4.2	bezosobowe		138
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		243
1.6	Składki, z tego na:		629
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		551
1.6.2	Fundusz Pracy		78
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		325
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30
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		161

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 53

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-1 580
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-1 580
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		3 479
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		3 479
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
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		200
	w tym:		
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOSiGW, WFOSiGW)		
2.	środki własne		200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		4 128
1.1	Środki pieniężne		2 568
1.2	Należności krótkoterminowe		1 318
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		252
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		509
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 500
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 54

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w lvs. zł	
		3	x
Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
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		700
1.3	Zapasy		
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		10 684
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		2 100
1.1	pozostałe		2 100
2	Dotacje z budżetu państwa		8 584
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		
5.1	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		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓLEM		10 684
1	Koszty funkcjonowania		10 684
1.1	Amortyzacja		30
1.2	Materiały i energia		408
1.3	Usługi obce		2 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		6 358
1.4.1	osobowe		5 958
1.4.2	bezosobowe		150
1.4.3	pozostałe		250
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15
1.6	Składki, z tego na:		1 038
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		896
1.6.2	Fundusz Pracy		142
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		30
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		30
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		805
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 584	
1.1	- podmiotowa	8 584	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 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:	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		
2	Należności długoterminowe	700	
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 54

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	900
1.1	- depozyty overnight (O/N)	900
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 55

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, z tego:	74 696	
1.1	Środki pieniężne	74 496	
1.2	Należności krótkoterminowe	200	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania	4 000	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	34 411	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	33 148	
1.1	Przychody z tytułu opłat za analizy weryfikacyjne	7 000	
1.2	Odpis dla Agencji	26 148	
2	Dotacje z budżetu państwa	0	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	70	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, z tego:	1 193	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	500	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	500	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	34	
5.4	Inne	659	
III	KOSZTY OGÓLEM	46 315	
1	Koszty funkcjonowania	46 315	
1.1	Amortyzacja	430	
1.2	Materiały i energia	1 200	
1.3	Usługi obce	10 078	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	26 102	
1.4.1	osobowe	22 502	
1.4.2	bezosobowe	3 600	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:	4 375	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 815	
1.6.2	Fundusz Pracy	560	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	2 185	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 185	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		1 945
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 (I - III)		-11 904
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)		-11 944
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 228
	w tym:		
1	stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ		3 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, z tego:		60 564
1.1	Środki pieniężne		60 414
1.2	Należności krótkoterminowe		150
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		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	60 414	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 914	
1.2	- depozyty terminowe	52 500	

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOLECZNYCH

TABELA 56

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki pieniężne	521 187	
2	Inne aktywa finansowe	291 627	
3	Należności	58 068	
4	Zapasy	15 011	
5	Zobowiązania, w tym:	350 000	
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	10 000	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	4 399 356	
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 705 499	
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	3 022	
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	224 399	
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	13 077	
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	59 776	
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	151 546	
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	270 632	
4.1	- rent socjalnych	77 209	
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	26 159	
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanów	22 876	
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	15 836	
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	128 552	
5	Przychody finansowe	34 290	
5.1	- odsetki	34 290	
6	Pozostałe przychody	161 514	
III	KOSZTY OGÓLEM	4 849 939	
1	Koszty według rodzaju amortyzacja, w tym:	4 836 639	
1.1	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	397 472	
1.2	materiały i energia	5 910	
1.3	usługi obce	142 000	
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	1 167 430	
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	339 850	
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	22 100	
1.3.4	- pozostałe	460 600	
1.4	podatki i opłaty, w tym:	344 880	
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	56 963	
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	11 141	
1.4.3	- opłaty urzędowe	3 100	
1.5	wynagrodzenia	24 222	
1.5.1	- osobowe	2 478 925	
1.5.2	- pozostałe	2 454 873	
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 052	
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	548 809	
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	410 312	
1.6.3	- świadczenia socjalne	58 480	
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 067	
		0	

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
Lp.	1		w tys. zł	
			2	3
1.6.5		- inne	21 950	
1.7		pozostałe	45 040	
2		Koszty finansowe	1 000	
2.1		- obsługa długu	0	
2.2		- inne	1 000	
3		Pozostałe koszty	12 300	
IV		WYNIK BRUTTO (poz.II-III)	-450 583	
V		OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
VI		WYNIK NETTO (IV-V)	-450 583	
VII		Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	564 793	
VIII		STAN NA KONIEC ROKU	x	
1		Środki pieniężne	384 883	
2		Inne aktywa finansowe	0	
3		Należności	58 068	
4		Zapasy	15 011	
5		Zobowiązania, w tym:	545 883	
5.1		- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	
Część B. Dane uzupełniające				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
1	2		w tys. zł	
			3	
		ZOBOWIĄZANIA	545 883	
1		Inne w tym:	545 883	
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 56

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	545 883
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	545 883
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 57

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
I	2	3
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	13 556
1.1	Środki pieniężne	12 593
1.2	Należności krótkoterminowe	958
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	9 410
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	15 855
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 855
5	Pozostałe przychody, w tym:	49
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	15 855
1	Koszty funkcjonowania	15 749
1.1	Amortyzacja	340
1.2	Materiały i energia	551
1.3	Usługi obce	3 848
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 048
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:	1 291
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 130
1.6.2	Fundusz Pracy	161
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	119
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:	552
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1		3
3	Pozostałe koszty, w tym:	106
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:	0
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie	
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe 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 PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 930
1.1	Środki pieniężne	8 607
1.2	Należności krótkoterminowe	318
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	4 267
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 607
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 607
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 57

Załącznik nr 15

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2018-2020
 W ZAKRESIE 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

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochoady						Wydatki								
	Plan na rok 2018		Plan na rok 2019		Plan na rok 2020		Plan na rok 2018		Plan na rok 2019		Plan na rok 2020				
	Dochoady budżetu państwa - cz. 77		Dochoady budżetu państwa - cz. 77		Dochoady budżetu państwa - cz. 77		Dochoady budżetu państwa - cz. 77		Dochoady budżetu państwa - cz. 77		Dochoady budżetu państwa - cz. 77				
	Dochoady budżetu państwa - cz. 87	Dochoady budżetu państwa - cz. 77	Dochoady budżetu państwa - cz. 87	Dochoady budżetu państwa - cz. 77	Dochoady budżetu państwa - cz. 87	Dochoady budżetu państwa - cz. 77	Dochoady budżetu państwa - cz. 87	Dochoady budżetu państwa - cz. 77	Dochoady budżetu państwa - cz. 87	Dochoady budżetu państwa - cz. 77	Dochoady budżetu państwa - cz. 87	Dochoady budżetu państwa - cz. 77			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 107 319	165 340	20 440 435	166 951	19 939 481	149 510	11 040 067	165 340	383 824	22 963 408	166 951	1 336 057	19 939 481	149 510	1 240 816
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 513 920	94 253	4 537 553	88 019	4 907 958	82 279	2 804 571	94 253	23 590	5 097 626	88 019	24 758	4 907 958	82 279	21 646
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	1 151 191	8 041	1 703 839	8 564	1 670 722	8 402	821 154	8 041	37 340	1 914 145	8 564	122 931	1 670 722	8 402	106 757
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2 376 000	80 924	2 975 246	100 239	3 360 662	99 676	2 062 768	80 924	227 040	3 342 482	100 239	340 591	3 360 662	99 676	334 225
Program Operacyjny Polska Cyfrowa lata 2014 - 2020	1 832 162	31 877	2 374 981	23 889	1 908 001	24 170	1 451 904	31 877	79 440	2 668 126	23 889	209 585	1 908 001	24 170	135 511
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		533 085		518 948		522 074		533 085	94 499			518 948	92 352	522 074	92 909
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		23 702		23 910		11 938		23 702	9 592			23 910	9 295	11 938	6 669
Europejski Instrument Sasiectwa 2014 - 2020		33 023		54 517		51 501		33 023	3 427			54 517	5 422	51 501	4 672
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 323 234	51 729	1 826 696	44 178	1 336 262	42 523	1 051 553	51 729	51 348	2 052 166	44 178	108 753	1 336 262	42 523	51 304
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 022 747	31 806	1 022 256	29 026	1 113 995	29 023	816 312	31 806	28 376	1 148 434	29 026	48 355	1 113 995	29 023	46 152
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2014 - 2020	1 207 410	45 587	1 781 840	45 905	1 664 570	46 200	963 703	45 587	42 167	2 001 773	45 905	70 305	1 664 570	46 200	62 373
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020	545 537	23 250	595 555	23 250	437 572	23 250	435 424	23 250	17 552	669 065	23 250	21 051	437 572	23 250	12 867

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki							
	Plan na rok 2018		Plan na rok 2019		Plan na rok 2020		Plan na rok 2018		Plan na rok 2019		Plan na rok 2020			
	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87		
	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 178 044	1 589 548	50 915	1 459 302	50 532	1 459 302	56 085	59 056	1 785 747	50 915	97 423	1 459 302	50 532	55 914
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	2 085 021	2 317 368	52 783	1 316 918	52 783	1 316 918	85 163	91 804	2 603 402	52 783	112 701	1 316 918	52 783	57 271
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 062 652	1 229 153	42 311	1 143 950	42 462	1 143 950	41 637	38 607	1 380 868	42 311	63 662	1 143 950	42 462	58 038
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	657 259	772 006	23 860	514 638	23 980	514 638	22 464	21 505	867 295	23 860	36 078	514 638	23 980	14 774
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 237 066	1 684 643	49 317	1 407 011	51 317	1 407 011	47 240	55 704	1 892 579	49 317	90 947	1 407 011	51 317	70 394
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	561 391	722 573	26 700	591 864	27 000	591 864	26 000	22 236	811 760	26 700	48 805	591 864	27 000	33 537
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 029 164	1 440 747	37 095	1 265 851	37 095	1 265 851	41 612	51 590	1 618 579	37 095	37 438	1 265 851	37 095	26 026
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 892 694	2 378 431	66 633	1 757 501	65 787	1 757 501	67 277	75 566	2 672 002	66 633	111 065	1 757 501	65 787	85 235
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	676 734	904 254	29 379	620 733	29 379	620 733	30 037	22 843	1 015 867	29 379	21 035	620 733	29 379	20 181
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 185 479	1 662 072	39 342	1 145 903	36 523	1 145 903	40 037	43 568	1 867 222	39 342	55 802	1 145 903	36 523	44 984
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 239 784	1 838 490	46 552	1 750 362	46 778	1 750 362	46 731	43 391	2 065 416	46 552	77 025	1 750 362	46 778	62 830
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	786 507	964 440	37 000	950 108	33 000	950 108	42 000	26 453	1 083 481	37 000	47 443	950 108	33 000	35 583
Ogółem RPO 2014 - 2020	17 690 723	22 730 072	644 246	18 476 540	637 632	18 476 540	698 655	691 566	25 535 656	644 246	1 047 888	18 476 540	637 632	737 463
Instrument "Łącząc Europę"	2 272 621	4 992 093	5 699	6 035 283	5 023	6 035 283	5 519	133 468	4 992 093	5 699	872 867	6 035 283	5 023	963 497
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	372 163	449 472	26 528	434 253	25 953	434 253	27 321	106 555	504 950	26 528	166 614	434 253	25 953	138 026
Program Operacyjny Pomoc Zrównoważona 2014 - 2020	286 055	272 425	10 603	312 172	10 826	312 172	9 947	26 001	306 051	10 603	55 879	312 172	10 826	56 999

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki							
	Plan na rok 2018		Plan na rok 2019		Plan na rok 2020		Plan na rok 2018		Plan na rok 2019		Plan na rok 2020			
	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	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa		
	cz. 87	cz. 87	cz. 87	cz. 87	cz. 87	cz. 87	Finansowanie	Finansowanie	Finansowanie	Finansowanie	Finansowanie	Finansowanie		
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	44 602 154	60 476 116	1 672 113	57 045 072	1 628 984	33 705 204	1 711 687	1 816 342	67 324 537	1 672 113	4 284 239	57 045 072	1 628 984	3 839 190
Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2007 - 2013						75 203		8 701						
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013								29 762						
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007 - 2013	5 962	875					12 255	2 818		8 755	973			
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013	0	5 962	0	875	0	75 203	12 255	41 281	0	8 755	973	0	0	0
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	13 490					13 490	773	2 312						
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	1 082					1 082	2 409	350						
Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa		2 14 638	10 766	595 670	11 766		8 337	845	214 638	10 766	20 303	395 670	11 766	37 905
Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa		234 555	26 409	315 935	27 898		6 168	905	234 555	26 409	60 754	315 935	27 898	88 036
Wspólna Polityka Rolna	20 166 116	21 732 826	1 692 215	22 024 443	1 885 519	10 727 781	144 852	1 388 910	22 025 964	175 919	4 022 703	20 863 851	210 325	4 063 044
Ogółem programy	64 782 842	82 658 135	1 879 378	79 781 120	1 857 167	44 522 760	1 886 481	3 250 945	89 799 694	1 893 962	8 388 972	78 620 528	1 878 973	8 028 175

*) wydatki planowane na rok 2018 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4
 **) wydatki planowane na rok 2018 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2

Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2018 r. w zakresie 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 2

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		w tys. zł
			finansowanie	współfinansowanie	
15	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	306		54	
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	440		88	
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	1 192		217	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	2 459		354	
Ogółem		4 397	0	713	
16	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	12 988	280	2 475	
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		446	79	
Ogółem		12 988	726	2 554	
17	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	24 052	1 306	1 056	
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 229	217	
Ogółem		24 052	2 535	1 273	
18	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2 277		425	
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	13 782		2 506	
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		410	72	
Ogółem		16 059	410	3 003	
19	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 553		1 918	
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2 392		446	
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	83 063		15 113	
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		40 256	7 104	
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		1 428	475	
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020		943	166		
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014			17		

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
19	Nonweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014		43	
	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa		20	
	Nonweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa		20	404
	Wspólna Polityka Rolna	96 008	43 429	25 626
Ogółem		872		524
20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 552 491	31 627	12 216
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	39 476		7 130
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020		11 874	2 095
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020	1 592 839	43 501	21 965
Ogółem		1 71 879		30 289
21	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 301		243
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020		19	323
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020	2 628		1 817
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	1 644		548
Ogółem		1 77 452	19	33 220
22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			63 686
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 636	624
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			51
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020			1 451
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			554
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			1 171
Ogółem	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			1 293
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			68
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013			29 762
		0	3 636	98 660
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	405 724	2 460	32 664
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	26		
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	7 312		898

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu państwa**)		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	finansowanie	
24	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 075	896
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		95	16
	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa		1 305	230
Ogółem		413 062	8 935	34 704
27	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	1 220 566	20 813	35 944
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		12 662	2 235
Ogółem		1 220 566	33 475	38 179
28	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 252 080	59 241	10 759
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	9 472		1 721
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		23 534	4 153
Ogółem		1 261 552	82 775	16 633
30	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	148 334	3 371	28 286
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 686	650
Ogółem		148 334	7 057	28 936
31	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 993		880
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	513 118	4 635	33 082
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 522	975
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	6 236		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	5 668		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	8 105		519
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	2 120		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	5 379		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	5 293		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	8 081		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	2 968		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	4 057		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 985			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	7 931			

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
31	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	9 090		83
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	3 717		57
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	6 919		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	4 840		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	4 543		
	Ogółem	605 043	10 157	35 596
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	3 319		443
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		1 153	205
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	2 846		450
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	1 103		138
32	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	301		1 494
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	3 187		1 045
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	4 292		867
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	899		160
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	2 408		414
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	513		27
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	1 275		225
	Wspólna Polityka Rolna		27 750	15 862
	Ogółem	20 143	28 903	21 330
	33	Wspólna Polityka Rolna	10 727 781	19 722
Ogółem		10 727 781	19 722	1 317 376
34	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		2 975	525
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020		3 385	615
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	625 800	6 800	2 640
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	700 659	61 626	50 545
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020		1 252	228
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		291 324	51 411
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		10 839	4 254

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		7 159	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 042 200	51 729	49 427
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	810 644	31 806	28 376
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	943 191	45 587	38 149
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	431 400	23 250	17 071
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	923 098	56 085	55 885
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 642 481	85 163	83 962
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	831 201	41 637	35 376
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	521 243	22 464	21 437
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	982 418	47 240	55 454
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	441 094	26 000	21 719
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	807 000	41 612	51 268
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 496 426	67 277	74 635
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	534 539	30 037	22 284
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	936 000	40 037	42 397
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	969 857	46 731	41 413
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	611 044	42 000	23 623
	Instrument "Łącząc Europę"		1 500	
	Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007 - 2013		3 500	1 845
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014		756	
	Nonweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014		2 366	
	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa		3 012	354
	Nonweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa		3 088	350
Ogółem		15 250 295	1 098 237	775 243
35	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		8	2
Ogółem		0	8	2

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)		Wydatki budżetu państwa**)	
				finansowanie	współfinansowanie
37	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 339			3 061
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	54 762		707	10 321
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	423			77
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		658	692	122
Ogółem	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	73 182	404 341	850	116
38	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020		404 341	2 249	13 857
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020			5 478	65 654
Ogółem				5 840	1 030
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	404 341		11 318	66 684
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	7 879 417		146 700	170 872
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020	195 354		1 241	34 700
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020			37 241	7 014
	Instrument "Łącząc Europę"	1 010 253		4 019	133 468
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	49 305			8 701
Ogółem		9 134 329	189 201		354 755
41	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 412 698		5 541	21 281
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	1 366			
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020			33 597	5 929
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			431	259
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020				124
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	130			23
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	801			143
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020				55
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020				328
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	385			68
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020				90	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	460			53	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 475			322	

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)		Wydatki budżetu państwa**)	
				finansowanie	współfinansowanie
41	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	456			81
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	25 898			
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	13 490			2 312
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	782			297
	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa		4 000		261
	Ogółem	1 457 941	43 569		31 626
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	47 933			11 120
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	20			1
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	19 380			3 411
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		8 011		1 476
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		12 751		1 418	
42	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	6 357			1 122
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	5 278			1 759
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020				125
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	4 639			821
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	715			421
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	3 877			685
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	4 080			720
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	153			27
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa		510		95
	Ogółem	92 432	21 272		23 201
44	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	9 734			1 681
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	137 397		9 004	25 835
Ogółem	147 131	9 004		27 516	
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	295 846		2 159	40 035
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	176 482		3 521	30 959
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	55 422			10 080

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
46	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		9 504	1 678
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			174
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			293
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	300		53
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa			1 700
Ogółem		528 050	16 884	83 572
47	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	767 701	5 505	972
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		16 313	2 879
Ogółem		767 701	21 818	3 851
49	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	986		184
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 443	606
	Wspólna Polityka Rolna		93	55
	Ogółem	986	3 536	845
53	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		2 883	508
Ogółem		0	2 883	508
57	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 055		539
Ogółem		3 055	0	539
58	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 966		525
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2 467		460
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	168		30
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		14 632	2 582
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		311	35
Ogółem		5 601	14 943	3 632
60	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		76	13
Ogółem		0	76	13
62	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	288 833	16 458	101 673
Ogółem		288 833	16 458	101 673
67	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			387
Ogółem		0	0	387

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
69	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	159		738
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		74	13
Ogółem		159	74	751
71	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 114		1 079
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 482	262
Ogółem		6 114	1 482	1 341
76	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020		9 812	1 784
Ogółem		0	9 812	1 784
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 350		414
88	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	3 704		691
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	1 185		216
Ogółem		7 239	0	1 321
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 549	273
85/02	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		240	604
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		399	133
	Wspólna Polityka Rolna		4 521	2 585
Ogółem		0	6 709	3 595
85/04	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	648	510	242
	Wspólna Polityka Rolna		3 513	2 007
Ogółem		648	4 023	2 249
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1		1
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		8 453	940
85/06	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	9 431		3 026
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		612	204
	Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007 - 2013		8 755	973
	Wspólna Polityka Rolna		11 812	6 753
Ogółem		9 432	29 632	11 897
85/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	186		33
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		776	139

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu państwa**)		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	finansowanie	
		współfinansowanie		
85/08	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020	198	225	415
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		413	159
	Wspólna Polityka Rolna		5 807	3 320
Ogółem		384	7 221	4 066
85/10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 035		359
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	2		1
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		534	178
	Wspólna Polityka Rolna		4 670	2 670
Ogółem		2 037	5 204	3 208
85/12	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	615		109
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		692	122
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		61	273
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	3 984		4 983
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	675	536	254
	Wspólna Polityka Rolna		6 848	3 916
Ogółem		5 274	8 137	9 657
85/14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 327		1 406
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	4 589		1 911
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	923	541	284
	Wspólna Polityka Rolna		10 540	6 025
Ogółem		10 839	11 081	9 626
85/16	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		631	111
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		133	333
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		465	155
	Wspólna Polityka Rolna		3 444	1 968
Ogółem		0	4 673	2 567
85/18	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		467	83
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		72	23
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	585	450	215
	Wspólna Polityka Rolna		9 971	5 699
Ogółem		585	10 960	6 020

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	463		85
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		445	78
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		1 641	290
85/20	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		2 309	257
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	285		50
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	612	333	179
	Wspólna Polityka Rolna		6 420	3 670
Ogółem		1 360	11 148	4 609
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		952	168
85/22	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	450	1 350	500
	Wspólna Polityka Rolna		3 814	2 180
Ogółem		450	6 116	2 848
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 995		352
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		919	162
85/24	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		560	856
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	270	672	254
	Wspólna Polityka Rolna		5 639	3 223
Ogółem		2 265	7 790	4 847
85/26	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		310	103
	Wspólna Polityka Rolna		9 077	5 189
Ogółem		0	9 387	5 292
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3		1
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		330	58
85/28	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		64	12
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		2 040	360
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	936	525	279
	Wspólna Polityka Rolna		3 075	1 759
Ogółem		939	6 034	2 469
85/30	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	585	735	310
	Wspólna Polityka Rolna		3 934	2 249
Ogółem		585	4 669	2 559

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/32	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 043	184
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	297	1 050	383
	Wspólna Polityka Rolna		3 500	2 000
Ogółem		297	5 593	2 567
OGÓŁEM CZĘŚCI		44 522 760	1 886 481	3 250 945

*) wydatki planowane na rok 2018 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2018 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 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			w tys. zł				
		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	134 099 358	120 507 229	8 620 072	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	337 096	298 774	38 322					
					2018	170 912	149 160	21 752					
						2007 - 2018	134 099 358	120 507 229	8 620 072		138 566 454	120 076 794	7 698 952
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	70 844 915	61 854 948	6 494 802	2014	1 696 180	1 625 543	5 064					
					2015	7 686 368	7 190 848	188 226					
					2016	13 924 250	12 998 753	401 141					
					2017	21 947 539	20 267 021	862 967					
					2018	21 859 791	19 704 166	1 314 330					
					2019	21 549 996	19 552 458	1 167 315					
					2020	16 758 911	14 707 724	1 457 893					
					2021	16 607 027	12 053 998	4 119 224					
					2022	11 490 134	8 476 448	2 724 482					
					2023								
						2014 - 2023	133 520 197	116 576 959	12 240 642		133 520 196	116 576 959	12 240 642
					minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	19 642 224	19 491 135	151 089	2014	1 870	1 641	229
										2015	1 319 591	1 305 629	13 962
2016	2 389 914	2 366 014	23 900										
2017	4 796 628	4 768 687	27 941										
2018	5 543 191	5 518 938	24 253										
2019	6 025 863	6 005 063	20 800										
2020	7 856 563	7 800 000	56 563										
2021	7 050 364	6 980 000	70 364										
2022	1 930 637	1 884 761	45 876										
2023													
	2014 - 2023	36 914 621	36 630 733	283 888							36 914 621	36 630 733	283 888

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki				
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:			
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	5 040 601	4 507 441	168 791	2014	1 628	1 384	244		
					2015	140 992	134 725	1 598		
					2016	975 058	888 238	9 457		
					2017	1 720 617	1 539 427	90 012		
					2018	2 112 126	1 743 731	241 084		
				479 937	2 031 427	1 628 109	289 420			
					2021	1 089 601	965 631	9 748		
					2022	960 756	859 632	6 201		
					2023	809 044	744 123	964		
				9 841 249	8 505 000	648 728	2014 - 2023	9 841 249	8 505 000	648 728
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	12 718 312	11 131 855	1 019 310	2014	26 209	15 887	6 632		
					2015	296 096	264 809	20 102		
					2016	1 664 546	1 602 940	34 774		
					2017	2 978 916	2 625 762	226 904		
					2018	3 796 096	3 241 626	356 528		
					2019	3 947 819	3 417 721	340 592		
				892 726	3 965 526	3 435 338	334 225			
					2021	3 832 605	3 342 339	314 999		
					2022	2 053 040	1 629 485	276 328		
					2023	10 961	10 009	952		
		22 561 814	19 585 916	1 912 036	2014 - 2023	22 561 814	19 585 916	1 912 036		
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	5 193 614	4 753 503	440 111	2014	2 993	2 533	460		
					2015	84 705	77 105	7 600		
					2016	1 189 933	1 124 895	65 038		
					2017	2 701 621	2 469 133	228 003		
					2018	2 546 591	2 359 234	180 181		
					2019	1 837 449	1 716 334	113 818		
			4 485 031	385 355	709 539	613 275	90 194			
					2022	589 103	508 835	77 060		
					2023	431 551	366 840	63 049		
				10 093 898	9 238 534	825 466	2014 - 2023	10 093 898	9 238 534	825 466
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	1 858 175	1 579 449	278 726	2014	208 319	176 346	31 973		
					2015	443 573	376 748	66 825		
					2016	629 685	533 978	95 707		
					2017	660 927	561 148	99 779		
					2018	587 253	497 886	89 367		
			1 397 827	246 676	591 986	502 495	89 491			
					2020	380 935	328 675	52 260		
					2021					
				3 502 678	2 977 276	525 402	2014 - 2021	3 502 678	2 977 276	525 402

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 Dolnośląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	5 711 417	5 076 610	202 679	2014	17 421	14 808	
					2015	338 447	302 385	16 126
					2016	1 593 160	1 416 004	55 771
					2017	2 038 557	1 811 977	89 916
					2018	2 413 973	2 137 106	102 947
					2019	1 569 470	1 372 089	48 960
					2020	701 993	623 969	11 318
					2021	1 337 181	1 214 980	38 384
					2022	776 557	685 637	19 008
				10 776 759	9 578 955	382 430	2014 - 2023	10 776 759
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	4 891 185	4 290 046	171 590	2014	6 852	5 242	
					2015	111 661	96 174	935
					2016	840 267	736 996	13 304
					2017	1 392 327	1 207 458	53 844
					2018	1 295 047	1 132 882	46 152
					2019	1 260 556	1 105 631	40 335
					2020	1 517 158	1 330 329	74 500
					2021	1 239 665	1 087 766	46 345
					2022			
				9 229 080	8 094 805	323 770	2014 - 2023	9 229 080
Zarząd Województwa Lubelskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	5 594 561	5 027 955	216 137	2014	2 377	2 020	
					2015	238 675	216 765	12 028
					2016	930 610	835 956	42 779
					2017	1 837 897	1 651 758	73 867
					2018	2 336 790	2 104 573	71 767
					2019	1 938 312	1 741 938	65 958
					2020	1 087 747	977 582	32 048
					2021	1 185 513	1 060 979	63 374
					2022	998 348	895 578	46 004
				10 556 269	9 487 149	407 825	2014 - 2023	10 556 269
Zarząd Województwa Lubuskiego	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	2 366 453	2 043 966	78 237	2014	3 079	2 576	
					2015	93 319	84 758	1 221
					2016	518 890	448 119	20 146
					2017	867 123	748 957	29 893
					2018	812 463	703 286	20 992
					2019	529 491	456 845	12 801
					2020	391 990	338 558	7 863
					2021	767 142	662 246	36 381
					2022	481 717	411 374	18 326
				4 465 214	3 856 719	147 623	2014 - 2023	4 465 214

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Łódzkiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	5 677 480	5 084 503	237 912	2014	40 081	33 822	3 330
					2015	423 015	392 282	11 228
					2016	1 044 510	935 576	46 158
					2017	1 812 497	1 623 192	103 697
					2018	2 069 689	1 855 989	96 922
					2019	1 689 594	1 510 077	59 347
					2020	1 342 237	1 202 048	33 511
					2021	1 313 375	1 179 218	56 112
					2022	977 726	861 645	38 606
				10 712 724	9 593 849	448 911	2014 - 2023	10 712 724
Zarząd Województwa Małopolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	7 442 476	6 486 694	303 669	2014	5 687	4 834	
					2015	410 536	370 886	19 290
					2016	1 460 113	1 271 175	65 881
					2017	3 280 014	2 858 787	158 779
					2018	3 067 651	2 681 457	108 521
					2019	1 537 434	1 341 215	50 672
					2020	723 420	630 520	29 207
					2021	1 907 340	1 653 538	84 728
					2022	1 650 862	1 427 201	55 909
				14 043 061	12 239 613	572 987	2014 - 2023	14 043 061
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	5 927 662	4 925 091	282 958	2014	4 684	3 747	
					2015	282 788	252 648	5 463
					2016	1 481 594	1 231 028	48 093
					2017	1 751 475	1 455 242	89 424
					2018	1 756 148	1 466 267	63 836
					2019	1 418 793	1 175 524	59 798
					2020	1 242 150	1 032 183	45 532
					2021	1 498 013	1 243 179	118 236
					2022	1 260 482	1 027 227	80 200
				10 696 127	8 887 045	510 582	2014 - 2023	10 696 127
Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	2 438 905	2 129 693	90 660	2014	41 469	35 249	1 770
					2015	352 653	310 589	9 459
					2016	758 303	662 174	30 510
					2017	1 026 997	896 791	37 253
					2018	1 035 880	906 492	36 078
					2019	611 512	533 311	14 773
					2020	160 952	140 546	5 008
					2021	378 506	330 659	21 173
					2022	235 650	202 665	15 040
				4 601 922	4 018 476	171 064	2014 - 2023	4 601 922

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 Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	5 457 324	4 764 914	210 566	2014	14 559	12 375	
					2015	174 629	141 760	14 720
					2016	1 002 307	875 126	77 945
					2017	1 938 858	1 692 862	114 660
					2018	2 244 741	1 962 863	90 840
					2019	1 661 567	1 451 073	68 973
					2020	763 583	665 193	30 374
					2021	1 463 555	1 276 886	
					2022	1 033 517	912 684	
				10 297 316	8 990 822	397 312	2014 - 2023	10 297 316
Zarząd Województwa Podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	3 059 669	2 735 105	117 342	2014	2 219	1 290	
					2015	131 283	113 664	10 804
					2016	277 088	247 711	14 405
					2017	864 701	772 797	47 176
					2018	942 878	843 705	48 482
					2019	685 405	611 733	33 150
					2020	379 935	338 971	22 405
					2021	1 227 808	1 003 137	23 984
					2022	1 116 512	1 003 137	21 005
				5 773 231	5 160 816	221 411	2014 - 2023	5 773 231
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	4 798 011	4 202 763	192 276	2014	2 734	2 324	67
					2015	420 879	382 956	18 669
					2016	1 427 868	1 250 661	93 958
					2017	1 614 467	1 410 670	97 226
					2018	1 932 082	1 701 664	37 311
					2019	1 297 224	1 297 166	25 945
					2020	1 084 609	951 728	12 959
					2021	714 090	620 192	51 627
					2022	379 320	312 750	25 040
				9 053 273	7 930 111	362 802	2014 - 2023	9 053 273
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	8 940 605	7 836 044	335 794	2014	15 172	12 896	179
					2015	516 072	469 969	4 636
					2016	2 223 510	1 948 808	69 481
					2017	2 949 443	2 585 056	132 594
					2018	3 240 460	2 843 525	121 965
					2019	2 066 529	1 808 449	85 235
					2020	1 590 141	1 393 668	49 362
					2021	2 727 220	2 390 584	121 170
					2022	1 541 303	1 332 700	49 001
				16 869 850	14 785 675	633 603	2014 - 2023	16 869 850

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki			
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:		
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	3 521 693	3 075 300	135 381	2014				
					2015	3 893	3 309		
					2016	128 606	113 180		
					2017	644 947	563 215		
					2018	1 065 302	930 270		
					2019	1 213 555	1 061 837		
					2020	337 233	242 488		
					2021	261 597	228 438		
					2022	1 846 021	1 661 572		
					2023	1 143 857	998 413		
		6 645 011	5 802 722	255 447	2014 - 2023	6 645 011	5 802 722	255 447	
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	4 446 257	3 895 042	176 303	2014	6 072	5 161		
					2015	63 901	52 081		
					2016	966 353	846 551		
					2017	1 845 875	1 617 035		
					2018	2 224 153	1 956 354		
					2019	1 328 030	1 163 973		
					2020	618 279	541 629		
					2021	716 620	623 368		
					2022	620 271	543 326		
				8 389 554	7 349 478	332 663	2014 - 2023	8 389 554	7 349 478
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	6 235 407	5 522 080	245 595	2014	19 154	16 281		
					2015	439 348	419 344		
					2016	2 207 664	1 956 629		
					2017	1 915 048	1 695 968		
					2018	2 416 573	2 146 604		
					2019	2 017 101	1 788 485		
					2020	1 387 877	1 238 847		
					2021	890 726	782 419		
					2022	461 975	374 926		
				11 765 466	10 419 503	463 408	2014 - 2023	11 765 466	10 419 503
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	4 076 542	3 608 745	143 256	2014				
					2015				
					2016	241 509	229 248		
					2017	1 198 323	1 063 095		
					2018	1 229 330	1 088 261		
					2019	1 275 503	1 136 274		
					2020	1 101 358	975 010		
					2021	805 500	714 258		
					2022	1 012 385	887 195		
					2023	828 041	715 928		
		7 691 949	6 809 269	270 308	2014 - 2023	7 691 949	6 809 269	270 308	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki				
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:			
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Instrument "Łącząc Europę"	2 180 481	1 745 624	434 857	2015	70	70			
					2016	55 599	48 317		7 282	
					2017	1 243 130	1 089 574		153 556	
					2018	2 610 032	2 278 211		331 821	
					2019	6 156 943	5 364 715		792 228	
					2020	6 507 766	5 720 664		787 102	
					2021	4 197 544	1 781 689		2 415 855	
					2015 - 2021	20 771 084	16 283 240	4 487 844	16 283 240	4 487 844
					2014					
					2015					
minister właściwy do spraw rybołówstwa	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	699 102	555 009	144 093	2016	744	372		372	
					2017	394 624	275 385		119 239	
					2018	694 046	522 395		171 651	
					2019	698 092	531 478		166 614	
					2020	598 232	460 206		138 026	
					2021	428 735	324 300		104 435	
					2022	184 072	124 881		59 191	
					2023	22 897	19 994		2 903	
					2014 - 2023	3 021 442	2 259 011	762 431	2 259 011	762 431
					2014					
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020	760 035	646 031	114 004	2015	221 882	188 600		33 282	
					2016	204 863	174 134		30 729	
					2017	333 290	283 297		49 993	
					2018	459 554	390 622		68 932	
					2019	372 533	316 654		55 879	
					2020	379 997	322 998		56 999	
					2021	396 070	336 656		59 414	
					2014 - 2021	2 368 189	2 012 961	355 228	2 012 961	355 228
					2011					
					2012					
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	946 389	866 210	80 179	2013	3 617	3 340		277	
					2014	52 568	45 487		7 081	
					2013	136 214	125 349		10 865	
					2015	323 950	294 290		29 660	
					2016	227 383	204 160		23 223	
					2017	212 669	203 230		9 439	
					2018	16 575	14 263		2 312	
					2011 - 2018	972 994	890 137	82 856	890 137	82 857
					2011					
					2012					
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	1 087 966	992 318	95 648	2012	3 616	3 340		276	
					2013	52 566	45 486		7 080	
					2014	207 863	188 469		19 394	
					2015	424 725	389 237		35 488	
					2016	284 100	258 400		25 700	
					2017	150 007	137 579		12 428	
					2018	38 846	33 779	5 067	3 491	
					2011 - 2018	1 126 812	1 026 097	100 715	1 026 020	100 716
					2011					
					2012					

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	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	3 982	3 385	597	2016	14	14			
					2017	1 555	1 555			
					2018	20 542	17 735	2 807		
					2019	73 721	60 008	13 713		
					2020	133 840	117 675	16 165		
				1 987 181	1 689 107	298 074	2021	574 090	476 773	97 317
							2022	500 252	397 894	102 358
							2023	418 230	362 117	56 113
							2024	268 919	258 721	10 198
				1 991 163	1 692 492	298 671	2016 - 2024	1 991 163	1 692 492	298 671
				6 168	5 243	925	2016	15	15	
							2017	1 305	1 305	
		minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa				2018	45 640	38 497	7 143
					2019	346 236	281 303	64 933		
					2020	431 241	365 257	65 984		
				2 050 033	1 742 532	307 501	2021	634 041	506 570	127 471
							2022	284 220	263 211	21 009
							2023	215 192	202 617	12 575
							2024	98 311	89 000	9 311
				2 056 201	1 747 775	308 426	2016 - 2024	2 056 201	1 747 775	308 426
							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	19 023 371	16 850 727	550 699
		335 666 969	299 343 931	21 183 569	2012	29 321 041	25 653 651	1 207 814		
					2013	19 526 025	17 163 483	730 171		
					2014	23 532 382	21 170 340	343 892		
					2015	25 718 151	22 293 203	1 450 723		
					2016	24 751 899	23 079 968	1 052 055		
					2017	43 336 939	39 117 163	1 920 459		
					2018	67 269 580	60 493 366	3 575 781		
					2019	74 599 283	66 511 288	4 332 530		
					2020	65 295 423	58 428 855	3 810 367		
		198 741 457	173 594 357	16 170 992	2021	50 671 218	43 307 433	5 212 410		
					2022	48 876 889	40 963 088	5 682 673		
					2023	30 074 435	24 859 854	3 489 468		
					2024	367 230	347 721	19 509		
	Ogółem	534 408 426	472 938 288	37 354 551	2007 - 2024	538 876 525	472 507 855	36 433 433		

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2018-2020

Wspólna Polityka Rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:		Budżet Państwa
		Środki europejskie		
2018	24 314 088	21 612 300		2 701 788
2019	26 224 586	22 201 883		4 022 703
2020	25 137 220	21 074 176		4 063 044

w tys. zł

Załącznik nr 17

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

w tys. zł

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2018 r. *
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego	18 017
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	54 655
	RAZEM	72 672

* wydatki planowane na rok 2018 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2

Załącznik nr 18

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

Treść	Poz.	Plan na 2018 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
Prefinansowanie ogółem	1	-72 503	443 819	516 322
Wspólna Polityka Rolna	1	-72 503	443 819	516 322